

תל אביב, 21 באוקטובר 2007

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א	הרשות לניירות ערך
<u>תל אביב</u>	<u>ירושלים</u>

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 21 באוקטובר 2007 נתקבלו ההחלטות הבאות:

1. למנות, את ה"ה אייזיק דבח, ישראל באום, גדעון שטיאט, נעם לאוטמן, ליאורה מרידור ויצחק וינשטוק לדירקטורים בחברה. [כל הדירקטורים, למעט ליאורה מרידור ויצחק וינשטוק, מכהנים כיום כדירקטורים בחברה].
ה"ה גיורא מורג ואמנון נויבך ימשיכו לכהן כדירקטורים חיצוניים בחברה.
2. לקבל את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2006.
3. למנות את קסלמן וקסלמן, רו"ח כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת 2008 ולהסמך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם.

בכבוד רב,

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