דלתא גליל תעשיות בע"מ

("**החברה**")

תאריך: 19 בנובמבר 2019

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

הנדון: **הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית 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 של בעלי המניות של החברה ("**האסיפה**"), שתתכנס ביום 26 בדצמבר 2019 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

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, ישראל באום, רינת גזית וריצ'ארד הנטר, 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 כל 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, ישראל באום, רינת גזית וריצ'רד הנטר מפורטים תחת תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 שפורסם ביום 19 בפברואר 2019 (אסמכתא: 2019-01-014764) ("**הדוח התקופתי לשנת 2018**"), הכלול בדוח זה על דרך של הפניה. רינת גזית הינה דירקטורית בלתי תלויה ובעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וריצ'ארד הנטר הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

למיטב ידיעת החברה לא חל שינוי בפרטיהם של הדירקטורים הנזכרים לעיל ביחס למתואר בדוח התקופתי לשנת 2018, למעט השינויים הבאים:

- מענו של נעם לאוטמן עודכן והוא כעת רח' הרב עמיאל 34, תל אביב.
- מענו של ריצ'רד הנטר עודכן והוא כעת רח' דגניה 18, רעננה; בנוסף, מר הנטר סיים לכהן כדירקטור בסודה סטרים אינטרנשיונל בע"מ והחל לכהן כדירקטור בפרטנר תקשורת בע"מ.
- רינת גזית סיימה לכהן כדירקטורית באירונאוטיקס והחלה לכהן כדירקטורית בפנאקסיה ישראל.

בנוסף יצויין כי כלל הדירקטורים מכהנים כדירקטורים בחברה וחלקם אף מכהנים כדירקטורים בחברות נוספות מקבוצת החברה, אף שייתכן שחברות אלה לא מפורטות במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2018 ו/או במסגרת תצהיריהם המצורפים לדוח זה.

ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

הדירקטורים החיצוניים של החברה, ה"ה שלמה שרף ויהושע (שוקי) גולד, ימשיכו בכהונתם על פי דין (עד ל- 21.10.2021 ועד ל-5.12.2021, בהתאמה).

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

1.3. **<u>דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018</u>**: ניתן לעיין באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: www.maya.tase.co.il בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון).

בעניין זה לא תיערך הצבעה אלא דיון בלבד.

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

2.1. האסיפה תתכנס ביום 26 בדצמבר 2019, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב האשל 45, קיסריה.

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

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

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

3.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית השנתית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), הוא יום 26 בנובמבר 2019 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), התשס"ח-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 2 בינואר 2020, 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 מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו 1,275,658 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 588,756 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.

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 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 של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום 26 בדצמבר 2019 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, ישראל באום, רינת וריצ'רד הנטר, לתקופת כהונה נוספת, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שלאחר המינוי, והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 19 בנובמבר 2019 שכתב הצבעה זה מצורף לו ("**דוח הזימון**").

3.1.2. פרטיהם של הדירקטורים ה"ה נעם לאוטמן, אייזק דבח, יצחק ויינשטוק, ציפורה כרמון, ישראל באום, רינת גזית וריצ'ארד הנטר מפורטים תחת תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 שפורסם ביום 19 בפברואר, 2019 (אסמכתא: 2019-01-014764) ("**הדוח התקופתי לשנת 2018**"), הכלול בדוח זה על דרך של הפניה. רינת גזית הינה דירקטורית בלתי תלויה ובעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית וריצ'ארד הנטר הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

למיטב ידיעת החברה לא חל שינוי בפרטיהם של הדירקטורים הנזכרים לעיל ביחס למתואר בדוח התקופתי לשנת 2018, למעט השינויים הבאים:

- מענו של נעם לאוטמן עודכן והוא כעת רח' הרב עמיאל 34, תל אביב.
- מענו של ריצ'רד הנטר עודכן והוא כעת רח' דגניה 18, רעננה; בנוסף, מר הנטר סיים לכהן כדירקטור בסודה סטרים אינטרנשיונל בע"מ והחל לכהן כדירקטור בפרטנר תקשורת בע"מ.

- רינת גזית סיימה לכהן כדירקטורית באירונאוטיקס והחלה לכהן כדירקטורית בפנאקסיה ישראל.

