דלתא גליל תעשיות בע"מ

("**החברה**")

תאריך: 16~~13~~ בספטמבר 2018

לכבוד רשות ניירות ערך www.isa.gov.il	לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.tase.co.il

הנדון: **הודעה מתוקנת בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה**

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות החברות**"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("**האסיפה**"), שתתכנס ביום ~~חמישי~~ ראשון 18~~21~~.10.2018 בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב האשל 45, קיסריה ("**משרדי החברה**"), שעל סדר יומה, ההחלטות המפורטות בדוח זה.

1. **על סדר יומה של האסיפה יובאו הנושאים המפורטים להלן:**

אסיפה שנתית ומיוחדת

1.1. **מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)**: אישור מינוים מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה נעם לאוטמן, אייזק דבח, יצחק ויינשטוק, ציפורה כרמון וישראל באום, לתקופת כהונה נוספת, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שלאחר המינוי. כל אחד מהדירקטורים המועמדים למינוי לכהונת המשך מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"). ההצהרות כלולות ב**נספח א'**.

בהתאם למדיניות התגמול של החברה, הדירקטורים בחברה זכאים לתגמול בהתאם לסכומים המרביים ובהתאם לדרגת החברה כמפורט בתוספת השניה ובתוספת השלישית בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"), כפי שיעודכנו מעת לעת. דירקטורים המועסקים על ידי החברה במשרה מלאה בנוסף על היותם דירקטורים, לא יהיו זכאים לגמול דירקטורים, ותנאי העסקתם יהיו על פי הסכם ההעסקה בינם לבין החברה. כן יהיו הדירקטורים זכאים להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, לקבל מהחברה כתב התחייבות לשיפוי, וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה.

פרטיהם של הדירקטורים ה"ה נעם לאוטמן, אייזק דבח, יצחק ויינשטוק, ציפורה כרמון וישראל באום מפורטים תחת תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 שפורסם ביום 20 בפברואר 2018 (אסמכתא: 2018-01-017455) ("**הדוח התקופתי לשנת 2017**"), הכלול בדוח זה על דרך של הפניה.

למיטב ידיעת החברה לא חל שינוי בפרטיהם של הדירקטורים הנזכרים לעיל ביחס למתואר בדוח התקופתי לשנת 2017.

ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

הדירקטורים החיצוניים של החברה, ה"ה שאול בן זאב ויחזקאל דברת, ימשיכו בכהונתם על פי דין (עד ל- 19.10.2018 ועד ל-15.12.2018, בהתאמה).

1.2. **<u>מינויו של מר ריצ'רד הנטר כדירקטור</u>**: מוצע לאשר את מינויו של מר ריצ'רד הנטר כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שלאחר המינוי. מר הנטר מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות. ההצהרה כלולה ב**<u>נספח א'</u>**.

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 13.9.2018 ראה הדירקטוריון במר הנטר כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. כמו כן, מר הנטר יחשב כדירקטור שהחברה רואה אותו כדירקטור בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות.

בהתאם למדיניות התגמול של החברה, מר הנטר יהיה זכאי לתגמול בהתאם לסכומים המרביים ובהתאם לדרגת החברה כמפורט בתוספת השניה ובתוספת השלישית בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"), כפי שיעודכנו מעת לעת. כן יהיה זכאי מר הנטר להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, לקבל מהחברה כתב התחייבות לשיפוי, וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת החברה, ביחס למר ריצ'רד הנטר:

שם	**ריצ'רד הנטר**
ת.ז.	011179538
תאריך לידה	24.8.1969
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב האופה 2 קדימה, מיקוד: 609200
נתינות	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון	
האם הוא דירקטור בלתי תלוי/דח"צ/בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות/מקצועית/דח"צ מומחה	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם הוא עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל עניין בו	לא
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור	בכפוף לאישור האסיפה הכללית – ביום אישור האסיפה
השכלתו	בוגר משפטים במכללה למנהל רשל"צ מוסמך במנהל עסקים (MBA) מאינסאד (Insead)
עיסוק בחמש שנים האחרונות	מנכ"ל מקאן תל-אביב (2012-2015) יו"ר דירקטוריון הולמס פלייס (חברה ציבורית) שותף בקבוצת גרין לנטרן וביצוע השקעות Private Equity באמצעותה בהולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ, במחלבות גד שיווק בע"מ ופלקו בע"מ

