

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
2025-023174	מחל משאבות 2000 (1993) בע"מ	יבוא ושיווק משאבות בתחום המים (לבנייה, לביוב וניקוז, לכיבוי אש), וכן מתן שירותי אחזקה ותיקון של המשאבות האלה
	א.ג.מ. מערכות כיבוי אש בע"מ	פתרונות בטיחות אש לבניינים תעשייה ותשתיות
2025-032734	אופיס 3000 בע"מ	הפעלת רשת חנויות למכירת ציוד משרדי
	סופר פרטס אחים קרמברג בע"מ	יבוא, שיווק, הפצה ומכירת חלפים, אבזרים וציוד לרכבים כבדים
2025-033614	גרין לנטרן 6, שותפות מוגבלת	קרן השקעות פרטית, המחזיקה בפורטפוליו ההשקעות בין השאר חברות בתחום המזון
	תעשיות תפוגן בע"מ	יצור ושיווק של טוגנים (צ'יפס)
2025-034407	פנדן תחבורה מתקדמת בע"מ	יבוא ושיווק של אוטובוסים
	מוסקר דיזל עטורות ירושלים בע"מ	אספקת שירותי מוסך לרכבים כבדים
2025-034823	סה פיי סוכנות לביטוח בע"מ	תיווך מוצרי ביטוח בתחום הבריאות, כללי, ארוך טווח וחיים
	סיט סוכנות לביטוח (1991) בע"מ	
2025-035028	אלייד לוגיסטיקה בע"מ	רכב, תשתיות, מים, נדל"ן, פסולת, לוגיסטיקה ומוצרי חשמל
	מנור אוורגרין קרן השקעות שותפות מוגבלת	אחזקה וניהול חברות השקעה, שותפות מוגבלת, קרן השקעות פרטית
	הידקו גבעתי בע"מ	התקנת מנופים למשאיות
2025-035051	חברת הנכסים של אוניברסיטת תל אביב בע"מ	השכרת שטחים שבהחזקת האוניברסיטה לגורמים חיצוניים שיש להם שטח עם האוניברסיטה
	שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ	יזמות נדל"ן, קבלנות תשתית ובנייה, יזמות אנרגיה, יזמות ותפעול של פרויקטי זכינות תשתיות
2025-035154	הפניקס השקעות מתקדמות בע"מ	ביטוח, ניהול נכסים ואשראי
	פידליס פרטנרס אחזקות בע"מ	מתן שירותי אושר ליחידים ולמשפחות עתירי הון בישראל, תיווך מוצרי ביטוח פיננסי
2025-037497	הכשרה החזקות סוכנויות בע"מ	חברת ביטוח בתחום האלמנטרי
	רמי לוי סוכנות לביטוח כללי פנסיוני (2021) בע"מ	ביטוח אלמנטרי, בריאות ומשכנתא
2025-037498	אד"ם קנטקי אחזקות בע"מ	חברת אחזקות שעיקר פעילותה הוא באחזקת מניות עוף ירושלים
	קוין אחזקות בע"מ	שחיטה, עיבוד ומכירה של פטם ומוצרי בשר
2025-037500	שטראוס פריטו לוי בע"מ	חטיפים מלוחים
	משק צור עין יהב בע"מ	בתי אריזה ושיווק של תמרים, מכירה ושיווק של סילאן

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

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2025-037604	מדן טכנולוגיות אגש"ח בע"מ וטרסטרס בע"מ	ייבוא ויצור משאבות מים ביצוע פרויקטים אלקטרומכאנים במט"שים. וקבלן מבצע בחדרי משאבות להגברת לחץ מים בבניינים גבוהים
2025-037673	פריים אנרג'י פי. אי. בע"מ	עוסקת בייצור חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו- וולטאית
2025-037691	סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ קבוצת ננו ניהול ואחזקות בע"מ	עוסקת בייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית רשת מסעדות הכוללת את סניפי ננו, מימי וג'רף בעלת 18 סניפים
2025-037706	בוריטוס בע"מ נוי נופר אירופה שותף כללי בע"מ	מסעדה וחנונות משלוחים לאוכל מקסיקני יזום, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של פרויקטים לאנרגיה מתחדשת בתחום הסולרי ובתחום הרוח באירופה
	נוי 4 להשקעה בתשתיות ואנרגיה, שותפות מוגבלת נוי 3 להשקעה בתשתיות ואנרגיה, שותפות מוגבלת נוי אי.איי תשתיות ואנרגיה ג'י.פי, שותפות מוגבלת ע.י. נופר אנרג'י בע"מ נוי-נופר אנרגיות מתחדשות אירופה, שותפות מוגבלת	קרן השקעות הפועלת בתחום האנרגיה בייצור חשמל מאנרגיה סולרית
2025-037767	מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ הישוב החדש מנורה בע"מ הדרור היישוב החדש, שותפות מוגבלת גבריאליוב הישוב החדש, שותפות מוגבלת ביאליק הישוב החדש, שותפות מוגבלת ההסתדרות חולון, שותפות מוגבלת בורוכוב ירושלים, שותפות מוגבלת עמק רפאים ירושלים, שותפות מוגבלת	ביטוח וחסכון ארוך טווח
2025-037899	American International Group, INC Convex Group Limited	ביטוחים ביטוחים
2025-037910	בלו דורס ונצ'רס קפיטל בע"מ סטאטו יבוא וסחר בע"מ	חברה שהוקמה לצורך המיזוג ובעליה מחזיקים ב-50% מהון של השותפויות וואליו אי.פי פרטנרס ייבוא ושיווק מוצרי בנייה ופרזול, וכן דלתות ללקוחות פרטיים
2025-037923	לילית קוסמטיקה בע"מ ספרינג - אווירה וריח בע"מ	שיווק והפצה של מוצרי קוסמטיקה שיווק של מוצרי בישום וטיפוח