בנוסף יצויין כי כלל הדירקטורים מכהנים כדירקטורים בחברה וחלקם אף מכהנים כדירקטורים בחברות נוספות מקבוצת החברה, אף שייתכן שחברות אלה לא מפורטות במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2018 ו/או במסגרת תצהיריהם המצורפים לדוח זה.

3.1.3. כל אחד מהדירקטורים המועמדים למינוי לכהונת המשך מסר לחברה הצהרה 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.

3.1.5. הדירקטורים החיצוניים של החברה, ה"ה שלמה שרף ויהושע (שוקי) גולד, ימשיכו בכהונתם על פי דין (עד ל- 21.10.2021 ועד ל-5.12.2021, בהתאמה).

3.2. מינוי רואה חשבון מבקר

אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, והכל כמפורט בסעיף 1.2 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. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, אשר לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

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

6. מניין חוקי ואסיפה נדחית

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 2 בינואר 2020, 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 26 בנובמבר 2019 (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 חבר 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 המחזיקמניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו 1,275,658 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 588,756 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 26 בדצמבר 2019 בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקבוע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום 26 בנובמבר 2019 ("**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 מחדש של מר ריצ'רד הנטר לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.			
ז.	מינוי מחדש של גב' רינת גזית לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.			
ח.	מינוי מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.			

_____ _____

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.

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**, מ**רח' עין הקורא 22, ראשון לציון**, 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 כ**דירקטור בדלתא גליל תעשיות בע"מ. עד שנת 2012 נתתי שירותי ייעוץ לחברה.**
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות: **דלתא גליל תעשיות בע"מ**
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.

ישראל באום
חתימה

19.11.2019
תאריך

4045784

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 – **BA בסוציולוגיה וחינוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים, 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:

   דלתא גליל תעשיות בע"מ, קבוצת עזריאלי בע"מ, רפאל למערכות לחימה מתקדמות בע"מ.
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.

18-11-2019
תאריך

חתימה

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. השכלה אקדמית

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

B.A. במדעי המדינה וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה מאוניברסיטת חיפה.

6.2. ניסיון תעסוקתי

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

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

6.3. חברות בהן שימשתי או שאני משמשת דירקטורית בחמש השנים האחרונות:

---

[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.

<u>דלתא גליל תעשיות בע"מ, חברה לנכסים ע"ש אדמונד בנימין דה רוטשילד (2001) בע"מ, חברה 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, פנאקסיה ישראל.</u>

6.4. <u>ידע בסוגיות המפורטות בתקנות</u> – 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.

19.11.2019	
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**, מ**רחוב האופה 2, קדימה**, 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. כישורייי 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.
7. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ: **מנכ"ל מקאן תל אביב בע"מ (2012-2015), יו"ר דירקטוריון הולמס פלייס, שותף בקבוצת גרין לנטרן וביצוע השקעות Private Equity באמצעותה בהולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ, במחלבות גד שיווק בע"מ ובסופר קופיקס בע"מ (2014 ואילך)**.
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:

דלתא גליל תעשיות בע"מ; אייקון פישנס ישראל בע"מ; דיזינגוף קלאב בע"מ; גרין לנטרן ה.פ. ישראל 1 שותפות מוגבלת; גרין לנטרן יועצים II בע"מ; גריין לנטרן מנג'מנט בע"מ; גרין לנטרן מנג'מנט II בע"מ; גריין 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 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.

18/11/2019

חתימה

תאריך

הצהרת דירקטור

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

אני החתום מטה, **בעם לארטמן**, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה **024407280**, מרחוב **רח' הרב עמיאל 34 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 **בתואר 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, יו"ר דירקטוריון דלתא גליל תעשיות בע"מ**.

7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות: **נכסי עדינעם בע"מ, נ.ד.ר.ל. השקעות (1998) בע"מ, שפע מדיה, דלתא גליל תעשיות בע"מ, Babcom Centers**.

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 מבויה 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.

18/11/19

תאריך

חתימה

3186966

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

דלתא גליל תעשיות בע"מ וחברות בת: Delta Galil USA, Delta Textile (London), Schiesser AG, Thai Garment Co. Ltd., Egypt SAE Progress

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.

7. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
8. 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.
9. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
10. 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.

Nov 18. 2019

תאריך

חתימה

הצהרת דירקטור

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

אני החתום מטה, **יצחק ויינשטוק**, 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 ב~~ישראל~~.

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.

28/12/2019	
תאריך	חתימה