

דלתא ישראל מותגים בע"מ

("החברה")

תאריך: 29 באפריל 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות החברות"), ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתכנס ביום ראשון, 6.6.2021 בשעה 15:00, במשרדי החברה ברחוב האשל 45, קיסריה ("משרדי החברה"), שעל סדר יומה, ההחלטות המפורטות בדוח זה.

1. על סדר יומה של האסיפה יובאו הנושאים המפורטים להלן:

1.1. **מינויו של מר נעם לאוטמן כדירקטור:** מוצע לאשר את מינויו של מר נעם לאוטמן כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שלאחר המינוי. מר לאוטמן מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות. ההצהרה כלולה בנספח א'.

מר לאוטמן יהיה זכאי לתגמול בהתאם לסכומים המרביים ובהתאם לדרגת החברה כמפורט בתוספת השניה ובתוספת השלישית בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיעודכנו מעת לעת. כן יהיה זכאי מר לאוטמן להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, לקבל מהחברה כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור, וכן לכיסוי ביטוחי, הכל כנהוג וכמקובל בחברה.

התגמול המוצע עומד בתנאי מדיניות התגמול של החברה.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת החברה, ביחס למר נעם לאוטמן:

שם	נעם לאוטמן
ת.ז.	24407280
תאריך לידה	16.4.1969
מען להמצאת כתבי בי-דין	דובנוב 33, תל-אביב
נתינות	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון	
האם הוא דירקטור בלתי תלוי/דח"צ/בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות/מקצועית/דח"צ מומחה	
האם הוא עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל עניין בו	לא. מר לאוטמן מכהן כיו"ר דירקטוריון חברת האם, דלתא גליל תעשיות בע"מ ("דלתא גליל")
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור	בכפוף לאישור האסיפה הכללית – ביום אישור האסיפה
השכלה	2000 – MBA – מנהל עסקים – אוניברסיטת ניו יורק 1995 – BSc – מתמטיקה ומדעי המחשב – אוניברסיטת תל-אביב

עיסוק בחמש שנים האחרונות	יו"ר דירקטוריון דלתא גליל תעשיות בע"מ. 2006 עד היום – 2gether Capital Ltd. – מנכ"ל
תאגידים בהם משמש כדירקטור	דלתא גליל תעשיות בע"מ, Babcom Centers Ltd, נכסי עדינעם בע"מ, נ.ד.ר.ל. השקעות (1998) בע"מ, שפע מדיה
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם הוא דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המעזרי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

1.2. מינויה של גב' ענת בוגנר כדירקטורית: מוצע לאשר את מינויה של גב' ענת בוגנר כדירקטורית

בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שלאחר המינוי. גב' בוגנר מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות. ההצהרה כלולה **בנספח א'**.

גב' בוגנר מכהנת כמנכ"לית החברה. כל עוד תהיה גב' בוגנר מועסקת על ידי החברה במשרה מלאה, לא תהיה גב' בוגנר זכאית לגמול דירקטורים בנוסף על משכורתה כמנכ"לית.

אם לא תהיה גב' בוגנר מועסקת על ידי החברה, היא תהיה זכאית לתגמול בהתאם לסכומים המרביים ובהתאם לדרגת החברה כמפורט בתוספת השניה ובתוספת השלישית בתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת.

בנוסף, גם בעת שהיא מועסקת על ידי החברה במשרה מלאה, וגם אם לא תהיה עוד מועסקת, תהיה זכאית גב' בוגנר להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, לקבל מהחברה כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור, וכן לכיסוי ביטוחי, והכל כנהוג וכמקובל בחברה.

התגמול המוצע עומד בתנאי מדיניות התגמול של החברה.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת החברה, ביחס לגב' ענת בוגנר:

שם	ענת בוגנר
ת.ז.	38305900
תאריך לידה	21.12.1975
מען להמצאת כתבי בי-דין	האשל 45, קיסריה
נתינות	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון	
האם היא דירקטור בלתי תלויה/דח"צ/בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעלת כשירות/מקצועית/דח"צ מומחה	
האם היא עובדת של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל עניין בו	מנכ"ל החברה
התאריך שבו החלה כהונתה כדירקטור	בכפוף לאישור האסיפה הכללית – ביום אישור האסיפה
השכלה	L.L.B, אוניברסיטת ת"א
עיסוק בחמש שנים האחרונות	02/2015-03/2018: דלתא גליל - סמנכ"לית מכירות מותגים 03/2018-06/2018: דלתא גליל - סמנכ"לית רכש עיצוב ופיתוח

מנכ"לית דלתא ישראל, בחברת דלתא גליל	2018/07 ועד היום:
לא	האם היא בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
לא	האם היא דירקטור שהתאגיד רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המעזרי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

1.3. **מינויה של גב' גנט דסה כדירקטורית:** מוצע לאשר את מינויה של גב' גנט דסה כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שלאחר המינוי.

