

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 רביעי, 30 בדצמבר, 2009, 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 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, יו"ר דירקטוריון 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 24 בנובמבר, 2009 (להלן: "**Proxy Statement**").

3.2. **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.

3.3. **תיקון תזכיר החברה** – סעיף 4 לתזכיר ההתאגדות של החברה (להלן- "**תזכיר החברה**") קובע

את סכום ההון הרשום של החברה. הוראה בדבר סכום ההון הרשום של החברה קבועה גם בתקנון ההתאגדות של החברה (להלן- "**תקנון החברה**"). הסיבה לקיומה של הוראה בדבר ההון

הרשום בתזכיר היא היסטורית: החברה נוסדה בשנת 1987 כשפקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג-1983 (להלן- "**פקודת החברות**") הייתה בתוקף. חברות אשר נוסדו תחת הפקודה, כגון

החברה, נדרשו לקבוע את סכום ההון הרשום בתזכיר. בשנת 1999, חוקק חוק החברות, התשנ"ט-1999, ולפיו מסמכי ההתאגדות של חברות ישראליות כוללים רק את תקנון

ההתאגדות. בהתאם לחוק, חברות ותיקות אשר התאגדו לפי פקודת החברות, כגון החברה, יכולות לבצע בתזכיר שינויים מסוימים על מנת להקל על התנהלותן.

לאור זאת, ועל מנת למנוע הוראות כפולות ולפשט פעולות מסוימות של החברה, מוצע לתקן את תזכיר החברה באופן ששכום ההון הרשום בסעיף 4 לתזכיר החברה יושמט, ובמקומו יצויין כי ההון הרשום של החברה יהא כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה, כפי שיתוקן מעת לעת.

לפרטים נוספים ראה ב- *Proxy Statement*.

3.4. **הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה (ואם יידרש- תיקון 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. עד היום, החברה הקצתה או התחייבה להקצות כמעט את מלוא ההון הרשום של החברה. לאור זאת, על מנת לאפשר לחברה את המשך פעילותה והתפתחותה העסקית, החברה מעוניינת להגדיל את ההון הרשום ב-100,000 ש"ח נוספים המחולקים ל-10,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת, כך שסך ההון הרשום של החברה, לאחר ההגדלה המוצעת, יעמוד על 400,000 ש"ח המחולקים ל-40,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת.

לאור זאת מוצע:

א. לתקן את סעיף 5 לתקנון ההתאגדות של החברה, באופן ששכום ההון הרשום של החברה יעמוד על 400,000 ש"ח המחולקים ל-40,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת.

ב. היה וההחלטה המוצעת בסעיף 3.3 לעיל (תיקון תזכיר החברה) לא תאושר, מוצע בנוסף לתיקון בתקנון החברה כאמור בסעיף 3.4(א) לעיל, לתקן את תזכיר החברה באופן ששכום ההון הרשום בסעיף 4 לתזכיר יהא תואם האמור בתקנון, קרי, הסכום המוגדל כאמור בסעיף 3.4(א) לעיל.

לפרטים נוספים ראה ב- *Proxy Statement*.

3.5. **דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2008-** דיון בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2008.

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

6.1. הרוב הדרוש לאישור הנושאים הנזכרים בסעיפים 3.1, 3.2 ו- 3.4(א) 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").

6.2. הרוב הדרוש לאישור הנושאים הנזכרים בסעיפים 3.3 ו- 3.4(ב) לעיל הינו רוב של 75% מתוך בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או על ידי ייפוי כוח, אשר רשאים להצביע והצביעו בהחלטה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

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 1 בדצמבר, 2009 (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.

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- 11 בדצמבר, 2009.
המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו ה- 16 בדצמבר, 2009.

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

10. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה 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 הצבעה 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 הצבעה 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 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 1,161,586 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ערך נקוב כל אחת.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה 1,161,586 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

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 רביעי, 30 בדצמבר, 2009, בשעה 14:00

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית

המועד הקובע: יום שלישי, 1 בדצמבר, 2009

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

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 רואה החשבון של החברה
			סעיף 3.3 – אישור תיקון סעיף 4 לתזכיר
			סעיף 3.4 – הגדלת ההון הרשום של החברה

* אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא

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.