דלתא גליל תעשיות בע"מ

("**החברה**")

תאריך: 28 בפברואר 2019

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

הנדון: **דוח עסקה בדבר התקשרות בין החברה לבין קרובו של בעל השליטה בה, בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("תקנות עסקה עם בעל שליטה") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"); והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה אשר על סדר יומה אישור עסקה עם קרובו של בעל שליטה בחברה לפי סעיף 275 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")**

החברה מתכבדת להגיש בזאת דוח עסקה לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה וסעיפים 270(4) ו-275 לחוק החברות ("**דוח עסקה**"), בדבר אישור תנאי העסקתה של גב' גלוריה דבח, בתו של בעל השליטה בחברה, בתפקידה כ-President, Splendid Ladies, Men's & Kids. כמו כן, בהתאם לחוק החברות, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות החברות**"), ולתקנות הדוחות, מתכבדת החברה להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("**האסיפה**"), שתתכנס ביום 8 באפריל 2019 בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב האשל 45, קיסריה ("**משרדי החברה**"), שעל סדר יומה, ההחלטות המפורטת בדוח זה.

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

1.1. **אישור תנאי העסקה**: אישור תנאי העסקתה של גב' גלוריה דבח, בתו של בעל השליטה בחברה, בתפקידה כ-President, Splendid Ladies, Men's & Kids, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ב-1.4.2019 ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2 לדוח זה.

נוסח החלטה מוצע: לאשר את תנאי העסקתה של גב' גלוריה דבח, בתו של בעל השליטה בחברה, בתפקידה כ-President, Splendid Ladies, Men's & Kids, כמפורט בדוח זה, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ב-1.4.2019.

2. **פרטים בדבר העסקה האמורה בסעיף 1.1 לסדר היום, בהתאם לסעיף 3(א) לתקנות עסקה עם בעל שליטה:**

2.1. **תיאור תמציתי של העסקה ותנאיה העיקריים**

2.1.1. **רקע**

גב' גלוריה דבח, בתו של בעל השליטה בחברה, מועסקת בחברת הבת Delta Galil USA Inc. ("**חברת הבת**"), החל משנת 2010. בתפקידה האחרון כיהנה כ- GM, Splendid Ladies, Men's & Kids, וקודם לכן הועסקה כ-VP Kids Division DG Premium Brands.

ביום 2.1.2017 אושרו תנאי העסקתה הנוכחיים של גב' דבח לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1.1.2017 וסיומה ביום 31 בדצמבר 2019. תנאי העסקתה אושרו על ידי ועדת תגמול, בישיבתה מיום 15.11.2016, על ידי הדירקטוריון בישיבתו מיום 15.11.2016 ועל ידי בעלי המניות באסיפה מיום 2.1.2017. ביום 15.2.2018 פרסמה החברה כי תפקידה של גב' דבח עודכן כך שיהיה GM, Splendid Ladies, Men's & Kids ויכלול הוספת תחומי אחריות, מבלי שיהא בו שינוי בתנאי ההעסקה שאושרו לה על ידי האורגנים המוסמכים של החברה; ושבנסיבות אלה, החליטו ועדת הביקורת (בישיבתה מיום 13.2.2018) ודירקטוריון החברה (בישיבתו מיום 14.2.2018) כי אין בעסקה אלא כדי לזכות את החברה (להלן: "**ההסכם הנוכחי**").

לפירוט בדבר תנאי העסקתה של גב' דבח על פי ההסכם הנוכחי ראו דיווח מיידי מיום 28.12.2016 (אסמכתא: 2016-01-092952) ודיווח מיידי מיום 15.2.2018 (אסמכתא: 2018-01-015496) המובאים בדוח זה בהכללה, על דרך ההפניה.

בהיותה בתו של בעל השליטה בחברה, לפי הוראות סעיף 275(א1)(1) לחוק החברות, אישור עדכון תנאי העסקתה של גב' דבח, טעון אישורים של ועדת התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית.

לאחר שועדת התגמול (בישיבתה מיום 18.2.2019) והדירקטוריון (בישיבתו מיום 18.2.2019) אישרו את עדכון תנאי העסקתה של גב' דבח, מתבקשת אסיפת בעלי המניות לאשר את עדכון תנאי העסקתה של גב' דבח, החל מיום 1.4.2019, כמפורט בדו"ח זה.