גב' דסה מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. העתק ההצהרה של גב' דסה כלולה בנספח א' המצורף לדוח זה, והיא כוללת גם פרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות הדוחות.

מכיוון שלמועד פרסום דוח זה טרם מונו לחברה דירקטורים חיצוניים וטרם מונתה ועדת ביקורת, החברה מתכוונת לבקש מועדת הביקורת, שתכונן לאחר שלחברה ימונו דירקטורים חיצוניים, לאשר כי מתקיימים לגבי גב' דסה תנאי הכשירות לסיווגה כדירקטורית בלתי תלויה הקבועים בסעיף 240(ב) עד (ו) לחוק החברות

גב' דסה תהיה זכאית לתגמול בהתאם לסכומים המרביים ובהתאם לדרגת החברה כמפורט בתוספת השניה ובתוספת השלישית בתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת. כן תהיה גב' דסה זכאית להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, לקבל כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור, וכן לכיסוי ביטוחי, הכל כנהוג וכמקובל בחברה.

התגמול המוצע עומד בתנאי מדיניות התגמול של החברה. להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת החברה, ביחס לגב' דסה:

שם	גנט דסה
ת.ז.	309452217
תאריך לידה	17.9.1980
מען להמצאת כתבי בי-דין	שדה דוד, הרחבה 59
נתינות	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון	
האם היא דירקטור בלתי תלוי/דח"צ/בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות/מקצועית/דח"צ מומחה	מועמדת לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה
האם היא עובדת של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל עניין בו	לא
התאריך שבו החלה כהונתה כדירקטור	בכפוף לאישור האסיפה הכללית – ביום אישור האסיפה
השכלה	תואר ראשון - לוגיסטיקה וכלכלה, אוניברסיטת בר אילן. תואר שני - מנהל עסקים התמחות במימון, הקריה האקדמית אונו.
עיסוק בחמש שנים האחרונות	2015-2019: מנהלת פנימיית כפר הנוער עיינות 2019 ועד היום: מנכ"לית "עולים ביחד"

תאגידים בהם משמשת כדירקטור	
האם היא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם היא דירקטור שהתאגיד רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המעזרי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	לא

1.4. **מינויו של מר שאול בן זאב כדירקטור חיצוני:** מוצע לאשר את מינויו של מר שאול בן זאב, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, מר בן זאב יתחיל את כהונתו ביום אישור מינויו על ידי האסיפה.

מר בן זאב מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה. העתק ההצהרה של מר בן זאב כלול ב**נספח א'** לדוח זה והוא כולל גם פרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות הדוחות.

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 28.4.2021 ראה הדירקטוריון במר בן זאב כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. כמו כן, מר בן זאב ייחשב כדירקטור שהחברה רואה אותו כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המעזרי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות.

מר בן זאב יהיה זכאי לתגמול בהתאם לסכומים המרביים ובהתאם לדרגת החברה כמפורט בתוספת השניה ובתוספת השלישית בתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת. כן יהיה מר בן זאב זכאי להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, לקבל כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור, וכן לכיסוי ביטוחי, הכל כנהוג וכמקובל בחברה.

התגמול המוצע עומד בתנאי מדיניות התגמול של החברה.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת החברה, ביחס למר שאול בן זאב:

שם	שאל בן זאב
ת.ז.	006347702
תאריך לידה	3.9.1946
מען להמצאת כתבי בי-דין	שמעון בן צבי 14, גבעתיים
נתינות	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון	
האם הוא דירקטור בלתי תלוי/דח"צ/בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות/מקצועית/דח"צ מומחה	מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני
האם הוא עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל עניין בו	לא
התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור	בכפוף לאישור האסיפה הכללית – ביום אישור האסיפה
השכלה	MBA מנהל עסקים, אוניברסיטת ניו-יורק BA כלכלה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים
עיסוק בחמש שנים האחרונות	2001-2013: מנהל עסקים ראשי אברהם לבנת בע"מ 2013 עד היום:

דירקטור בחברות ציבוריות ופרטיות	
תאגידים בהם משמש כדירקטור	
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד	לא
האם הוא דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המעזרי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

1.5. **מינויו של מר אמנון נויבך כדירקטור חיצוני**: מוצע לאשר את מינויו של מר אמנון נויבך, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, מר נויבך יתחיל את כהונתו ביום אישור מינויו על ידי האסיפה.