תאגידים בהם משמש כדירקטור	אייקון פיטנס ישראל בע"מ; דיזינגוף קלאב בע"מ; גרין לנטרן ה.פ. ישראל 1 שותפות מוגבלת; גרין לנטרן יועצים II בע"מ; גרין לנטרן מנג'מנט בע"מ; גרין לנטרן מנג'מנט II בע"מ; גרין לנטרן מנג'מנט III בע"מ; גל העתיד בע"מ; סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ; סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ; הולמס פלייס בע"מ; מחלבות גד בע"מ; פלקו בע"מ;
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם הוא דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המעזרי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

1.3. **מינויה של גב' רינת~~ה~~ גזית כדירקטורית**: מוצע לאשר את מינויה של גב' רינת גזית כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד עד לתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שלאחר המינוי.

גב' גזית מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. העתק ההצהרה של גב' גזית כלולה ב**נספח א'** המצורף לדוח זה, והיא כוללת גם את הפרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות הדוחות.

בישיבתה מיום 5.9.2018, ועדת הביקורת של החברה אישרה כי מתקיימים לגבי גב' גזית תנאי הכשירות לסיווגה כדירקטורית בלתי תלויה הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות.

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 13.9.2018 ראה הדירקטוריון בגב' גזית כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. כמו כן, גב' גזית תיחשב כדירקטורית שהחברה רואה אותה כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות.

בהתאם למדיניות התגמול של החברה, גב' גזית תהיה זכאית לתגמול בהתאם לסכומים המרביים ובהתאם לדרגת החברה כמפורט בתוספת השניה ובתוספת השלישית בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשס"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"), כפי שיעודכנו מעת לעת. כן תהיה גב' גזית זכאית להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, לקבל כתב התחייבות לשיפוי, וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת החברה, ביחס לגב' גזית:

שם	**רינת~~ה~~ גזית**
ת.ז.	024441628
תאריך לידה	27.7.1969

מען להמצאת כתבי בי-דין	בני משה 16, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון	
האם היא דירקטור בלתי תלוי/דח"צ/בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות/מקצועית/דח"צ מומחה	דירקטורית בלתי תלויה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם היא עובדת של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל עניין בו	לא
התאריך שבו החלה כהונתה כדירקטור	בכפוף לאישור האסיפה הכללית – ביום אישור האסיפה
השכלה	MS.c במנהל עסקים, בית הספר למנהל עסקים ע"ש רקנאטי, אוניברסיטת תל אביב B.A. במדעי המדינה וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מאוניברסיטת חיפה
עיסוק בחמש שנים האחרונות	יועצת בתחום מיזוגים ורכישות לחברות בינלאומיות כגון: אורמת טכנולוגיות, מגל מערכות בטחון, GP Minerals ו-TSC Capital
תאגידים בהם משמשת כדירקטור	החברה לנכסים ע"ש אדמונד בנימין דה רוטשילד (2001) בע"מ; החברה לפיתוח קיסריה ע"ש אדמונד בנימין דה רוטשילד בע"מ; ויתניה נדל"ן בע"מ; אליום מדיקל בע"מ; מליסרון בע"מ; אירונאוטיקס בע"מ; רציו פטרוליום אנרגיה – שותפות מוגבלת
האם היא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם היא דירקטור שהתאגיד רואה אותה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המעזרי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

1.4. **<u>מינויו של מר שלמה שרף כדירקטור חיצוני</u>**: מוצע לאשר את מינויו של מר שלמה שרף, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, מר שרף יתחיל את כהונתו ביום אישור מינויו על ידי האסיפה[1].

מר שרף מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה. העתק ההצהרה של מר שרף כלול ב**<u>נספח א'</u>** לדוח זה והוא כולל גם את הפרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות הדוחות.

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 13.9.2018 ראה הדירקטוריון במר שרף כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. כמו כן, מר שרף ייחשב כדירקטור שהחברה רואה אותו כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות.