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2025-038010	הורייזון מהדרין ייזום ובניה בע"מ	נדל"ן
	פי הנדסה ובניה בע"מ	ייזום, תכנון, ביצוע ושיווק פרויקטי נדל"ן בתחום התחדשות עירונית
2025-038033	פלס-פיט בע"מ	ייצור ושיווק של אבזרי פלסטיק
	ארקו-ענבר תעשיות בע"מ	ייצור יבוא ושיווק של ארונות מפוליאסטר וייצור והרכבת רמזורים
2025-038378	סאן הייטק בע"מ	ייצור ושיווק מערכותי נשק ומערכות פרצה והגנה לתעשייה הביטחונית
	אשכולות סאן	החברה הוקמה לשם המיזוג
2025-039238	קבוצת יבנה קבוצת הפועל המזרחי	מכירת אפרוחים ובתחום הרבייה ובתוך כך בגידול להקות פרגיות-אמהות
	י"ג בינפולד חברה לבנייה בע"מ	ביצוע קבלני של עבודות בנייה
	יוצרים שותפים בע"מ	ייזום ותכנון של שכונות מגורים ובפרט שכונות בהרחבה של קיבוצים
2025-039364	S.I.I.F EDF E.N. Israel Ltd.	ייצור ואספקה סיטונאית של חשמל (בטכנולוגיה פוטו-וולטאית)
	אידיאף פתרונות אנרגיה ישראל בע"מ	ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית
2025-039443	יבולי שמש אנרגיה מתחדשת בע"מ	אנרגיה מתחדשת – ייצור חשמל וסחר ברכיבים לייצור
	פאוורג'ן בע"מ	ייצור חשמל באנרגיה קונבנציונלית ומתחדשת

י"ב באדר התשפ"ו (1 במרץ 2026)
(חמ 2156-3-17)

מיכל כהן
הממונה על התחרות

הודעה על מיזוגי חברות

לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותה לפי סעיף 21(ב) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, החליטה ממלאת מקום הממונה על התחרות ד"ר ענת אלכסנדרון להסכים למיזוג כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2025-035071	קיבוץ דליה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ	אגודה חדשה למטרת העסקה
	זרעים דליה אחזקות בע"מ	שיווק ומכירה של זרעים גרעינים וגידולים למאכל
	בר לכל בע"מ	מכירת דגנים וקטניות
	משקי עמק יזרעאל – יבולים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ	

י"ב באדר התשפ"ו (1 במרץ 2026)
(חמ 2156-3-17)

ענת אלכסנדרון
ממלאת מקום הממונה על התחרות

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

[illegible]

مناقصة علنية لوظيفة

مروج صفقات تسويق في منطقة الجنوب في أيلات

رقم الوظيفة 81024765

الموعد الأخير لتقديم طلبات الترشيح: 20.3.2026

تقدم طلبات الترشيح بواسطة استمارة طلب لوظيفة شاغرة (استمارة رقم 2115) يمكن تحميل الاستمارة من موقع مفوضية خدمات الدولة على الإنترنت على العنوان: www.civil-service.gov.il

يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظيفة في موقع الاستمارة على www.land.gov.il الرجاء تقديم طلبات الترشيح للوظيفة (استمارة رقم 2115 بالإضافة إلى السيرة الذاتية ومستندات وتمازج وملائمة وذات صلة) لمعهد بيلات pilat_land@talent-sys.com مع تسجيل رقم الوظيفة والملائمة وذات الصلة. يتم الرد على التوجهات للملائمة فقط.

רשות המאגידים
ISRAELI CORPORATIONS AUTHORITY
سلطة التنظيمات



משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل



إعلان عن تسجيل حزب في سَجَل الأحزاب **بموجب قانون الأحزاب، للعام - 1992**

بحكم صلاحيتي بموجب البند 12 من قانون الأحزاب، للعام- 1992، أعلن بهذا أنه بتاريخ 24 شباط/فبراير 2026، سُجل، بموجب البند 7 من القانون المذكور، حزب «هديرخ هتصيونيت» في سجل الأحزاب.

