דלתא גליל תעשיות בע"מ
("החברה")

21 בספטמבר 2025

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מגנ"א

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות מגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: <u>דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית</u>

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות הצבעה בכתב**"), ובהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן: "**תקנות הדוחות**"), מתכבדת החברה להודיע על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה שתתכנס **ביום ב', 27 באוקטובר 2025, בשעה 15:00**, במשרדה הרשום של החברה, ברחוב האשל 45, קיסריה (להלן: "**האסיפה**").

<u>חלק א' – ההחלטות על סדר יום האסיפה</u>

1. **<u>סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני חברה לשנת 2024</u>**

סקירה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024, כפי שפורסמו ביום 11 בפברואר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-010175) (להלן: "**הדוח התקופתי לשנת 2024**").

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

2.1. 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.

2.2. 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.

2.3. 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 זה.

2.4. 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.

יצוין כי חלק מהדירקטורים מכהנים כדירקטורים בחברות נוספות מקבוצת החברה, אף שייתכן שחברות אלה לא מפורטות במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2024 ו/או במסגרת תצהירים המצורפים לדוח זה.

יצוין כי בין חברה בשליטתו המלאה של בעל השליטה בחברה, מר אייזיק דבח, לבין חברה בשליטתו המלאה של מר נעם לאוטמן נחתם בשנת 2007 הסכם בעלי מניות אשר במסגרתו העניק מר נעם לאוטמן זכות סירוב ראשונה ביחס לניירות הערך של החברה שהוא מחזיק בהן, ככל וירצה למכור אותן, והכל למעט במקרה של העברה לנעבר מורשה (כהגדרתו באותו הסכם).

2.5. ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור תיעשה בנפרד.

נוסח החלטות מוצעות:

2.6. **לאשר את מינויו מחדש של מר נעם לאוטמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.**

2.7. **לאשר את מינויו מחדש של מר אייזק דבח כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.**

2.8. **לאשר את מינויו מחדש של גברת ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.**

2.9. **לאשר את מינויו מחדש של מר ישראל באום כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.**

2.10. **לאשר את מינויו מחדש של מר ריצ'רד הנטר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.**

2.11. **לאשר את מינויו מחדש של מר יונתן קולודני כדירקטור בלתי-תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.**

2.12. **לאשר את מינויו מחדש של גברת פנינה אגניהו כדירקטורית בלתי-תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.**

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

3.1. 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 החברה 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.

3.2. בימים 8 בספטמבר 2025 ו-19 בספטמבר 2025 התכנסו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה. הדירקטוריון ממליץ על חידוש מינוי רוה"ח המבקר, של משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן), לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת ביחס לבחינת ממשק העבודה השוטף עם רואה החשבון המבקר, בשים

לב, בין היתר לקריטריונים הבאים: (א) מומחיות וניסיון רואה החשבון המבקר לרבות ידע בביקורת בחברות ציבוריות והיכרות עם החברה בפרט; (ב) ניסיון וידע בביקורת בחברות בענף בו פועלת החברה; (ג) מחויבות להליך הביקורת ותשומות שיוקדשו להליך הביקורת; (ד) יכולת לזהות סיכונים ונושאים מהותיים ולתת להם מענה הולם, כגון: אומדנים, מדיניות חשבונאית, מצב פיננסי ועוד; (ה) שימוש בעבודת מומחים - בהתאם לתקני הביקורת.

נוסח החלטה מוצע:

3.3. **למנות 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.**

<u>חלק ב' – האסיפה הכללית</u>

4. **<u>כינוס האסיפה הכללית ומועדה</u>**

אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה שתתכנס **ביום ב', 27 באוקטובר 2025, בשעה 15:00**, במשרדה הרשום של החברה, ברחוב האשל 45, קיסריה.

5. **<u>הרוב הנדרש</u>**

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים 2-3 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 לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול **ביום ב', 29 בספטמבר 2025** (להלן: "**המועד הקובע**"). ואם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

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 ומועד אסיפה 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: **ליום 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 הכללית</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 10 לדוח זימון האסיפה.

9. <u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</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.

9.6. 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.

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>סמכות ניירות ערך</u>**

בהתאם לתקנות עסקה עם בעל שליטה מוסמכת רשות ניירות ערך (להלן: "**הרשות**") או עובד שהיא הסמיכה להורות לחברה, תוך עשרים ואחת (21) יום ממועד הגשת דוח זה, לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרט מן הפרטים המובאים בדוח המיידי, תוך מועד שיקבעה וכן, רשאים הם להורות לחברה על תיקון דוח זה 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 (3) ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים (35) ממועד פרסום התיקון לדוח זה. החברה תגיש תיקון על פי הוראה כאמור, תשלח אותו לבעלי המניות וכן, תפרסם מועדה בעניין, בדרך הקבועה בתקנות עסקה עם בעל שליטה והכל, זולת אם הורתה הרשות אחרת. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

15. **<u>נציג החברה לענין טיפול בדו"ח מיידי</u>**

עו"ד אדוה ביתן ועו"ד יעל עסור ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן ושות', מרכז עזריאלי 1, דרך מנחם בגין 132,תל אביב-יפו 6701101; מס' טלפון: 03-6074464, מס' פקס': 03-6074422.

16. **<u>עיון במסמכים ופרטים על נציגיה של החברה</u>**

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, ברחוב האשל 45, קיסריה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש בטלפון: 076-8177009 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

דלתא גליל תעשיות בע"מ

נחתם על ידי: מיקי לקסר,
Finance VP ומזכיר חברה