תנאי העסקתה המעודכנים יחולו עד לביטולם, או לתקופה אחרת כקבוע בהוראות חוק החברות והתקנות מכוחו. מאחר שעל פי חוק החברות, טעונה התקשרות של חברה ציבורית עם קרובו של בעל השליטה, אישור בכל שלוש שנים – מתבקשת האסיפה לאשר את ההסכם ל- 3 שנים החל מה- 1.4.2019. למען הזהירות יובהר כי אם לא תאשר האסיפה את עדכון תנאי העסקתה, תוכל גב' דבח להמשיך להיות מועסקת על פי תנאי ההסכם הנוכחי.

2.1.2. תנאי העסקתה המעודכנים של גב' דבח, החל מיום 1.4.2019 (בכפוף לאישור האסיפה הכללית) יהיו כדלקמן ("**ההסכם החדש**"):

(א) <u>תפקיד</u>: President, Splendid Ladies, Men's & Kids, בחברת הבת.

גב' דבח מועסקת בחברה החל משנת 2010. לגב' דבח בקיאות, השכלה, כישורים וניסיון בענף הטקסטיל וההלבשה, וכן ידע ויכולות ניהול מוכחות שהפגינה במסגרת פעילותה בחברה. גב' דבח הציגה הישגים במהלך השנים בהן הועסקה בחברה. גב' דבח משקיעה את מלוא מרצה וכישוריה בפעילותה בחברה.

במסגרת התפקיד תהיה גב' דבח אחראית לעיצוב, פיתוח, תכנון, מסחור, ייצור/רכש, מכירות ושיווק של כל מוצרי חטיבת Splendid Ladies, Men's & Kids בקמעונאות ובסיטונאות. גב' דבח תנהל כ-70 אנשים ותהיה אחראית על יחידה עסקית שמחזורה הכספי השנתי הצפוי הוא כ-70 מיליון דולר ארה"ב. גב' דבח תדווח ישירות למנהל תחום פעילות DG Premium Brands.

(ב) <u>תקופה</u>: תנאי העסקתה יחולו עד לביטולם, או לתקופה אחרת כקבוע בהוראות חוק החברות והתקנות מכוחו. נכון להיום, יחולו תנאי ההעסקה ל- 3 שנים החל מ-1.4.2019.

(ג) <u>היקף ההעסקה</u>: משרה מלאה (100%).

(ד) <u>שכר בסיס</u>: גב' דבח תהיה זכאית למשכורת שנתית (ברוטו) של 350,000 דולר לשנה ותהא זכאית ליתר התנאים המקובלים המוענקים לעובדי חברת הבת. אחת לשנה, אם ה-EBIT של המחלקה שתחת ניהולה יעלה ב-10% או יותר על ה-EBIT של השנה הקודמת, תועלה משכורתה ב-7% (החל מאפריל 2020). לעניין ה-EBIT יובהר כי בחישובו לא יכללו אירועים חד פעמיים.

(ה) <u>תנאים סוציאליים</u>: גב' דבח תהיה זכאית לביטוחי בריאות, ביטוח מנהלים (401(k) וליתר התנאים המקובלים המוענקים לעובדי חברת הבת.

(ו) <u>סיום התקשרות</u>: סיום העסקתה של גב' דבח כפוף למתן הודעה מוקדמת של שלושה (3) חודשים, למעט במקרים שנקבעו בהסכם, בהם ניתן לסיים את העסקתה באופן מיידי.

(ז) <u>מענק</u>: גב' דבח תהיה זכאית למענק שנתי בסכום שלא יעלה על 50% ממשכורתה השנתית (קרי, לא יעלה על סכום של 175 אלף דולר בשנה הראשונה), על פי תכנית מענקים לעובדים שתהיה בחברת הבת ביחס לעובדים הבכירים. היעדים הספציפיים למענק השנתי יקבעו על ידי מנהל תחום פעילות DG Premium Brands ויהיו כפופים לאישורים של ועדת התגמול ושל דירקטוריון החברה. כל עוד לא ייקבע אחרת ביחס לעובדים בדרג דומה בחברת הבת, היעדים יהיו מורכבים מ-70% יעד/י מחלקה (division), 20% יעד/ים אישיים מדידים ו-10% יעד/ים כלל חברתי/ים.