שולי אפני-שוהם, מחמיה
 מְסַלֶּה הָאִחְזָב
 רִאשֵׁת סֶלֶטת הַתְּנִיחִימַת

הכבוד

 **شركة يفيه نوف**
مواصلات، بنى تحتية وبناء م.ض

مناقصة لوظيفة
مدير / فرع التخطيط
وظيفة رقم 3-26

يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظيفة وطلباتها في موقع الشركة على الانترنت
على العنوان: www.yefenof.co.il
يجب تقديم العروض مع تسجيل رقم المناقصة 3-26
حتى تاريخ 17/03/2026 الساعة 15:00 لوظيفة
مدير/ فرع التخطيط، على عنوان البريد الالكتروني التالي:
HR@yefenof.co.il

		إعلان عن دمج شركات بموجب قانون المنافسة الاقتصادية، للعام - 1988	
<p>أ. بحكم صلاحيتي بموجب البند 21 (ب) من قانون المنافسة الاقتصادية، للعام - 1988¹، أعلن بهذا عن قراري بالموافقة على الدمج كما يلي:</p>			
رقم الدمج	أسماء الشركات المندمجة	العمل الأساسي للشركات المندمجة	
2025-023174	ماحل مشافوت م.ض 2000 (1993) م.ض	استيراد وتسويق مضخات في مجال المياه -البناء، للصرف الصحي والتصريف، لإطفاء الحرائق)، وكذلك تقديم خدمات صيانة وتصليح لهذه المضخات	
	أ. ج. م. شبكات إطفاء حرائق م.ض	حلول السلامة من الحرائق للمباني الصناعية والبنى التحتية	
2025-032734	أوفيس 3000 م.ض	تشغيل شبكة حوانيت لبيع المعدات المكتبية	
	سوبر فرنس الاخوة كرمبرج م.ض	استيراد، تسويق، توزيع وبيع قطع غيار، مستلزمات ومعدات للمركبات الثقيلة	
2025-033614	جرين لنطرن 6، شراكة محدودة	صندوق استثمار خاص، يمتلك محفظة الاستثمارات، من بين جملة الأمور في ذلك شركات في قطاع الأغذية إنتاج وتسويق مقالي (تشيبس)	
2025-034407	فندان مواصلات متقدمة م.ض كراج ديزل عطروت القدس م.ض	استيراد وتسويق حافلات تزويد خدمات كراج للمركبات الثقيلة	
2025-034823	سه فيفي وكالات تأمين م.ض سيت وكالات تأمين (1991) م.ض	الوساطة في منتجات التأمين في مجالات الصحة، والتأمين العام، والتأمين طويل الأجل، والتأمين على الحياة	
	الباد لوجيستيك م.ض	مركبات، بنى تحتية، مياه، عقارات، نفائات، لوجيستكا وأدوات كهرباء	
2025-035028	منور أورجرين صندوق استثمار شراكة محدودة هيدكو جفعاتي م.ض	صيانة وإدارة شركات استثمار، شراكة محدودة، صندوق استثمار خاص تركيب رافعات للشاحنات	
2025-035051	شركة العقارات لجامعة تل أبيب م.ض	تأجير مساحات مملوكة الجامعة لهيئات خارجية يوجد لها تعاون مع الجامعة	
	إسكان وبناء عقارات م.ض	مبادرات عقارات، مقاولات بنى تحتية وبناء، مبادرات طاقة، مبادرة وتشغيل لمشاريع استحقاق بنى تحتية	
2025-035154	الفيديكس استثمار متقدمة م.ض فيديليس برترس شركة قابضة م.ض	تأمين، إدارة عقارات وائتمان تقديم خدمات السعادة للأفراد والعائلات ذوي الثروات الكبيرة في إسرائيل، والوساطة في منتجات التأمين المالي	
2025-037497	هخشرات هعزكوت سوخنيوت م.ض رامي ليفي وكالة تأمين عام تقاعدي (2021) م.ض	شركة تأمين في مجال التأمين الابتدائي تأمين ابتدائي، صحة ورهن عقاري	
	أد"م كنتاكي أحزكوت م.ض	شركة قابضة نشاطها الرئيسي هو امتلاك أسهم في شركة عوف يروشلايم.	
2025-037498	كوين احزكوت م.ض عوف يروشلايم مهديرين م.ض	ذبح، معالجة وبيع الدجاج اللاحم ومنتجات اللحوم	
2025-037500	شطراوسبريتو لبي م.ض مزرعة تسور عين ياهف م.ض	نقارش مالحة شركات تغليف وتسويق التمور وبيع وتسويق السيلان	
2025-037604	مدان تكنولوجيوت جمعية تعاونية زراعية م.ض ووترستريم م.ض	استيراد وتسويق مضخات المياه تنفيذ مشاريع كهروميكانيكية في محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومقاوول منفذ في غرف المضخات لزيادة ضغط المياه في المباني العالية	
2025-037673	برايم انرجي بي. أي.. م.ض	تعمل في توليد الكهرباء بواسطة تكنولوجيا الخلايا الكهروضوئية	
	سوليبر طاقات متجددة م.ض	تعمل بتوليد الكهرباء بتقنيات الكهروضوئية	
2025-037691	مجموعة نونو إدارة وصيانة م.ض بوريتوس م.ض	شبكة مطاعم تشمل فروع نونو، ميمي وجراف صاحبة 18 فرعًا مطعم وحانوت إرساليات للأكل المكسيكي	

