

# BLUEPEHONIX SOLUTIONS LTD.

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

## חלק ראשון

### 1. שם החברה

בלופניקס פתרונות בע"מ BLUEPEHONIX SOLUTIONS LTD

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

אסיפה כללית שנתית, אשר תתכנס ביום רביעי, 31 בדצמבר, 2008, בשעה 10:00, במשרדי החברה ברח' משכית 8, הרצליה.

### 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 דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לכהונה בדירקטוריון החברה – מוצע למנות

שני דירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, לכהונה בדירקטוריון החברה עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור תעשה בנפרד.

להלן פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים בחברה:

(א) מר אריק קילמן, מנכ"ל החברה – מכהן כדירקטור בחברה משנת 2003.

(ב) מר גור שומרון – כיהן כדירקטור בחברה בין השנים 2005 עד 2007 ומונה שוב כדירקטור במאי 2008.

פרטים נוספים לגבי כל אחד מהמועמדים הנ"ל, מופיעים ב- *Proxy Statement* שפרסמה החברה

ביום 25 בנובמבר, 2008 (להלן: "**Proxy Statement**").

#### 3.2. מינוי דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה של שלוש שנים – בחברה מכהנים שני דירקטורים

חיצוניים. מוצע להאריך כהונתו של אחד מהדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה אשר כהונתו מסתיימת ביום 22 ביולי, 2009 לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים וכן למנות דירקטור חיצוני נוסף.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונת דירקטור חיצוני תעשה בנפרד.

להלן פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים חיצוניים בחברה:

(א) מר מייקל צייל מכהן כדירקטור חיצוני וחבר ועדת הביקורת של החברה החל משנת 2003.

מוצע למנות את מר מייקל צייל כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים אשר תסתיים ביום 22 ביולי, 2012.

(ב) מר שמואל סומך – מוצע למנותו כדירקטור חיצוני נוסף בחברה.

פרטים נוספים לגבי המועמדים הנ"ל מופיעים ב- *Proxy Statement*.

3.3. מינוי רואה החשבון של החברה לתקופת כהונה נוספת – מוצע למנות את רואה החשבון של החברה, זיו-הפט, 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. תיקון תקנה 28 לתקנון החברה- לאור הנוהג המקובל בשוק לשלם שכר לדירקטורים בחברה ועל מנת לאפשר לחברה להמשיך ולהעסיק חברי דירקטוריון בעלי יכולות מקצועיות גבוהות, מוצע לבטל את סעיף 28 לתקנון החברה כך שחברי הדירקטוריון של החברה יוכלו לקבל שכר עבור כהונתם בדירקטוריון החברה.  
לפרטים נוספים ראה ב- *Proxy Statement*.

3.5. אישור הגמול לדירקטורים החיצוניים, לרבות הענקת יחידות מניה מוגבלות ( **Restricted Share Units** ) – בהתאם לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ובהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 (להלן בס"ק זה: "התקנות") ובכפוף לאישור מינויו של סאם סומך או מינויו מייקל צ'יל כדירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת, מוצע לאשר באסיפה הכללית גמול לדירקטורים החיצוניים כדלקמן:

**(א) גמול כספי**

- (1) גמול שנתי בסכום הגבוה מבין: 45,000 ש"ח או הסכום המזערי הקבוע בתקנות; וכן
- (2) גמול השתתפות בכל ישיבה של הדירקטוריון או ועדה מוועדותיו בסכום הגבוה מבין: 1,900 ש"ח או הסכום המזערי הקבוע בתקנות. על פי התקנות, הגמול בגין ישיבות טלפוניות יעמוד על 60% מגמול ההשתתפות, והגמול בגין החלטות בכתב יעמוד על 50% מגמול ההשתתפות.

הסכומים הנזכרים בס"ק זה הינם צמודים למדד המחירים לצרכן כמפורט בתקנות.

**(ב) Restricted Share Units**

בנוסף לגמול הכספי, מוצע לאשר באסיפה הכללית הענקת **Restricted Share Units** לדירקטורים החיצוניים בחברה בכמות ובתנאים כפי שמוצע להעניק לדירקטורים אשר אינם מועסקים בחברה בתפקיד אחר. לפרטים נוספים ראה ב- *Proxy Statement*.

3.6. אישור הענקת יחידות מניה מוגבלות של החברה (**Restricted Share Units**) לדירקטורים שאינם עובדי החברה – בהתאם לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ובהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000, מוצע להעניק לכל אחד מהדירקטורים אשר אינם מועסקים בחברה בתפקיד אחר, יחידות מניה מוגבלות של החברה כדלקמן:

- (א) 40,000 יחידות מניה מוגבלות עבור שנת הכהונה הראשונה, אשר יוענקו ביום הראשון לכהונתם אך לא לפני ה- 1.1.2009;
- (ב) 30,000 יחידות מניה מוגבלות עבור כל אחת משנות הכהונה הבאות, אשר יוענקו ביום הראשון של תחילת כל שנת כהונה.

בנוסף, בהתאם לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, מוצע להעניק 2,000 יחידות מניה מוגבלות למר גור שומרן עבור כהונתו כדירקטור בשנת 2008.

לפרטים נוספים בנוגע ליחידות המניה המוגבלות ראה ב- *Proxy Statement*.

3.7. **אישור תיקון תנאי ההעסקה ושכרו של מר אריה קילמן** - בהתאם לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, מוצע לאשר באסיפה הכללית את התיקון לתנאי ההעסקה ושכרו של מר אריה קילמן המכהן כיום כמנכ"ל החברה.

