

דלתא גליל תעשיות בע"מ

הודעה על זימון אסיפה כללית

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית של דלתא גליל תעשיות בע"מ (להלן - "החברה") שתתקיים ביום 19.10.2006 בשעה 16:00 במשרדי החברה ברח' קויפמן 2, תל-אביב.

על סדר יומה של האסיפה, יעמדו הנושאים הבאים :

- (א) מינוי דירקטורים ודירקטורים חיצוניים.
- (ב) קבלת הדו"חות הכספיים לשנת 2005.
- (ג) מינוי רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.
- (ד) אשרור תכנית אופציות המיועדת לעובדים אמריקאיים.

תמצית ההחלטות המוצעות :

1. למנות את ה"ה דב לאוטמן, אייזיק דבאח, ישראל באום, גדעון שטיאט, אהרון דברת, הרווי מ. קרוגר, נועם לאוטמן, דן פרופר, ארנון טיברג, וגב' לאה פרץ לדירקטורים בחברה. כל הדירקטורים (למעט גב' לאה פרץ) מכהנים כיום כדירקטורים בחברה.
2. למנות מחדש את מר גיורא מורג כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים (עד ל- 30.9.2009) ללא שינוי בתנאי כהונתו.
3. למנות מחדש את מר אמנון נויבך כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים (עד ל- 16.12.2009) ללא שינוי בתנאי כהונתו.
4. לקבל את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2005.
5. למנות את קסלמן וקסלמן, רו"ח כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2007 ולהסמך הדירקטוריון לקבוע את שכרם.
6. לאשרר את תוכנית אופציות 2006, המיועדת לעובדים אמריקאיים.

הרוב הנדרש לקבלת החלטות האסיפה

- א. הרוב הנדרש לקבלת החלטות שבסעיפים 2 ו- 3 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 ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או מי מטעמם, 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.
- ב. הרוב הנדרש לקבלת החלטות שבסעיפים 1, 4, 5 ו- 6 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.

הזכאים להצביע באסיפה

- א. המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות תשנ"ט – 1999 ("החוק") ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005 הינו בסוף יום המסחר של יום ה- 19.9.2006 ("המועד הקובע").
- ב. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במנייה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס-2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם

בעלי מניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה לפני האסיפה אישור על בעלותו במניה במועד הקובע.

ג. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

ד. 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 ייפוי הכוח או העתקיהם יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה, לפחות 24 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה או לאסיפה הנדחית.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה :

א. בהצבעה לאישור החלטות שבסעיפים 2 ו-3 לעיל, יהא רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה. בעל המניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות בחלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

ב. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה למשרדי החברה יהיה לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. כתב הצבעה שיגיע מאוחר יותר לא ייחשב כנוכחות באסיפה לצורך קיום המנין החוקי, ולא ייספר בהצבעה.

ג. את נוסח כתב ההצבעה ואת ניירות העמדה כמשמעותם בסעיף 88 לחוק, ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב www.tase.co.il. כן רשאי בעל מניות לפנות ישירות למשרדי החברה ולקבל את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.

ג. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסויים ובמועד קודם למועד הקובע.

הודעות עמדה :

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה למשרדי החברה הינו 29.9.2006.

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-17.9.2006 עד למועד האסיפה.