القدس، 1 آذار/مارس 2026
(ح م 3- 2156 - هـ1)

ميخال كوهن
المفوضة على المنافسة

ירושלים, ה' טבת תשפ"ה
25 דצמבר, 2025

מזג: 2025-039443

בדוא"ל: bombighern@herzoglaw.co.il
yaremchuke@herzoglaw.co.il
meridor@agmon-law.co.il

לכבוד

עו"ד מתן מרידור
אגמון עם טולצ'ינסקי

עו"ד נועה בומביגר
עו"ד יקטרינה ירמצ'וק
הרצוג, פוקס נאמן 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:

יבולי שמש אנרגיה מתחדשת בע"מ
פאוורג'ן בע"מ

בכבוד רב,

אנג'לה בוכב
מנהלת לשכת הממונה

החלטה בתיק מזג 039443-2025: יבולי שמש אנרגיה מתחדשת בע"מ
פאוורג'ן 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 כמפורט להלן:¹

מספר התיק	שמות החברות המתמזגות
מזג 039443-2025	יבולי שמש אנרגיה מתחדשת בע"מ פאוורג'ן בע"מ

מיכל בהן
הממונה על התחבות

ירושלים, ה טבת תשפ"ה
25 דצמבר, 2025

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 כדון, 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 שההודעה על החלטה
פורסמה בשני עיתונים יומיים. הגשת ערר על עצם החלטה או הגשת ערר על תנאי מתנאיה משמעה שבית הדין רשאי לאשר את החלטה
הממונה, לבטלה או לשנותה.

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-2006¹ ;

"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 ;

"מיוזג קונגלומרטי" – מיוזג 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 המיוזג לרבות זכויות בחברה, זכויות ניהול, הכנסות ורווחים ;

"שווקים בחובת דיווח מוגברת" – במיוזג אופקי: שווקים שבהם חלקן המצרפי של החברות המתמזגות הוא 20% או יותר, במונחים כמותיים או כספיים ; במיוזג 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': הראות 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 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: פאורגין בע"מ

מספר חברה: 514595107

כתובת: הטחנה 1, כפר סבא

מספר טלפון: 058-4151541

(להלן: "פאורגין" או "החברה")

2. המגיש הוא

☒ הצד הרוכש במיזוג

☐ הצד הנרכש במיזוג

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

אגמון עם טולצ'ינסקי

בניין אלקטרה, יגאל אלון 98 תל-אביב, 6789141

כתובת דוא"ל: meridor@agmon-law.co.il

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

המשמש בתפקיד)

עו"ד מתן מרידור

טלפון: 03-6078607 ; פקס: 03-6078666

כתובת וכתובת דוא"ל: ראו לעיל תחת סעיף 3.

5. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

- א. יבולי שמש אנרגיה מתחדשת בע"מ (ח.פ. 515689198) (החברה הנרכשת, מגישת הודעת המיזוג השניה).
- הצדדים המוכרים (פטורים מהגשת הודעה):
- ב. אופיר ריוזאק
- ג. פועלים אקוויטי בע"מ
- ד. פועלים נאמנות, עבור אחרים.

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: למען הזהירות היתרה, בלוגין בע"מ ("בלוגין"), חברה אחת של מגישת הודעת המיזוג (פאוורגין בע"מ), הינה בעלת השליטה בתאגידי דרך הים, ומפעילה מט"שים בעכו ובבית שאן אשר עשויים להיחשב מונופול טבעי אזורי. דברים אלו צוינו למען הזהירות ומעל הדרוש, שכן קבוצת בלוגין אינה סבורה כי היא מונופול. על כן, אין בהגשת הודעת המיזוג לפי חלופות המונופולין, כדי להוות הודעה, הסכמה או הכרה של קבוצת בלוגין בתוקפם המשפטי או העובדתי.

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.