מר נויבך מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה. העתק ההצהרה של מר נויבך כלול ב**נספח א'** לדוח זה והוא כולל גם את הפרטים הנדרשים מכוח תקנה 26 לתקנות הדוחות.

מר נויבך מסר לחברה שהרשות לניירות ערך אישרה לו לכהן כדירקטור בתאגיד שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב ("הבורסה") לצד כהונתו כיו"ר הדירקטוריון של הבורסה, אך יש לערוך בחינה של כל מקרה לגופו כדי להבטיח שלא מתעוררות סוגיות של ניגוד עניינים או חשש לפגיעה בממשל תאגידי תקין בבורסה. מר נויבך אישר לחברה (בין היתר, בהצהרתו הרצופה לזימון זה), כי תפקידיו האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה ושגם וועדת התגמול של הבורסה אישרה לו לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 28.4.2021 ראה הדירקטוריון במר נויבך כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. כמו כן, מר נויבך ייחשב כדירקטור שהחברה רואה אותו כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המעזרי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות.

מר נויבך יהיה זכאי לתגמול בהתאם לסכומים המרביים ובהתאם לדרגת החברה כמפורט בתוספת השניה ובתוספת השלישית בתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת לעת. כן יהיה מר נויבך זכאי להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, לקבל כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור, וכן לכיסוי ביטוחי, הכל כנהוג וכמקובל בחברה.

התגמול המוצע עומד בתנאי מדיניות התגמול של החברה.

להלן הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת החברה, ביחס למר אמנון נויבך:

שם	אמנון נויבך
ת.ז.	003432432
תאריך לידה	14.4.1944
מען להמצאת כתבי בי-דין	המעגל 12, קרית אונו
נתינות	ישראלית
חברות בועדות הדירקטוריון	
האם הוא דירקטור בלתי תלוי/דח"צ/בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות/מקצועית/דח"צ מומחה	מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

לא	האם הוא עובד של התאגיד, של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו, או של בעל עניין בו
בכפוף לאישור האסיפה הכללית – ביום אישור האסיפה	התאריך שבו החלה כהונתו כדירקטור
תואר ראשון ושני בכלכלה	השכלה
2014 ועד היום: יו"ר הבורסה לניירות ערך בתל אביב	עיסוק בחמש שנים האחרונות
	תאגידים בהם משמש כדירקטור
לא	האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד
כן	האם הוא דירקטור שהתאגיד רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המעזרי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

2. הבהרה לעניין הדירקטורים המכהנים בחברה כיום

למען הסדר הטוב יובהר כי נכון למועד פרסום דוח זימון זה, מכהנים בחברה 2 דירקטורים – מר אייזק דבח, ומר מיקי לקסר, אשר ימשיכו לכהן כדירקטורים בחברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הקרובה של החברה, לכשזו תיערך. עם זאת, מר לקסר הודיע לחברה כי לאחר מינוי הדירקטורים המוצעים למינוי באסיפה הכללית המיוחדת המזומנת לפי דוח זה, בכוונתו להתפטר מכהונתו כדירקטור בחברה. התפטרות כאמור, ככל שתהיה, לא תהיה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של החברה.

3. מקום כינוס האסיפה הכללית

3.1. האסיפה תתכנס ביום ראשון, 6.6.2021, בשעה 15:00 במשרדי החברה, רח' האשל 45, קיסריה. ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה הכללית מגבלות שימנעו את היכולת לקיים את האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תהיה החברה רשאית לערוך את האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה. במקרה כאמור, תעדיכן החברה טרם הישיבה בדבר פרטי ההתקשרות לשיחת הועידה הטלפונית כאמור, באמצעות פרסום דיווח מיידי.

3.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

3.2.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.1, 1.2 ו-1.3 לעיל, הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

3.2.2. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 1.4 ו-1.5 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הוא רוב רגיל של קולות המצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.2.2(א) לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטה האמורה בסעיף 1.4 ו- 1.5 לעיל, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה, או אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטה האמורה – לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או על היעדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה (לרבות הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה.

