דלתא גליל תעשיות בע"מ

("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בגין כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה, שתתקיים **ביום ב', 27 באוקטובר 2025 בשעה 15:00** במשרדי החברה ברחוב האשל 45, קיסריה ("**האסיפה**"). ככל שלא יהיה מניין חוקי, תתקיים אסיפה נדחית **ביום ב', 3 בנובמבר 2025 בשעה 15:00**.

על סדר יומה של האסיפה תעמוד ההחלטות כדלהלן:

1. סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני חברה לשנת 2024;
2. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים);
3. מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת הדירקטוריון, בכפוף להמלצת ועדת הביקורת, לקבוע את שכרו.

והכול כמפורט בדוח המיידי בדבר זימון אסיפה של החברה שפורסם ביום א', 21 בספטמבר 2025 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: http://maya.tase.co.il.

המועד לקביעת זכאות בעלי המניות לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, **יום ב', 29 בספטמבר 2025**.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא **יום ו', 17 באוקטובר 2025**.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הוא **יום ד', 22 באוקטובר 2025**.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא **יום ב', 27 באוקטובר 2025, עד השעה 11:00**.

המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא **יום ב', 27 באוקטובר 2025 עד השעה 09:00**.

דלתא גליל תעשיות בע"מ