

הודעה על מיזוגי חברות

לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ב) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988¹, אני מודיעה על החלטתי להסכים למיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2023-003305	איזנברגר תוכנה וציוד למכוני רישוי בע"מ	חברה בהקמה
	ה.מ.ס. הלפרין יועצים בע"מ	ייעוץ בתחום המחשוב הפיננסי
	איזנברגר מכונות בע"מ	אספקת שירותי תוכנה ותחזוקה למכוני רישוי, יבוא ושיווק מכשירים לבדיקות רכב
	ה.ב. איזנברגר מכונות בע"מ	חברה בהקמה
2023-010102	עוצמות עד בע"מ	עוצמות פועלת בעיקר בהחלפת מדי מים ופעולות שטח במסגרת תחומי הפעילות הנ"ל של קבוצת אם גרופ
	אם גרופ – מגער בע"מ	עוסקת בעיקר במתן שירותים לגופים ציבוריים בישראל לרבות גופים ממשלתיים וגופים מוניציפליים בתחומי ניהול
	גיאוכום בע"מ	פועלת בתחום ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית והתשתיות
	גרנד – הנדסת גשרים ומבנים בע"מ	בתחום ההנדסה האזרחית בעיקר בתחום הקונסטרוקציות בגשרים ומבנים, תכנון וייעוץ בתחום המבנים והגישור
2023-015258	שפיר תעשיות בע"מ	בנייה ותשתיות, בטון, אספלט, מחצבות, תעשייה ומיתקני התפלה
	קבוצת גלרן השקעות (1973) בע"מ	בעלות על מקרקעין שבהם פועלים מפעל בטון ותחנת דלק
2023-017569	נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ	מתן שירותי לוגיסטיקה בתחום הבריאות, שירותי רפואה ורפאה ביתית מבוססי טכנולוגיה ושירותי מעבדה רפואיים
	סוסנה פארם בע"מ	שירותי אחסנה ושינוע של תרופות, מוצרי אמ"ר ופארם
	סוסנה מובינג בע"מ	
2023-017876	רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ	מנהור ודחיקה אופקית בשיטת Jacking Pipe לתשתיות ימיות ומיתקני התפלה
	Europea de Hincas Teledirigidas S.A.U	מנהור ודחיקה אופקית בשיטת Jacking Pipe לתשתיות ימיות ומיתקני התפלה
2023-020344	שיכון ובינוי – סולל בונה – תשתיות בע"מ	מחצבות, בטון, אספלט וקבלנות בנייה ותשתיות
	קדמת הנגב תקשוב	ביצוע עבודות תכנון והקמה של קריית התקשוב הטכנולוגית בבאר שבע
2023-021671	Google LLC.	חברת תוכנה בין-לאומית שמתמחה בפיתוח ושיווק פתרונות חיפוש, ענן, פרסום מקוון, בינה מלאכותית, ותוכנה, ומערכות הפעלה למכשירים ניידים
	אקוואלום בע"מ	חברת הזנק ישראלית שמתמחה בפיתוח פתרונות אינטגרציה של נתונים בזמן אמת לענן
2023-022000	סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ	יבוא, שיווק, הפצה ומכירה של מוצרי הלבשה, הנעלה וציוד פנאי
	מד סרף בע"מ	יבוא ומכירה קמעונאית של אופנת וציוד גלישה

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ט, עמ' 246.

מס' מיוזג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2023-022009	גמול מלונות בע"מ	חברת אחזקות בתחום המלונאות
	רביד א.ר. אחזקות	חברת אחזקות בתחום המלונאות
	מלון מיראז' בע"מ	אחזקה במלון ג'ייקוב אילת
	רביד א.ר. נכסים בע"מ	אחזקה במלון ריזורט חדרה
2023-022398	Immunity Investments S.à r.l.	חברת השקעות
	.Societe des Produits Nestle S.A	מכירה וייצור של מוצרי מזון ומשקאות

המרשם של מיוזגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרדי רשות התחרות, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.competition.gov.il.

ז' באב התשפ"ג (25 ביולי 2023)
(חמ 2156-3-17)

מיכל כהן הממונה על התחרות

הודעה על אמצעים חופשיים

לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), התשל"ה-1974
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ב(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), התשל"ה-1974, אני מודיע כי לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן נתתי רישיון כללי ולפיכך הם אמצעים חופשיים:

שם האמצעי	יצרן
HP Color LaserJet Enterprise MFP X677dn/ X677s/ X677z/ X677z+	HP
HP Color LaserJet Enterprise MFP X55745dn/ X58045dn/ X58045z/ X58045zs	HP
HP Color LaserJet Enterprise X654dn	HP
HP Color LaserJet Enterprise 6700dn/6701dn Printer	HP
HP Color LaserJet Enterprise 5700dn/5800dn/5800zf Printer	HP
HP Color LaserJet MFP 6800zf/6800dn/6800zfsw Printer	HP
LocalizeOS	Rosetal System Information
Hazelcast In-Memory Computing Platform for IBM Cloud Paks, v5.2.3	IBM
IBM Wazi Deploy 3.0	IBM
IBM Security QRadar SOAR, V44/V45/V46/V47/V48/V49	IBM
IBM Security QRadar Suite – XDR	IBM
IBM Watsonx.data, 1.0.0	IBM
IBM Cognos Dashboards 4.7.0	IBM
Automation Decision Services SaaS	IBM
IBM AIOps Insights 1.1	IBM
Vision Pro and visionOS	Apple

¹ ק"ת התשל"ה, עמ' 45; התשנ"ח, עמ' 1107.