הוראה זו תחול גם על שלוח או על מיופה כוחו של בעל מניה בחברה.

4. המועד הקובע לצורך השתתפות והצבעה באסיפה

4.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית המיוחדת, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), הוא יום חמישי, 6 למאי 2021, בתום יום המסחר ("המועד הקובע") ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומה במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות.

4.3. בעל מניות רשאי למנות מיופה כוח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה בהתאם לאמור בתקנון החברה. כתבי ייפוי הכוח יופקדו במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית. במקרה של הפקדה כראוי לפני אסיפה, אין צורך בהפקדה נוספת לפני אסיפה נדחית.

5. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

5.1. בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח, באמצעות כתב ההצבעה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

5.2. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי ליום ראשון, 13.6.2021, בשעה 15:00, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הנדחית עד לחצי שעה לאחר מועד כינוס האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

6. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

- 6.1. בנושאים המפורטים בדוח זה לעיל, רשאים בעלי המניות בחברה להצביע באמצעות כתב הצבעה.
- 6.2. בהצבעה בכתב יציין בעל המניות על גבי החלק השני של כתב ההצבעה האמור את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
- 6.3. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הנה <http://www.magna.isa.gov.il>, כתובת אתר האינטרנט של הבורסה בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) הנה <http://maya.tase.co.il> ("אתרי ההפצה"). ההצבעה באמצעות כתבי ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כל כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה. בעל מניות יהיה רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).
- 6.4. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אין הוא מעוניין בקבלת קישורית או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.
- 6.5. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 6.6. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו 1,250,000 מניות רגילות של החברה או יותר), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (היינו 250,000 מניות רגילות של החברה או יותר), זכאי לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית.

7. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

- 7.1. בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").
- 7.2. חבר בורסה ישלח לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור.
- 7.3. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(4)(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

7.4. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.5. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.6. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת המערכת"), ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

8. הודעות עמדה

8.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות לחברה הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

8.2. חבר בורסה ישלח בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח הודעות העמדה באתר ההפצה לכל בעל מניות לא רשום המחזיק מניות באמצעותו, לא יאוחר מתום יום העסקים שלאחר יום פרסומן באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע בעל המניות, כאמור בתקנה 4(ג)2 לתקנות הצבעה בכתב, לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור, או שהוא מעוניין בקבלת כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום דמי משלוח בלבד; הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין לקבל את כתבי הצבעה תמורת דמי משלוח, ישלח חבר הבורסה גם את הודעות העמדה תמורת דמי משלוח בלבד.

8.3. החברה תשלח לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות נוסח של כל הודעת עמדה, לא יאוחר מיום עסקים אחד שלאחר קבלתו; הודעת עמדה הכוללת את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, תישלח לבעלי מניות כאמור, ביום המצאתה לרשות ניירות ערך ולבורסה.

9. המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום

היה ולאחר פרסום זימון זה יבקש בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, יתכן שהנושא יתווסף לסדר היום, ובמקרה זה ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה ובאתר הבורסה. המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה כאמור הוא עד שבעה (7) ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

10. נציג החברה לעניין טיפול בדו"ח המייד

עו"ד שמואל חמו ועו"ד תומר פרוכטמן ממושרד פישר ושות', דרך מנחם בגין 146, תל אביב-יפו. טלפון : 03-6941348, פקס : 03-6091116.

11. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש בטלפון 076-8177229 וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

אופיר לוסטמן, סמנכ"ל הכספים
דלתא ישראל מותגים בע"מ

כתב הצבעה

דלתא ישראל מותגים בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות") **חלק ראשון**

1. **שם החברה:** דלתא ישראל מותגים בע"מ.
2. **סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה:** אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר תתכנס ביום ראשון, 6.6.2021 בשעה 15:00, במשרדי החברה ברח' האשל 45, קיסריה ("האסיפה"). ככל שבשל השפעות נגיף הקורונה תחולנה במועד האסיפה הכללית מגבלות שימנעו את היכולת לקיים את האסיפה הכללית בדרך של התכנסות, תהיה החברה רשאית לערוך את האסיפה הכללית באמצעות שיחת ועידה טלפונית, בה יוכלו כל המשתתפים לשמוע זה את זה. במקרה כאמור, תעדכן החברה טרם הישיבה בדבר פרטי ההתקשרות לשיחת הועידה הטלפונית כאמור, באמצעות פרסום דיווח מיידי.
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום ואשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות:**
 - 3.1. **מינויו של מר נעם לאוטמן כדירקטור**

מוצע לאשר את מינויו של מר נועם לאוטמן כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שלאחר המינוי, והכל כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.

הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), למיטב ידיעת החברה, ביחס למר נעם לאוטמן, מופיעים בסעיף 1.1 לדוח הזימון.

מר לאוטמן מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות. ההצהרה כלולה ב**נספח א'** לדוח הזימון.
 - 3.2. **מינויה של גב' ענת בוגנר כדירקטורית**

מוצע לאשר את מינויה של גב' ענת בוגנר כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שלאחר המינוי, והכל כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), למיטב ידיעת החברה, ביחס לגב' ענת בוגנר, מופיעים בסעיף 1.2 לדוח הזימון.

גב' בוגנר מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות. ההצהרה כלולה ב**נספח א'** לדוח הזימון.

3.3. מינויה של גב' גנט דסה כדירקטורית

מוצע לאשר את מינויה של גב' גנט דסה כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור האסיפה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הראשונה שלאחר המינוי, והכל כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.

הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת החברה, ביחס לגב' גנט דסה, מופיעים בסעיף 1.3 לדוח הזימון.

גב' דסה מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות, לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה. העתק ההצהרה של גב' דסה כלולה בנספח א' לדוח הזימון.

3.4. מינויו של מר שאול בן זאב כדירקטור חיצוני

מוצע לאשר את מינויו של מר שאול בן זאב, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, מר בן זאב יתחיל את כהונתו ביום אישור מינויו על ידי האסיפה, והכל כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון.

הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת החברה, ביחס למר בן זאב, מופיעים בסעיף 1.4 לדוח הזימון.

מר בן זאב מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה. העתק ההצהרה של מר בן זאב כלול בנספח א' לדוח הזימון.

3.5. מינויו של מר אמנון נויבך כדירקטור חיצוני

מוצע לאשר את מינויו של מר אמנון נויבך, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש שנים, מר נויבך יתחיל את כהונתו ביום אישור מינויו על ידי האסיפה, והכל כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון.

הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 26(א) לתקנות הדוחות, למיטב ידיעת החברה, ביחס למר נויבך, מופיעים בסעיף 1.5 לדוח הזימון.

מר נויבך מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה. העתק ההצהרה של מר נויבך כלול בנספח א' לדוח הזימון.

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות

ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת, בנוסח הדו"ח המידי שפרסמה החברה בקשר עם האסיפה ובכתב ההצבעה, במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש בטל' 076-8177229 בימים א' - ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il, ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו:

www.maya.tase.co.il

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, אשר לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

5.1. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 3.1, 3.2 ו-3.3 לעיל, הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2. הרוב הנדרש באסיפה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 3.4 ו-3.5 לעיל, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, הוא רוב רגיל של קולות המצביעים באסיפה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינורי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; או

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף קטן (א) לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם להוראות סעיף 276 לחוק החברות, קודם להצבעה לאישור ההחלטות האמורות בסעיפים 3.4 ו-3.5 לעיל, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי באישור ההחלטות, או אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטות האמורות – לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה. יצוין כי חובת ההודעה על קיומו או על היעדרו של עניין אישי כאמור לעיל, חלה גם על בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה באמצעות כתב הצבעה (לרבות הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), כמפורט בכתב ההצבעה המצורף לדוח זה.

6. מניין חוקי ואסיפה נדחית

בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח, באמצעות כתב ההצבעה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי ליום ראשון, 13.6.2021, בשעה 15:00, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות ("האסיפה הנדחית"). לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הנדחית עד לחצי שעה לאחר מועד כינוס האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

7. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית המיוחדת, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), הוא יום 6 למאי 2021, בתום יום המסחר ("המועד הקובע") ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

8. תוקף כתב הצבעה

ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי ההחלטה שעל סדר היום. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה. יש להמציא את כתב ההצבעה לחברה עד ארבע שעות לפני מועד האסיפה. כתב הצבעה שלא יומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף. לעניין זה "מועד ההמצאה" הוא המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים לו למשרדי החברה כמפורט בסעיף 10 להלן.

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה, אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית, לפיכך, יש להמציא את כתב ההצבעה האלקטרונית עד מועד זה. במידה ובעל מניות המחזיק במניות החברה במועד הקובע הצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת.

