

דלתא ישראל מותגים בע"מ
("החברה")

21 באפריל 2024

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

הנדון: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("תקנות הצבעה בכתב"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), החברה מתכבדת להודיע על זימון אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), שתתכנס ביום ד', ה-29 במאי 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב האשל 45, קיסריה ("משרדי החברה"), שעל סדר יומה של האסיפה יובאו הנושאים המפורטים להלן:

- 1. דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023**
יובא לדיון דוח הדירקטוריון והדוח הכספי של החברה לשנת 2023, אשר פורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, ביום 20 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-017883) ("הדוח התקופתי לשנת 2023").
ניתן לעיין בדוח התקופתי לשנת 2023, הכולל את הדוחות הכספיים ואת דוח הדירקטוריון לשנת 2023, באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") בכתובת www.maya.tase.co.il.

בנושא זה לא תתקיים הצבעה.

- 2. מינוי מחדש של משרד רואה חשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו**
אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון PWC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

נוסח החלטה מוצע:

לאשר את מינויו מחדש של משרד PWC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.

- 3. מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת**

אישור מינוים מחדש של כל הדירקטורים הבאים המכהנים כיום כדירקטורים בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, כדלהלן: ה"ה אייזק דבח (יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה, בעקיפין, בחברה), נעם לאוטמן, ענת בוגנר וגנט דסה (דירקטורית בלתי תלויה) (ביחד: "הדירקטורים"),

לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה שלאחר מינוים לפי דוח זימון זה. הצהרות הדירקטורים בהתאם לסעיף 224ב לחוק החברות כלולות ב**נספח א'** לדוח זה. עבור כהונתם ובהתאם למדיניות התגמול של החברה, הדירקטורים בחברה אשר אינם מועסקים על ידי החברה או על ידי בעלת השליטה בחברה, דלתא גליל תעשיות בע"מ ("**דלתא גליל**"), חברת האם של החברה, זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום המרבי, כמפורט בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("**תקנות הגמול**"), בהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שיעודכנו מעת לעת. דירקטורים המועסקים על ידי החברה או על ידי דלתא גליל במשרה מלאה בנוסף על היותם דירקטורים, לא יהיו זכאים לגמול דירקטורים ותנאי העסקתם יהיו על פי הסכם ההעסקה בינם לבין החברה. בנוסף, כל הדירקטורים לרבות מר דב, בעל השליטה בחברה, יהיו זכאים להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, כתב התחייבות לשיפוי, כתב פטור וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כנהוג וכמקובל בחברה (לפרטים ראו תקנה 29א בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2023). לפרטים על הדירקטורים המכהנים ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023. למיטב ידיעת החברה ולאחר שבדקה זאת עם הדירקטורים המכהנים, לא חלו שינויים בפרטים המפורטים לגביהם על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות בדוח התקופתי לשנת 2023.

יצוין כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים המכהנים תיעשה בנפרד.

נוסח החלטות מוצעות:

1. **לאשר את מינויו מחדש של מר אייזק דב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.**
2. **לאשר את מינויו מחדש של מר נעם לאוטמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.**
3. **לאשר את מינויה מחדש של גב' ענת בוגנר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.**
4. **לאשר את מינויה מחדש של גב' גנט דסה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.**

4. מינוי מחדש לתקופת כהונה שניה של הדירקטור החיצוני מר שאול בן זאב

אישור מינויו של מר שאול בן זאב, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, החל מיום 6 ביוני 2024.

מר שאול בן זאב מכהן כדירקטור חיצוני בחברה ביום 6 ביוני 2021. מר שאול 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 ב**נספח א'** לדוח זה.

מר שאול בן זאב יהיה זכאי לתגמול לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום המרבי, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שיעודכנו מעת לעת. כן יהיה מר שאול בן זאב זכאי להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, לקבלת כתב התחייבות לשיפוי

וכתב פטור, וכן לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כנהוג וכמקובל בחברה (לפרטים ראו תקנה 29א בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2023).

לפרטים על מר שאול בן זאב ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023. למיטב ידיעת החברה ולאחר שבדקה את הדבר עם מר שאול בן זאב, לא חלו שינויים בפרטים המפורטים לגביו על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות בדוח התקופתי לשנת 2023.