ירושלים, כ"ו סיון, תשפ"ג

15 יוני, 2023

מזג: 022000-2023

inon@sl-adv.co.il
asafs@mamlaw.co.il

בדוא"ל:

לכבוד

עו"ד אסף שובינסקי
מטרי, מאירי ובט שות', משרד עורכי דין

עו"ד ינון לקס
שנקר לקס ושות'

הנדון: החלטה על מיזוג חברות

מצ"ב החלטת הממונה על התחרות בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק התחרות הכלכלית התשמ"ח -
1988, בדבר המיזוג בין החברות הבאות:

סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ

מד סרף בע"מ

בכבוד רב,

אנג'לה שטרואשוילי
מנהלת לשכת הממונה

סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ

החלטה בתיק מזג 022000-2023:

מד סרף בע"מ

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988, ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה על החלטתי להסכים למיזוג בין החברות במפורט להלן:¹

מספר התיק	שמות החברות המתמזגות
מזג 02200-2023	סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ
	מד סרף בע"מ

מיכל כהן
הממונה על התחרות

ירושלים, כ"ו סיון, תשפ"ג

15 יוני, 2023

¹ אישור זה לבקשת המיזוג, ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור, מבחינת דיני התחרות, לכל פעולה אחרת זולת ביצוע המיזוג לבדו, על-פי הבקשה כאמור. כמו כן, אין באישור זה משום מתן אישור או הכשר לכל מיזוג קודם שבוצע – אם בוצע – בין צד למיזוג זה לבין צד שלישי, ללא אישור כדיון, ואין בו כדי למנוע מהממונה על התחרות (להלן הממונה) לנקוט בכל הליך כנגד צד כאמור, על פי החוק.

האישור ניתן על בסיס ההנחה כי הצדדים למיזוג הביאו לידיעת רשות התחרות את הנתונים הנכונים והמלאים הקשורים בעסקת המיזוג, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות כל המידע בדבר ההסדרים הקיימים בין הצדדים למיזוג, גופים השולטים במי מהם, גופים בשליטת מי מהם או כל גוף קשור אחר, או בין מי מאלה לבין גופים בתחרות עם צד למיזוג או גוף אחר כאמור.

כל הבנה, מצג, או הסכמה, בכתב או בעל-פה, בין הצדדים לבין הממונה, שקדמו למתן אישור זה – בטלים, והאמור באישור זה ממצה את כל אשר הוסכם, ככל שהוסכם, בקשר למתן האישור; הכל – למעט הסכמה של צד או של צדדים למיזוג לתנאים שנקבעו, אשר תעמוד בתוקפה גם לאחר אישור המיזוג.

תוקף האישור לתקופה של עד שנה או עד להשלמת ביצוע העסקה, לפי המוקדם.

אין באישור זה משום היתר או מתן פטור לכל כבילה שבהסכם המיזוג, ואין בו היתר להפעלת כל אופציה או זכות דומה נוספת, אף אם מי מאלה כלולות בהסכם המיזוג, זולת ככל שצוין במפורש באישור.

אין באישור זה כדי לשנות או לגרוע מהוראות חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, או מכל תנאי, הוראה, צו או חיוב אחר שחל על מי מהצדדים למיזוג מכוח דיני התחרות.

כל אדם העלול להיפגע מן המיזוג, איגוד עסקי או ארגון צרכנים רשאים להגיש ערר על החלטה זו תוך 30 ימים מיום שהודעה על ההחלטה פורסמה בשני עיתונים יומיים. הגשת ערר על עצם ההחלטה או הגשת ערר על תנאי מתנאיה משמעה שבית הדין רשאי לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.

הוועדה לפטורים ולמיזוגים

המלצות

מועד הדיון 14.06.2023

מקום הדיון: רשות התחרות, רח' עם ועולמו 4, ירושלים

בקשות מיזוג במסלול ירוק

בפני חברי הוועדה הוצגו בקשות מיזוג וחוות הדעת של מחלקת שווקים כדלקמן:

מס' תיק	הצדדים למיזוג
2023-010102	אם גרופ-מגער בע"מ עוצמות עד בע"מ גיאוכום בע"מ גרנד הנדסת גשרים ומבנים בע"מ
2023-022000	סער א.ת. יזמות בע"מ מד סרף בע"מ
2023-022009	רביד אחזקות א.ר. בע"מ גמול מלונות בע"מ

החלטה:

חברי הוועדה ממליצים לאשר את בקשות המיזוג על סמך חוות הדעת של מחלקת שווקים.