(ח) <u>השבה</u>: גב' דבח תחזיר לחברה כל סכום ששולם לה כחלק מתנאי העסקתה, אם שולם לה על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה.

(ט) <u>החזר הוצאות</u>: גב' דבח תהא זכאית להחזר הוצאות סבירות שתוציא במסגרת עבודתה, על פי הכללים וההנחיות החלים על עובדי חברת הבת, כפי שיהיו בתוקף באותה עת.

2.1.3. עלות השכר הכוללת לשנה לפי ההסכם החדש (בחישוב מלוא המענק השנתי וללא התחשבות במנגנון ההעלאה המפורט בסעיף 2.1.2(ד), תעמוד על כ-550 אלפי דולר, על פי הנתונים הידועים לחברה במועד הדוח.

עלות השכר הכוללת לפי ההסכם הנוכחי (בחישוב מלוא המענק השנתי), עומדת על כ-337 אלפי דולר.

למען הסדר הטוב, להלן השינויים העיקריים אשר יחולו בתנאי העסקתה של גב' דבח ביחס לתנאים הנוכחיים:

(א) **שכר שנתי**: שכרה השנתי יעמוד על 350,000 דולר (חלף 225,000 דולר).

(ב) **מענק שנתי**: המענק השנתי יעמוד, בכפוף לעמידה ביעדים, על סך של עד 50% ממשכורתה (קרי, 175,000 דולר בשנה הראשונה) לעומת סך של 40% ממשכורתה בהסכם הנוכחי (קרי 90,000 דולר)

2.1.4. להלן יובאו תמצית נתונים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות בדבר תנאי העסקתה המעודכנים של גב' דבח (בדולרים, בחישוב שנתי לפי 12 חודשים):

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים[1] בעבור שירותים							
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד[2]	שכר	מענק[3]	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר[4]	**סה"כ**
גלוריה דבח	President, Splendid Ladies, Men's & Kids	מלאה	-	350,000	-	-	-	-	-	25,650	375,650

[1] סכומי התגמול מובאים במונחי עלות לחברה. יובהר כי קיים מנגנון לעדכון שכרה של גב' דבח בהתאם לתוצאות היחידה אותה היא מנהלת. אם יעודכן שכרה, כלל התגמולים בטבלה יעודכנו בהתאם. לפרטים באשר למנגנון האמור ראה סעיף 2.1.2(ד) לדוח זה. יובהר כי כל התגמולים ישולמו לה על ידי חברת הבת.

[2] לא כולל אחזקות הוריה בחברה.

[3] זכאות למענק תתברר לראשונה בתום שנת הדיווח 2019 ועל כן לא נכלל מענק במסגרת הטבלה האמורה. תחת הנחת הזכאות מקסימלית למענק, הרי שסכום המענק המירבי אשר לו יכולה להיות זכאית גב' דבח בגין שנת 2019, הוא 175,000 דולר. לפרטים בדבר זכאות למענק ואופן חישובו, ראה סעיף 2.1.2(ד) לדוח זה.

[4] תנאים סוציאליים, כאמור בסעיף 2.1.2(ה) לדוח זה.

2.2. **<u>שם בעל השליטה שיש לו עניין אישי בעסקה ומהות עניין זה</u>**

בעל השליטה בחברה, שלו עניין אישי בעסקה האמורה הוא מר אייזק דבח, המחזיק, נכון למועד הגשת דיווח מיידי זה, בכ-48.45% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בנטרול המניות הרדומות שבהון החברה).

עניינו האישי של מר אייזק דבח בעסקה המפורטת לעיל נובע מתוקף היותו אביה של גב' דבח.

בנוסף, החברה תראה את קרן השקעות Sterling Macro, המנוהלת על ידי מר דבח, המחזיקה ב-1,338,881 מניות של החברה (המהוות כ-5.25% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה); וכן את Isaac Dabah Children's Trust, קרן המוחזקת על ידי מר אייזק דבח ואשתו גב' איווט דבח בנאמנות עבור ילדיהם, המחזיקה ב-10,000 מניות של החברה (המהוות כ-0.04% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה), כמי שיש להם עניין אישי באישור ההחלטה האמורה.

