

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג				א
X הצד הרוכש במיזוג				(1) המגיש הוא
א הצד הנרכש במיזוג				(2) פרטי המגיש
שם המגיש	מספר טלפון	מספר טלפון נוסף	קיום מדיקל ייצור ושיווק	(3) כתובת למסירת מסמכים
03-9265965			(1996) בע"מ ("קיום ייצור")	
הרחוב/ת"ד	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד	
בלטימור	4	פתח-תקווה	49130	(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)
הרחוב/ת"ד	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד	(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג
בלטימור	4	פתח-תקווה	49130	
שם	תפקיד	מספר טלפון	מספר פקס	
אהרון טרנטר	משנה למנכ"ל	03-9265931	03-9265981	1. ניאופרס בע"מ ("ניאופרס"). 2. אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ ("אלדן"). (ניאופרס ואלדן יכוננו להלן ביחד "קבוצת ניאופרס"). 3. קיום מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע"מ ("קיום"). 4. פרומדיקו בע"מ ("פרומדיקו"). 5. שקד תבל בע"מ ("שקדי"). (פרומדיקו, קיום, קיום ייצור, שקד והחברות הנוספות הכלולות בעצי ההחזקות המצ"ב כנספח "1" ו- כנספח "2" להודעת מיזוג זו, יכוננו להלן, לצורכי הודעת מיזוג זו בלבד, ביחד, "קבוצת פרומדיקו")
דוא"ל	מס' בית	שם היישוב	taron@promedico.co.il	
הרחוב/ת"ד	(אם שונה מהרשום לעיל)	המיקוד		

הסיבה להגשת הודעת המיזוג		ב
סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק.		(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"
בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה	א	
בעסקה נרכשות מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא	X	
בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת	X	
בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת	X	
בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת	X	
עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק	א	
סיבה אחרת, פרט:	א	
סמן את כל הסיבות שבסעיף 17(א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג.		(7) הסיבות מהן נובעת החובה

להגיש "הודעת מיזוג"	<p>X¹ חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל:</p> <p>א' הייצור של נכס או שירות</p> <p>א' המכירה של נכס או שירות</p> <p>א' הרכישה של נכס או שירות</p> <p>X השיווק של נכס או שירות</p> <p>הנכס/השירות האמור הוא – חיסון נגד מחלת השפעת</p> <p>X¹ מחזור המכירות המאוחד של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17(א)(2) לחוק ההגבלים העסקיים או לפיו (כיום הסכום הוא 150 מיליון ₪) ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ₪.</p> <p>אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.</p> <p>שם בעל המונופולין הוא -</p>
---------------------	--

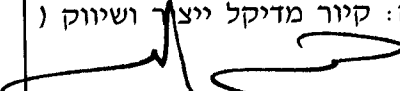
ג	עסקת המיזוג
<p>(8) עיקרי עסקת המיזוג</p>	<p>תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג</p> <p>יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת אחזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכו'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).</p> <p>במסגרת עסקת המיזוג רוכשות ניאופרס ואלדן, את קבוצת פרומדיקו (המורכבת מחברות פרטיות הנמצאות בשליטת (א) נאמנויות זרות, שהנהנים על פיהן הינם בני משפחת יסלזון בארץ ובחו"ל, וכן (ב) חברות זרות בשליטת ד"ר דוד יסלזון) ("עסקת המיזוג"). תכלית עסקת המיזוג הינה מכירת קבוצת פרומדיקו.</p> <p>מבחינה טכנית, מתבצעת עסקת המיזוג באמצעות המהלכים הבאים, המתבצעים בו-זמנית:</p> <p>(1) ניאופרס, העוסקת בשיווק תרופות ותכשירים רפואיים אחרים, רוכשת במזומן את מלוא הון המניות של פרומדיקו ושל קיו ייצור, העוסקות באספקת ובהפצת תרופות מרשם (כאשר הרוב המכריע של פעילות זו הינה אספקת שירותי מיקור חוץ (Outsourcing) לחברות תרופות) ובשיווק ובהפצת מזון ומוצרים לתינוקות. בנוסף, פרומדיקו וקיו ייצור עוסקות גם ב- (א) שיווק והפצת תרופות ללא מרשם ותכשירים רפואיים אחרים, (ב) שיווק והפצת ציוד ומכשור רפואי, (ג) שיווק והפצת מזון רפואי ו- (ד) בייצור, שיווק והפצת תמיסות עירוי;</p> <p>(2) אלדן, העוסקת בשיווק ציוד ומכשור רפואי, רוכשת במזומן את מלוא הון המניות של קיו - העוסקת בשיווק והפצת תרופות ומכשור לדיאליזה ולחולים במחלות מעיים, בשיווק והפצת מסתמי לב וכן באספקת שירותי מערך לטיפול תומך בבית החולה;</p> <p>(3) פרומדיקו, רוכשת במזומן את מלוא הון המניות של שקד - חברה פרטית אשר בעלי מניותיה קשורים בעקיפין לחלק מבעלי המניות של קבוצת פרומדיקו. שקד עוסקת ביבוא ובהפצה של מוצרי מזון, והיא מבצעת עבור פרומדיקו מכירה והפצה לוגיסטית של מוצרי מזון לתינוקות לרשתות השיווק.</p>