פרק א': הגדרות

בהודעה זו –

"אדם קשור" – אדם השולט בחברה, חברה הנשלטת על ידי אדם כאמור וכל חברה הנשלטת בידי מי מהם ;

"בעל השליטה הסופי" – האדם המצוי בראש שרשרת השליטה במגיש הודעת המיזוג (Ultimate Controlling Owner) ;

"החזקה" – כהגדרתה בכללים ;

"זיקה תחרותית" – זיקה בין החברות המתמזגות הנוצרת כתוצאה מייצור, אספקה או שיווק של טובין תחליפיים או טובין אנכיים, לפי העניין, בידי החברות המתמזגות ;

"זכויות בחברה" או "הזכויות" – כהגדרת המונח "זכות בתאגיד" בכללים ;

"חברה" – כהגדרתה בחוק ;

"חברה מתמזגת" – כהגדרתה בתקנות ;

"החוק" – חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988 ;

"טובין" – כהגדרתם בכללים ;

"טובין משלימים" – טובין אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים, נמכרים לאותם לקוחות או שהם מיוצרים, משווקים, מופצים, מסופקים או נצרכים יחד ;

"טובין תחליפיים" – כהגדרתם בתקנות ;

"טובין אנכיים" – טובין המשמשים תשומה בייצורם או בשיווקם של טובין אחרים ;

"הכללים" – כללי התחרות הכלכלית (הוראות והגדרות כלליות) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 ;

"מוצרי הצדדים" – טובין המיוצרים, המשווקים, המופצים או המסופקים על-ידי חברה מתמזגת, אשר הם או טובין תחליפיים, טובין אנכיים או טובין משלימים להם, מיוצרים, משווקים, מופצים או מסופקים על-ידי חברה מתמזגת אחרת ;

"מיזוג אופקי" – מיזוג בין חברות אשר מייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין תחליפיים וכן מיזוג עם מתחרה בכוח ;

"מיזוג אנכי" – מיזוג בין חברות הפועלות בחוליות שונות בשרשרת הייצור, השיווק והמכירה של

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

² ק"ת התשס"ו, עמ' 786 ; התשפ"ב, עמ' 42.

טובין תחליפיים ;

"**מיזוג קונגלומרטי**" – מיזוג בין חברות המייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין משלימים ;

"**מתחרה**" – כהגדרתו בכללים ;

"**מתחרה בכוח**" - כהגדרתו בכללים ;

"**ניתוק זיקות**" – היפרדות מוחלטת של המוכר, לרבות אדם קשור לו, מכל קשר לפעילות העסקית מושא עסקת המיזוג לרבות זכויות בחברה, זכויות ניהול, הכנסות ורווחים ;

"**שווקים בחובת דיווח מוגברת**" – במיזוג אופקי: שווקים שבהם חלקן המצרפי של החברות המתמזגות הוא 20% או יותר, במונחים כמותיים או כספיים ; במיזוג אנכי: שווקים שבהם חלקה של אחת מהחברות המתמזגות לפחות הוא 30% או יותר, במונחים כמותיים או כספיים ;

"**שוק**" או "**שוק מוצר**" – כהגדרת המונח "שוק מוצר" בכללים ;

"**שליטה**" – כהגדרתה בחוק ;

"**התקנות**" – תקנות התחרות הכלכלית (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס"ד-2004.

פרק ב': הוראות למילוי הודעת מיזוג

- הצדדים למיזוג ימלאו את הודעת המיזוג, לפי המפורט להלן:
- (1) פרקים ג' עד ו' ופרקים י"א עד י"ב ימלאו על ידי הצדדים למיזוג בכל סוגי המיזוגים (להלן **הפרקים הכלליים**);
 - (2) פרקים ז' עד י' ימלאו על ידי הצדדים למיזוג בהתאם לסוגי המיזוגים (אופקי, אנכי וקונגלומרטי); לדוגמה, במיזוג שהוא גם מיזוג אופקי וגם מיזוג קונגלומרטי ימלאו הצדדים, בנוסף לפרקים הכלליים, את פרק ז' (מיזוג אופקי), פרק ט' (מיזוג קונגלומרטי) ופרק י' (חסמים – ביחס למיזוג אופקי בשווקים בחובת דיווח מוגברת);
 - (3) במיזוג שאינו אופקי, אנכי או קונגלומרטי ימלאו הצדדים למיזוג את הפרקים הכלליים בלבד;
 - (4) למען הסר ספק, פרטים שיימסרו לממונה במסגרת פרקים ו' עד י' הם פרטים סודיים ולא יפורסמו כחלק מתיק המיזוג;
 - (5) למען הסר ספק, כל מגיש הודעת מיזוג ימלא את הפרטים הקשורים אליו;
 - (6) חברה המנהלת עסקים הן בישראל והן מחוץ לישראל, מופנית לאמור בסעיף 18 לחוק;
 - (7) הממונה יעמוד על מילוי מדויק וקפדני של הודעת המיזוג; הודעת מיזוג שתוגש באופן חסר או לא מתאים תוחזר למגיש, שכן לא הודעת מיזוג היא;
 - (8) כאמור בתקנה 4 לתקנות, ניתן להגיש את הטופס גם באופן מקוון בהתאם למפורט בהודעת הממונה שפורסמה באתר רשות התכררות.

