

# BLUEPHOENIX SOLUTIONS LTD.

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005

## חלק ראשון

### 1. שם החברה

בלופניקס פתרונות בע"מ BLUEPHOENIX SOLUTIONS LTD.

### 2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה

אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תכנס ביום שלישי, 6 בספטמבר, 2011, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברח' משכית 8, הרצליה פיתוח.

### 3. פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה

להלן תמצית עיקרי ההחלטות שלגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

3.1. **תיקון תקנון ההתאגדות של החברה** – מוצע לתקן את תקנון החברה, וזאת בעקבות התיקונים האחרונים לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") ולחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. כמו כן, מוצע לתקן את התקנון, על מנת להעניק ליו"ר הדירקטוריון קול מכריע במקרים בהם הצבעה בדירקטוריון אינה מסתיימת בהכרעה אלא בשוויון.

3.2. **מינוי דירקטורית חיצונית** – מוצע למנות את גב' מעיין נאור לכהונה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, וזאת החל ממועד האסיפה המיוחדת ולתקופה של שלוש (3) שנים. למועד זה, גב' נאור מכהנת כמנהלת כספים בחברת סילקו בע"מ. פרטים נוספים לגבי גב' נאור מופיעים ב- Proxy Statement שפרסמה החברה ביום 2 באוגוסט, 2011 (להלן: "Proxy Statement").

3.3. **הסמכת דירקטוריון החברה לבצע איחוד הון ואישור תיקון נוסף לתקנון ההתאגדות של החברה** – מוצע להסמיך את דירקטוריון החברה לבצע איחוד הון, באופן שכל שתי מניות רגילות של החברה עד ארבע מניות רגילות של החברה יאוחדו למניה רגילה אחת של החברה. יחס ההמרה יקבע ע"י דירקטוריון החברה. הסמכת הדירקטוריון לבצע איחוד הון כאמור תהיה עד ליום 31 בדצמבר, 2011. כמו כן, מוצע לתקן את תקנון ההתאגדות של החברה, על מנת ליתן תוקף לאיחוד ההון, ככל שיבוצע.

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

ניתן יהיה לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, ברח' משכית 8, הרצליה פיתוח, בימים א'-ה' בין השעות 9:00 – 17:00 ולאחר תיאום מראש עם מזכירת החברה בטלפון 09-9526110 וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

בנוסף, מסמך ה- Proxy Statement בשפה האנגלית בעניין האסיפה האמורה, ובו הנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, מפורסם באתר האינטרנט של החברה ([www.bphx.com](http://www.bphx.com)) וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), בכתובות המפורטות להלן.

## 5. מניין חוקי

המניין החוקי הדרוש לקיומה של האסיפה הינו נוכחות (בעצמם או על ידי מיופי כוח) של לפחות שני בעלי מניות, אשר מחזיקים ביחד לפחות 35% מזכויות ההצבעה בחברה.

## 6. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מהנושאים המפורטים בסדר היום שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה

הרוב הדרוש לאישור הנושאים הנזכרים בסעיפים 3.1 ו-3.3 לעיל הינו רוב רגיל מתוך בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או על ידי ייפוי כוח, אשר רשאים להצביע והצביעו בהחלטה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

הרוב הנדרש לאישור הנושא הנזכר בסעיף 3.2 לעיל, הינו רוב בעלי המניות הנוכחים המשתתפים בהצבעה ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

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

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

## 7. תוקף כתב ההצבעה והמועד להגשתו

בהתאם להוראות סעיף 182(ג) לחוק החברות ותקנה 7 לתקנות החברות (הקלות לחברות ציבוריות שמניותיהן רשומות למסחר בבורסה מחוץ לישראל), התש"ס - 2000, המועד לקביעת זכאות בעל מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום שלישי, 9 באוגוסט, 2011 (להלן: "המועד הקובע").

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: בעל מניות לא רשום<sup>1</sup> – אישור בעלות (ראה להלן תחת הכותרת "קבלת אישורי בעלות, כתיב הצבעה והודעות עמדה"); בעל מניות רשום<sup>2</sup> – צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות.

כתב ההצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור יהיה חסר תוקף.

המועד האחרון להגשת כתבי הצבעה הוא עד שבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 3 בספטמבר, 2011, בשעה 14:00. לעניין זה, "מועד הגשה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

**החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.**

<sup>1</sup> מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות.  
<sup>2</sup> בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה.

**8. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה**

משרדי החברה, רח' משכית 8, הרצליה פיתוח, 46733; פקס: 09-9526111.

**9. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה**

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות הינו ה- 19 באוגוסט, 2011.  
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו ה- 25 באוגוסט, 2011.

**10. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך (להלן - "אתר ההפצה"): [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)

אתר האינטרנט של הבורסה: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

**11. קבלת אישור בעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה**

11.1. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

11.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה, מאת חבר בורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

11.3. בעל מניות רשום יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה, בו מוקצה מקום לסימון אם בעל המניות הינו בעל שליטה כאמור בסעיף 239(ב) לחוק החברות. בעל מניות אשר לא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין הקולות הנדרשים לקבלת החלטה 3.2 שלעיל.

11.4. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות (להלן בפיסקה זו: "**בעל שליטה**"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית במשרדי החברה (שמענם מצוין לעיל) בשעות העבודה המקובלות, לעיין בכתבי הצבעה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו-2005.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,243,037 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות הצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה  
953,753 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה**

# BLUEPHOENIX SOLUTIONS LTD.

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

## חלק שני

שם החברה: בלופניקס פתרונות בע"מ BLUEPHOENIX SOLUTIONS LTD.

מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי ההצבעה): רח' משכית 8, הרצליה פיתוח 46733.

מספר החברה: 52-004306-8

מועד האסיפה: יום שלישי, 6 בספטמבר, 2011, בשעה 14:00

סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת

המועד הקובע: יום שלישי, 9 באוגוסט, 2011

## פרטי בעל המניות

שם בעל המניות:

\_\_\_\_\_

מספר זהות:

\_\_\_\_\_

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית –

מספר דרכון:

\_\_\_\_\_

המדינה שבה הוצא:

\_\_\_\_\_

בתוקף עד:

\_\_\_\_\_

אם בעל המניות הוא תאגיד –

מספר תאגיד:

\_\_\_\_\_

מדינת ההתאגדות:

\_\_\_\_\_

**אופן ההצבעה**

האם הנד בעל שליטה בחברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות <sup>(2)</sup>	אופן ההצבעה <sup>(1)</sup>			הנושא שעל סדר היום
	לא	כן	נמנע	
---	---			סעיף 3.1 – תיקון תקנון ההתאגדות של החברה
				סעיף 3.2 – מינוי גב' מעיין נאור לכהן כדירקטורית חצונית בדירקטוריון החברה לתקופה של שלוש שנים
---	---			סעיף 3.3 – להסמיך את דירקטוריון החברה לבצע איחוד הון ולתקן את תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה הצבעתו לא תבוא במנין לעניין החלטה מס 3.2.

לעניין החלטה מס' 3.2: נא ציין אם הינד בעל השליטה בחברה, או בעל עניין אישי באישור המינוי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריך עם בעלי השליטה). אם סימנת "כן" אנא ציין את הפרטים בקשר עם היותך "בעל שליטה" או "בעל עניין אישי באישור ההחלטה", לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות:

---



---



---



---

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

-----

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.  
 לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות / דרכון / תעודת ההתאגדות.