דלתא גליל תעשיות בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב")

<u>כתב הצבעה - חלק ראשון</u>

1. **<u>שם החברה</u>**: דלתא גליל תעשיות בע"מ.

2. **<u>סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה</u>**: אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס **ביום ב', 27 באוקטובר 2025, בשעה 15:00** (להלן: "**האסיפה**"), במשרדי החברה ברחוב האשל 45, קיסריה (להלן: "**משרדי החברה**").

3. **<u>פירוט הנושא שעל סדר היום</u>**:

3.1. <u>מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)</u>

אישור מינויים מחדש של ה"ה: נועם לאוטמן, אייזק דבח, ציפורה כרמון, ישראל באום, ריצ'רד הנטר, יונתן קולודני ופנינה אגניהו, המכהנים נכון למועד זה כדירקטורים בחברה, לתקופת כהונה נוספת, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה או עד למועד סיום כהונתם בהתאם להוראות כל דין ו/או תקנון החברה, לפי המוקדם וללא שינוי בתנאי התגמול להם הם זכאים; והכל כמפורט בדוח מיידי לזימון האסיפה אשר אליו צורף כתב הצבעה זה (להלן: "**דוח הזימון**").

כל אחד מהדירקטורים לעיל חתם על הצהרה בקשר עם כישוריו ויכולתו לביצוע תפקידו כדירקטור בחברה, בהתאם להוראות סעיף 224ב לחוק החברות (וביחס ליונתן קולודני ופנינה אגניהו, לרבות הצהרה לצורך סיווגם כדירקטורים בלתי תלויים), ואשר העתקים מהן מצורפים כ**<u>נספח א'</u>** לדוח הזימון.

תנאי הכהונה של הדירקטורים יישארו ללא שינוי ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, כל הדירקטורים בחברה זכאים לתגמול בהתאם לסכומים המרביים ובהתאם לדרגת החברה כמפורט בתוספת השנייה ובתוספת השלישית בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס- 2000 (להלן: "**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. לפירוט הסדרי הפטור, ביטוח והשיפוי להם זכאים הדירקטורים בחברה ראו תקנה 29א' בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2024.

פרטיהם של הדירקטורים ה"ה נועם לאוטמן, אייזק דבח, ציפורה כרמון, ישראל באום, ריצ'רד הנטר, יונתן קולודני ופנינה אגניהו מפורטים תחת תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024. למיטב ידיעת החברה לא חל שינוי בפרטיהם של הדירקטורים הנזכרים לעיל ביחס למתואר בדוח התקופתי לשנת 2024.

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.

להלן הפרטים הנדרשים על פי תקנה 7(5)(ב) לתקנות הצבעה בכתב לגבי מועמדים לכהונת דירקטור המכהנים כדירקטורים בחברה:

שם	נועם לאוטמן	אייזק דבח	ציפורה כרמון	ישראל באום	ריצ'רד הנטר	יונתן קולודני	ופנינה אגניהו
חברות בוועדות דירקטוריון:	לא	לא	כן, ועדת תגמול	לא	כן ועדת ביקורת ובוועדה לבחינת דוחות כספיים	לא	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור של החברה:	2001	2005	2009	2005	2018	2024	2024
פרטים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, אם חל בהם שינוי מאז הגשת הדוח התקופתי האחרון של החברה:	לא חל שינוי	לא חל שינוי	לא חל שינוי	לא חל שינוי	לא חל שינוי	לא חל שינוי	לא חל שינוי

לפרטים נוספים ראו סעיף 2 לדוח הזימון.

3.2. <u>מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה והסמכת הדירקטוריון, בכפוף להמלצת ועדת הביקורת, לקבוע את שכרו</u>

אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) , כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון, בכפוף להמלצת ועדת הביקורת, לקבוע את שכרו. לפרטים אודות שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2024 ראו סעיף 5 לדוח הדירקטוריון, פרק ב' לדוח התקופתי לשנת 2024.

לפרטים נוספים ראו סעיף 3 לדוח הזימון.

4. **<u>המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות</u>**

העתק מהדוח המיידי בעניין האסיפה האמורה (ואשר כתב הצבעה זה מצורף אליו), ובו הנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, יעמוד לעיון במשרדי החברה, בתיאום מראש בטלפון: 076-8177009 בימים א'- ה', בשעות המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח המיידי מפורסם באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בכתובת www.maya.tase.co.il.

5. **<u>הרוב הדרוש</u>**

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 3.1 ו-3.2 אשר על סדר היום דלעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

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

6.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית המיוחדת, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הוא **ביום ב', 29 בספטמבר 2025** (להלן: "**המועד הקובע**").