פרק ג': מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

פרטים כלליים על אודות מגיש ההודעה:

1. פרטי המגיש

שם המגיש, מספר החברה, מספר טלפון, מספר טלפון נוסף, רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני (להלן - **מגיש הודעת מיזוג**).

סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ, ח.פ. 512072828, 03-6557555, שרון 3, קריית שדה התעופה 7019900 (להלן: **מגיש הודעת המיזוג או "סער"**).

2. המגיש הוא

☒ הצד הרוכש במיזוג

☐ הצד הנרכש במיזוג

3. כתובת למסירת מסמכים (למילוי, אם שונה מהאמור בסעיף 1)

רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני

באמצעות ב"כ הצדדים

4. פרטי איש הקשר מטעם מגיש הודעת המיזוג (עו"ד, רו"ח או כל אדם אחר

המשמש בתפקיד)

עו"ד אסף שובינסקי
מטרי, מאירי וכט ושות', עורכי דין
אריאל שרון 4, גבעתיים
03-6109000
asafs@mamlaw.co.il

שם, תפקיד, מספר טלפון, מספר פקס ואם שונה מהאמור בסעיף 3 גם את הפרטים האלה:

רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני.

5. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

מד סרף בע"מ ("מד סרף")

פרק ד': הסיבות להגשת הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

6. הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"

יש לסמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק:

- ☐ בעסקה נרכשות מניות בחברה המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא.
- ☐ בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת.
- ☐ בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת.
- ☐ בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת.
- ☐ עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק.
- ☒ בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה.
- ☐ סיבה אחרת; אם קיימת סיבה אחרת, יש לפרטה.

7. הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"

יש לסמן את כל הסיבות לפי סעיף 17 לחוק שמהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג:

- ☐ כתוצאה מהמיזוג יהפכו החברות המתמזגות לבעל מונופולין, כמשמעותו בסעיף 26(א)(1) לחוק; יש לציין מהו המונופולין כאמור: _____;
- ☒ מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17(א)(2) לחוק, ומחזור המכירות של שתיים לפחות מן החברות המתמזגות אינו נמוך מן הסכום הקבוע בתקנה 9(2) לתקנות לכל אחת;
- ☐ אחת החברות המתמזגות היא בעלת מונופולין כמשמעותו בסעיף 26(א)(1) לחוק; יש לציין מהו המונופולין כאמור: _____.

8. מיזוגים קודמים שהיו חייבים באישור הממונה

יש לציין פרטים על מיזוגים קודמים שהיו חייבים באישור הממונה, שהחברות המתמזגות היו צד להם בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הודעה זו.

בוש - 095650-2020, דיוטי בע"מ - 002564-2021, יינות ביתן בע"מ - 013446-2021, סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ - 011757-2021, אמנון מסילות - 001084-2021, ד.סער הנדסת מיזוג אוויר - 2021-013377, אפיקים - 015136-2021, מועדון פיננסים 365 בע"מ - 036402-2022, ש.האופטמן ספורט בע"מ

– 2022-037652, טרמינל (מ.ל.) אחזקות בע"מ – 2022-044502, אקלימטיק בע"מ – 2022-041046, קוויק סופר אונליין בע"מ – 2022-025984, טוליפ אנטרטיינמנט בע"מ (2020-135597), חברת השקעות דיסקונט בע"מ (2021-005094); אלקטרה אפ אס- אחזקת מבנים ומערכות בע"מ; נובק אחזקות בע"מ; טרמינל (מ.ל.) אחזקות בע"מ – 2022-044502; אלקטרה קמעונאות בע"מ-כ.א.ל- בנק הפועלים בע"מ; 2022-048465; בריח גולן ציוד אנרגיה בע"מ – 2023-006076.

פרק ה': עיקרי עסקת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

9. תיאור כללי של עסקת המיזוג

יש לתאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג.

סער עוסקת בייבוא, שיווק, הפצה ומכירה של מוצרי הלבשה, הנעלה וציוד בתחום ה-Outdoor, ציוד מחנאות, פנאי ואופנת ספורט. סער מקיימת פעילות סיטונאית של מכירת מוצריה לקמעונאים ומוסדיים וכן – פעילות קמעונאית באמצעות חנויות "קולומביה", "אאוטסיידרס" ו-"שבילים", ואתרי סחר מקוונים. סער פועלת (באמצעות חברת א.ל ספורט (2017) בע"מ – חברה בת בבעלותה המלאה) בתחום אופנת והנעלה ספורט. החברה מפעילה בישראל 16 חנויות לממכר מוצרים הנושאים את סימן המסחר של קבוצת "אדידס".