נוסח החלטה מוצע:

לאשר מינויו של מר שאול בן זאב כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד סיום כהונתו הראשונה, ביום 6 ביוני 2024.

.5

מינוי מחדש לתקופת כהונה שניה של הדירקטור החיצוני מר אמנון נויבך

אישור מינויו של מר אמנון נויבך, כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש שנים, החל מיום 6 ביוני 2024.

מר אמנון נויבך מכהן כדירקטור חיצוני בחברה ביום 6 ביוני 2021. מר אמנון נויבך מסר לחברה הצהרה בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בו התנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני בחברה. העתק ההצהרה של מר אמנון נויבך כלול בנספח א' לדוח זה.

מר אמנון נויבך יהיה זכאי לתגמול לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום המרבי, כמפורט בתקנות הגמול, בהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול), כפי שיעודכנו מעת לעת. כן יהיה מר אמנון נויבך זכאי להחזר הוצאות על פי תקנות הגמול, לקבלת כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור, וכן לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כנהוג וכמקובל בחברה (לפרטים ראו תקנה 29א בחלק ד' של הדוח התקופתי לשנת 2023).

לפרטים על מר אמנון נויבך ראו תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023. למיטב ידיעת החברה ולאחר שבדקה את הדבר עם מר אמנון נויבך, לא חלו שינויים בפרטים המפורטים לגביו על פי תקנה 26 לתקנות הדוחות בדוח התקופתי לשנת 2023 למעט כמפורט להלן: ביום 4 במרץ 2024 החל מר אמנון נויבך לכהן גם כדירקטור חיצוני בחברת אס.טי.גיי אינטרנשיונל בע"מ.

נוסח החלטה מוצע:

לאשר מינויו של מר אמנון נויבך כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד סיום כהונתו הראשונה, ביום 6 ביוני 2024.

פרטים נוספים על האסיפה

מקום כינוס האסיפה

האסיפה תתכנס ביום ד', ה-29 במאי 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה, רחוב האשל 45, קיסריה.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום

.7

7.1. הרוב הנדרש לצורך אישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה כאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות המשתתפים בהצבעה באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

7.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המניות בסעיפים 4 ו-5 לעיל, הינו רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים באסיפה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

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

7.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 7.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין כי שיעור החזקותיה של דלתא גליל מקנה לה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות מספר 2 ו-3 שעל סדר היום.

8. גילוי עניין אישי

בהתאם להוראות סעיפים 239(ב)(1) ו-276 לחוק החברות ותקנה 7(א)(8) לתקנות הצבעה בכתב, בעל מנייה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות 4 ו-5 המוצעות על פי דוח זימון אסיפה זה, יודיע לחברה קודם להצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הינו בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות ההצבעה בכתב) וכן, יצוינו קשרים נוספים בין מצביע כאמור ובין החברה ויפורטו טיב הקשרים. אם ההצבעה היא לפי ייפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למייפה הכוח וגם למיופה הכוח. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה ביחס להחלטה בנושאים האמורים לעיל.

9. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

9.1. בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה (כולל נוכחות באמצעות שלוח, באמצעות כתב ההצבעה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

9.2. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי ליום ד', ה-5 ליוני 2024, 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.

10. המועד הקובע לצורך השתתפות והצבעה באסיפה

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף באסיפה ולהצביע בה, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הוא סוף יום המסחר של יום ג', ה-30 באפריל 2024 ("המועד הקובע") ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

11. **אופן ההצבעה**
בעלי המניות רשאים להצביע בגין ההחלטות אשר על סדר יום האסיפה כמפורט בדוח זימון אסיפה זה לעיל באופן אישי, או באמצעות מיופה כח, או באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, ושנוסחו מצורף לדו"ח זימון זה ("כתב ההצבעה"). בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות הצבעה בכתב ("מערכת ההצבעה האלקטרונית").
12. **אישור בעלות**
12.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות ("אישור בעלות"), או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לעניין זה, יצוין כי מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 54א4 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.
12.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
13. **מיופה כח להצבעה**
בעל מניות רשאי למנות מיופה כוח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה ובלבד שיפוי כוח מתאים יופקדו במשרדי החברה לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, כהגדרתה להלן.
14. **הצבעה באמצעות כתב הצבעה**
14.1. בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, 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 (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
14.2. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך שבו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הנה www.magna.isa.gov.il, כתובת אתר האינטרנט של הבורסה בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) הנה maya.tase.co.il ("אתר 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).
14.3. 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.