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג

ד	
<p>(9) הפעילות העסקית</p>	<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמא: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הפצה לוגיסטית של תרופות מרשם, וכן שיווק והפצה, בקנה מידה קטן, של תרופות מרשם; 2. שיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות; 3. שיווק והפצת תרופות ללא מרשם ותכשירים רפואיים אחרים; 4. שיווק והפצת ציוד ומכשור רפואי; 5. שיווק והפצת חומרים דיאגנוסטיים; 6. שיווק והפצה של חיסונים לרבות חיסון נגד מחלת השפעת; 7. שיווק והפצת מזון רפואי; 8. ייצור, שיווק והפצת תמיסות עירווי; 9. אספקת שירותי מערך לטיפול תומך בבית החולה; 10. יבוא והפצה של מוצרי מזון.
<p>(10) אזור הפעילות העסקית</p>	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: _____</p> <p style="text-align: right;">X1 כלל ארצית.</p>
<p>(11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p>	<p>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>לדוגמא: חלקו של מגיש הודעת המיזוג ואדם קשור אליו בפעילויות שנרשמו לעיל הוא: ייצור ושיווק תקליטורים - 20% (כספי), 25% (כמותי); הוצאה לאור של ספרים - 18% (כספי), 15% (כמותי); הפקת סרטי קולנוע - 80% (כספי), 60% (כמותי).</p> <p>כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. שיווק חומרים דיאגנוסטיים – נמוך מ-20% (במונחים כספיים וכמותיים); 2. שיווק ומכירת חיסון נגד מחלת השפעת – כ-90% (במונחים כספיים וכמותיים); <p>מעבר לכך, קבוצת ניאופרם עוסקת בשיווק ומכירת תרופות, מוצרים רפואיים וציוד ומכשור רפואי, בעוד שעיקר עיסוקיה של קבוצת פרומדיקו בתחום תרופות המרשם הינו באספקת שירותי מיקור חוץ (Outsourcing) להפצה לוגיסטית של תרופות מרשם לחברות תרופות וכן בשיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות. למעט המוצרים המפורטים לעיל, אין, ככל הידוע לקבוצת פרומדיקו, כל זיקה אופקית או אנכית בין המוצרים המשווקים על ידה לבין יתר המוצרים המשווקים או מופצים על ידי קבוצת ניאופרם. כמו כן, ככל הידוע לקבוצת פרומדיקו, קבוצת ניאופרם אינה עוסקת כלל בשיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות, בשיווק והפצת מזון רפואי, בייצור, שיווק והפצת תמיסות עירווי, באספקת שירותי מערך תומך לטיפול בבית החולה וביבוא והפצה של מוצרי מזון - התחומים הנוספים הנרכשים במסגרת עסקת המיזוג.</p> <p>בתחומים של שיווק והפצת מזון רפואי ושל שיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות מחזיקה קבוצת פרומדיקו בנתח שוק משמעותי. לגבי יתר הפעילויות נשוא עסקת המיזוג לא ניתן להעריך את החלק של קבוצת פרומדיקו מכלל השוק, עקב ריבוי הגורמים הפעילים בשוק.</p>

פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.	מתחרים (12)
<p>המתחרים העיקריים של קבוצת פרומדיקו בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג הינם:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הפצה לוגיסטית של תרופות מרשם - נובולוג בע"מ, ס.ל.א., כמיפל; 2. שיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות - מוצרי מעברות (מטרנה), רמדיה; 3. שיווק והפצת תרופות ללא מרשם ותכשירים רפואיים אחרים - (א) <u>טיפות עיניים</u>: טבע תעשיות פרמצבטיות, ד"ר פישר. (ב) <u>קונדומים</u>: אגיס, סופר פארם (במסרת המותג לייף), כמיפל (ג) <u>משחות טיפוליות שונות</u> (משחות עור, משחות לטיפול בטחורים, מוצרים לטיפול בכאבי גב/שרירים): נוברטיס. (ד) <u>כדורי שינה</u>: גלקסוסמיתקליין. (ה) <u>תכשירי דיאטה</u>: לייף (סופרפארם), סולגר ו-GNC. (ו) <u>הומיאופתיה</u>: ד"ר סמואלוב, הומגליל (שיווק באמצעות ארומה לייף), אלטמן; 4. שיווק והפצת ציוד ומכשור רפואי - <u>דיאלזה</u>: טבע מדיקל, לוקסמבורג. סטים לאפידורל: לוקסמבורג. נתיבי אויר: טייקו. ציוד IVF: גטר. מסתמי לב: גמידא, מדטרוניק, לבנט. ציוד החייאה וטיפול נמרץ: לוקסמבורג, הדר; 5. שיווק והפצת חומרים דיאגנוסטיים - ממ"ג שורק, הדסית, לביא, אגיס; 6. שיווק והפצה של חיסון נגד מחלת השפעת - GSK, אגיס; 7. שיווק והפצת מזון רפואי - איזי לייף (באמצעות טבע), מגאפארם, פארמהבסט, ייצור עצמי בבתי אבות ובתי חולים; 8. ייצור, שיווק והפצת תמיסות עירווי - טבע תעשיות פרמצבטיות; 9. אספקת שירותי מערך לטיפול תומך בבית החולה - טבע תעשיות פרמצבטיות; 10. יבוא והפצה של מוצרי מזון - כל יבואני המזון בארץ. 	

י"ד	בקשת פטור בגין כבילות נלוות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת
(33) הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור	1. תאר בקצרה את ההסדרים הכובלים בעבורם מתבקש פטור מאישור הסדר כובל. (א) ככל שקיימים צדדים להסדר הכובל שאינם צד לעסקת המיזוג, יש לציין את שמם, כתובתם, כתובת למסירת דואר, כתובת אתר האינטרנט, פרטי איש קשר מטעמם ומספרי טלפון רלוונטיים:
	(ב) הכבילות שבהסדר:
	(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:
	(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):
	2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:
	3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.