מד סרף הינה חברה פרטית, העוסקת בייבוא ומכירה של אופנת וציוד גלישת גלים וסקייטבורד. ביום 18.5.2023 נחתם הסכם מייסדים מכוחו תוקם חברה פרטית, מוגבלת בהון המניות, אשר אליה תעביר מד סרף את המוניטין של מד סרף, את שמה המסחרי "בורדרליין" והזכות הבלעדית לעשות בו שימוש, ואת כל הפעילות העסקית של מד סרף (לרבות המלאי הקיים בה ולרבות הזכות לייבא ולהפיץ בישראל את המותגים הקיימים).

מטרת העסקה מבחינת סער הינה כניסה לתחום פעילות חדש ומשלים – אופנת וציוד גלישה וסקייטבורד. מטרת העסקה מבחינת מד סרף הינה הכנסת משקיע אסטרטגי אשר יחזק את המותג וירחיב את היקפי הפעילות.

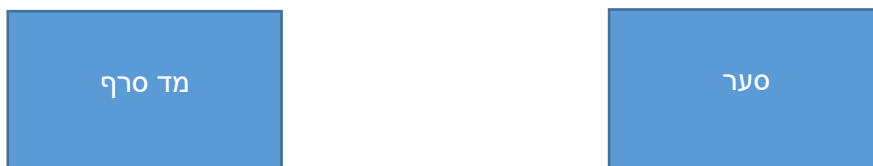
יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת החזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכיוצא באלה).

כמו כן, יש לרשום את האופן שבו מתבצעת העסקה (מזומן, החלפת מניות, משולב או אחר) ואת התמורה בעד העסקה או לפי איזה שווי מתבצעת העסקה.

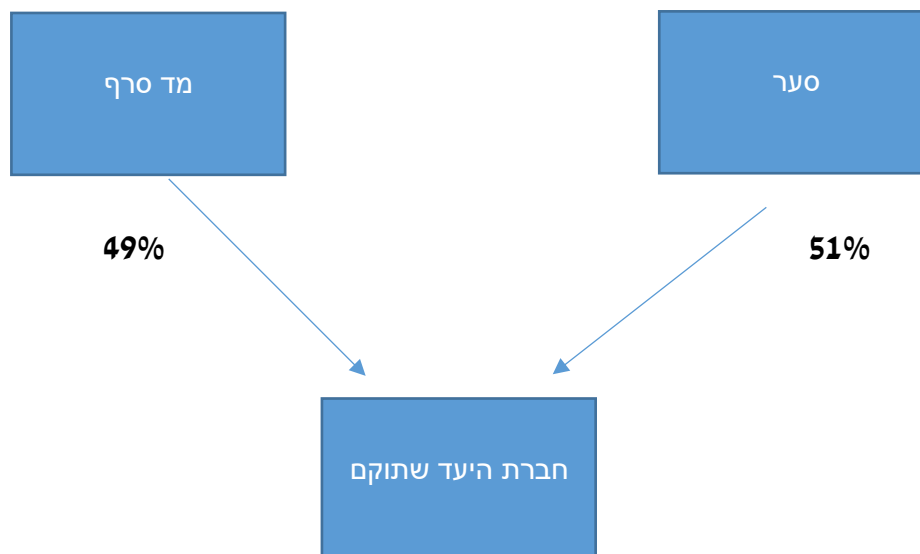
10. תרשים המתאר את העסקה

יש לצרף תרשים מפורט שמתאר את המצב לפני ואחרי ביצוע המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג. בתרשים זה יש לפרט את אחוזי ההחזקה לפני ואחרי עסקת המיזוג.

לפני העסקה:



אחרי העסקה:



11. הפעילות העסקית

יש לתאר בקצרה את הפעילויות העסקיות מושא עסקת המיזוג.
יש לתאר באופן תמציתי את תחומי הפעילות הנרכשים או הנמכרים במסגרת המיזוג.
ייבוא ומכירה של אופנת וציוד גלישת גלים וסקייטבורד.

12. אזור הפעילות העסקית

יש לציין האם הפעילות מושא עסקת המיזוג היא כלל-עולמית, כלל-ארצית או שהיא מתקיימת באזורים גאוגרפיים מסוימים. אם היא מתקיימת באזורים גאוגרפיים מסוימים, יש לפרטם.

כלל ארצית

פרק יב': הצהרת מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

48. הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני

אני מגיש הודעת המיזוג מצהיר כדלהלן:

1. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים למיטב ידיעתי ואמונתי.
2. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהם בכתב או בעל פה).
3. ידוע לחברה החתומה מטה, כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על התחרות בהחלטתה בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לחברה החתומה מטה חובתה למסור לרשות ההתחרות מידע נכון, מלא ועדכני.
4. החברה החתומה מטה מתחייבת להביא בפני הממונה כל שינוי במידע שנמסר בהודעת המיזוג, לאחר הגשתו ובטרם ניתנה החלטת הממונה.

שם
החברה:
סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ
ח.פ. 512072828

שם
החברה:

24.05.2023

תאריך:

חותמת
החברה:
סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ
ח.פ. 512072828

חותמת
החברה:

מורשה
חתימה:

סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ
ח.פ. 512072828

אני, עמר נאמן, בא כוחו החוקי או יועצו המשפטי של סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ (שם החברה), מאשר
בזה כי החברה החתום לעיל והמשמש כתפקיד יועץ משפטי - סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ
[שם החברה] מוסמך לחתום על טופס זה והתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין וכן סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ
ההתאגדות של סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ [שם החברה] לחתימתו של החתום מעלה על הודעת המיזוג
בשם סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ [שם החברה].

סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ
ח.פ. 512072828

ענבר מליק, עו"ד
מ.ר. 88524

פרק א': הגדרות

בהודעה זו –

- "אדם קשור" – אדם השולט בחברה, חברה הנשלטת על ידי אדם כאמור וכל חברה הנשלטת בידי מי מהם ;
- "בעל השליטה הסופי" – האדם המצוי בראש שרשרת השליטה במגיש הודעת המיזוג (Ultimate Controlling Owner) ;
- "החזקה" – כהגדרתה בכללים ;
- "זיקה תחרותית" – זיקה בין החברות המתמזגות הנוצרת כתוצאה מייצור, אספקה או שיווק של טובין תחליפיים או טובין אנכיים, לפי העניין, בידי החברות המתמזגות ;
- "זכויות בחברה" או "הזכויות" – כהגדרת המונח "זכות בתאגיד" בכללים ;
- "חברה" – כהגדרתה בחוק ;
- "חברה מתמזגת" – כהגדרתה בתקנות ;
- "החוק" – חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988¹ ;
- "טובין" – כהגדרתם בכללים ;
- "טובין משלימים" – טובין אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים, נמכרים לאותם לקוחות או שהם מיוצרים, משווקים, מופצים, מסופקים או נצרכים יחד ;
- "טובין תחליפיים" – כהגדרתם בתקנות ;
- "טובין אנכיים" – טובין המשמשים תשומה בייצורם או בשיווקם של טובין אחרים ;
- "הכללים" – כללי התחרות הכלכלית (הוראות והגדרות כלליות) (הוראת שעה), התשס"ו-2006² ;
- "מוצרי הצדדים" – טובין המיוצרים, המשווקים, המופצים או המסופקים על-ידי חברה מתמזגת, אשר הם או טובין תחליפיים, טובין אנכיים או טובין משלימים להם, מיוצרים, משווקים, מופצים או מסופקים על-ידי חברה מתמזגת אחרת ;
- "מיזוג אופקי" – מיזוג בין חברות אשר מייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין תחליפיים וכן מיזוג עם מתחרה בכוח ;
- "מיזוג אנכי" – מיזוג בין חברות הפועלות בחוליות שונות בשרשרת הייצור, השיווק והמכירה של

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

² ק"ת התשס"ו, עמ' 786 ; התשפ"ב, עמ' 42.

טובין תחליפיים ;

"**מיזוג קונגלומרטי**" – מיזוג בין חברות המייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין משלימים ;

"**מתחרה**" – כהגדרתו בכללים ;

"**מתחרה בכוח**" - כהגדרתו בכללים ;

"**ניתוק זיקות**" – היפרדות מוחלטת של המוכר, לרבות אדם קשור לו, מכל קשר לפעילות העסקית מושא עסקת המיזוג לרבות זכויות בחברה, זכויות ניהול, הכנסות ורווחים ;

"**שווקים בחובת דיווח מוגברת**" – במיזוג אופקי: שווקים שבהם חלקן המצרפי של החברות המתמזגות הוא 20% או יותר, במונחים כמותיים או כספיים ; במיזוג אנכי: שווקים שבהם חלקה של אחת מהחברות המתמזגות לפחות הוא 30% או יותר, במונחים כמותיים או כספיים ;

"**שוק**" או "**שוק מוצר**" – כהגדרת המונח "שוק מוצר" בכללים ;

"**שליטה**" – כהגדרתה בחוק ;

"**התקנות**" – תקנות התחרות הכלכלית (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס"ד-2004.

פרק ב': הוראות למילוי הודעת מיזוג

הצדדים למיזוג ימלאו את הודעת המיזוג, לפי המפורט להלן:

- (1) פרקים ג' עד ו' ופרקים י"א עד י"ב ימלאו על ידי הצדדים למיזוג בכל סוגי המיזוגים (להלן **הפרקים הכלליים**);
- (2) פרקים ז' עד י' ימלאו על ידי הצדדים למיזוג בהתאם לסוגי המיזוגים (אופקי, אנכי וקונגלומרטי); לדוגמה, במיזוג שהוא גם מיזוג אופקי וגם מיזוג קונגלומרטי ימלאו הצדדים, בנוסף לפרקים הכלליים, את פרק ז' (מיזוג אופקי), פרק ט' (מיזוג קונגלומרטי) ופרק י' (חסמים – ביחס למיזוג אופקי בשווקים בחובת דיווח מוגברת);
- (3) במיזוג שאינו אופקי, אנכי או קונגלומרטי ימלאו הצדדים למיזוג את הפרקים הכלליים בלבד;
- (4) למען הסר ספק, פרטים שיימסרו לממונה במסגרת פרקים ו' עד י' הם פרטים סודיים ולא יפורסמו כחלק מתיק המיזוג;
- (5) למען הסר ספק, כל מגיש הודעת מיזוג ימלא את הפרטים הקשורים אליו;
- (6) חברה המנהלת עסקים הן בישראל והן מחוץ לישראל, מופנית לאמור בסעיף 18 לחוק;
- (7) הממונה יעמוד על מילוי מדויק וקפדני של הודעת המיזוג; הודעת מיזוג שתוגש באופן חסר או לא מתאים תוחזר למגיש, שכן לאו הודעת מיזוג היא;
- (8) כאמור בתקנה 4 לתקנות, ניתן להגיש את הטופס גם באופן מקוון בהתאם למפורט בהודעת הממונה שפורסמה באתר רשות התחרות.