9. מערכת ההצבעה האלקטרונית

בעל מניות לא רשום המחזיק במניות החברה במועד הקובע רשאי גם להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה ברח' האשל 45, קיסריה.

11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות לחברה הוא עד 10 ימים לפני מועד האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות העמדה שהגיעו אליה. החברה רשאית להמציא לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 88(ג) לחוק החברות, עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

12. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות: www.magna.isa.gov.il ו- <http://maya.tase.co.il>, בהתאמה.

13. קבלת אישור בעלות

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 המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות כי אישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

14. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא

מחזיק במניותיו, לא יאוחר מיום העסקים שלאחר יום פרסומו באתר ההפצה או שלאחר המועד הקובע, לפי המאוחר, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15. עיון בכתבי הצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (היינו 1,250,000 מניות רגילות של החברה או יותר), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (היינו 250,000 מניות רגילות של החברה או יותר), זכאי לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית.

הוספת נושא לסדר היום

15.1. לאחר פרסום כתב ההצבעה, ייתכן שיחולו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. במקרה זה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שיתפרסמו בדיווחי החברה, באתר ההפצה כאמור בסעיף 12 לעיל.

15.2. אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושאים/נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 55 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000.

16. המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול אותו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להוספת נושא לסדר יומה של האסיפה.

17. ביטול כתב ההצבעה

בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: דלתא ישראל מותגים בע"מ.

מס' החברה: 516250107.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): רח' האשל 45, קיסריה.

מועד האסיפה: יום ראשון, 6.6.2021 בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקבוע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום 6 למאי 2021 ("המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

פרטי בעלי המניות

שם בעל המניות:

מס' זהות:

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית-

מס דרכון:

המדינה שבה הוצא:

בתוקף עד:

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' התאגיד

מדינת ההתאגדות

בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי:

האם הינך בעל עניין ¹ בחברה?	כן	לא
האם הינך נושא משרה בכירה ² בחברה?	כן	לא
האם הינך משקיע מוסדי ³ ?	כן	לא

¹ כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

² כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

³ כהגדרתו בסעיף 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

אופן ההצבעה:

	הנושא על סדר היום	אופן ההצבעה ⁴				לעניין אישור מינוי לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ⁵ רלוונטי לסעיפים 3.4 ו-3.5 [ס"ק ד ו-ה להלן]
		נמנע	נגד	בעד	כן	לא
א.	מינוי של מר נעם לאוטמן כדירקטור, כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.					
ב.	מינוי של גבי ענת בוגנר כדירקטורית, כמפורט בסעיף 1.2 לדוח הזימון.					
ג.	מינוי של גבי גנט דסה כדירקטורית, כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון.					
ד.	מינוי של מר שאול בן זאב כדירקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימון.					
ה.	מינוי של מר אמנון נויבך כדירקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימון.					

 חתימה

 תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות - כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב הצבעה זה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת ההתאגדות.

⁴ אי- סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

⁵ בעל מניות שלא ימלא טור זה, הצבעתו לא תבוא במניין.

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, נעם לאוטמן, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 024407280, מרחוב אליהו מפרארה 17, תל-אביב, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בדלתא ישראל מותגים בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224 ו-224 לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושב ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
3. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. הנני בעל השכלה אקדמית בתואר ראשון – מתמטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני (MBA) מנהל עסקים NY University.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כמנכ"ל בחברת 2gether capital, יו"ר דירקטוריון דלתא גליל תעשיות בע"מ.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות: Babcom Centers, נכסי עדינעם בע"מ, נ.ד.ר.ל. השקעות (1998) בע"מ, שפע מדיה, דלתא גליל תעשיות בע"מ.
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.
11. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעת.
12. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.
13. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תפורסם במסמכי זימון האסיפה הכללית שתזומן לאישור מינויי ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.