טו	הצהרה
(14) הצהרה	הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני: אני החתום מטה, המשמש בתפקיד יו"ר קבוצת פרומדיקו, מצהיר בזה כלהלן:
	1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.
	2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.
	3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.
	4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה).
	5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.
	תאריך: 2 באוקטובר, 2005 שם החברה: קיור מדיקל ייצור ושיווק (1996) בע"מ
	שם מורשה החתימה ותפקידו: בנימין יסלזון, יו"ר (1996) בע"מ חתימת החברה: קיור מדיקל ייצור ושיווק) קבוצת פרומדיקו
	

א	מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג			
(1) המגיש הוא	X הצד הרוכש במיזוג א הצד הנרכש במיזוג			
(2) פרטי המגיש	שם המגיש מספר טלפון מספר טלפון נוסף קויר מדיקל אנד טכניקל 03-9265965 סופלאי בע"מ ("קויר")			
(3) כתובת למסירת מסמכים	הרחוב/ת"ד מספר הבית שם היישוב המיקוד בלטימור 4 פתח-תקווה 49130			
	הרחוב/ת"ד מספר הבית שם היישוב המיקוד בלטימור 4 פתח-תקווה 49130			
(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)	שם תפקיד מספר טלפון אהרון טרטנר משנה למנכ"ל 03-9265931 קבוצת פרומדיקו			
	מספר פקס דוא"ל שם היישוב המיקוד 03-9265981 taron@promedico.co.il הרחוב/ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל) מס' בית שם היישוב המיקוד			
(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג	1. ניאופרס בע"מ ("ניאופרס"). 2. אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ ("אלדן"). (ניאופרס ואלדן יכוננו להלן ביחד "קבוצת ניאופרס"). 3. קויר מדיקל ייצור ושיווק (1996) בע"מ ("קויר ייצור"). 4. פרומדיקו בע"מ ("פרומדיקו"). 5. שקד תבל בע"מ ("שקד"). (פרומדיקו, קויר, קויר ייצור, שקד והחברות הנוספות הכלולות בעצי ההחזקות המצ"ב <u>כנספח "א1"</u> ו- <u>כנספח "א2"</u> להודעת מיזוג זו, יכוננו להלן, לצורכי הודעת מיזוג זו בלבד, ביחד, "קבוצת פרומדיקו")			

ב	הסיבה להגשת הודעת המיזוג	
(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"	סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק. א בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה X בעסקה נרכשות מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא X בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת X בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת X בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת א עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק א סיבה אחרת, פרט:	
(7) הסיבות מהן נובעת החובה	סמן את כל הסיבות שבסעיף 17(א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג.	

להגיש "הודעת מיזוג"	<p>X¹ חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל:</p> <p>א' הייצור של נכס או שירות</p> <p>א' המכירה של נכס או שירות</p> <p>א' הרכישה של נכס או שירות</p> <p>X השיווק של נכס או שירות</p> <p>הנכס/השירות האמור הוא – חיסון נגד מחלת השפעת</p> <p>X¹ מחזור המכירות המאוחד של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17(א)(2) לחוק ההגבלים העסקיים או לפיו (כיום הסכום הוא 150 מיליון ₪) ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ₪).</p> <p>א' אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.</p> <p>שם בעל המונופולין הוא - _____</p>
---------------------	--

ג	עסקת המיזוג
<p>(8) עיקרי עסקת המיזוג</p>	<p>תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג</p> <p>יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת אחזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכו'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).</p> <p>במסגרת עסקת המיזוג רוכשות ניאופרם ואלדן, את קבוצת פרומדיקו (המורכבת מחברות פרטיות הנמצאות בשליטת (א) נאמניות זרות, שהנהנים על פיהן הינם בני משפחת יסלזון בארץ ובחו"ל, וכן (ב) חברות זרות בשליטת ד"ר דוד יסלזון) ("עסקת המיזוג"). תכלית עסקת המיזוג הינה מכירת קבוצת פרומדיקו.</p> <p>מבחינה טכנית, מתבצעת עסקת המיזוג באמצעות המהלכים הבאים, המתבצעים בו-זמנית:</p> <p>(1) ניאופרם, העוסקת בשיווק תרופות ותכשירים רפואיים אחרים, רוכשת במזומן את מלוא הון המניות של פרומדיקו ושל קיור ייצור, העוסקות באספקת ובהפצת תרופות מרשם (כאשר הרוב המכריע של פעילות זו הינה אספקת שירותי מיקור חוץ (Outsourcing) לחברות תרופות) ובשיווק ובהפצת מזון ומוצרים לתינוקות. בנוסף, פרומדיקו וקיור ייצור עוסקות גם ב- (א) שיווק והפצת תרופות ללא מרשם ותכשירים רפואיים אחרים, (ב) שיווק והפצת ציוד ומכשור רפואי, (ג) שיווק והפצת מזון רפואי ו- (ד) בייצור, שיווק והפצת תמיסות עירוי;</p> <p>(2) אלדן, העוסקת בשיווק ציוד ומכשור רפואי, רוכשת במזומן את מלוא הון המניות של קיור - העוסקת בשיווק והפצת תרופות ומכשור לדיאליזה ולחולים במחלות מעיים, בשיווק והפצת מסתמי לב ו באספקת שירותי מערך לטיפול תומך בבית החולה;</p> <p>(3) פרומדיקו, רוכשת במזומן את מלוא הון המניות של שקד - חברה פרטית אשר בעלי מניותיה קשורים בעקיפין לחלק מבעלי המניות של קבוצת פרומדיקו. שקד עוסקת ביבוא ובהפצה של מוצרי מזון, והיא מבצעת עבור פרומדיקו מכירה והפצה לוגיסטית של מוצרי מזון לתינוקות לרשתות השיווק.</p>