מס"ד	מספר תיק	תאריך	חברות
1	2022-079170	25.01.23	ג'נרלישן קפיטל בע"מ
			פאוורג'ן פאוור פלנטס בע"מ (לשעבר, רפק אנרגיה בע"מ)
			רפק תקשורת ותשתיות בע"מ
2	2024-005696	10.03.24	בון תור בע"מ
			עומר טל היסעים ונכסים בע"מ
3	2025-024058	03.09.2025	איי.אי. אס תשתיות בע"מ
			דרך הים התפלה בע"מ דרך הים תפעול בע"מ
			דרך הים (אחזקות) בע"מ
			בלוג'ן בע"מ

פרק ה': עיקרי עסקת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

9. תיאור כללי של עסקת המיזוג

במסגרת העסקה פאוורגין עתידה לרכוש 100% מהון מניותיה של יבולי שמש, בכפוף להסכם מחייב שיחתם בימים הקרובים. אולם, מאחר שלחברה דרוש מימון באופן מיידי, שאם לא כן קיים חשש ממשי כי יבולי שמש תהפוך לחדלת פירעון, חתמו יבולי שמש ופאוורגין על מזכר הבנות ביום 18 בדצמבר 2025 ("מזכר ההבנות").

בהתאם למזכר ההבנות ובהמשך להודעת דוא"ל לרשות התכרות מיום 18 בדצמבר 2025, בכפוף לקבלת אישור הממונה על התכרות ("הממונה"), תעמיד קבוצת פאוורגין לחברה הלוואת גישור בסך של 87.5 מיליון ש"ח ("הלוואת הגישור"). יובהר, כי הלוואת הגישור לא תקנה לקבוצת פאוורגין זכות למינוי דירקטורים או כל זכות קדימות בנשייה (מעבר לשעבודים המבטיחים אותה). עוד יודגש כי כנגד ההלוואה יועמדו בטוחות מתוך נכסי החברה וכי ככל שהעסקה לא תקבל את אישור הממונה, תעמוד לרשות יבולי שמש תקופה של חודשיים לצורך מציאת מימון חלופי ופירעון ההלוואה.

יחד עם העמדת הלוואה ימנו בעלי המניות הנוכחיים של יבולי שמש מנהל מיוחד, שינהל את החברה בתקופת הביניים ובתוך כך יבטיח פיקוח על כספי הלוואת הגישור והשימוש בהם, ניהול מערכות הכספיים, קידום פעולות רישוי ופיננסי לפרויקטים, נושאי כ"א וסגירת הפעילות ביון בהתאם לתוכניות של יבולי שמש. לאור מצבה של החברה, בכל הנוגע להתנהלות של פאוורגין מול המנהל המיוחד, פאוורגין תבקש לתת למנהל המיוחד הנחיות להתנהלות, בכפוף לקבלת ייעוץ משפטי או בפנייה מוקדמת לרשות התכרות, ככל ונדרש.³

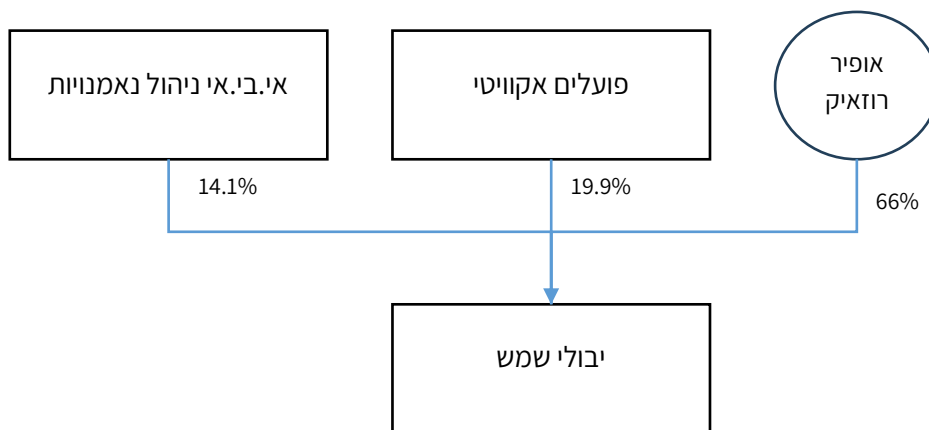
10. תרשים המתאר את העסקה

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.

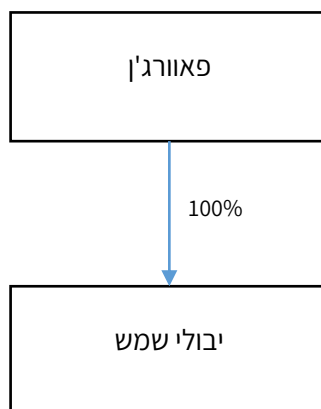
לפני –

³בנסיבות העניין, עשויה להישמע טענה כי לנוכח ההלוואה הגישור והאפשרות כי פאוורגין תנחה את המנהל המיוחד בתקופת הביניים, יתכן והעסקה כבר בשלב זה עשויה להיות "מיזוג חברות", כהגדרתו בחוק התכרות הכלכלית, התשמ"ח-1988. בנסיבות אלו ולאור לוחות הזמנים הדוחקים לחברה, עסקה זו מוגשת לאישור הממונה כבר כעת על בסיס מזכר ההבנות ועוד בטרם החתימה על הסכם רכישה, באופן שיאפשר לצדדים להשלים את העסקה כבר בימים הקרובים, מיד עם העמדת האשראי ומינוי המנהל המיוחד.

