

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 כללית שנתית, אשר תתכנס ביום שלישי, 20 בדצמבר, 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. **מינוי מר צבי פלד כדירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לכהונה בדירקטוריון החברה** – מוצע למנות את מר פלד כדירקטור, שאינו דירקטור חיצוני, לכהונה בדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה. להלן פרטים אודות מר פלד: מר פלד מכהן כחבר בדירקטוריון החברה וכן כמנכ"ל חברת אפולו נטוורק סרויסס בע"מ.

פרטים נוספים לגבי המועמד הנ"ל מופיעים ב- *Proxy Statement* שפרסמה החברה ביום 16 בנובמבר, 2011 (להלן: "*Proxy Statement*").

3.2. **מינוי דירקטור חיצוני** – מוצע למנות את מר מייקל צ'יל לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, וזאת החל מיום 23 ביולי, 2012 לתקופה של שלוש (3) שנים. למועד זה, מר מייקל צ'יל מכהן כדירקטור חיצוני בחברה וכמנהל בבנק ההשקעות Roth Capital Partners LLP.

3.3. **מינוי רואה החשבון של החברה לתקופת כהונה נוספת** – מוצע למנות את רואה החשבון של החברה, זיו-האפט, משרד רו"ח מוסמך בישראל וחבר ב- BDO, כרואה חשבון מבקר חיצוני ועצמאי של החברה, לתקופה שעד לכינוסה של האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

3.4. **אישור נוסח כתב שיפוי שיינתן ע"י החברה לנושאי משרה בה** – מוצע לאשר נוסח כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה שיחליף את הנוסח הקיים. כתב השיפוי המוצע הינו בהתאם לתיקונים האחרונים לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") וחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.

3.5. **דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2010** - דיון בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2010.

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

ניתן יהיה לעיין בנוסח המלא והמחייב 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.

בנוסף, מסמך ה- Proxy Statement בשפה האנגלית בעניין האסיפה האמורה, ובו הנוסח המלא והמחייב של ההחלטות המוצעות, מפורסם באתר האינטרנט של החברה (www.bphx.com) וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר 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

הרוב הדרוש לאישור הנושאים הנזכרים בסעיפים 3.1, 3.3 ו- 3.4 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 22 בנובמבר, 2011 (להלן: "המועד הקובע").

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: בעל מניות לא רשום¹ – אישור בעלות (ראה להלן תחת הכותרת "קבלת אישורי בעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה"); בעל מניות רשום² – צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור יהיה חסר תוקף.

המועד האחרון להגשת כתבי הצבעה הוא עד שבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד האסיפה.

¹ מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות.

החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

8. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה

משרדי החברה, רח' משכית 8, הרצליה פיתוח, 46733.

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- 2 בדצמבר, 2011.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו ה- 7 בדצמבר, 2011.

10. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה"): www.magna.isa.gov.il
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: 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 ההצבעה והודעות עמדה באתר ההפצה, מאת חבר בורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, אלא אם כן הוא הודיע לחברה הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות עמדה.

11.3. 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: "בעל שליטה"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה במשרדי החברה (שמענם מצוין לעיל) בשעות העבודה המקובלות, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו-2005.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,252,599 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
963,315 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 הצבעה): רח' משכית 8, הרצליה פיתוח 46733.

מספר החברה: 52-004306-8

מועד האסיפה: יום שלישי, 20 בדצמבר, 2011, בשעה 14:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית

המועד הקובע: יום שלישי, 22 בנובמבר, 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 הנך בעל שליטה בחברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות**		אופן ההצבעה*			הנושא שעל סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
---	---				סעיף 3.1 - מינוי מר צבי פלד כדירקטור בדירקטוריון החברה
					סעיף 3.2 - מינוי מר מייקל צ'יל כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה של 3 שנים
---	---				סעיף 3.3 – מינוי רואה החשבון של החברה לתקופת כהונה נוספת
---	---				סעיף 3.4 - אישור נוסח כתב שיפוי שיינתן ע"י החברה לנושאי משרה בה

* אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא
 ** בעל מניות שלא ימלא טור זה הצבעתו לא תבוא במנין

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.