בהתאם למדיניות התגמול של החברה, מר שרף יהיה זכאי לתגמול בהתאם לסכומים המרביים ובהתאם לדרגת החברה כמפורט בתוספת השניה ובתוספת השלישית בתקנות החברות (כללים בדבר

גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"), כפי שיעודכנו מעת לעת. כן יהיה מר שרף זכאי להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, לקבל כתב התחייבות לשיפוי, וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג וכמקובל בחברה.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת החברה, ביחס למר שלמה שרף:

שם	**שלמה שרף**
ת.ז.	030223549
תאריך לידה	10.9.1949
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב רוטשילד 1, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון	ועדת ביקורת, ועדת תגמול, ועדה לאישור דוחות כספיים
האם הוא דירקטור בלתי תלוי/דח"צ/בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות/מקצועית/דח"צ מומחה	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
האם הוא עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל עניין בו	לא
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור	בכפוף לאישור האסיפה הכללית – ביום אישור האסיפה
השכלתו	B.sc בהנדסת מכונות – אוניברסיטת בן גוריון
עיסוק בחמש שנים האחרונות	2011-2013 מנכ"ל קבוצת עזריאלי בע"מ 2006-2010 מנכ"ל אלקטרה נדל"ן בע"מ
תאגידים בהם משמש כדירקטור	דח"צ במידרוג בע"מ; דח"צ במליסרון; ש.שרף בע"מ
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם הוא דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המעזרי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

1.5. **<u>מינוי רואה חשבון מבקר</u>**: מוצע לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

1.6. **<u>דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017</u>**: ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון).

בעניין זה לא תיערך הצבעה אלא דיון בלבד.

2. **<u>מקום כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת</u>**

2.1. האסיפה תתכנס ביום ~~חמישי~~<u>ראשון</u>, 21~~18~~.10.2018, בשעה 15:00 במשרדי החברה.

---

[1] מר שאול בן זאב המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, יסיים ביום 19.10.2018 שלוש תקופות כהונה בנות שלוש שנים כל אחת, ובסך הכול 9 שנות כהונה, הכול בהתאם לסעיף 245(א) לחוק החברות. מר שרף ימונה חלף מר שאול בן זאב. מר יחזקאל דברת ימשיך לכהן כדירקטור חיצוני עד ליום 15.12.2018.

2.2. **<u>הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום</u>**

2.2.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.1, 1.2, 1.3 ו-1.5 לעיל, הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

2.2.2. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה האמורה בסעיף 1.4 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הוא רוב רגיל של קולות המצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 2.2.2(א) לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטה האמורה בסעיף 1.4 לעיל, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה, או אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה – לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או על היעדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה (לרבות הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה.

הוראה זו תחול גם על שלוח או על מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

3. **<u>המועד הקובע לצורך השתתפות והצבעה באסיפה</u>**

3.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית השנתית והמיוחדת, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), הוא יום 17 לספטמבר 2018, בתום יום המסחר ("**המועד הקובע**") ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

3.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("**תקנות הוכחת בעלות**"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומה במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

3.3. בעל מניות רשאי למנות מיופה כוח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה בהתאם לאמור בתקנון החברה. כתבי ייפוי הכוח יופקדו במשרדי החברה לפחות 24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית. במקרה של הפקדה כראוי לפני אסיפה, אין צורך בהפקדה נוספת לפני אסיפה נדחית.

4. **<u>מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית</u>**

4.1. בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח, באמצעות כתב ההצבעה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

4.2. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי ליום ~~חמישי~~ראשון, 28.10.2018~~25~~, בשעה 15:00, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("**האסיפה הנדחית**"). לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הנדחית עד לחצי שעה לאחר מועד כינוס האסיפה הנדחית, יהוו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח והמחזיקים או המייצגים לפחות עשרה אחוזים (10%) מזכויות ההצבעה בחברה, מניין חוקי.

5. **<u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>**

5.1. בנושאים המפורטים בדוח זה לעיל, רשאים בעלי המניות בחברה להצביע באמצעות כתב הצבעה.

5.2. בהצבעה בכתב יציין בעל המניות על גבי החלק השני של כתב ההצבעה האמור את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

5.3. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הנה http://www.magna.isa.gov.il, כתובת אתר האינטרנט של הבורסה בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) הנה http://maya.tase.co.il ("**אתרי ההפצה**"). ההצבעה באמצעות כתבי ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כל כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה. בעל מניות יהיה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

5.4. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בקבלת קישורית או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

5.5. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

5.6. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו 1,273,039 מניות רגילות של החברה או יותר), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (היינו 587,616 מניות רגילות של החברה או יותר), זכאי לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה ובדרישומי ההצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית.