חתימה

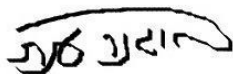

תאריך

הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224ב לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתומה מטה, ענת בוגנר, נושאת ת.ז. ישראלית שמספרה 038305900, מרחוב אבן ספיר 39, תל אביב, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי בדלתא ישראל מותגים בע"מ ("החברה"), הכוללים את התנאים הקבועים בסעיפים 224א ו-224ב לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן, וכי יש בידי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטור בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

1. הנני תושבת ישראל ומתגורר בישראל.
2. הנני כשירה לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן.
3. הנני נכונה לכהן כדירקטור של החברה.
4. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
5. הנני בעלת השכלה אקדמית – בוגרת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב, ובעלת רשיון עו"ד.
6. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ- סמנכ"לית מכירות מותגים ומנהלת חטיבת ישראל בדלתא גליל תעשיות בע"מ, מנכ"לית דלתא ישראל מותגים בע"מ.
7. חברות בהן שימשתי או שאני משמשת דירקטור בחמש השנים האחרונות: אין.
8. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו: לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 53ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"); לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או העבירות של ניצול מידע פנים; ולא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אני ראויה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
9. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
10. הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.
11. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאית מאת החברה הובאו לידיעתי.
12. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.
13. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תפורסם במסמכי זימון האסיפה הכללית שתזומן לאישור מינויי ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.



חתימה

22 אפריל, 2021

תאריך

הנדון: הצהרת מועמדת לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה

אני החתומה מטה, **גנט דסה**, נושאת ת"ז ישראלית שמספרה **309452217**, שכתובתי **שדה דוד, הרחבה 59**, מצהירה בזאת, בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו-241א(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטורית בלתי תלויה בדלתא גליל תעשיות בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בהגדרת "דירקטור בלתי תלוי" בחוק החברות ובסעיפים 240(ב) עד 240(ו) לחוק החברות, לרבות התנאים המפורטים להלן:

1. אני תושבת ישראל.
2. אינני מכהנת בחברה למעלה מתשע שנים ברציפות.
3. אני כשירה להתמנות כדירקטורית בהתאם לאמור בסימן ב', לפרק הראשון של החלק השישי לחוק החברות ואני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים בשל השכלתי, ניסיוני וכישרוני. כמו כן, אני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים. בכלל זה:
 - 3.1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. כישרוני כאמור מפורטים בסעיף 6 להלן.
 - 3.2. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"); (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; או (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.
- 3.3. אינני קטינה או פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.
4. אני נכונה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה של החברה.
5. לא הוטלו עלי על ידי ועדת האכיפה המינהלית¹ אמצעי אכיפה² האוסרים עלי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
6. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרתי כאמור בסעיף 3.1 לעיל, הם כדלקמן:

6.1. השכלה אקדמית

תואר ראשון - לוגיסטיקה וכלכלה באוניברסיטת בר אילן

תואר שני - מנהל עסקים התמחות במימון, קריה האקדמית אונו

6.2. ניסיון תעסוקתי

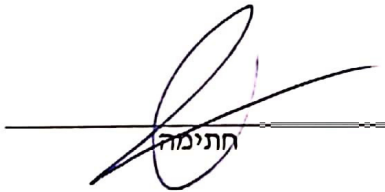
2015-2019 - מנהלת פנימיית כפר הנוער עיינות

2019-היום - מנכ"לית "עולים ביחד"

¹ "ועדת האכיפה המינהלית" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.
² "אמצעי אכיפה" – אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך שהוטל לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין.

6.3. חברות בהן שימשתי או שאני משמשת דירקטורית בחמש השנים האחרונות:

7. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, או למי שהוא יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה.
- לעניין סעיף 7 זה, "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה.
8. אין לי תפקידים או עיסוקים אחרים היוצרים או העלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית, או שיש בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה.
9. איני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
10. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
11. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטורית בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.
12. בחברות בהן אני מכהנת כדירקטורית לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי מי שהוא דירקטור בחברה.
13. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה.
14. אני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה או אם חדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק החברות בקשר עם כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.


חתימה


תאריך

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור חיצוני

אני הח"מ, **שאול בן זאב**, נושא ת"ז ישראלית שמספרה **006347702**, שכתובתי **שמעון בן צבי 14, גבעתיים**, מצהיר בזאת כי מתקיימים לגבי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברה, הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק.
2. אני תושב ישראל, אני כשיר להתמנות ולכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית ולא מוטלת עלי מגבלה בדین לעשות כן.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 4.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 4.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 4.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 4.1 ו-4.2 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה – אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
6. אני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.
7. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה או לתאגיד אחר.
8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים שלהלן:

לעניין סעיף 8 זה:

- "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
- "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;
- "תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;
- "מועד המינוי" – המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.
9. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

10. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בוועדה/ות הדירקטוריון.
11. איני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
12. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
13. להלן פירוט כישורי, השכלתי וניסיוני המקצועי, המקנים לי את הכישורים הנ"ל:

