

דלתא גליל תעשיות בע"מ

(“החברה”)

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה

הנושאים שעל סדר היום

(1) מינוי מחדש של דירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים); (2) מינויו של מר ריצ'רד הנטר כדירקטור; (3) מינויה של גב' רינת גזית כדירקטורית; (4) מינויו של מר שלמה שרף כדירקטור חיצוני; (5) מינוי רואה חשבון מבקר; (6) דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017.

כינוס האסיפה הכללית

האסיפה תתכנס ביום א', 21 באוקטובר 2018 בשעה 15:00 במשרדי החברה, ברח' האשל 45, קיסריה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום א', 28 באוקטובר 2018 באותו המקום ובאותה השעה. המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הינו 17 בספטמבר 2018.

בעלי המניות של החברה רשאים להצביע באסיפה האמורה באמצעות כתב הצבעה. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, באופן שבו כתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ- 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.

ניתן לעיין בנוסח המלא של הדיווח המידי (ובנוסח כתב ההצבעה שצורף אליו) שפרסמה החברה ביום 13 בספטמבר 2018, וכפי שתוקן ביום 16 בספטמבר 2018, בקשר עם כינוס האסיפה (אסמכתא: 2018-01-084328 ו-2018-01-087780, בהתאמה), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

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

בכבוד רב,

דלתא גליל תעשיות בע"מ