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג

ד	<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמא: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הפצה לוגיסטית של תרופות מרשם, וכן שיווק והפצה, בקנה מידה קטן, של תרופות מרשם; 2. שיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות; 3. שיווק והפצת תרופות ללא מרשם ותכשירים רפואיים אחרים; 4. שיווק והפצת ציוד ומכשור רפואי; 5. שיווק והפצת חומרים דיאגנוסטיים; 6. שיווק והפצה של חיסונים לרבות חיסון נגד מחלת השפעת; 7. שיווק והפצת מזון רפואי; 8. ייצור, שיווק והפצת תמיסות עירוי; 9. אספקת שירותי מערך לטיפול תומך בבית החולה; 10. יבוא והפצה של מוצרי מזון. 	(9) הפעילות העסקית
(10) אזור הפעילות העסקית	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: _____</p> <p style="text-align: right;">כלל ארצית. X¹</p>	
(11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג	<p>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>לדוגמא: חלקו של מגיש הודעת המיזוג ואדם קשור אליו בפעילויות שנרשמו לעיל הוא: ייצור ושיווק תקליטורים - 20% (כספי), 25% (כמותי); הוצאה לאור של ספרים - 18% (כספי), 15% (כמותי); הפקת סרטי קולנוע - 80% (כספי), 60% (כמותי).</p> <p>כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. שיווק חומרים דיאגנוסטיים - נמוך מ-20% (במונחים כספיים וכמותיים); 2. שיווק ומכירת חיסון נגד מחלת השפעת - כ-90% (במונחים כספיים וכמותיים); <p>מעבר לכך, קבוצת ניאופרס עוסקת בשיווק ומכירת תרופות, מוצרים רפואיים וציוד ומכשור רפואי, בעוד שעיקר עיסוקיה של קבוצת פרומדיקו בתחום תרופות המרשם הינו באספקת שירותי מיקור חוץ (Outsourcing) ולהפצה לוגיסטית של תרופות מרשם לחברות תרופות וכן בשיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות. למעט המוצרים המפורטים לעיל, אין, ככל הידוע לקבוצת פרומדיקו, כל זיקה אופקית או אנכית בין המוצרים המשווקים על ידה לבין יתר המוצרים המשווקים או מופצים על ידי קבוצת ניאופרס. כמו כן, ככל הידוע לקבוצת פרומדיקו, קבוצת ניאופרס אינה עוסקת כלל בשיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות, בשיווק והפצת מזון רפואי, בייצור, שיווק והפצת תמיסות עירוי, באספקת שירותי מערך תומך לטיפול בבית החולה וביבוא והפצה של מוצרי מזון - התחומים הנוספים הנרכשים במסגרת עסקת המיזוג.</p> <p>בתחומים של שיווק והפצת מזון רפואי ושל שיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות מחזיקה קבוצת פרומדיקו בנתח שוק משמעותי. לגבי יתר הפעילויות נשוא עסקת המיזוג לא ניתן להעריך את החלק של קבוצת פרומדיקו מכלל השוק, עקב ריבוי הגורמים הפעילים בשוק.</p>	

פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.

המתחרים העיקריים של קבוצת פרומדיקו בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג הינם:

1. הפצה לוגיסטית של תרופות מרשם - נובולוג בע"מ, ס.ל.א., כמיפל;
2. שיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות - מוצרי מעברות (מטרנה), רמדיה;
3. שיווק והפצת תרופות ללא מרשם ותכשירים רפואיים אחרים - (א) טיפות עיניים: טבע תעשיות פרמצבטיות, ד"ר פישר. (ב) קונדומים: אגיס, סופר פארם (במסרת המותג לייף), כמיפל (ג) משחות טיפוליות שונות (משחות עור, משחות לטיפול בטחורים, מוצרים לטיפול בכאבי גב/שרירים): נוברטיס. (ד) כדורי שינה: גלקסוסמיתקליין. (ה) תכשירי דיאטה: לייף (סופרפארם), סולגר ו-GNC. (ו) הומיאופתיה: ד"ר סמואלוב, הומגליל (שיווק באמצעות ארומה לייף), אלטמן;
4. שיווק והפצת ציוד ומכשור רפואי - דיאליזה: טבע מדיקל, לוקסמבורג. סטים לאפידורל: לוקסמבורג. נתיבי אויר: טייקו. ציוד IVF: גטר. מסתמי לב: גמידא, מדטרוניק, לבנט. ציוד החייאה וטיפול נמרץ: לוקסמבורג, הדר;
5. שיווק והפצת חומרים דיאגנוסטיים - ממ"ג שורק, הדסית, לביא, אגיס;
6. שיווק והפצה של חיסון נגד מחלת השפעת - GSK, אגיס;
7. שיווק והפצת מזון רפואי - איזי לייף (באמצעות טבע), מגאפארם, פארמהבסט, ייצור עצמי בבתי אבות ובתי חולים;
8. ייצור, שיווק והפצת תמיסות עירווי - טבע תעשיות פרמצבטיות;
9. אספקת שירותי מערך לטיפול תומך בבית החולה - טבע תעשיות פרמצבטיות;
10. יבוא והפצה של מוצרי מזון - כל יבואני המזון בארץ.

