

דלתא גליל תעשיות בע"מ
(“החברה”)

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של החברה

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניותיה ביום 27 בדצמבר 2017.

הנושאים שעל סדר היום:

1. מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם דירקטורים חיצוניים.
2. מינוי מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה.
3. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.

כינוס האסיפה הכללית

האסיפה הכללית תתכנס ביום 27 בדצמבר 2017 בשעה 12:00 במשרדי החברה, רחוב האשל 45, קיסריה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום 3 בינואר 2018, באותו המקום ובאותה השעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפת החברה הוא 28 בנובמבר 2017, בתום יום המסחר (“**המועד הקובע**”).

על כתב הצבעה להגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

ניתן לעיין בדיווח המיידית שפרסמה החברה ביום 12 בנובמבר 2017 (אסמכתא: 2017-01-098794), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתיהם:

www.magna.isa.gov.il ו-www.maya.tase.co.il

בכבוד רב,

דלתא גליל תעשיות בע"מ