פרק ג': מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

פרטים כלליים על אודות מגיש ההודעה:

1. פרטי המגיש

שם המגיש, מספר החברה, מספר טלפון, מספר טלפון נוסף, רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני (להלן - **מגיש הודעת מיזוג**).

מד סרף בע"מ, ח.פ. 514844570, דקר 7, בית ינאי 4029300 (להלן: "**מגיש הודעת המיזוג**" או "**מדסרף**").

2. המגיש הוא

☐ הצד הרוכש במיזוג

☒ הצד הנרכש במיזוג

3. כתובת למסירת מסמכים (למילוי, אם שונה מהאמור בסעיף 1)

רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני

באמצעות ב"כ הצדדים

4. פרטי איש הקשר מטעם מגיש הודעת המיזוג (עו"ד, רו"ח או כל אדם אחר

המשמש בתפקיד)

שם, תפקיד, מספר טלפון, מספר פקס ואם שונה מהאמור בסעיף 3 גם את הפרטים האלה:

רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני.

עו"ד ינון לקס

שנקר לקס ושות'

ד. מנחם בגין 11, רמת גן

טלפון: 03-600-6200

נייד: 054-6686560

פקס: 03-6006201

Inon@sl-adv.co.il

5. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

סער א.ת. יזמות ומסחר בע"מ ("סער")

פרק ד': הסיבות להגשת הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

6. הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"

יש לסמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק:

- ☐ בעסקה נרכשות מניות בחברה המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא.
- ☐ בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת.
- ☐ בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת.
- ☐ בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת.
- ☐ עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק.
- ☒ בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה.
- ☐ סיבה אחרת; אם קיימת סיבה אחרת, יש לפרטה.

7. הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"

יש לסמן את כל הסיבות לפי סעיף 17 לחוק שממנה נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג:

- ☐ כתוצאה מהמיזוג יהפכו החברות המתמזגות לבעל מונופולין, כמשמעותו בסעיף 26(א)(1) לחוק; יש לציין מהו המונופולין כאמור: _____;
- ☒ מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17(א)(2) לחוק, ומחזור המכירות של שתיים לפחות מן החברות המתמזגות אינו נמוך מן הסכום הקבוע בתקנה 9(2) לתקנות לכל אחת;
- ☐ אחת החברות המתמזגות היא בעלת מונופולין כמשמעותו בסעיף 26(א)(1) לחוק; יש לציין מהו המונופולין כאמור: _____.

8. מיזוגים קודמים שהיו חייבים באישור הממונה

יש לציין פרטים על מיזוגים קודמים שהיו חייבים באישור הממונה, שהחברות המתמזגות היו צד להם בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הודעה זו.

מגיש הודעת המיזוג לא היה צד למיזוגים שהיו חייבים באישור הממונה בשלוש השנים האחרונות.

פרק ה': עיקרי עסקת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

9. תיאור כללי של עסקת המיזוג

יש לתאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג.

מד סרף הינה חברה פרטית, העוסקת בייבוא ומכירה של ביגוד, אופנה וציוד בתחום גלישת גלים וסקייטבורד.

סער עוסקת בייבוא, שיווק, הפצה ומכירה של מוצרי הלבשה, הנעלה וציוד למחנאות, פנאי ואופנת ספורט. היא מפעילה את חנויות "קולומביה", "אאוטסידרס" ו-"שבילים", ואתרי סחר מקוונים וכן את רשת חנויות קבוצת "אדידס".

ביום 18.5.2023 נחתם הסכם מייסדים מכוחו תוקם חברה פרטית, מוגבלת בהון המניות, אשר אליה תעביר מד סרף את המוניטין של מד סרף, את שמה המסחרי "בורדרליין" והזכות הבלעדית לעשות בו שימוש, ואת כל הפעילות העסקית של מד סרף (לרבות המלאי הקיים בה ולרבות הזכות לייבא ולהפיץ בישראל את המותגים אותם היא מפיצה כיום). הפעילות מועברת ממד סרף אל החברה החדשה בשווי ערך המלאי והרכוש הקבוע וכנגד תכניס סער לחברה החדשה מזומן בסך השווה ל-51/49 שווי ערך המלאי והרכוש הקבוע. הצדדים מעריכים את שווי הפעילות המועברת ממד סרף לחברה בכ-5 מ"ח והיא תיקבע באופן סופי במועד ההשלמה על פי שווי המלאי והרכוש באותו יום.