15. עיון בכתבי ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) 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 ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה.

16. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

16.1. כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יום האסיפה הכללית כמפורט בדוח זה לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

16.2. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) 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 הלא רשום לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור.

16.3. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(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.

16.4. 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.

16.5. 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.

17. הודעות עמדה

17.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות לחברה הוא עד עשרה (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 חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.

17.2. 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 לאחר 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.

18. הוספת נושא לסדר היום

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), התש"ס – 2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום א', ה-28 באפריל 2024. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתרי ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי עד ליום א', ה-5 במאי 2024. מובהר כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

19. נציג החברה לעניין טיפול בדוח זה

נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זימון אסיפה זה הינם: עו"ד שמואל חמו, עו"ד שרית פרלמוטר-שוגרמן ועו"ד מייסאא' עסלי ממשרד פישר ושות', דרך מנחם בגין 146, תל אביב-יפו. טלפון: 03-6941348, פקס: 03-6091116.

20. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, לאחר תיאום מראש בטלפון 076-8177063 וזאת, עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

יניב בנדק, 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 שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה ("האסיפה"), אשר שתתכנס ביום ד', ה- 29 ב- מאי 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה ברחוב האשל 45, קיסריה ("משרדי החברה").
3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום ואשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח החלטות המוצעות:**
 - 3.1 **דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023**

בנושא זה לא תתקיים הצבעה.
 - 3.2 **מינוי מחדש של משרד רואה חשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקביעת שכרו נוסח החלטה מוצע:**

לאשר את מינויו מחדש של משרד PWC ישראל (קסלמן וקסלמן) כרואה החשבון המבקר של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
 - 3.3 **מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת נוסח החלטה מוצע:**
 - 3.3.1 לאשר את מינויו מחדש של מר אייזק דבח כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.3.2 לאשר את מינויו מחדש של מר נעם לאוטמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.3.3 לאשר את מינויה מחדש של גבי' ענת בוגנר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.3.4 לאשר את מינוה מחדש של גבי' גנט דסה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
 - 3.4 **מינוי מחדש לתקופת כהונה שניה של הדירקטור החיצוני מר שאול בן זאב נוסח החלטה מוצע:**

לאשר מינויו של מר שאול בן זאב כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד סיום כהונתו הראשונה, ביום 6 ביוני 2024.

3.5. מינוי מחדש לתקופת כהונה שניה של הדירקטור החיצוני מר אמנון נויבך

נוסח החלטה מוצע:

לאשר מינויו של מר אמנון נויבך כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת (שניה) בת שלוש (3) שנים, שתחילתה במועד סיום כהונתו הראשונה, ביום 6 ביוני 2024.

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

ניתן לעיין בנוסח ההחלטה המוצעת, בנוסח הדו"ח המייד שפרסמה החברה בקשר עם האסיפה ובכתב ההצבעה, במשרדי החברה, לאחר תיאום מראש בטל' 076-8177063 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 לצורך אישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה כאמור בסעיפים 3.2 ו-3.3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל בעלי המניות במשתתפים בהצבעה באסיפה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כח), כאשר במניין הקולות כאמור לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

5.2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המנויות בסעיפים 3.4 ו-3.5 לעיל, הינו רוב מכלל בעלי המניות המשתתפים באסיפה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

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

5.2.2. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 5.2.15.2.1 לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

יצוין כי שיעור החזקותיה של דלתא גליל מקנה לה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות כאמור בסעיפים 3.2 ו-3.3 שעל סדר היום.