6. **<u>הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית</u>**

6.1. בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

6.2. חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור.

6.3. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("**רשימת הזכאים להצביע במערכת**"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

6.4. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("**אישור מסירת הרשימה**"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.5. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("**מועד נעילת המערכת**"), ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

7. **<u>הודעות עמדה</u>**

7.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות לחברה הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

7.2. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות, כאמור בתקנה 4(ג)(2) לתקנות הצבעה בכתב, לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור, או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד ; הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין לקבל את כתבי ההצבעה תמורת דמי משלוח, ישלח חבר הבורסה גם את הודעות העמדה תמורת דמי משלוח בלבד.

7.3. החברה תשלח לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות נוסח של כל הודעת עמדה, לא יאוחר מיום עסקים אחד שלאחר קבלתו; הודעת עמדה הכוללת את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, תישלח לבעלי מניות כאמור, ביום המצאתה לרשות ניירות ערך ולבורסה.

8. **<u>המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום</u>**

היה ולאחר פרסום זימון זה יבקש בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, יתכן שהנושא יתווסף לסדר היום, ובמקרה זה ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה ובאתר הבורסה. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הוא עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

9. **<u>סמכות הרשות לניירות ערך</u>**

בהתאם לתקנה 10 לתקנות מוסמכת רשות ניירות ערך ("**הרשות**") או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, תוך 21 יום ממועד הגשת דוח מיידי זה, לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדוח המיידי, תוך מועד שיקבעו וכן רשאים הם להורות לחברה על תיקון הדוח המיידי לפי ההסבר, הפירוט, הידיעות והמסמכים כאמור, תוך מועד שיקבעו. ניתנה הוראה כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדו"ח העסקה. החברה תודיע על כינוס אסיפה כללית חדשה בדו"ח.

10. **<u>נציג החברה לעניין טיפול בדו"ח המיידי</u>**

עו"ד שמואל חמו ועו"ד ורד אורן ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות', רחוב דניאל פריש 3, תל אביב-יפו 6473104. טלפון: 03-6941348, פקס: 03-6091116.

11. **<u>עיון במסמכים</u>**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש בטלפון: 076-8177009 וזאת, עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

מיקי לקסר, VP Finance ומזכיר החברה
דלתא גליל תעשיות בע"מ

כתב הצבעה

דלתא גליל תעשיות בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה מתוקן לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו- 2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. **שם החברה:** דלתא גליל תעשיות בע"מ.

2. **סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה:** אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום 21 ~~18~~ באוקטובר 2018, בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' האשל 45, קיסריה ("**האסיפה**").

3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום ואשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות:**

3.1. **מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)**

3.1.1. אישור מינוים מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה ואשר אינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה נעם לאוטמן, אייזק דבח, יצחק ויינשטוק, ציפורה כרמון וישראל באום, לתקופת כהונה נוספת, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שלאחר המינוי, והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 13 בספטמבר 2018, שכתב הצבעה זה מצורף לו ("**דוח הזימון**").

3.1.2. פרטיהם של הדירקטורים ה"ה נעם לאוטמן, אייזק דבח, יצחק ויינשטוק, ציפורה כרמון וישראל באום מפורטים תחת תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 שפורסם ביום 20 בפברואר 2018 (אסמכתא: 2018-01-017455) ("**הדוח התקופתי לשנת 2017**"), הכלול בדוח זה על דרך של הפניה.

למיטב ידיעת החברה לא חל שינוי בפרטיהם של הדירקטורים הנזכרים לעיל ביחס למתואר בדוח התקופתי לשנת 2017.

3.1.3. כל אחד מהדירקטורים המועמדים למינוי לכהונת המשך מסרו לחברה הצהרות בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"). ההצהרות כלולות ב**נספח א'** לדוח הזימון שכתב הצבעה זה מצורף לו.

3.1.4. ההצבעה על מינוי כל אחד מהדירקטורים תתבצע בנפרד.

3.2. **מינויו של מר ריצ'רד הנטר כדירקטור**

מוצע לאשר את מינויו של מר ריצ'רד הנטר כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שלאחר המינוי, והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), למיטב ידיעת החברה, ביחס למר ריצ'רד הנטר, מופיעים בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

מר הנטר מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות. ההצהרה כלולה ב**נספח א'** לדוח הזימון.