2.3. **<u>שמות הדירקטורים בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בעסקה ומהות עניין זה</u>**

מר אייזק דבח, המכהן כדירקטור בחברה הוא בעל עניין אישי בהחלטה לאישור העסקה נשוא דוח זה מתוקף היותו אביה של גלוריה דבח.

למען הזהירות, החברה תראה גם במר יצחק ויינשטוק, אשר מועסק כסמנכ"ל תפעול ראשי ב- Delta Galil USA Inc. כמי ששיש לו עניין אישי באישור החלטה האמורה.

כמו כן, למען הזהירות בלבד ומבלי שהדבר יהווה נקיטת עמדה לגבי עניינו האישי, מר נעם לאוטמן, יו"ר הדירקטוריון, לא השתתף בדיונים בנוגע לתנאי העסקתה של גב' דבח.

למיטב ידיעת החברה, ליתר הדירקטורים בחברה אין עניין אישי בהחלטה האמורה.

2.4. **<u>נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה לעדכון תנאי ההעסקה.</u>**

2.4.1. תנאי העסקתה של גב' דבח נבחנו בשים לב לתפקידה של גב' דבח, המהווה שינוי וקידום משמעותי לעומת תפקידה על פי הסכם ההעסקה הקודם, בשים לב לסמכויותיה בתפקידה, לאחריות המוטלת עליה, ולמחזור המכירות של המחלקה אותה היא מובילה ומנהלת.

2.4.2. חברי הוועדה והדירקטוריון בחנו את פועלה של גב' דבח בחברה במהלך השנים האחרונות, ואת תרומתה לפעילות של החברה. לחברי הועדה והדירקטוריון נמסר כי למנהליה של גב' דבח בחברת הבת יש חוות דעת חיוביות ביותר על פועלה ופעילותה ובנוסף הובעה הערכה על כך שגב' דבח הסכימה לקבל על עצמה כבר בפברואר 2018 תפקיד המטיל עליה אחריות גדולה יותר, מבלי ששכרה עודכן בהתאם.

2.4.3. תנאי העסקתה של גב' דבח נקבעו בשים לב לעקרונות המרכזיים של מדיניות התגמול בחברה. כך, נלקחו בחשבון בקביעת תנאי העסקתה, קידום מטרות החברה בכלל והיחידה העסקית הרלוונטית.

2.4.4. לאור הישגיה של גב' דבח בחברת הבת בשנים האחרונות והכרה בתרומה של גב' דבח לחברה בתפקידיה הקודמים, נחה דעתם של חברי ועדת התגמול והדירקטוריון, כי גב' דבח היא בעלת כישורים, מיומנות וניסיון הנדרשים לצורך תפקידה כ-President, Splendid Ladies, Men's & Kids.

2.4.5. תנאי ההעסקה המוצעים הולמים את היקף פעילותה ואת עבודתה של גב' דבח בחברת הבת ומהווים תמורה נאותה וסבירה עבור מילוי תפקידה.

2.4.6. הענקת מענקים המותנים בביצועיה, יוצרת זיקה ישירה בין אופן מילוי התפקיד על ידי גב' דבח והישגי היחידה העסקית הרלוונטית, בהתאם לתכנית המענקים של החברה.

2.4.7. מניתוח טבלת ההשוואה הפנימית (המצורפת לדוח זה כ**<u>נספח א</u>**, ללא שמות) עולה כי התגמול המלא המוצע לגב' דבח (התגמול בהנחה של תשלום מלוא המענק וכל רכיבי השכר) נמוך מממוצע התגמול המלא של בעלי תפקידים אחרים בתפקידים ובדרגים דומים או מקבילים, בפרט אם כוללים את התגמול ההוני הניתן להם, ואשר כלל אינו מוצע לגב' דבח. בנוסף, 2 אנשים הכפופים לגב' דבח, זכאים, כבר היום, לתגמול גבוה יותר מהתגמול לו היא תהיה זכאית על פי תנאי ההעסקה החדשים. יש בכך כדי לחזק את המסקנה שתנאי ההעסקה המוצעים תואמים את המקובל בחברת הבת לגבי עובדים אחרים בתפקידים ובדרגים דומים או מקבילים.