6. גילוי עניין אישי

בהתאם להוראות סעיפים 239(ב)(1) ו-276 לחוק החברות ותקנה 7(א)(8) לתקנות הצבעה בכתב, בעל מנייה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות המנויות בסעיפים 3.4 ו-3.5 לעיל, יודיע לחברה קודם להצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה, יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הינו בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי (כהגדרתם בתקנות ההצבעה בכתב) וכן, יצויינו קשרים נוספים בין מצביע כאמור ובין החברה ויפורטו טיב הקשרים. אם ההצבעה היא לפי ייפוי כוח, יינתן פירוט כאמור למיידה הכוח וגם למיופה הכוח. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע באסיפה וקולו לא יימנה ביחס להחלטה בנושאים האמורים לעיל.

7. מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית

7.1. בהתאם לתקנון החברה, מניין חוקי לקיום האסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה

בחברה (כולל נוכחות באמצעות שלוח, באמצעות כתב ההצבעה או הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

7.2. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותה שעה ולאותו מקום, קרי ליום ד', ה-5 ליוני 2024, 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.

8. המועד הקובע לצורך השתתפות והצבעה באסיפה

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להשתתף באסיפה ולהצביע בה, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, הוא סוף יום המסחר של יום ג', ה-30 באפריל 2024 ("המועד הקובע") ואם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי ביום המסחר הראשון שלפניו.

9. הצבעה באמצעות כתב ההצבעה

9.1. בעל מניות המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה זה, 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 (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

9.2. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך שבו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה), כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הנה www.magna.isa.gov.il, כתובת אתר האינטרנט של הבורסה בו מצויים כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) הנה maya.tase.co.il ("אתר 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).

9.3. 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.

10. עיון בכתבי ההצבעה

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) 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 ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שהגיעו לחברה, בעצמו או באמצעות שליח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה.

11. הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית

- 11.1. כאמור לעיל, בעל מניות לא רשום זכאי להצביע ביחס לנושאים שעל סדר יום האסיפה הכללית כמפורט בכתב הצבעה זה לעיל, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.
- 11.2. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה (5) 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 הלא רשום לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור.
- 11.3. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(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.
- 11.4. 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.
- 11.5. 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.

12. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה

משרדי החברה ברח' האשל 45, קיסריה.

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

- 13.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי המניות לחברה הוא עד עשרה (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 חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
- 13.2. 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 לאחר 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.

14. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה

נוסח של כתב הצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות:

<https://www.magna.isa.gov.il> ו- <http://maya.tase.co.il>, בהתאמה.

15. אישור בעלות

15.1. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("בעל מניות לא רשום"), זכאי להשתתף באסיפה הכללית רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות ("אישור בעלות"), או לחילופין אם ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. לעניין זה, יצוין כי מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א4 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

15.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

16. הוספת נושא לסדר היום

בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית. בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום), התש"ס – 2000, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה, קרי עד ליום א', ה-28 באפריל 2024. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתרי ההפצה לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי עד ליום א', ה-5 במאי 2024. מובהר כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

17. 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.

18. ביטול כתב הצבעה

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 ד', ה-29 במאי 2024 בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.

המועד הקבוע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ג', ה-30 באפריל 2024 ("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:

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

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 עסקה לפי סעיפים 239(ב), 270(4) ו-275 לחוק החברות, שהרוב הנדרש לאישורה אינו רוב רגיל, או מדיניות תגמול לפי סעיף 267א לחוק החברות - האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור ההחלטה? ⁵
		נמנע	נגד	בעד	
א.	מינוי מחדש של משרד רואי החשבון PwC ישראל כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו, כמפורט בסעיף 2 לדוח הזימון.				לא
ב.	מינוי מחדש של מר אייזק דבח לתקופת כהונה נוספת כדירקטור, כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון.				כן
ג.	מינוי מחדש של מר נעם לאוטמן לתקופת כהונה נוספת כדירקטור כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון.				לא
ד.	מינוי מחדש של גבי ענת בוגנר לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית כמפורט 3 בסעיף לדוח הזימון.				כן
ה.	מינוי מחדש של גבי גנט דסה לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה כמפורט בסעיף 3 לדוח הזימון.				לא
ו.	מינוי מחדש של מר שאול בן זאב לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 4 לדוח הזימון.				כן
ז.	מינוי מחדש של מר אמנון נויבך לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני, כמפורט בסעיף 5 לדוח הזימון.				לא