3.3. מינויה של גב' רינת גזית כדירקטורית

מוצע לאשר את מינויה של גב' רינת גזית כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד עד לתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שלאחר המינוי, והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.

הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת החברה, ביחס לגב' רינת גזית, מופיעים בסעיף 1.3 לדוח הזימון.

גב' גזית מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. בישיבתה מיום 5.9.2018, ועדת הביקורת של החברה אישרה כי מתקיימים לגבי גב' גזית תנאי הכשירות לסיווגה כדירקטורית בלתי תלויה הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות. העתק ההצהרה של גב' גזית כלולה ב**נספח א'** לדוח הזימון.

3.4. מינויו של מר שלמה שרף כדירקטור חיצוני

מוצע לאשר את מינויו של מר שלמה שרף, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, מר שרף יתחיל את כהונתו ביום אישור מינויו על ידי האסיפה, והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון.

הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת החברה, ביחס למר שרף, מופיעים בסעיף 1.4 לדוח הזימון.

מר שרף מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה. העתק ההצהרה של מר שרף כלול ב**נספח א'** לדוח הזימון.

3.5. מינוי רואה חשבון מבקר

מוצע לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, והכל כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת, בנוסח הדו"ח המיידי שפרסמה החברה בקשר עם האסיפה ובכתב ההצבעה, במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש בטל' 076-8177009 בימים א' - ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של

רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: www.maya.tase.co.il.

5. <u>הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, אשר לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה</u>

1.1.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 3.1, 3.2, 3.3 ו- 3.5 לעיל, הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

1.1.2. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטה האמורה בסעיף 3.4 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הוא רוב רגיל של קולות המצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן (א) לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטה האמורה בסעיף 3.4 לעיל, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה, או אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה – לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או על היעדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה (לרבות הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה.

הוראה זו תחול גם על שלוח או על מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

6. <u>מניין חוקי ואסיפה נדחית</u>

בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, שני בעלי מניות שלהם לפחות שליש (1/3) מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח, באמצעות כתב ההצבעה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי ליום ~~חמישי~~ראשון, ~~25~~28.10.2018, בשעה 15:00, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("**האסיפה הנדחית**"). לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הנדחית עד לחצי שעה לאחר מועד כינוס האסיפה הנדחית, יהוו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח והמחזיקים או המייצגים לפחות עשרה אחוזים (10%) מזכויות ההצבעה בחברה, מניין חוקי.

7. <u>המועד הקובע</u>

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ג) לחוק החברות ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "**תקנות ההצבעה**"), יחול בתום יום העסקים של יום 17 לספטמבר 2018 (להלן: "**המועד הקובע**"), ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

8. <u>תוקף כתב ההצבעה</u>

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי ההחלטה שעל סדר היום. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד ארבע שעות לפני מועד האסיפה. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף. לעניין זה "מועד ההמצאה" הוא המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים לו למשרדי החברה כמפורט בסעיף 10 להלן.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפיכך, יש להמציא את כתב ההצבעה האלקטרוני עד מועד זה. במידה ובעל מניות המחזיק במניות החברה במועד הקובע הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

9. <u>מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>

בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע רשאי גם להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. <u>מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה</u>

משרדי החברה ברח' האשל 45, קיסריה.

11. <u>המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון</u>

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות לחברה הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

12. <u>כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה</u>

נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות:

https://www.magna.isa.gov.il ו- http://maya.tase.co.il, בהתאמה.

13. <u>קבלת אישור בעלות</u>

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בעל מניות לא רשום רשאי להורות כי אישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. <u>קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה</u>

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חברה הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, לא יאוחר מיום העסקים שלאחר יום פרסומו באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15. <u>עיון בכתבי הצבעה</u>

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו 1,273,039 מניות רגילות של החברה או יותר), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (היינו 587,616 מניות רגילות של החברה או יותר), זכאי לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית.

16. <u>הוספת נושא לסדר היום</u>

16.1. לאחר פרסום כתב ההצבעה, ייתכן שיחולו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה זה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שיתפרסמו בדיווחי החברה, באתר ההפצה כאמור בסעיף 12 לעיל.