בקשת פטור בגין כבילות נלוות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת

פרק זה ימולא רק על ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות

יד	(33) הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור
<p>1. תאר בקצרה את ההסדרים הכובלים בעבורם מתבקש פטור מאישור הסדר כובל.</p> <p>(א) ככל שקיימים צדדים להסדר הכובל שאינם צד לעסקת המיזוג, יש לציין את שמם, כתובתם, כתובת למסירת דואר, כתובת אתר האינטרנט, פרטי איש קשר מטעמם ומספרי טלפון רלוונטיים:</p>	
<p>(ב) הכבילות שבהסדר:</p>	
<p>(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:</p>	
<p>(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):</p>	
<p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</p>	
<p>3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.</p>	

טו	הצהרה
<p>(14) הצהרה</p> <p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד יו"ר קבוצת פרומדיקו, מצהיר בזה כלהלן:</p> <p>1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.</p> <p>2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.</p> <p>3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.</p> <p>4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה).</p> <p>5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.</p> <p style="text-align: right;">תאריך: 2 באוקטובר, 2005</p> <p style="text-align: right;">שם החברה: קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע"מ</p> <p style="text-align: right;">שם מורשה החתימה ותפקידו: בנימין יסלזון, יו"ר קבוצת פרומדיקו</p> <p style="text-align: right;">חתימת החברה: קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע"מ</p>	<p style="text-align: center;">11</p>

הייצור של נכס או שירות	1
המכירה של נכס או שירות	1
הרכישה של נכס או שירות	1
השיווק של נכס או שירות	X
הנכס/השירות האמור הוא – חיסון נגד מחלת השפעת	
מחזור המכירות המאוחד של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17(א)(2) לחוק ההגבלים העסקיים או לפיו (כיום הסכום הוא 150 מיליון ₪) ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ₪.	X1
אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.	1
שם בעל המונופולין הוא -	

עסקת המיזוג

ג	עיקרי עסקת המיזוג
(8)	<p>תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג</p> <p>יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת אחזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכו'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).</p> <p>במסגרת עסקת המיזוג רוכשות ניאופרם ואלדן, את קבוצת פרומדיקו (המורכבת מחברות פרטיות הנמצאות בשליטת (א) נאמנויות זרות, שהנהנים על פיהן הינם בני משפחת יסלון בארץ ובחו"ל, וכן (ב) חברות זרות בשליטת ד"ר דוד יסלון) ("עסקת המיזוג"). תכלית עסקת המיזוג הינה מכירת קבוצת פרומדיקו.</p> <p>מבחינה טכנית, מתבצעת עסקת המיזוג באמצעות המהלכים הבאים, המתבצעים בו-זמנית:</p> <p>(1) ניאופרם, העוסקת בשיווק תרופות ותכשירים רפואיים אחרים, רוכשת במזומן את מלוא הון המניות של פרומדיקו ושל קיור ייצור, העוסקות באספקת ובהפצת תרופות מרשם (כאשר הרוב המכריע של פעילות זו הינה אספקת שירותי מיקור חוץ (Outsourcing) לחברות תרופות) ובשיווק ובהפצת מזון ומוצרים לתינוקות. בנוסף, פרומדיקו וקיור ייצור עוסקות גם ב- (א) שיווק והפצת תרופות ללא מרשם ותכשירים רפואיים אחרים, (ב) שיווק והפצת ציוד ומכשור רפואי, (ג) שיווק והפצת מזון רפואי ו- (ד) בייצור, שיווק והפצת תמיסות עירווי;</p> <p>(2) אלדן, העוסקת בשיווק ציוד ומכשור רפואי, רוכשת במזומן את מלוא הון המניות של קיור - העוסקת בשיווק והפצת תרופות ומכשור לדיאליזה ולחולים במחלות מעיים, בשיווק והפצת מסתמי לב וכן באספקת שירותי מערך לטיפול תומך בבית החולה;</p> <p>(3) פרומדיקו, רוכשת במזומן את מלוא הון המניות של שקד - חברה פרטית אשר בעלי מניותיה קשורים בעקיפין לחלק מבעלי המניות של קבוצת פרומדיקו. שקד עוסקת ביבוא ובהפצה של מוצרי מזון, והיא מבצעת עבור פרומדיקו מכירה והפצה לוגיסטית של מוצרי מזון לתינוקות לרשתות השיווק.</p>