חתימה

תאריך

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

⁴ אי- סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

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

הצהרת זירקטורית בלתי תלויה

אני החתומה מטה, **גנט זסה**, נושאת ת.ז. ישראלית שמספרה **309452217**, מרחוב **הרחבה 59, שדה דוד**, מצהירה בזאת כי בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו-241א(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטורית בלתי תלויה בדלתא ישראל מותגים בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בהגדרת "דירקטור בלתי תלוי" בחוק ובסעיפים 240ב(ב) עד 240ו(ו) לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן: הנני כשירה לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.

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 ואני בעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים בשל השכלתי, ניסיוני וכישורי. 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. כישורי כאמור מפורטים בסעיף 6 להלן.

3.2. 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, 52ד, 53א(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 ראויה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.

3.3. 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.

4. אני נכונה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה של החברה.

5. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.

6. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרתי כאמור בסעיף 3.1 לעיל, הם כדלקמן:

6.1. הנני בעלת השכלה אקדמית: **בוגרת תואר ראשון בלוגיסטיקה וכלכלה מאוניברסיטת בר אילן, בעלת תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון מהקריה האקדמית אונו.**

6.2. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ-**מנהלת פנימיית כפר הנוער "עיינות", מנכ"לית "עולים ביחד"**.

6.3. חברות בהן שימשתי או שאני משמשת דירקטור בחמש השנים האחרונות: **דלתא ישראל מותגים בע"מ.**

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, 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
9. 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.
10. איני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
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. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי אם יחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המופרטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק 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, וכן ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.

18/04/24
חתימה

תאריך

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור חיצוני

אני הח"מ, שאול בן זאב, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 006347702, מרחוב 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, כשיר להתמנות ולכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית ולא מוטלת עלי מגבלה בדין 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 עלי 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"ם-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.

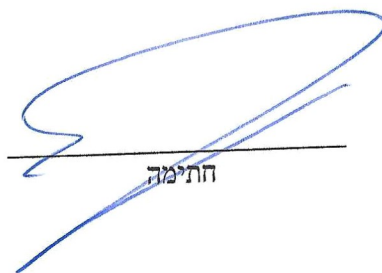
9. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
10. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי להגביל ו/או כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה ו/או כחבר בוועדה/ות הדירקטוריון.
11. איני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
12. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
13. להלן פירוט כישורי, השכלתי וניסיוני המקצועי, המקנים לי את הכישורים הנ"ל:
- 13.1. הנני בעל השכלה אקדמית:

MBA – מנהל עסקים – אוניברסיטת ניו יורק

BA – כלכלה וסטיסטיקה – האוניברסיטה העברית בירושלים

כ"א 13.3

- 13.2. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ:
- 13.3. חברות בהן שימשתי או שאני משמש כדירקטור בחמש שנים האחרונות: דח"צ בדלתא ישראל מותגים בע"מ.
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 תפקידי 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 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 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 מינוי ותימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם.


חתימה

18.4.24
תאריך

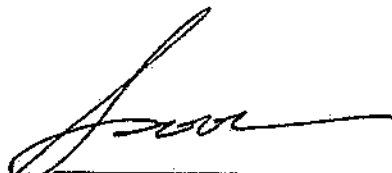
הצהרת דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("החוק"), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו. אני החתום מטה, אייזק דבת, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה 054907852, המתגורר באר"ב, 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. תנני כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
2. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
3. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. הנני בעל השכלה אקדמית ב- Baruch College of the City University of NY.
5. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ- מנכ"ל דלתא גליל תעשיות בע"מ.
6. חברות בהן שימשתי או שאני משמש דירקטור בחמש השנים האחרונות:

דלתא גליל תעשיות בע"מ וחברות בת: Delta Galil USA, Delta Textile (London), Schiesser GmbH, Thai Progress Garment Co. Ltd., Delta Textile Egypt SAE, דלתא ישראל מותגים בע"מ.