16.2. אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושא/ים נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס- 2000.

17. **<u>המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן</u>**

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכללו על סדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להוספת נושא לסדר יומה של האסיפה.

18. <u>ביטול כתב ההצבעה</u>

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

<u>בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה</u>

כתב הצבעה- חלק שני

שם החברה: דלתא גליל תעשיות בע"מ.

מס' החברה: 520025602.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): רח' האשל 45, קיסריה.

מועד האסיפה: יום ~~18~~ 21 באוקטובר 2018 בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת.

המועד הקבוע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום 17 בספטמבר 2018 ("**המועד הקובע**"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

פרטי בעלי המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית-

מס דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' התאגיד _____

מדינת ההתאגדות _____

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

האם הינך בעל עניין[1] בחברה?	כן	לא
האם הינך נושא משרה בכירה[2] בחברה?	כן	לא
האם הינך משקיע מוסדי[3]?	כן	לא

[1] כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**").
[2] כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.
[3] כהגדרתו בסעיף 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

<u>אופן ההצבעה:</u>

	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה[4]		
		בעד	נגד	נמנע
א.	מינוי מחדש של מר נעם לאוטמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.			
ב.	מינוי מחדש של מר אייזק דבח לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.			
ג.	מינוי מחדש של מר יצחק ויינשטוק לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.			
ד.	מינוי מחדש של גב׳ ציפורה כרמון לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.			
ה.	מינוי מחדש של מר ישראל באום לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.			
ו.	מינוי של מר ריצ׳רד הנטר כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.			
ז.	מינוי של גב׳ רינ~~ת~~ה גזית כדירקטורית, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.			
ח.	מינוי של מר שלמה שרף כדירקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון.			
ט.	מינוי מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון.			

לעניין סעיף ח׳, הריני לאשר כדלקמן[5]:

[___] איני מבעלי השליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור המינוי.

[___] אני מבעלי השליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור המינוי.

_____ _____

תאריך חתימה

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות– כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת ההתאגדות.

[4] אי- סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

[5] אי-סימון על ידי מצביע ייחשב כאילו לא הצביע לגבי סעיף זה וקולו לא יימנה. אין צורך לפרט ענין אישי באישור המינוי, שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**החוק**"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, **אייזק דבח**, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה **054907852**, מרחוב **שדרות רוטשילד 1, תל-אביב**, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בדלתא גליל תעשיות בע"מ ("**החברה**"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. הנני בעל השכלה אקדמית ב**Baruch College**.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ**מנכ"ל דלתא גליל + מנכ"ל GMM CAPITAL**.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות:

   פיקס שיווק, Progress, Schiesser AG, Delta Galil Ltd, Delta Galil USA, Delta Textile London, Garment Thai Delta Textile Egypt.
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
11. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

Sept 13, 18

תאריך

חתימה

3186235

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט 1999 ("**החוק**"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, **יצחק וייגשטוק**, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה **6139265**, מרחוב _____, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בדלתא גליל תעשיות בע"מ ("**החברה**"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו 224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. הנני בעל השכלה אקדמית ב **MBA + CPA מנהל עסקים Columbia University**.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ**סמנכ"ל תפעול ראשי בחברת בת (Delta Galil USA)**.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות:

   _____.
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז 1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 ("**חוק ניירות ערך**"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם 1980.
11. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

דצמבר 12, 2018	
תאריך	חתימה

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**החוק**"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, **ישראל באום**, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה **5172796**, מרחוב _____, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בדלתא גליל תעשיות בע"מ ("**החברה**"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. הנני בעל השכלה אקדמית **מהנדס ייצור – Temple University, Philadelphia**.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כדירקטור בדלתא. עד שנת 2012 נתתי שירותי ייעוץ לחברה.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות: דלתא
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
11. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

13.9.2018
תאריך

חתימה

3186966

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**החוק**"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, **נעם לאוטמן**, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה **024407280**, מרחוב **אליהו מפראר 17, תל-אביב**, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בדלתא גליל תעשיות בע"מ ("**החברה**"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. הנני בעל השכלה אקדמית ב**תואר ראשון – מתמטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני (MBA) מנהל עסקים NY University**.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ**מנכ"ל בחברת 2gether capital**.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות:

   Babcom Centers, נכסי עדינעם בע"מ, נ.ד.ר.ל. השקעות (1998) בע"מ, שפע מדיה.