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג

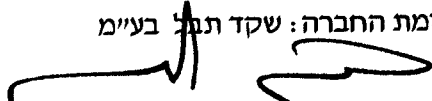
ד

<p>(9) הפעילות העסקית</p>	<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמא: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הפצה לוגיסטית של תרופות מרשם, וכן שיווק והפצה, בקנה מידה קטן, של תרופות מרשם; 2. שיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות; 3. שיווק והפצת תרופות ללא מרשם ותכשירים רפואיים אחרים; 4. שיווק והפצת ציוד ומכשור רפואי; 5. שיווק והפצת חומרים דיאגנוסטיים; 6. שיווק והפצה של חיסונים לרבות חיסון נגד מחלת השפעת; 7. שיווק והפצת מזון רפואי; 8. ייצור, שיווק והפצת תמיסות עירווי; 9. אספקת שירותי מערך לטיפול תומך בבית החולה; 10. יבוא והפצה של מוצרי מזון.
<p>(10) אזור הפעילות העסקית</p>	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: _____</p> <p>XI כלל ארצית.</p>
<p>(11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p>	<p>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>לדוגמא: חלקו של מגיש הודעת המיזוג ואדם קשור אליו בפעילויות שנרשמו לעיל הוא: ייצור ושיווק תקליטורים - 20% (כספי), 25% (כמותי); הוצאה לאור של ספרים - 18% (כספי), 15% (כמותי); הפקת סרטי קולנוע - 80% (כספי), 60% (כמותי).</p> <p>כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. שיווק חומרים דיאגנוסטיים - נמוך מ-20% (במונחים כספיים וכמותיים); 2. שיווק ומכירת חיסון נגד מחלת השפעת - כ-90% (במונחים כספיים וכמותיים); <p>מעבר לכך, קבוצת ניאופרם עוסקת בשיווק ומכירת תרופות, מוצרים רפואיים וציוד ומכשור רפואי, בעוד שעיקר עיסוקיה של קבוצת פרומדיקו בתחום תרופות המרשם הינו באספקת שירותי מיקור חוץ (Outsourcing) להפצה לוגיסטית של תרופות מרשם לחברות תרופות וכן בשיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות. למעט המוצרים המפורטים לעיל, אין, ככל הידוע לקבוצת פרומדיקו, כל זיקה אופקית או אנכית בין המוצרים המשווקים על ידה לבין יתר המוצרים המשווקים או מופצים על ידי קבוצת ניאופרם. כמו כן, ככל הידוע לקבוצת פרומדיקו, קבוצת ניאופרם אינה עוסקת כלל בשיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות, בשיווק והפצת מזון רפואי, בייצור, שיווק והפצת תמיסות עירווי, באספקת שירותי מערך תומך לטיפול בבית החולה וביבוא והפצה של מוצרי מזון - התחומים הנוספים הנרכשים במסגרת עסקת המיזוג.</p> <p>בתחומים של שיווק והפצת מזון רפואי ושל שיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות מחזיקה קבוצת פרומדיקו בנתח שוק משמעותי. לגבי יתר הפעילויות נשוא עסקת המיזוג לא ניתן להעריך את החלק של קבוצת פרומדיקו מכלל השוק, עקב ריבוי הגורמים הפעילים בשוק.</p>
<p>(12) מתחרים</p>	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p>

המתחרים העיקריים של קבוצת פרומזיקן בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג הינם:

1. הפצה לוגיסטית של תרופות מרשם - נובולוג בע"מ, ס.ל.א., כמיפל;
2. שיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות - מוצרי מעברות (מטרנה), רמדיה;
3. שיווק והפצת תרופות ללא מרשם ותכשירים רפואיים אחרים - (א) טיפות עיניים: טבע תעשיות פרמצבטיות, ד"ר פישר. (ב) קונדומים: אגיס, סופר פארם (במסרת המותג לייף), כמיפל (ג) משחות טיפוליות שונות (משחות עור, משחות לטיפול בטחורים, מוצרים לטיפול בכאבי גב/שרירים): נוברטיס. (ד) כדורי שינה: גלקסוסמיתקליין. (ה) תכשירי דיאטה: לייף (סופרפארם), סולגר ו-GNC. (ו) הומיאופתיה: ד"ר סמואלוב, הומגליל (שיווק באמצעות ארומה לייף), אלטמן;
4. שיווק והפצת ציוד ומכשור רפואי - דיאלזה: טבע מדיקל, לוקסמבורג. סטים לאפידורל: לוקסמבורג. נתיבי אויר: טייקו. ציוד IVF: גטר. מסתמי לב: גמידא, מדטרוניק, לבנט. ציוד החיאה וטיפול נמרץ: לוקסמבורג, הדר;
5. שיווק והפצת חומרים דיאגנוסטיים - ממ"ג שורק, הדסית, לביא, אגיס;
6. שיווק והפצה של חיסון נגד מחלת השפעת - GSK, אגיס;
7. שיווק והפצת מזון רפואי - איזי לייף (באמצעות טבע), מגאפארם, פארמהבסט, ייצור עצמי בבתי אבות ובתי חולים;
8. ייצור, שיווק והפצת תמיסות עירווי - טבע תעשיות פרמצבטיות;
9. אספקת שירותי מערך לטיפול תומך בבית החולה - טבע תעשיות פרמצבטיות;
10. יבוא והפצה של מוצרי מזון - כל יבואני המזון בארץ.

י"ד	בקשת פטור בגין כבילות נלוויות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת
(33) הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור	<p>פרק זה ימלא רק על ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות</p> <p>1. תאר בקצרה את ההסדרים הכובלים בעבורם מתבקש פטור מאישור הסדר כובל.</p> <p>(א) ככל שקיימים צדדים להסדר הכובל שאינם צד לעסקת המיזוג, יש לציין את שמם, כתובתם, כתובת למסירת דואר, כתובת אתר האינטרנט, פרטי איש קשר מטעמם ומספרי טלפון רלוונטיים:</p> <p>(ב) הכבילות שבהסדר:</p> <p>(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:</p> <p>(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):</p> <p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</p> <p>3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.</p>

טו	הצהרה
(14) הצהרה	<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד יו"ר קבוצת פרומדיקו, מצהיר בזה כלהלן:</p> <p>1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.</p> <p>2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.</p> <p>3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.</p> <p>4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה).</p> <p>5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.</p> <p>תאריך: 2 באוקטובר, 2005</p> <p>שם החברה: שקד תבל בע"מ</p> <p>שם מורשה החתימה ותפקידו: בנימין יסלזון, יו"ר קבוצת פרומדיקו</p> <p>חתימת החברה: שקד תבל בע"מ</p> 