לפני עסקת המיזוג:



לאחר עסקת המיזוג:



11. הפעילות העסקית

ייצור ואספקת חשמל מאנרגיות מתחדשות בטכנולוגיות פוטרוולטאיות.

12. אזור הפעילות העסקית

כלל-ארצית.

פרק יא' : מסמכים מצורפים ומידע נוסף

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

46. מסמכים שיש לצרף

(א) הסכם מיזוג סופי וחתום וכל נספחיו.

(ב) דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב-2 שנות הכספים האחרונות. ואולם, חברות שמניותיהן רשומות למסחר רשאיות להסתפק בהפנייה למסמכים שפורסמו בדיווחים פומביים, ואשר ניתן להשיגם ברשת האינטרנט; חברת זרה המגישה הודעת מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של החברות אשר באמצעותן היא פועלת בישראל, חלף הגשת הדוחות הכספיים שלה.

47. מידע נוסף הנוגע לבחינת השלכות המיזוג על התחרות

יש לפרט האם יש מידע נוסף הנוגע לניתוח השלכות המיזוג על התחרות שיש בו, לדעת מגיש הודעת המיזוג, כדי להשפיע על החלטת הממונה בבקשת אישור המיזוג. לדוגמה: השוק המסוים מפקח על-ידי המדינה, למגיש הודעת המיזוג קשרי בעלות צולבת עם מתחרים אחרים או קשרי הלוואה עם מתחרים או בעלי שליטה בהם וכיוצא באלה;

במקום לפרט כאמור, ניתן לצרף מכתב נלווה, בשפה העברית או האנגלית; אם הוגש מכתב נלווה בשפה האנגלית יש לצרף יחד עימו תרגום לשפה העברית ואישור עורך דין כי התרגום תואם את הכתוב בשפה האנגלית.

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 התכרור בהחלטתה בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לחברה החתומה מטה חובתה למסור לרשות ההתכרור 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:	22 בדצמבר, 2025	פאוורג'ן בע"מ
מורשה חתימה:	דן קלינברגר, מנכ"ל	חותמת החברה:	פאוורג'ן בע"מ ח"פ מס' 51-459510-7
	ירון אמזלג, סמנכ"ל כספים		

אני מתן מלכה, בא כוחה החוקי או יועצה המשפטי של פאוורג'ן בע"מ ("החברה"), מאשר בזה כי ה"ה דן קלינברגר וירון אמזלג החתומים לעיל והמכהנים כמנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים של החברה, בהתאמה, מוסמכים לחתום על טופס זה והתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של החברה לחתימתם של החתומים מעלה על הודעת המיזוג בשם החברה.

מתן מלכה, עו"ד
מ"ר 81749 חתימה וחותמת:

22 בדצמבר, 2025

יבולי שמש אנרגיה מתחדשת בע"מ

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

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

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

מיזוג עם מתכרה בכוח ;

"מיזוג אנכי" – מיזוג בין חכרות הפועלות בחוליות שונות בשרשרת הייצור, השיווק והמכירה של טובין תחליפיים ;

"מיזוג קונגלומרטי" – מיזוג בין חכרות המייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין משלימים ;
"מתכרה" – כהגדרתו בכללים ;

"מתכרה בכוח" - כהגדרתו בכללים ;

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

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

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

"שליטה" – כהגדרתה בחוק ;

"התקנות" – תקנות התכרות 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**).

שם המגיש	מספר החברה	מספר טלפון	כתובת	מיקוד	דואר אלקטרוני
יבולי שמש אנרגיה מתחדשת בע"מ ("יבולי שמש" או "החברה")	515689198	073-3333240	רגב אריה 6 פולג, נתניה	4250213	ofir@yvsenergy.com

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

שם	כתובת	מיקוד	כתובת דואר אלקטרוני
הרצוג פוקס נאמן, עורכי דין	יצחק שדה 6, מגדל הרצוג, תל אביב-יפו	677504	bombighern@herzoglaw.co.il yaremchuke@herzoglaw.co.il

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.