2.4.8. מנתוני ההערכה הבלתי תלויה שנעשתה על ידי חברה חיצונית שעוסקת בתחום (Korn Ferry) (המצורפת לדוח זה כ**<u>נספח ב</u>**, יחד עם מכתב ההסכמה להכללתה) לגבי התגמול הניתן בחברות אחרות למשרה מסוג זה, עולה כי התגמול (בהנחה של תשלום כל רכיבי התגמול במלואם) המוצע לגב' דבח, נמוך בכ-10% מהאחוזון ה-75 של התגמול הניתן בחברות אחרות למשרה מסוג זה (בהנחה של תשלום כלל רכיבי התגמול במלואם, לרבות שווי המענק ההוני). יש בכך כדי לבסס את סבירות תנאי ההעסקה המוצעים לגב' דבח בתפקידה החדש.

2.4.9. היחס בין הרכיבים הקבועים (שכר שנתי ונלווים) לסך השכר [הכולל זכאות, בכפוף לעמידה ביעדים שיוגדרו, למענק שלא יעלה על 50% משכר הבסיס השנתי], מהווה יחס ראוי וסביר

לדעת חברי הוועדה והדירקטוריון, והוא תואם את העקרונות הכלליים אשר נקבעו במדיניות התגמול של החברה.

2.4.10. כמו כן, חברי הוועדה והדירקטוריון אישרו, כי לדעתם, התקרה שנקבעה למענק השנתי (50% משכר הבסיס השנתי), היא ראויה וסבירה.

2.4.11. מכיוון שהיקף תפקידה הצפוי של גב' דבח גדול באופן ממשי יחסית לתפקיד אליו מתייחס הסכם שכרה הקודם [כפי שזה מתבטא, בין היתר, בכמות יחידות המשנה וכמות האנשים עליהם היא אחראית (כ-70 לעומת 13)], הרי שנסיבות אלה הן בעלות מאפיינים ייחודיים שאינם מאפשרים השוואה בין הגידול בשכרה של גב' דבח לגידול בשכרם של עובדים אחרים בחברה. עם זאת, התייחסו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון לכך שהתפקיד החדש אותו תמלא הגב' דבח טומן בחובו עליה בשכרה והתייחסו לכך שאין בסיס להשוואה בשכר המשולם בין שני התפקידים, בין היתר לאור הנימוקים הבאים:

(א) בתפקיד אליו מתייחס הסכם שכרה הנוכחי, לא ניהלה גב' דבח רשת חנויות, בעוד בתפקיד אליו מתייחס דו"ח זה, בנוסף לפעילויות כגון עיצוב, פיתוח, תכנון, מסחור, ייצור/רכש ועל מכירות ושיווק, נדרשת גב' דבח גם לנהל אתר מכירות אינטרנטי ורשת של כ-20 חנויות Splendid (בהיבטים של מיסחור, רכש ותכנון).

(ב) במחלקה הקודמת אליה מתייחס הסכם שכרה הנוכחי, מחזור המכירות המיוחס לקטגוריה בה עסקה היה 30 מיליון דולר ארה"ב, בעוד שלמחלקה הנוכחית צפוי מחזור מכירות של כ-70 מיליון דולר ארה"ב. מכאן שהיקף הפעילות המיוחס לתפקיד גדול משמעותית, ומסגרת האחריות שלה גדלה משמעותית.

נימוקים אלה מצביעים על כך שתפקידה החדש של גב' דבח אינו בר השוואה לתפקידה הקודם ולכן לא יהיה נכון להשוות בין שכרה של גב' דבח בתפקידה החדש לבין השכר אותו קיבלה בתפקיד אליו התייחס הסכם השכר הנוכחי, שהוא בדרגה נמוכה יותר.

2.4.12. גב' דבח בוגרת אוניברסיטה יוקרתית (Penn University) שלמיטב ידיעת הנהלת החברה, התגמול הממוצע של בוגריה גבוה מממוצע התגמול של בוגרי כלל האוניברסיטאות בארה"ב.