לפרטים נוספים בנוגע לתנאי ההעסקה ושכרו של מר אריה קילמן, ראה ב- *Proxy Statement*.

3.8. **הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תזכיר החברה** – ההון הרשום של החברה הינו 300,000 ש"ח, המחולק ל-30,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת. החברה מציעה ומעוניינת להגדיל את ההון הרשום ב-300,000 ש"ח נוספים המחולקים ל-30,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת, כך שסך ההון הרשום של החברה יעמוד על 600,000 ש"ח המחולקים ל-60,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת. בנוסף, מאחר והגדלת ההון הרשום של החברה מחייבת את תיקון סעיף 4 לתזכיר החברה וכן את תיקון סעיף 5 לתקנון ההתאגדות של החברה, מוצע בזאת כי על מנת למנוע אי התאמה בין תזכיר החברה לבין תקנון ההתאגדות של החברה בכל הנוגע להון הרשום של החברה, יושמט סעיף ההון הרשום בתזכיר החברה ובמקומו יצויין כי ההון הרשום של החברה יהיה כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה, כפי שיתוקן מעת לעת.

לפרטים נוספים ראה ב- *Proxy Statement*.

3.9. **תיקון תקנה 21.1 לתקנון החברה** – מוצע לתקן את תקנה 21.1 לתקנון ההתאגדות של החברה באופן שמספר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה יהא בין 3 ל-6 דירקטורים (במקום בין 3 ל-12 דירקטורים כפי המופיע היום בתקנון).

לפרטים נוספים ראה ב- *Proxy Statement*.

#### 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, מפורסם באתר האינטרנט של החברה ([www.bphx.com](http://www.bphx.com)) וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה, בכתובות המפורטות להלן.

#### 5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מהנושאים המפורטים בסדר היום

5.1. הרוב הדרוש לאישור הנושאים הנזכרים בסעיפים 3.1, 3.3, 3.4, 3.5(א), 3.6, 3.7 ו-3.9 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 (להלן: "**רוב קולות המצביעים באסיפה**").

5.2. הרוב הדרוש לאישור הנושאים הנזכרים בסעיפים 3.2 ו-3.5(ב) לעיל הינו רוב קולות המצביעים באסיפה ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין רוב קולות המצביעים באסיפה יכללו לפחות שליש (1/3) מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה, המשתתפים בהצבעה (לא כולל נמנעים); או (ב) סך קולות המתנגדים להחלטה מקרב בעלי המניות בסעיף קטן (א) לעיל אינו עולה על אחוז אחד (1%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.3. הרוב הדרוש לאישור הנושא הנזכר בסעיף 3.8 לעיל הינו רוב של 75% מתוך בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או על ידי יפוי כוח, אשר רשאים להצביע והצביעו בהחלטה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

**הצבעה לעניין הנושאים הנזכרים בסעיפים 3.2 ו-3.5(ב) לעיל**  
**בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לציון האם בעל המניות הינו בעל שליטה, כנדרש על פי הוראות סעיפים 239(ב)(1). יובהר כי בעל מניות שלא ציין אם הוא בעל שליטה אם לאו, לא תבוא הצבעתו במניין.**

#### **6. תוקף כתב הצבעה והמועד להגשתו**

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

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור יהיה חסר תוקף.

המועד האחרון להגשת כתבי הצבעה הוא עד שעתיים לפני מועד האסיפה.

**החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.**

#### **7. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה**

משרדי החברה, רח' משכית 8, הרצליה פיתוח.

#### **8. 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- 12 בדצמבר, 2008.  
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו ה- 17 בדצמבר, 2008.

#### **9. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה**

<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.

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה"): [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il)  
אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il)

#### 10. קבלת אישור בעלות, כתבי הצבעה והודעות עמדה

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. 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 במשרדי החברה (שמענם מצוין לעיל) בשעות העבודה המקובלות, לעיין בכתבי ההצבעה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו-2005.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 1,071,238 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ערך נקוב כל אחת.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה 1,071,238 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ערך נקוב כל אחת.

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

# BLUEPEHONIX SOLUTIONS LTD.

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

## חלק שני

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

מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי ההצבעה): רח' משכית 8, הרצליה פיתוח 46120.

מספר החברה: 52-004306-8

מועד האסיפה: יום רביעי, 31 בדצמבר, 2008, בשעה 10:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית

המועד הקובע: יום שלישי, 2 בדצמבר, 2008

## 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 דירקטורים לכהונה
---	---				(א) אריק קילמן
---	---				(ב) גור שומרון
---	---	---	---	---	סעיף 3.2 – מינוי דירקטורים חיצוניים לתקופת
					(א) מייקל צ'יל
					(ב) שמואל סומך
---	---				סעיף 3.3 – מינוי רואה החשבון של החברה
---	---				סעיף 3.4 – אישור תיקון סעיף 28 לתקנון
---	---				סעיף 3.5(א) – אישור הגמול הכספי המוענק
					סעיף 3.5(ב) – אישור הענקת יחידות מניה
---	---				סעיף 3.6 - אישור הענקת יחידות מניה
---	---				סעיף 3.7 – אישור תנאי העסקה ושכרו של
---	---				סעיף 3.8- הגדלת ההון הרשום של החברה
---	---				סעיף 3.9 – אישור תיקון סעיף 21.1 לתקנון

\* 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.