6.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "**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.

6.3. בעל מניות רשאי למנות מיופה כוח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה בהתאם לאמור בתקנון החברה. כתבי ייפוי הכוח יופקדו במשרדי החברה, ברחוב האשל 45, קיסריה, לפחות 24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית. במקרה של הפקדה כראוי לפני אסיפה, אין צורך בהפקדה נוספת לפני אסיפה נדחית.

7. <u>מניין חוקי ואסיפה נדחית</u>

7.1. 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.

7.2. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי: **ביום ב' 3 בנובמבר בשעה 15:00**, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: "**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.

8. <u>אופן ההצבעה באסיפה בכללית</u>

8.1. בעל מניות שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), המעוניין להצביע באסיפה, יידרש להוכיח את בעלותו לצורך הצבעה באסיפה. בעל מניות לא רשום ימציא לחברה אישור נאות מאת חבר הבורסה שאצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לנוסח הקבוע בתקנות הוכחת בעלות. בעל מניות לא רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

8.2. בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44יא5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית, דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

8.3. כל מי שיהיה בעל מניות בחברה במועד הקובע, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופה כוח. כל כתב מינוי לבא כוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי מיופה כוח ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם ייפוי הכוח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי של שליח וייפוי כוח או תעודה אחרת (אם ישנה כזאת) או העתק מאושר על ידי עורך דין, יופקדו במשרדי החברה, ברחוב האשל 45, קיסריה, לא פחות מעשרים וארבע (24) שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה. בנוסף, בעל מניות לא רשום במועד הקובע יהא רשאי להצביע באסיפה גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כמפורט בסעיף 11 לכתב הצבעה זה.

9. <u>הצבעה באמצעות כתב ההצעה</u>

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

9.2. 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 (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

9.3. 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 (להלן: "**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).

9.4. 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.

9.5. 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.

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

לאחר המועד הקובע, עם קבלת מספר מזהה וקוד גישה מחבר הבורסה ולאחר תהליך הזדהות יוכל מחזיק לא רשום להצביע במערכת ההצבעה האלקטרונית. המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, קרי: **יום ב', 27 באוקטובר 2025 עד השעה 09:00**.

11. **<u>הצבעה ביותר מדרך אחת</u>**

הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרונית.

12. **<u>הודעות עמדה</u>**

12.1. 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 חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

12.2. 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.

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

13.1. בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא

מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה.

13.2. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתרי ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

14. **<u>עיון בכתבי ההצבעה ובהודעות העמדה</u>**

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו: 1,305,241 מניות רגילות של החברה או יותר, מחושב בנטרול 818,645 מניות באוצר), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (היינו, 662,901 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.

15. **<u>שינויים בסדר יום האסיפה ומועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן</u>**

לאחר פרסום כתב הצבעה זה יתכנו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושאים לסדר היום וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שיתפרסמו, ככל שיתפרסמו, בדיווחי החברה שבאתר ההפצה, אשר כתובתו מפורטת בסעיף 4 לעיל.

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תחליט לפרסם 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.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: דלתא גליל תעשיות בע"מ.

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

מס' החברה: 520025602.

מועד האסיפה: ביום ב', 27 באוקטובר 2025, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: **ביום ב', 29 בספטמבר 2025.**

פרטי בעל 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' תאגיד: _____

מדינת ההתאגדות: _____

<u>אופן ההצבעה:</u>

מס' החלטה	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה[1]			האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה, לפי העניין[2]	
		בעד	נגד	נמנע	כן*	לא
.1	אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר נעם לאוטמן (יו"ר הדירקטוריון), לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.					
.2	אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר אייזק דבח, לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.					
.3	אישור מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה, גברת ציפורה כרמון, לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.					
.4	אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר ישראל באום, לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.					
.5	אישור מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה, מר ריצ'רד הנטר, לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.					
.6	אישור מינוי מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה, מר יונתן קולודני, לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.					
.7	אישור מינוי מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת בחברה, גברת פנינה אגניהו, לתקופת כהונה נוספת, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.					
.8	אישור מינויו מחדש את משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה, בכפוף להמלצת ועדת הביקורת, לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון.					

*** פרט במקום המתאים לכך להלן.**

נא ציין אם הינך:

	כן	לא
בעל עניין (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968)		
נושא משרה בכירה (כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968)		
משקיע מוסדי (כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט - 2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד–1994)		

פרטים בקשר להיותי בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום:

_____

_____

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

_____ _____

תאריך **חתימה**

[1] אי סימון V או X ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

[2] בעל מניות שלא ימלא טור זה או שסימן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.