8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
11. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

13.9.18
תאריך

חתימה

3186966

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**החוק**"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, **צפורה כרמון**, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה **51528933**, מרחוב **התיכון 9, סביון**, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בדלתא גליל תעשיות בע"מ ("**החברה**"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. הנני בעלת השכלה אקדמית **UCLA MBA**.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ**דירקטורית, וכמנהלת חברת צפורה כרמון אקספורט בע"מ**.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות:

עזריאלי.

8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
11. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

13-9-2018
תאריך

חתימה

3187018

לכבוד
דלתא גליל תעשיות בע"מ ("**החברה**")

הנדון: **הצהרת מועמדת לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית**

אני החתומה מטה, רינת גזית, נושאת ת"ז ישראלית שמספרה 024441628, שכתובתי רחוב בני משה 16, תל אביב, מצהירה בזאת, בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו-241(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינויי כדירקטורית בלתי תלויה בדלתא גליל תעשיות בע"מ ("**החברה**") הכוללים את התנאים הקבועים בהגדרת "דירקטור בלתי תלוי" בחוק החברות ובסעיפים 240(ב) עד 240(ו) לחוק החברות, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. אני תושבת ישראל.

2. אינני מכהנת בחברה למעלה מתשע שנים ברציפות.

3. אני כשירה להתמנות כדירקטורית בהתאם לאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות ואני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי. כמו כן, אני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. בכלל זה:

3.1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. כישוריי כאמור מפורטים בסעיף 6 להלן.

3.2. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"); (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; או (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.

3.3. אינני קטינה או פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.

4. אני נכונה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה של החברה.

5. לא הוטלו עלי על ידי ועדת האכיפה המינהלית[1] אמצעי אכיפה[2] האוסרים עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.

6. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרתי כאמור בסעיף 3.1 לעיל, הם כדלקמן:

6.1. <u>השכלה אקדמית</u>

M.S.C. במנהל עסקים, הפקולטה ע"ש רקאנטי, אוניברסיטת תל אביב.

B.A. במדעי המדינה וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מאוניברסיטת חיפה.

6.2. <u>ניסיון תעסוקתי</u>

דירקטורית בחברה לנכסים ע"ש אדמונד בנימין דה רוטשילד (2001) בע"מ ובחברה לפיתוח קיסריה ע"ש אדמונד בנימין דה רוטשילד בע"מ; ודירקטורית חיצונית בויתניה נדל"ן בע"מ, באליום מדיקל בע"מ, במליסרון בע"מ, באירונאוטיקס בע"מ וברציו פטרוליום אנרגיה – שותפות מוגבלת.

2013 עד היום – יועצת בתחום מיזוגים ורכישות לחברות, כגון: אורמת טכנולוגיות, מגל מערכות ביטחון, GP Minerals ו-TSC.

2012-2010 – ראש מחלקת מיזוגים ורכישות בשיכון ובינוי בע"מ מקבוצת אריסון.

---

[1] "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

[2] "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

6.3 ידע בסוגיות המפורטות בתקנות – אני בעלת ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף בו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך. מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט בסעיפים 6.1 ו-6.2 לעיל.

7. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, או למי שהוא יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה

לעניין סעיף 7 זה, "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.

8. אין לי תפקידים או עיסוקים אחרים היוצרים או העלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית, או שיש בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה.

9. איני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

10. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

11. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטורית בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.

12. בחברות בהן אני מכהנת כדירקטורית לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי מי שהוא דירקטור בחברה.

13. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה.

14. אני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה או אם חדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק החברות בקשר עם כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