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג				א
X הצד הרוכש במיזוג		A הצד הנרכש במיזוג		(1) המגיש הוא
שם המגיש		מספר טלפון		(2) פרטי המגיש
פרומדיקו בע"מ		03-9265965		
("פרומדיקו")				
הרחוב/ת"ד		מספר הבית		(3) כתובת למסירת מסמכים
בלטימור		4		
הרחוב/ת"ד		מספר הבית		(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)
בלטימור		4		
שם		תפקיד		(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג
אהרון טרטנר		משנה למנכ"ל		
מספר פקס		דוא"ל		
03-9265981		taron@promedico.co.il		
הרחוב/ת"ד		מס' בית		
(אם שונה מהרשום לעיל)		שם היישוב		
המיקוד				
1. ניאופרס בע"מ ("ניאופרס").				
2. אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ ("אלדן").				
(ניאופרס ואלדן יכוננו להלן ביחד "קבוצת ניאופרס").				
3. קיור מדיקל אנד טכניקל סופלאי בע"מ ("קיור").				
4. קיור מדיקל ייצור ושיווק (1996) בע"מ ("קיור ייצור").				
5. שקד תבל בע"מ ("שקד").				
(פרומדיקו, קיור, קיור ייצור, שקד והחברות הנוספות הכלולות בעצי ההחזקות המצ"ב כנספח "א1" ו- נספח "א2" להודעת מיזוג זו, יכוננו להלן, לצורכי הודעת מיזוג זו בלבד, ביחד, "קבוצת פרומדיקו")				

ב	הסיבה להגשת הודעת המיזוג	
(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"	סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק. א בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה X א בעסקה נרכשות מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא X א בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת X בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת X א בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת א עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק א סיבה אחרת, פרט:	
(7) הסיבות מהן נובעת החובה	סמן את כל הסיבות שבסעיף 17(א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג.	

להגיש "הודעת מיזוג"	<p>X¹ חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל:</p> <p>א' הייצור של נכס או שירות</p> <p>א' המכירה של נכס או שירות</p> <p>א' הרכישה של נכס או שירות</p> <p>X השיווק של נכס או שירות</p> <p>הנכס/השירות האמור הוא – חיסון נגד מחלת השפעת</p> <p>X¹ מחזור המכירות המאוחד של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17(א)(2) לחוק ההגבלים העסקיים או לפיו (כיום הסכום הוא 150 מיליון ₪ ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ₪).</p> <p>א' אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.</p> <p>שם בעל המונופולין הוא -</p>
---------------------	---

ג	עסקת המיזוג
<p>(8) עיקרי עסקת המיזוג</p>	<p>תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג</p> <p>יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת אחזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכו'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).</p> <p>במסגרת עסקת המיזוג רוכשות ניאופרם ואלדן, את קבוצת פרומדיקו (המורכבת מחברות פרטיות הנמצאות בשליטת (א) נאמנויות זרות, שהנהנים על פיהן הינם בני משפחת יסלזון בארץ ובחו"ל, וכן (ב) חברות זרות בשליטת ד"ר דוד יסלזון) ("עסקת המיזוג"). תכלית עסקת המיזוג הינה מכירת קבוצת פרומדיקו.</p> <p>מבחינה טכנית, מתבצעת עסקת המיזוג באמצעות המהלכים הבאים, המתבצעים בו-זמנית:</p> <p>(1) ניאופרם, העוסקת בשיווק תרופות ותכשירים רפואיים אחרים, רוכשת במזומן את מלוא הון המניות של פרומדיקו ושל קיוור ייצור, העוסקות באספקת ובהפצת תרופות מרשם (כאשר הרוב המכריע של פעילות זו הינה אספקת שירותי מיקור חוץ (Outsourcing) לחברות תרופות) ובשיווק ובהפצת מזון ומוצרים לתינוקות. בנוסף, פרומדיקו וקיוור ייצור עוסקות גם ב- (א) שיווק והפצת תרופות ללא מרשם ותכשירים רפואיים אחרים, (ב) שיווק והפצת ציוד ומכשור רפואי, (ג) שיווק והפצת מזון רפואי, ו- (ד) בייצור, שיווק והפצת תמיסות עירוי;</p> <p>(2) אלדן, העוסקת בשיווק ציוד ומכשור רפואי, רוכשת במזומן את מלוא הון המניות של קיוור - העוסקת בשיווק והפצת תרופות ומכשור לדיאליזה ולחולים במחלות מעיים, שיווק והפצת מסתמי לב וכן באספקת שירותי מערך לטיפול תומך בבית החולה;</p> <p>(3) פרומדיקו, רוכשת במזומן את מלוא הון המניות של שקד - חברה פרטית אשר בעלי מניותיה קשורים בעקיפין לחלק מבעלי המניות של קבוצת פרומדיקו. שקד עוסקת ביבוא ובהפצה של מוצרי מזון, והיא מבצעת עבור פרומדיקו מכירה והפצה לוגיסטית של מוצרי מזון לתינוקות לרשתות השיווק.</p>

