

תל אביב, 19 באוקטובר 2006

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**

ניתנה בזה הודעה, כי באסיפת בעלי המניות של החברה מיום 19 באוקטובר 2006 נתקבלו
ההחלטות הבאות :

1. למנות את ה"ה דב לאוטמן, אייזיק דבאח, ישראל באום, גדעון שטיאט, אהרון דברת, הרווי מ. קרוגר, נועם לאוטמן, דן פרופר, ארנון טיברג, וגבי' לאה פרץ לדירקטורים בחברה. כל הדירקטורים (למעט גבי' 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 ולהסמיק את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.
6. לאשרר את תוכנית אופציות 2006, המיועדת לעובדים אמריקאיים.

בכבוד רב,

יוסי חגי'ג, סמנכ"ל כספים
דלתא גליל תעשיות בע"מ
ח.צ. 520025602