

דלתא גליל תעשיות בע"מ

הודעה על זימון אסיפה מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה מיוחדת של דלתא גליל תעשיות בע"מ (להלן - "החברה") שתתקיים ביום 30.1.2006 בשעה 16:00 במשרדי החברה ברח' קויפמן 2, תל-אביב. על סדר יומה של האסיפה, יעמדו הנושאים הבאים:

1. לאשר שמר דב לאוטמן, אשר מונה כמנכ"ל החברה החל מיום 1.2.2006, ימשיך לכהן גם כיו"ר הדירקטוריון לתקופה של עד 15 חודש מיום המינוי.
2. לאשר שהחברה תחזיר, על פי המדיניות המקובלת בחברה: (1) לדירקטורים שמקום מושבם בחו"ל, את ההוצאות הישירות הסבירות שהוציאו לצורך נוכחותם בישיבות דירקטוריון ובישיבות נוספות שאליהם יוזמנו על ידי יו"ר הדירקטוריון (2) לדירקטורים שמתבקשים על ידי הדירקטוריון לבצע פעילויות עבור החברה הכרוכות בנסיעות אל מחוץ לישראל, את ההוצאות הישירות הסבירות שהוציאו לצורך זה.

הרוב הנדרש לקבלת החלטות האסיפה

א. הרוב הנדרש באסיפה המיוחדת ובאסיפה נדחית לקבלת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל הנו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות יפוי כח, הרשאים להצביע והצביעו באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו לפחות שני שלישים מקולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או מי מטעמם הנוכחים בהצבעה. במנין הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקא (1) לעיל לא יעלה על אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

ב. הרוב הנדרש לקבלת החלטות שבסעיף 2 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות יפוי כח, הרשאים להצביע והצביעו באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

- (1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה. במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לא עלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

הזכאים להצביע באסיפה

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 הינו בסוף יום המסחר של יום ה- 3.1.2006.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במנייה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל החברה לרישומים ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי מניות על שם החברה לרישומים, ימציא לחברה לפני האסיפה אישור על בעלותו במניה במועד הקובע. בעל מניות רשאי למנות מיופה כוח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה הכללית בהתאם לאמור בתקנון החברה. מיופה כוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. את כתבי יפוי הכוח או העתקיהם יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה, לפחות 24 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה או לאסיפה הנדחית.

עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות ובנוסח ה- Proxy Statement (באנגלית), שתפרסם החברה על פי הכללים החלים עליה מכח הדין האמריקאי ואשר כולל את הנוסח המלא של ההחלטות המוצעות וכן כתב הצבעה בהתאם לדין האמריקאי, בתיאום מראש עם מזכירות החברה, במשרדה הרשום (ברחוב קויפמן 2, תל-אביב בטלפון: 03-5193636 בימים א' - ה' בשעות העבודה המקובלות), וזאת החל מה- 4.1.2006 עד למועד האסיפה.

בכבוד רב,

דלתא גליל תעשיות בע"מ