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג

ד	
<p>(9) הפעילות העסקית</p>	<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמא: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הפצה לוגיסטית של תרופות מרשם, וכן שיווק והפצה, בקנה מידה קטן, של תרופות מרשם; 2. שיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות; 3. שיווק והפצת תרופות ללא מרשם ותכשירים רפואיים אחרים; 4. שיווק והפצת ציוד ומכשור רפואי; 5. שיווק והפצת חומרים דיאגנוסטיים; 6. שיווק והפצה של חיסונים לרבות חיסון נגד מחלת השפעת; 7. שיווק והפצת מזון רפואי; 8. ייצור, שיווק והפצת תמיסות עירווי; 9. אספקת שירותי מערך לטיפול תומך בבית החולה; 10. יבוא והפצה של מוצרי מזון.
<p>(10) אזור הפעילות העסקית</p>	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: _____</p> <p style="text-align: right;">X¹ כלל ארצית.</p>
<p>(11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p>	<p>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>לדוגמא: חלקו של מגיש הודעת המיזוג ואדם קשור אליו בפעילויות שנרשמו לעיל הוא: ייצור ושיווק תקליטורים - 20% (כספי), 25% (כמותי); הוצאה לאור של ספרים - 18% (כספי), 15% (כמותי); הפקת סרטי קולנוע - 80% (כספי), 60% (כמותי).</p> <p>כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. שיווק חומרים דיאגנוסטיים - נמוך מ-20% (במונחים כספיים וכמותיים); 2. שיווק ומכירת חיסון נגד מחלת השפעת - כ-90% (במונחים כספיים וכמותיים); <p>מעבר לכך, קבוצת ניאופרם עוסקת בשיווק ומכירת תרופות, מוצרים רפואיים וציוד ומכשור רפואי, בעוד שעיקר עיסוקיה של קבוצת פרומדיקו בתחום תרופות המרשם הינו באספקת שירותי מיקור חוץ (Outsourcing) להפצה לוגיסטית של תרופות מרשם לחברות תרופות וכן בשיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות. למעט המוצרים המפורטים לעיל, אין, ככל הידוע לקבוצת פרומדיקו, כל זיקה אופקית או אנכית בין המוצרים המשווקים על ידה לבין יתר המוצרים המשווקים או מופצים על ידי קבוצת ניאופרם. כמו כן, ככל הידוע לקבוצת פרומדיקו, קבוצת ניאופרם אינה עוסקת כלל בשיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות, בשיווק והפצת מזון רפואי, בייצור, שיווק והפצת תמיסות עירווי, באספקת שירותי מערך תומך לטיפול בבית החולה וביבוא והפצה של מוצרי מזון - התחומים הנוספים הנרכשים במסגרת עסקת המיזוג.</p> <p>בתחומים של שיווק והפצת מזון רפואי ושל שיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות מחזיקה קבוצת פרומדיקו בנתח שוק משמעותי. לגבי יתר הפעילויות נשוא עסקת המיזוג לא ניתן להעריך את החלק של קבוצת פרומדיקו מכלל השוק, עקב ריבוי הגורמים הפעילים בשוק.</p>

פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.

המתחרים העיקריים של קבוצת פרומדיקו בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג הינם:

1. הפצה לוגיסטית של תרופות מרשם - נובולוג בע"מ, ס.ל.א., כמיפל;
2. שיווק והפצת מזון ומוצרים לתינוקות - מוצרי מעברות (מטרנה), רמדיה;
3. שיווק והפצת תרופות ללא מרשם ותכשירים רפואיים אחרים - (א) טיפות עיניים: טבע תעשיות פרמצבטיות, ד"ר פשר. (ב) קונדומים: אגיס, סופר פארם (במסרת המותג לייף), כמיפל (ג) משחות טיפוליות שונות (משחות עור, משחות לטיפול בטחורים, מוצרים לטיפול בכאבי גב/שרירים): נוברטיס. (ד) כדורי שינה: גלקסוסמיתקליין. (ה) תכשירי דיאטה: לייף (סופרפארם), סולגר ו-GNC. (ו) הומיאופתיה: ד"ר סמואלוב, הומגליל (שיווק באמצעות ארומה לייף), אלטמן;
4. שיווק והפצת ציוד ומכשור רפואי - דיאליזה: טבע מדיקל, לוקסמבורג. סטים לאפידורל: לוקסמבורג. נתיבי אויר: טייקו. ציוד IVF: גטר. מסתמי לב: גמידא, מדטרוניק, לבנט. ציוד החייאה וטיפול נמרץ: לוקסמבורג, הדר;
5. שיווק והפצת חומרים דיאגנוסטיים - ממ"ג שורק, הדסית, לביא, אגיס;
6. שיווק והפצה של חיסון נגד מחלת השפעת - GSK, אגיס;
7. שיווק והפצת מזון רפואי - איזי לייף (באמצעות טבע), מגאפארם, פארמהבסט, ייצור עצמי בבתי אבות ובתי חולים;
8. ייצור, שיווק והפצת תמיסות עירוי - טבע תעשיות פרמצבטיות;
9. אספקת שירותי מערך לטיפול תומך בבית החולה - טבע תעשיות פרמצבטיות;
10. יבוא והפצה של מוצרי מזון - כל יבואני המזון בארץ.

מתחרים (12)

יך	בקשת פטור בגין כבילות נלווית למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת
(33) הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור	1. תאר בקצרה את ההסדרים הכובלים בעבורם מתבקש פטור מאישור הסדר כובל. (א) ככל שקיימים צדדים להסדר הכובל שאינם צד לעסקת המיזוג, יש לציין את שמם, כתובתם, כתובת למסירת דואר, כתובת אתר האינטרנט, פרטי איש קשר מטעמם ומספרי טלפון רלוונטיים:
	(ב) הכבילות שבהסדר:
	(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:
	(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):
	2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:
	3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.

טו	הצהרה
(14) הצהרה	<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד יו"ר קבוצת פרומדיקו, מצהיר בזה כלהלן:</p> <p>1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.</p> <p>2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.</p> <p>3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.</p> <p>4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה).</p> <p>5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.</p>
	<p>תאריך: 2 באוקטובר, 2005</p> <p>שם החברה פרומדיקו בע"מ</p> <p>שם מורשה החתימה ותפקידו: בנימין יסלזון, יו"ר קבוצת פרומדיקו</p> <p>חתימת החברה פרומדיקו בע"מ</p>