שם	תפקיד	מספר טלפון	מספר פקס	כתובת דואר אלקטרוני
נעה בומביגר	עו"ד	03-6922020	03-6966464	bombighern@herzoglaw.co.il
יקטרינה ירמצי'וק	עו"ד	03-6922020	03-6966464	yaremchuke@herzoglaw.co.il

5. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

שם	מספר החברה	חלק במיזוג
פאוורג'ן בע"מ ("פאוורג'ן")	540342318	הרוכשת
<u>צדדים להסכם שאינם צד למיזוג:</u>		
מר אופיר רוזיאק		המוכר
יריב גילר (כ-6.5%) ולירון בן-צור (כ-6.5%) ובעלי מניות מיעוט (כ-1%) בנאמנות על ידי אי.בי.אי ניהול נאמנויות.	515020428	המוכרת
פועלים אקוויטי בע"מ ("פועלים אקוויטי"); וביחד עם מר אופיר רוזיאק ואי.בי.אי ניהול נאמנויות: "המוכרים"	510820046	המוכרת

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.

לא הוגשו מיזוגים בשלוש שנים 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.

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.

במסגרת העסקה פאוורג'ן עתידה לרכוש 100% מהון מניותיה של יבולי שמש, בכפוף להסכם מחייב שייחתם בימים הקרובים. אולם, מאחר שלחברה דרוש מימון באופן מיידי, שאם לא כן קיים חשש ממשי כי יבולי שמש תהפוך לחדלת פירעון, חתמו יבולי שמש ופאוורג'ן על מזכר הבנות ביום 18 בדצמבר 2025 ("מזכר ההבנות").

בהתאם למזכר ההבנות ובהמשך להודעת דוא"ל לרשות התחרות מיום 18 בדצמבר 2025, בכפוף לקבלת אישור הממונה על התחרות ("הממונה"), תעמיד קבוצת פאוורג'ן לחברה הלוואת גישור בסך של 87.5 מיליון ש"ח ("הלוואת הגישור"). יובהר, כי הלוואת הגישור לא תקנה לקבוצת פאוורג'ן זכות למינוי דירקטורים או כל זכות קדימות בנשייה (מעבר לשעבודים המבטיחים אותה). עוד יודגש כי כנגד ההלוואה יועמדו בטוחות מתוך נכסי החברה וכי ככל שהעסקה לא תקבל את אישור הממונה, תעמוד לרשות יבולי שמש תקופה של חודשיים לצורך מציאת מימון חלופי ופירעון ההלוואה.

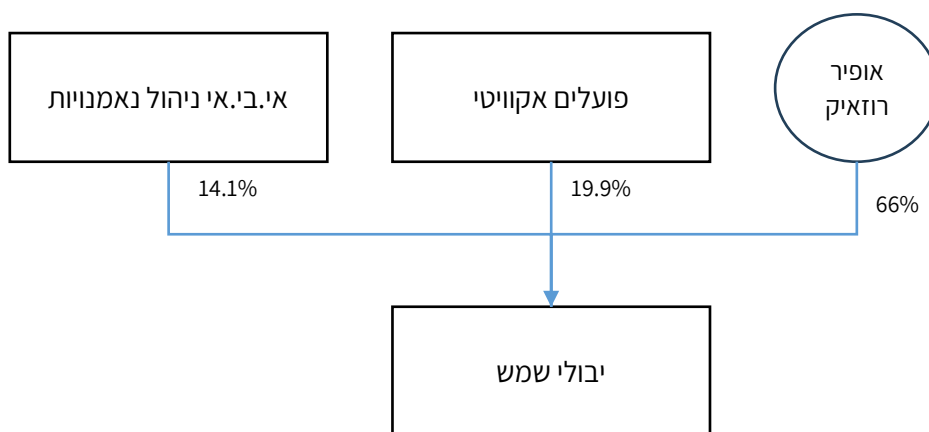
יחד עם העמדת הלוואה, ימנו בעלי המניות הנוכחיים של יבולי שמש מנהל מיוחד או מנהלים (להלן: "המנהל") שינהל את החברה בתקופת הביניים ובתוך כך יבטיח פיקוח על כספי הלוואת הגישור והשימוש בהם, ניהול מערכות הכספיים, קידום פעולות רישוי ופיננסי לפרויקטים, נושאי כ"א וסגירת הפעילות ביוון בהתאם לתוכניות של יבולי שמש. לאור מצבה של החברה, בכל הנוגע להתנהלות של פאוורג'ן מול המנהל, פאוורג'ן תבקש לתת למנהל הנחיות להתנהלות, בכפוף לקבלת ייעוץ משפטי או בפנייה מוקדמת לרשות התחרות, ככל ונדרש.³

³בנסיבות העניין, עשויה להישמע טענה כי לנוכח ההלוואה הגישור והאפשרות כי פאוורג'ן תנחה את המנהל בתקופת הביניים, יתכן והעסקה כבר בשלב זה עשויה להיות "מיזוג חברות", כהגדרתו בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988. בנסיבות אלו ולאור לוחות הזמנים

