

## פורמולה מערכות (1985) בע"מ

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

### חלק ראשון

#### 1. שם החברה

פורמולה מערכות (1985) בע"מ      FORMULA SYSTEMS (1985) LTD.

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

אסיפה כללית שנתית, אשר תתקיים ביום 29 באוקטובר, 2009, בשעה 11:00, במשרדי החברה בשד' אבא אבן 3, הרצליה.

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

להלן תמצית עיקרי ההחלטות שלגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה:

3.1 מינוי דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לכהונה בדירקטוריון החברה – מוצע למנות חמישה דירקטורים המנויים להלן, 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:

שם הדירקטור	חברות בועדות הדירקטוריון	המועד בו החלה כהונתו
1. מר נפתלי שני	אין	ינואר 2008
2. מר שמעון לאור	אין	נובמבר 2006
3. מר טל ברנוח	אין	נובמבר 2006
4. גב' דפנה כהן	אין	מתמנה לראשונה כדירקטורית בחברה
5. ד"ר שלמה נס	יו"ר ועדת הביקורת	אפריל 2003

לפרטים נוספים לגבי המועמדים המנויים לעיל ראו ב- *Proxy Statement* אשר פרסמה החברה ביום 24 בספטמבר, 2009.

3.2 מינוי דירקטורים חיצוניים לתקופת כהונה נוספת – מוצע למנות מחדש את הדירקטורים החיצוניים ד"ר רוני וינקלר ומר עופר לביא, לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים, אשר תחילתה ביום 11 במרץ, 2010, וזאת בהתאם להוראות סעיף 245(א) לחוק החברות. ד"ר רוני וינקלר ומר עופר לביא מכהנים כדירקטורים חיצוניים בחברה וכחברי ועדת הביקורת של החברה מיום 11 במרץ, 2007.

לפרטים נוספים לגבי כל אחד מהמועמדים הנ"ל, ראו ב- Proxy Statement אשר פרסמה החברה ביום 24 בספטמבר, 2009.

3.3. מינוי רואה החשבון של החברה לתקופה נוספת המסתיימת באסיפה הכללית השנתית הבאה – מוצע למנות מחדש את משרד BDO זיו-האפט כרואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה למנות את ועדת הביקורת לקבוע את שכרו.

3.4. דיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנים 2007 ו-2008 - דיון בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר, 2007 ו-31 בדצמבר, 2008.

#### 4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת

ניתן לעיין בנוסח המלא והמחייב של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, בשדרות אבא אבן 3, הרצליה, בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 17:00 ולאחר תיאום מראש עם מר ניר פלר, בטלפון 09-9598800.

בנוסף, ניתן לעיין בנוסח ה- Proxy Statement הכולל את תיאור ההחלטות אשר על סדר היום של האסיפה ופרטים נוספים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, אשר כתובותיהם מובאות להלן.

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

5.1. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 3.1 ו-3.3 לעיל הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או על ידי יפוי כוח, אשר רשאים להצביע והצביעו בהחלטה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

5.2. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 3.2 שלעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או על ידי יפוי כוח, אשר רשאים להצביע והצביעו בהחלטה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או מי מטעמם, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (א) לעיל לא עלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

הצבעה לעניין סעיף 3.2 לעיל - בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לציון האם בעל המניות הינו בעל שליטה או מי מטעמו, כנדרש על פי הוראות סעיפים 239(ב)(1) לחוק החברות. יובהר כי בעל מניות שלא ציין אם הוא בעל שליטה אם לאו, לא תבוא הצבעתו במניין.

#### 6. תוקף כתב ההצבעה והמועד להגשתו

בהתאם לאמור בסעיף 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 באוקטובר, 2009 (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, 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 שבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד האסיפה.

**החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.**

**7. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

משרדי החברה, שדרות אבא אבן 3, הרצליה.

**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 11 באוקטובר, 2009.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו 16 באוקטובר, 2009.

**9. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה**

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

<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.

כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה 660,000 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה 325,618 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

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

## פורמולה מערכות (1985) בע"מ

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

### חלק שני

שם החברה: פורמולה מערכות (1985) בע"מ. FORMULA SYSTEMS (1985) LTD.

מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה): שדרות אבא אבן 3, הרצליה.

מספר החברה: 52-003669-0

מועד האסיפה: יום חמישי, 29 באוקטובר, 2009, בשעה 11:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית

המועד הקובע: יום חמישי, 1 באוקטובר, 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

האם הנך בעל שליטה בחברה (או מי מטעמו), כהגדרת מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות**		אופן ההצבעה*			הנושא שעל סדר היום
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן				סעיף 3.1 - מינוי דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים) לכהונה בדירקטוריון החברה כמפורט להלן:
---	---	---	--	---	(א) מר נפתלי שני
---	---				(ב) מר שמעון לאור
---	---				(ג) מר טל ברנח
---	---				(ד) גב' דפנה כהן
---	---				(ה) ד"ר שלמה נס
---	---				סעיף 3.2 – מינוי הדירקטורים החיצוניים לתקופת כהונה נוספת כמפורט להלן:
					(א) ד"ר רוני וינקלר
					(ב) מר עופר לביא
---	---				סעיף 3.3 – מינוי רואה החשבון של החברה לתקופה נוספת המסתיימת באסיפה הכללית השנתית הבאה

\* אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא  
 \*\* בעל מניות שלא ימלא טור זה לענין סעיף 3.2, הצבעתו לא תבוא במניין

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.