2.4.13. חברי הוועדה והדירקטוריון אישרו, לאחר בחינה כוללת של תנאי ההעסקה, כי תנאי ההעסקה המוצעים הם מקובלים, סבירים והוגנים בנסיבות העניין וכי אין באישור תנאי העסקתה של גב' דבח כדי לפגוע בטובת החברה.

2.5. **<u>האישורים הנדרשים לשם השלמת העסקה</u>**

2.5.1. אישור ועדת התגמול, אשר נתקבל פה אחד בישיבתה מיום 18 בפברואר 2019.

2.5.2. אישור הדירקטוריון, אשר נתקבל פה אחד בישיבתו מיום 18 בפברואר 2019.

2.5.3. אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות כמפורט בסעיף 3.2.1 להלן.

2.6. **<u>פירוט עסקאות מסוגה של העסקה או עסקאות דומות לה, בין החברה לבין בעלי השליטה בחברה בשנתיים הקודמות</u>**

בשנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקה נשוא דוח זה על-ידי דירקטוריון החברה, לא בוצעו בין החברה לבין בעל השליטה בחברה, עסקות מסוגן של העסקה הנ"ל או עסקות דומות לה, למעט כמפורט להלן:

2.6.1. בין מר דבח לבין החברה קיים הסכם העסקה, בקשר עם כהונתו של מר דבח כמנכ"ל החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיום 5.12.2018 (אסמכתא 2018-01-102015) המובא בדוח זה בהכללה על דרך ההפניה.

2.1.1. בין גב' גלוריה דבח לבין החברה קיים הסכם העסקה (ההסכם הנוכחי), כאמור בסעיף לפירוט בדבר דוח העסקה ותוצאות האסיפה בנוגע לתנאי העסקתה של גב' דבח, וכן פרטים אודות עדכון הגדרת תפקידה, ראו דיווחים מיום 28.12.2016 (אסמכתא: 2016-01-092952) מיום 2.1.2017 (אסמכתא: 2017-01-000970), ומיום 15.2.2018 (אסמכתא: 2018-01-015496) המובאים בדוח זה בהכללה על דרך ההפניה.

2.6.2. ביום 2.1.2017 אישרה החברה מתן כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהם בעל השליטה בחברה או קרובו, המכהנים ו/או שיכהנו בעתיד בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, בנוסח זהה לכתבי השיפוי עבור יתר נושאי המשרה והדירקטורים בחברה. לפירוט ראו דיווחים מיום 28.12.2016 (אסמכתא: 2016-01-092952) ומיום 2.1.2017 (אסמכתא: 2017-01-000970), המובאים בדוח זה בהכללה על דרך ההפניה.

2.7. **<u>שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדת התגמול ובדירקטוריון החברה</u>**

2.7.1. הדירקטורים שהשתתפו בישיבת ועדת התגמול, בהן נדונה ואושרה העסקה נשוא דו"ח זה, הם ה"ה: שלמה שרף (דירקטור חיצוני), יהושע (שוקי) גולד (דירקטור חיצוני) וצפורה כרמון.

2.7.2. הדירקטורים שהשתתפו בישיבת הדירקטוריון של החברה, בה נדונה ואושרה העסקה נשוא דו"ח זה, הם ה"ה: ישראל באום, רינת גזית, ריצ'רד הנטר, ציפורה כרמון, שלמה שרף (דירקטור חיצוני) ושוקי גולד (דירקטור חיצוני).

3. **<u>מיקום כינוס אסיפה כללית מיוחדת</u>**

3.1. האסיפה תתכנס ביום 8 באפריל 2019, בשעה 14:00 במשרדי החברה.

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

3.2.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה האמורה בסעיף 1.1 לעיל, בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275 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 עניין אישי באישור העסקה, 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 ההחלטות האמורות בסעיף 1.1 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.

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

4.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית המיוחדת, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), הוא יום 10 למרץ 2019, בתום יום המסחר ("**המועד הקובע**") ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

4.2. 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.

4.3. 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.

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

5.1. 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.