7. 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, התשלי"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.
8. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
9. 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"ם-1980.
10. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
11. 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 מידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה, וכן ידוע לי כי החברה חסתמכה על האמור בהצהרתי זו בעת הארכת כהונתי כדירקטור בחברה.


חתימה

21.4.2024
תאריך

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 זובנוב 33, 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 כשיר לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
2. הנני נכון לכהן כדירקטור של החברה.
3. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. הנני בעל השכלה אקדמית בתואר ראשון – מתמטיקה ומדעי המחשב מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני (MBA) מנהל עסקים NY University.
5. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כמנכ"ל בחברת 2gether capital Ltd, קרן לאוטמן 2006, יו"ר דירקטוריון דלתא גליל תעשיות בע"מ.
6. 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 דיגיטל מדיה, דלתא ישראל מותגים בע"מ.
7. 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, 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.
8. לא הוטלו עלי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
9. 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.
10. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאי מאת החברה הובאו לידיעתי.
11. 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 מידי 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.


חתימה


תאריך

הצטרף דירקטור

בהתאם לאמור בסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק"), הריני מתכבדת בזאת להגיש הצהרה זו. אני החתומה מטה, ענת בוגנר, נושאת ת.ז. ישראלית שמספרה 38305900, מרחוב האשל 45, קיסריה, מצהירה 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 כשירה לכהן כדירקטור של החברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן.
2. הנני נכונה לכהן כדירקטור של החברה.
3. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.
4. הנני בעלת השכלה אקדמית: בוגרת תואר ראשון במשפטים (LL.B) מאוניברסיטת תל אביב.
5. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ-סמנכ"לית מכירות מותגים בדלתא גליל תעשיות בע"מ, סמנכ"לית רכש עיצוב ופיתוח בדלתא גליל תעשיות בע"מ ומנכ"לית דלתא ישראל מותגים בע"מ.
6. חברות בהן שימשתי או שאני משמשת דירקטור בחמש השנים האחרונות: די אנד איי אינטרנשיונל ברנדס בע"מ.
7. 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, 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 ראויה לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
8. לא הוטלו עליי אמצעי אכיפה (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
9. 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"ם-1980.
10. פרטים על גמול הדירקטורים לו אהיה זכאית מאת החברה הובאו לידיעתני.
11. הנני מצהירה ומתחייבת 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.


חתימה

21.4.2024
תאריך

הנדון: הצהרה בדבר כשירות לכהן כדירקטור חיצוני

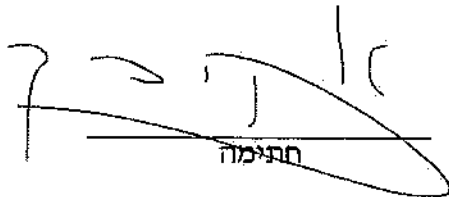
אני הח"מ, **אמנון נויבך**, נושא ת.ז. ישראלית שמספרה **003432432**, מרחוב **המעגל 12, קריית אונו**, מצהיר בזאת כי מתקיימים לגבי כל התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני בחברה, הכוללים את התנאים הקבועים בסעיף 240 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הצהרתי זו ניתנת בהתאם לסעיפים 224ב ו-241 לחוק החברות ובהתאם למונחים ולהגדרות הקבועים בחוק.
2. אני תושב ישראל, כשיר להתמנות ולכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית ולא מוטלת עלי מגבלה בדין 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 52, 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, תומרתה 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 בגין, 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 מתברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
12. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
13. להלן פירוט כישורי, השכלתי וניסיוני המקצועי, המקנים לי את הכישורים הנ"ל:
 - 13.1. הנני בעל השכלה אקדמית: **תואר ראשון ושני בכלכלה.**
 - 13.2. במהלך חמש השנים האחרונות שימשתי כ: **יו"ר הבורסה לניירות ערך בתל אביב.**
 - 13.3. חברות בהן שימשתי או שאני משמש כדירקטור בחמש השנים האחרונות: **חברת מאינד סי.טי.איי בע"מ, תאגיד המורשת של גבעת התחמושת מלכ"ר, דלק מוטורס, STG Ltd.**
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 לידיעתי 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.


חתימה

21.4.2024
תאריך