13.1. השכלה אקדמית

MBA – מנהל עסקים – אוניברסיטת ניו יורק

BA – כלכלה וסטטיסטיקה – האוניברסיטה העברית בירושלים

13.2. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

מנכ"ל מפעלי ים המלח בע"מ – עד שנת 2000

מנהל עסקים ראשי – אברהם לבנת בע"מ – שנים 2001 עד 2013

דירקטור בחברות פרטיות וציבוריות

14. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. לפירוט כישורי, השכלתי וניסיוני המקצועי, המקנים לי את הכישורים הנ"ל ראו סעיף 13 לעיל. כמו כן, אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.
15. אני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי כמפורט בסעיף 13 לעיל.
16. ידועות לי תקנות החברות (כללי בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, וכן הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
17. אני מצהיר ומתחייב בזאת בפני בחברה, כי אם יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותי המפורטות לעיל ו/או תיווצר מניעה מכל מין וסוג שהוא באופן שיימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, איידע את החברה בדבר באופן מיידי וללא כל דיחוי, כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.
18. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, אני מצהיר בזאת, כי כל האמור לעיל הוא אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הם מדויקים ומלאים. עוד אני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני ו/או על הקביעה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ולהיות מסווג כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.
19. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכן כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם מינוי כדירקטור חיצוני בחברה.
20. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תפורסם במסמכי זימון האסיפה הכללית שתזומן לאישור מינויי ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.



שאול בן זאב

26.4.21

תאריך

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור חיצוני

אני הח"מ, אמנון נויבך, נושא ת"ז ישראלית שמספרה 003432432, שכתובתי המעגל 12, קרית אונו, מצהיר בזאת כי מתקיימים לגבי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברה, הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק.
2. אני תושב ישראל, אני כשיר להתמנות ולכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית ולא מוטלת עלי מגבלה בדיו לעשות כן.
3. ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
4. במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:
 - 4.1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 - 4.2. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
 - 4.3. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 4.1 ו-4.2 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה – אין אני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
5. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
6. אני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.
7. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה, ואין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרת או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה או לתאגיד אחר.
8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרת או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים שלהלן:

לעניין סעיף 8 זה:

- "קרוב" – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
- "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;
- "תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה;
- "מועד המינוי" – המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.
9. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.

10. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בוועדה/ות הדירקטוריון.
11. איני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
12. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל. **נכון להיום, אני מכהן כיו"ר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.**

13. להלן פירוט כישורי, השכלתי וניסיוני המקצועי, המקנים לי את הכישורים הנ"ל:

13.1. השכלה אקדמית

תואר ראשון ושני בכלכלה.

13.2. ניסיון תעסוקתי (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)

בשבע השנים האחרונות אני מכהן כיו"ר הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

לפני כן הייתי יו"ר מספר מפעלים קיבוציים.

14. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005. לפירוט כישורי, השכלתי וניסיוני המקצועי, המקנים לי את הכישורים הנ"ל ראו סעיף 13 לעיל. כמו כן, אני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.
15. אני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, וזאת, בין היתר, על בסיס השכלתי, ניסיוני ותעסוקתי כמפורט בסעיף 13 לעיל.
16. ידועות לי תקנות החברות (כללי בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, וכן הובא לידיעתני הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור חיצוני קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.
17. אני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה, כי אם יחול שינוי כלשהו באיזו מהצהרותיי המפורטות לעיל ו/או תיווצר מניעה מכל מין וסוג שהוא באופן שיימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, איידע את החברה בדבר באופן מיידי וללא כל דיחוי, כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.
18. לאחר שקראתי והבנתי את כל האמור לעיל, אני מצהיר בזאת, כי כל האמור לעיל הוא אמת וכי כל הנתונים והפרטים הנכללים בהצהרה זו הם מדויקים ומלאים. עוד אני מצהיר, כי לא ידוע לי על פרט כלשהו שאינו מופיע בהצהרה זו, אשר יכול להשפיע על כהונתי כדירקטור חיצוני ו/או על הקביעה בדבר עמידתי בתנאים ובמבחני הכשירות לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ולהיות מסווג כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.
19. ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכן כי החברה נסמכת על הצהרתי זו לשם מינוי כדירקטור חיצוני בחברה.
20. ידוע לי והנני מאשר כי הצהרתי זו תפורסם במסמכי זימון האסיפה הכללית שתזומן לאישור מינויי ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.


אמנון נויבך


תאריך