5.2. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי ליום 15 באפריל 2019 בשעה 14:00, 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.

6. **<u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>**

6.1. בנושא המפורט בדוח זה לעיל, רשאים בעלי המניות בחברה להצביע באמצעות כתב הצבעה.

6.2. 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.

6.3. 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).

6.4. 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.

6.5. 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.

6.6. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו 1,274,527 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, 589,854 מניות רגילות של החברה או יותר), זכאי לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה ובריישומי ההצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית.

7. <u>הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית</u>

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

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. 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.

7.5. 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.

8. **<u>הודעות עמדה</u>**

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. 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.

9. **<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.

10. **<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.

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

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

12. **<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

נספח א'

Internal Compensation Benchmarking							
#	Title	Base Salary	Bonus %	Bonus $	Total	Options (Total Holding Today)	RSU
1	President Branded Ladies & Mens	$500,000.00	50%	$250,000.00	$750,000.00	13,000	1,500
2	Managing Director Socks	$400,000.00	50%	$200,000.00	$600,000.00	15,000	5,871
3	SVP Sales Branded Ladies & Mens	$350,000.00	40%	$140,000.00	$490,000.00	12,000	5,337
4	VP Direct to Consumer	$350,000.00	40%	$140,000.00	$490,000.00	2,366	454
5	SVP Sales Kids & Ladies	$344,999.98	40%	$137,999.99	$482,999.97	6,224	996

נספח ב'

Korn Ferry
200 Park Avenue – 33rd Floor
New York, New York 10166
USA
www.kornferry.com

Memo

To:	Members of the Board of Directors at Delta Galil Industries		
From:	Tony Wu, Senior Principal, Korn Ferry Advisory – Executive Pay & Governance		
Date:	February 14th, 2019	Ref:	
Subject:	**President, Splendid Ladies and Kids**		

Korn Ferry ("KF") has been engaged by Delta Galil Industries to provide an independent assessment of the Total Direct Compensation package for the President, Splendid Ladies and Kids position.

Methodology

In order to conduct this analysis, the job content of the position was assessed using KF Hay's proprietary KF Guide Chart – Profile Method℠ of job evaluation. KF Hay's job evaluation methodology is the most widely used system in the world for measuring job and compensation comparability.

This method enables all jobs to be evaluated on the same scale. Job titles are not taken into account in this process, nor are personal attributes or the incumbent's time in the job. A job's requirements, or content, are measured on the basis of three factors:

- Know-How is defined as the sum total of every kind of skill, however acquired, needed for acceptable job performance. Know-How has three dimensions:

  – *Specialized Skill or Technical Knowledge* measures how much knowledge of accounting, systems analysis, marketing, etc., the position requires. It considers how much knowledge is needed about how many things.
  – *Managerial Know-How* measures the degree to which the job deals with planning, organizing, reviewing or policy and procedure setting, as well as the diversity and complexity of management challenges faced by the position.

- The *Communicating and Influencing Skills* factor measures the people skills required of the job. Supervisors and managers, for example, need a higher degree of skill in selecting, developing and motivating people.

- Problem Solving measures the intensity of the mental process required by the job. Problem solving is the original "self-starting" thinking required for analyzing, evaluating, reasoning and arriving at and making conclusions. There are two basic dimensions to Problem Solving:

  - *Thinking Environment* defines the degree to which the position is free to develop answers to the problems it faces. Some problems are solved by following routine instructions and there is no room for deviation. Others, however, are solved within the broader confines of organizational policy, sound business judgment, and the legal framework of society.
  - *Thinking Challenge* defines the complexity and uniqueness of the problems normally faced in the position. They may range from the repetitive to the uncharted or creative.

- Accountability measures the answerability for action and the consequence of action. It is the measured effect on end results. Accountability has three parts:

  - *Magnitude*, or size of the arena in which the job operates. Is it the whole of the organization, or a single department, region, or unit?
  - *Impact* of the job on its "ballpark" or magnitude. In some situations, the position has a direct, controlling or primary impact. In other cases, the position plays an interpretive, advisory, or facilitating role.
  - *Freedom to Act* is the degree to which the person in the job can take action without consulting higher authority. It measures the amount of "rope" or the degree to which the person in the job can make commitments of his/her own.

