

תל אביב, 28 באוקטובר 2004

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א
תל אביב

לכבוד
הרשות לניירות ערך
ירושלים

א.ג.נ,

הנדון: דלתא גליל תעשיות בע"מ ("החברה") - דוח מיידי
אסיפת בעלי מניות של החברה

ניתנת בזה הודעה, כי באסיפת בעלי המניות של החברה מיום 27 באוקטובר 2004 נתקבלו ההחלטות הבאות:

1. למנות את האנשים הבאים כדירקטורים בחברה: דב לאוטמן, דן פרופר, אהרון דברת, עמיאור וינוקור, זלמן שלו, נעם לאוטמן, הרווי מ. קרוגר, אן זיגלר, הנרי קלימן וג'י רנדל וואיט. גיורא מורג ואמנון נויבך ימשיכו לכהן כדירקטורים חיצוניים של החברה.
2. לקבל את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2003.
3. למנות מחדש את רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנים 2004 ו-2005, ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

בכבוד רב,

מיקי לקסר, חשב
דלתא גליל תעשיות בע"מ
ח.צ. 520025602