21.8.2018
תאריך

רינת גזית

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**החוק**"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, ריצ'רד הנטר, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 011179538, מרחוב דגניה 18 א רעננה, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בדלתא גליל תעשיות בע"מ ("**החברה**"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. אני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. אני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. אני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים בשל השכלתי, ניסיוני וכישוריי. כמו כן, אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. כישוריי כאמור מפורטים בסעיפים 6 ו-7 להלן.
6. הנני בעל השכלה אקדמית כ: בוגר משפטים במכללה למנהל ראשל"צ, מוסמך במנהל עסקים (MBA) מאינסאד (INSEAD) צרפת. כמו כן, הייתי שותף בחברת היעוץ מקינזי העולמי כשתוף שבו רכשתי ניסיון עסקי רחב.
7. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ: מנכ"ל מקאן תל אביב בע"מ (2012-2015), יושב ראש דירקטריון של הולמס פלייס (חברה נסחרת בבורסה הישראלית), שותף בקבוצת גרין לנטרן וביצוע השקעות Private Equity באמצעותה בהולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ, במחלבות גד שיווק בע"מ ופלקו בע"מ.
8. אני בעל ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף בו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ולפי חוק ניירות ערך. מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט בסעיפים 6 ו-7 לעיל.
9. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות:

סודהסטרים אינטרנשיונל בע"מ, סמלית בע"מ, הולמס פלייס, מחלבות גד, אייקון פיטנס ישראל בע"מ; דיזינגוף קלאב בע"מ; גרין לנטרן ה.פ. ישראל 1 שותפות מוגבלת; גרין לנטרן יועצים II בע"מ; גרין לנטרן מנג'מנט בע"מ; גרין לנטרן מנג'מנט II בע"מ; גרין לנטרן מנג'מנט III בע"מ; גל העתיד בע"מ; סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ; Siyata Mobile Ltd.; Accel Ltd.; ירקון קלאב בע"מ (מאז 2006 ועד ל-14.11.2016- עת מיזוגה עם ולתוך דיזינגוף קלאב בע"מ).

10. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

11. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

12. אני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.

13. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.

14. אני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

12/9/2018
תאריך

חתימה

לכבוד
<u>דלתא גליל תעשיות בע"מ ("**החברה**")</u>

הנדון: <u>**הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור חיצוני**</u>

אני הח"מ, שלמה שרף, נושא ת"ז ישראלית שמספרה 030223549, שכתובתי שדרות רוטשילד 1, תל אביב, מצהיר בזאת כי מתקיימים לגבי כל התנאים הנדרשים למינויי כדירקטור חיצוני בחברה, הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק.

2. אני תושב ישראל, אני כשיר להתמנות ולכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית ולא מוטלת עלי מגבלה בדין לעשות כן.

3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

4. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:

4.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**");

4.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;

4.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 4.1 ו-4.2 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה – אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

6. אני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.

7. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה או לתאגיד אחר.

8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים שלהלן:

לעניין סעיף 8 זה:

"**קרוב**" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

"**זיקה**" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

"**תאגיד אחר**" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;

"**מועד המינוי**" – המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.

9. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

3151925

10. אין תפקידי או עיסוקיי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בוועדה/ות הדירקטוריון.

11. איני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

12. איננני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

13. להלן פירוט כישורי, השכלתי וניסיוני המקצועי, המקנים לי את הכישורים הנ"ל:

13.1. <u>השכלה אקדמית</u>

B.Sc. בהנדסת מכונות – אוניברסיטת בן גוריון.

13.2. <u>ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)</u>

2017 עד היום – דח"צ במידרוג בע"מ.

2014 עד היום – דח"צ במליסרון בע"מ.

2013-2011 – מנכ"ל קבוצת עזריאלי בע"מ.

2010-2006 – מנכ"ל אלקטרה נדל"ן בע"מ.

2005-1991 מנכ"ל אלקטרה בע"מ

14. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. לפירוט כישורי, השכלתי וניסיוני המקצועי, המקנים לי את הכישורים הנ"ל ראו סעיף 13 לעיל. כמו כן, אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.

15. אני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי כמפורט בסעיף 13 לעיל.

16. ידועות לי תקנות החברות (כללי בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשס"ס-2000, וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

17. אני מצהיר ומתחייב בזאת בפני בחברה, כי אם יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי המפורטות לעיל ו/או תיווצר מניעה מכל מין וסוג שהוא באופן שיימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, איידע את החברה בדבר באופן מיידי וללא כל דיחוי, כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.

18. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, אני מצהיר בזאת, כי כל האמור לעיל הוא אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הם מדויקים ומלאים. עוד אני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני ו/או על הקביעה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ולהיות מסווג כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.

19. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכן כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם מינויי כדירקטור חיצוני בחברה.

20. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תפורסם במסמכי זימון האסיפה הכללית שתזומן לאישור מינויי ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.

22/8/18

תאריך

שלמה שרף