

מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ ("החברה")

רח' הפלדה 5, אור יהודה, טל' 03-5389292, פקס' 03-5389393

הודעה על אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה לכל בעלי המניות של החברה כי ביום חמישי, 18 בדצמבר 2007, בשעה 10:00, תתקיים אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן "האסיפה") במשרדי החברה ברחוב הפלדה 5, אור יהודה.

1. הנושאים שעל סדר היום של האסיפה הינם כדלקמן:

1.1. מינוי שבעה דירקטורים לתקופות כהונה שתסתיימנה באסיפה הכללית השנתית של החברה בשנת 2008. הדירקטורים אשר בחירתם עומדת על סדר היום הינם: גיא ברנשטיין, גד גולדשטיין, נעמית סלומון, הדס גזית, אלי רייפמן, איתן נאור ויחזקאל זעירא.

1.2. אישור תנאי העסקתו של מר איתן נאור, מנכ"ל וחבר דירקטוריון בחברה.

1.3. אישור תנאי העסקתו של מר יחזקאל זעירא, חבר דירקטוריון בחברה.

1.4. אישור תוכנית תגמול חדשה לחברה ו המאפשרת הענקת 1,500,000 אופציות לרכישת מניות החברה.

1.5. אישור מינוי קוסט פורר גבאי את קסירר – רו"ח בלתי תלויים ומוסמכים בישראל, חברים בפירמת ארנסט אנד יאנג גלובל, כרואה החשבון המבקר והבלתי תלוי של החברה לשנה המסתיימת ב- 31 בדצמבר 2007, והסמכת ועדת הביקורת לקבוע את שכרם.

1.6. סקירה ודיון בדו"ח המבקר ובדו"חות הכספיים המאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2006.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 עד 1.5 לעיל הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות כתב הצבעה.

3. המועד הקובע לעניין קביעת זכאותו של בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו 8 בנובמבר 2007.

4. על פי תקנון החברה, שני בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח והמחזיקים או המייצגים שליש מזכויות ההצבעה בחברה יהיו מניין חוקי. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה מאליה, בשבוע אחד לאותה שעה ולאותו מקום, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיודיע הדירקטוריון לבעלי המניות.

ניתן לעיין בהודעה על כינוס האסיפה ובכתב ההצבעה (proxy statement) שפירסמה החברה לפי הכללים החלים עליה מכוח הדין האמריקאי ואשר כוללים את הנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדה הרשום של החברה החל מיום 8 בנובמבר 2007, בימים א' – ה' בין השעות 9:00 – 17:00. בנוסף, ניתן לעיין בנוסח כתב ההצבעה שבאמצעותו רשאי בעל מניה להצביע, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת האלקטרונית <http://www.magna.isa.gov.il> וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת האלקטרונית <http://www.maya.tase.co.il>.

5. בעל מניות המחזיק במניות החברה באמצעות חבר הבורסה לניירות ערך בת"א והמעוניין להשתתף באסיפה, בעצמו, באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, נדרש להמציא אישור בעלות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית) התש"ס – 2000. בעל מניות המעוניין להיות מיוצג באמצעות שלוח, יפקיד יפוי כוח מתאים במשרדה הרשום של החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה יצרף את אישור הבעלות לכתב ההצבעה שישלח.