בכבוד רב,

דלתא גליל תעשיות בע"מ

דלתא גליל תעשיות בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו – 2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה: דלתא גליל תעשיות בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה האסיפה תתכנס במשרדי החברה ברחוב קויפמן 2 בתל אביב ב- 19.10.2006 בשעה 16:00.
- אסיפה נדחית, במידה שתתקיים, תתקיים במשרדי החברה ברחוב קויפמן 2 תל אביב ב- 26.10.2006 בשעה 16:00.
- פירוט הנושאים שעל סדר היום, לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
 - (א) מינוי של מר גיורא מורג כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים (עד 30.9.2009) ללא שינוי בתנאי כהונתו.
 - (ב) מינוי של מר אמנון נויבך כדירקטור חיצוני, לתקופת כהונה נוספת של 3 שנים (עד 16.12.2009) ללא שינוי בתנאי כהונתו.
3. המקום והשעות בהם ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, בתיאום מראש עם מזכירות החברה, במשרדה הרשום (רחוב קויפמן 2 תל אביב) בטלפון: 03-5193636 בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, וזאת החל מיום 17.9.2006 ועד תאריך האסיפה.
4. פירוט לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור:
 - (א) מר גיורא מורג מכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 30.9.2003 והינו חבר בועדת הביקורת, בועדה לעניינים בנקאיים ובוועדת האופציות של החברה. מר גיורא מורג יכהן כדירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
 - (ב) מר אמנון נויבך מכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 16.12.2003 והינו חבר בועדת הביקורת של החברה. מר אמנון נויבך יכהן כדירקטור חיצוני בעל כשירות מקצועית.
5. הצהרות המועמדים למינוי כדירקטורים חיצוניים נמצאות במשרדי החברה. ההצבעה לגבי כל אחד מהמועמדים לכהונת דירקטור חיצוני תיעשה בנפרד.
6. הרוב הדרוש לקבל ההחלטה באסיפה הכללית בנושאים לגביהם ניתן להצביע בכתב הצבעה:
 - (א) הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות 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 ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה או מי מטעמם, 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.

7. בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש על פי הוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות תשנ"ט – 1999 ("החוק"). יודגש כי מי שלא סימן קיומה או היעדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, הצבעתו לא תבוא במנין.
8. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות של בעל מניות רשום.
- את כתב ההצבעה בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל, יש להמציא למשרדי החברה, בכתובת המפורטת להלן, עד 72 שעות לפני מועד האסיפה.
9. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.
10. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: רחוב קויפמן 2 תל אביב 68012.
11. (א) המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: 29.9.2006
(ב) המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: 5.10.2006
12. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה בתל אביב, בהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה:
- (א) אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ("להלן: "אתר ההפצה")
(ב) אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב: www.maya.tase.co.il
13. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לנייר ערך מסויים.
14. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעה כאמור לחבר הבורסה בענין כתבי הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות עמדה.
15. בעל מניות אחד או יותר, המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות התש"ס-1999, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, בנטרול מניות המוחזקות על ידי החברה ומניות המוחזקות על ידי נאמן בקשר עם תוכנית האופציות של החברה, הינה 935,044 מניות בע.ג. 1 ₪.
- כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה, בנטרול מניות המוחזקות על ידי החברה ומניות המוחזקות על ידי נאמן בקשר עם תוכנית האופציות של החברה, הינה 436,605 מניות בע.ג. 1 ₪.
16. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום, לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה, בטופס שהוא חלקו השני של כתב הצבעה זה.

* * *

חלק שני

1. שם החברה : דלתא גליל תעשיות בע"מ
2. מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : רחוב קויפמן 2 תל אביב.
3. מס' החברה : 52-002560-2
4. מועד האסיפה : 19.10.2006
5. סוג האסיפה : אסיפה שנתית
6. המועד הקובע : 19.9.2006

פרטי בעל המניות

7. שם בעל המניות : _____
8. מס' זהות : _____
9. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –
מס' דרכון : _____
המדינה שבה הוצא : _____
בתוקף עד : _____
10. אם בעל המניות הוא תאגיד –
מס' תאגיד : _____
מדינת ההתאגדות : _____

אופן ההצבעה

לענין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה ²		אופן ההצבעה ¹			מספר נושא על סדר היום (מספר ההחלטה)
לא	כן*	נמנע	נגד	בעד	א. הארכת כהונתו של מר גיורא מורג כדירקטור חיצוני
					ב. הארכת כהונתו של מר אמנון נויבך כדירקטור חיצוני

* פרט -

להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל שליטה" לענין מינוי דירקטורים חיצוניים (לפי סעיף 268 לחוק):

תאריך _____

_____ חתימה

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות בהצבעה.

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