מטרת העסקה מבחינת מד סרף הינה הכנסת משקיע אסטרטגי אשר יחזק את המותג וירחיב את היקפי הפעילות. מטרת העסקה מבחינת סער הינה כניסה לתחום פעילות חדש ומשלים – אופנת גלישה וציוד נלווה.

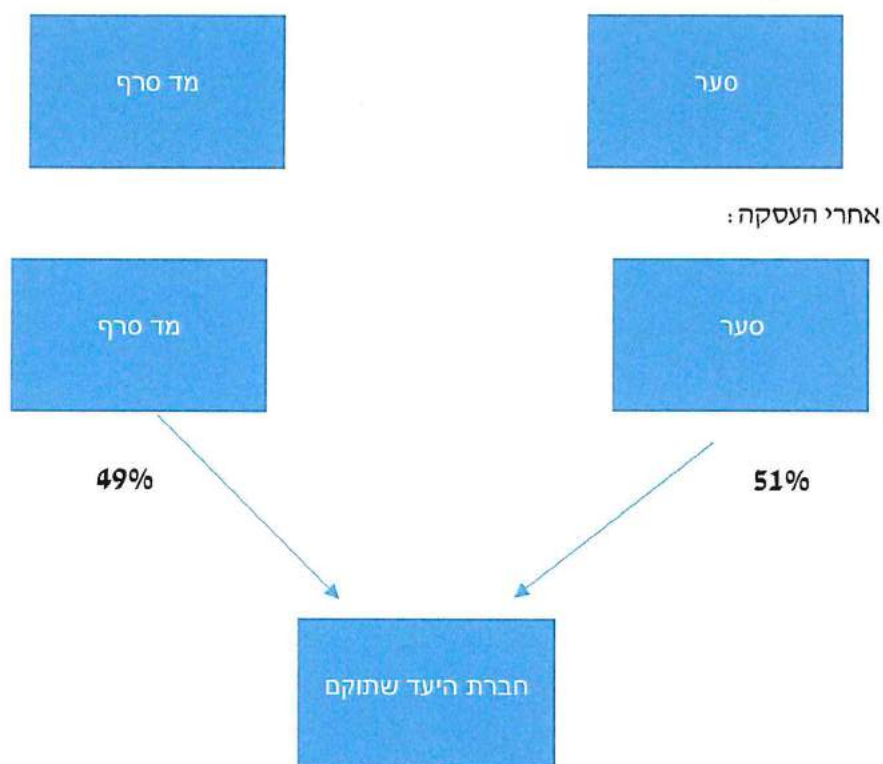
יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת החזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכיוצא באלה).

כמו כן, יש לרשום את האופן שבו מתבצעת העסקה (מזומן, החלפת מניות, משולב או אחר) ואת התמורה בעד העסקה או לפי איזה שווי מתבצעת העסקה.

10. תרשים המתאר את העסקה

יש לצרף תרשים מפורט שמתאר את המצב לפני ואחרי ביצוע המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג. בתרשים זה יש לפרט את אחוזי ההחזקה לפני ואחרי עסקת המיזוג.

לפני העסקה:



11. הפעילות העסקית

יש לתאר בקצרה את הפעילויות העסקיות מושא עסקת המיזוג. יש לתאר באופן תמציתי את תחומי הפעילות הנרכשים או הנמכרים במסגרת המיזוג. **ייבוא ומכירה של אופנה וציוד גלישת גלים וסקייטבורד.**

12. אזור הפעילות העסקית

יש לציין האם הפעילות מושא עסקת המיזוג היא כלל-עולמית, כלל-ארצית או שהיא מתקיימת באזורים גאוגרפיים מסוימים. אם היא מתקיימת באזורים גאוגרפיים מסוימים, יש לפרטם.

כלל ארצית

פרק יב': הצהרת מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

47. הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני

אני מגיש הודעת המיזוג מצהיר כדלהלן:

1. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים למיטב ידיעתי ואמונתי.
2. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהם בכתב או בעל פה).
3. ידוע לחברה החתומה מטה, כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על התחרות בהחלטתה בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומוכנת לחברה החתומה מטה חובתה למסור לרשות ההתחרות מידע נכון, מלא ועדכני.
4. החברה החתומה מטה מתחייבת להביא בפני הממונה כל שינוי במידע שנמסר בהודעת המיזוג, לאחר הגשתו ובטרם ניתנה החלטת הממונה.

שם
החברה: _____
תאריך: 23.5.23
מד סרף בע"מ

מורשה
חתימה: _____
חותמת
החברה: _____
מד סרף בע"מ

אני, ינון לקס, בא כוחו החוקי או יועצן המשפטי של מד סרף בע"מ, מאשר בזה כי ינון לקס החתום לעיל והמשמש בתפקיד מנכ"ל במד סרף בע"מ מוסמך לחתום על טופס זה והתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות שלמד סרף בע"מ לחתימתו של החתום מעלה על הודעת המיזוג בשם מד סרף בע"מ.

ינון לקס, עו"ד
מ.ל. 53913

ינון לקס, עו"ד