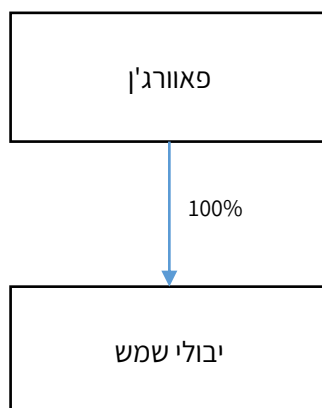
10. תרשים המתאר את העסקה

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 עסקת המיזוג:



לאחר עסקת המיזוג:



הדוחקים לחברה, עסקה זו מוגשת לאישור הממונה כבר כעת על בסיס מזכר ההבנות ועוד בטרם החתימה על הסכם רכישה, באופן שיאפשר לצדדים להשלים את העסקה כבר בימים הקרובים, מיד עם העמדת האשראי ומינוי המנהל.

11. הפעילות העסקית

יש לתאר בקצרה את הפעילויות העסקיות מושא עסקת המיזוג.
יש לתאר באופן תמציתי את תחומי הפעילות הנרכשים או הנמכרים במסגרת המיזוג.

⁴ ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות בטכנולוגיות פוטו-וולטאיות.

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.

⁵ כלל ארצית.

⁴ למען הסר ספק, יובהר כי ההתייחסות בהודעת המיזוג ובמכתב הנלווה לפעילות מי מהצדדים אינה הגדרת שוק ואין להתייחס אליה ככזו. כמו כן, כל נתחי השוק בהודעת המיזוג ובמכתב נלווה זה חושבו על דרך הערכה ובקירוב בלבד, על סמך היכרות החברה עם השוק, המידע המצוי בידיה וידיעתה במועד הגשת הודעת המיזוג.

⁵ לשלמות התמונה, יצוין כי לחברה פעילות בתחום ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות, ובכלל זה באמצעות טורבינות רוח, גם בחו"ל - ובפרט בפולין ויוון - שאינה רלוונטית לבחינת העסקה הפוטנציאלית בישראל.

פרק יא' : מסמכים מצורפים ומידע נוסף

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

46. מסמכים שיש לצרף

(א) הסכם מיזוג סופי וחתום וכל נספחיו.

מצורף להודעת מיזוג זו מזכר הבנות חתום.

(ב) דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב-2 שנות הכספים האחרונות. ואולם, חברות שמניותיהן רשומות למסחר רשאיות להסתפק בהפנייה למסמכים שפורסמו בדיווחים פומביים, ואשר ניתן להשיגם ברשת האינטרנט; חברת זרה המגישה הודעת מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של החברות אשר באמצעותן היא פועלת בישראל, חלף הגשת הדוחות הכספיים שלה.

מצורפים להודעת מיזוג זו דוחות כספיים של יבולי שמש לשנת הכספים 2023-2024.

47. מידע נוסף הנוגע לבחינת השלכות המיזוג על התכרות

יש לפרט האם יש מידע נוסף הנוגע לניתוח השלכות המיזוג על התכרות שיש בו, לדעת מגיש הודעת המיזוג, כדי להשפיע על החלטת הממונה בבקשת אישור המיזוג. לדוגמה: השוק המסוים מפקח על-ידי המדינה, למגיש הודעת המיזוג קשרי בעלות צולבת עם מתכרים אחרים או קשרי הלוואה עם מתכרים או בעלי שליטה בהם וכיוצא באלה;

במקום לפרט כאמור, ניתן לצרף מכתב נלווה, בשפה העברית או האנגלית; אם הוגש מכתב נלווה בשפה האנגלית יש לצרף יחד עימו תרגום לשפה העברית ואישור עורך דין כי התרגום תואם את הכתוב בשפה האנגלית.

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 ואמונותי.
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 התכרורות בהחלטתה בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לחברה החתומה מטה חובתה למסור לרשות ההתכרורות 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:	יבולי שמש אנרגיה מתחדשת בע"מ	תאריך:	22.12.2025
חותמת החברה:	יבולי שמש אנרגיה מתחדשת בע"מ ח.פ. 515689198	מורשה חתימה:	א"פ כ"א

אלון ליברמן, עו"ד

מס' רישיון 60321

אני, אלון ליברמן, בא-כוח החוקר או יועצו המשפטי של יבולי שמש אנרגיה מתחדשת בע"מ מאשר
בזה כי א"פ כ"א החתום לעיל והמשמש בתפקיד ח"פ ב- יבולי שמש אנרגיה
מתחדשת בע"מ מוסמך לחתום על טופס זה והתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין ועל פי מסמכי
ההתאגדות של יבולי שמש אנרגיה מתחדשת בע"מ לחתימתו של החתום מעלה על הודעת המיזוג בשם יבולי
שמש אנרגיה מתחדשת בע"מ.

אלון ליברמן, עו"ד
מס' רישיון 60321
22.12.25