The end result of the job evaluation process is a point score, which places the job in a KF Hay reference level. It is this point score / reference level which allows KF to then assess market comparability using jobs of similar size.

The market comparator used in this analysis was retail, light manufacturing and fast moving consumer goods / consumer durables organizations nationwide. Comparison was made to all executive positions in reference level 22. Market data was projected to March 1, 2019 at a rate of 3% per annum.

Definition of General Terms

- Annual Base Salary: annual guaranteed compensation.
- Target Total Cash Compensation (TCC): base salary + the value of annual incentives earned for performance at target.

- Target Total Direct Compensation (TDC): target total cash compensation + annualized value of granted LTI (equity).

Findings

This role has been evaluated at Reference Level 22. This evaluation reflects the role's oversight of sales, marketing, planning, account management, merchandising, sourcing, design, and production for the Splendid division. This role manages revenues of $60 million, primarily through retail (20 stores) and wholesale channels, and operates with a high degree of independence, with some oversight from the CEO of Premium Brands.

The table below presents the findings of the market analysis:

Compensation Elements	Market Compensation Data		
	P25	P50	P75
Base Salary	$224,954	$268,277	$300,526
Target Annual Payments as % of Base (Bonus)	35%	40%	45%
Target Annual Payments $ (Bonus)	$78,734	$107,311	$135,237
Target Total Cash	$303,688	$375,588	$435,762
Long-Term Incentives (Equity)	$72,435	$99,263	$163,649
Target Total Direct Compensation	$376,123	$474,851	$599,411

Please feel free to contact us if you have any questions regarding the market data presented above or how to apply this data when making incumbent pay decisions. Other contextual factors should also be considered when determining the competitive positioning of pay for this role relative to the market (i.e., years of experience, internal equity, current and expected future performance, etc.).

Sincerely,



Tony Wu

Senior Principal, Korn Ferry Advisory – Executive Pay & Governance

Korn Ferry
200 Park Avenue
33rd Flr
New York, NY 10166
USA

tel +1.212.896.9934

www.kornferry.com/

MEMO

DATE: February 14th, 2019

TO: Robin Costa

FROM: Tony Wu, Korn Ferry Advisory – Executive Pay & Governance

SUBJECT: **Delta Galil Industries, Ltd., President, Splendid Ladies and Kids Compensation**

Robin,

We understand that our memo dated February 14th, 2019 discussing the evaluation and market competitive compensation of Delta Galil Industries, Ltd.'s ("Delta Galil") President, Splendid Ladies and Kids will be released as an attachment to the notice to the shareholders of Delta Galil, with respect to their vote in the matter of the terms of Ms. Gloria Dabah, and we consent to this.

Best Regards,



Tony Wu
Senior Principal, Korn Ferry Advisory – Executive Pay & Governance

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 מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום 8 באפריל 2019, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברח' האשל 45, קיסריה ("**האסיפה**").

3. **פירוט הנושא שעל סדר היום ואשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת:**

3.1. **אישור תנאי העסקתה של גב' גלוריה דבח**

לאשר את תנאי העסקתה של גב' גלוריה דבח בתפקידה כ- President, Splendid Ladies, Men's & Kids, לתקופה של שלוש שנים שתחילתה ביום 1.4.2019, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 2 לדוח הזימון.

4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת**

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 ההחלטה שעל סדר היום, אשר לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה**

1.1.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה האמורה בסעיף 3.1 לעיל, בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275 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 עניין אישי באישור העסקה, 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 3.1 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 שני, 15.4.2019, בשעה 14:00, 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 10 במרץ 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 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 1,274,527 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 589,854 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 שני ה-8 באפריל 2019 בשעה 14:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקבוע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום 10 במרץ 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]**			**לעניין אישור עסקה לפי סעיפים 239(ב), 270(4) ו-275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א לחוק החברות - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה?[5]**	
		בעד	**נגד**	**נמנע**	**כן**	**לא**
א.	לאשר את תנאי העסקתה של גב' גלוריה דבח, כאמור בסעיף 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.

[5] בעל מניות שלא ימלא טור זה, הצבעתו לא תבוא במניין.