

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, אני מודיעה על –

א. הסכמתי לאישור של המיזוגים בין החברות כלהלן:

מס'	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
7860	אשת מרכזים טלפוניים בע"מ אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ	תיירות מוצרי צריכה חשמליים
7868	דור אנרגיה אחזקות (2004) בע"מ האון אלון החזקות בע"מ	שיווק תזקיני נפט הפעלת תחנת דלק
7869	אליהו גלמן בועז דותן נחמיה למלכאום מ.ר.ס.ג. (1999) בע"מ מריו סגל בנאמנות עבור נטע סגל אבינועם נאור רונקס אחזקות שותפות מוגבלת ריטליקס בע"מ	השקעות השקעות השקעות השקעות השקעות השקעות השקעות פיתוח ושיווק פתרונות תוכנה
7873	השקעות ביילסול (1987) בע"מ אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	נדל"ן מניב ושיווק תזקיני נפט נדל"ן מניב ושיווק תזקיני נפט
7874	CEE European Estates CEE Hotel Holdings B.V אינווטקס חברה להשקעות בע"מ	נדל"ן מלונות שלד בורסאי
7828	יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ סיקור מחקרי תקשורת בע"מ	איתור, ליקוט וניתוח של מידע תקשורתי איתור, ליקוט וניתוח של מידע תקשורתי

ב. הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוג שלהלן:

מס'	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
7856	סקיילקס קורפוריישן בע"מ פרטנר תקשורת בע"מ	ייבוא ומכירה של מוצרי אלקטרוניקה וטלפונים סלולריים שירותי סלולר

אישור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, תיפסק פעילות מתן שירותי שיווק על ידי סקיילקס לסלקום ישראל בע"מ. התנאים המלאים למיזוג מפורטים בתיק לעיון הציבור.

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il.

ג' בתשרי התש"ע (21 בספטמבר 2009)
(חמ 2156-3)

רונית קן
הממונה על הגבלים עסקיים

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

"כל אל-ערב", עמוד 62



سلطة القيد التجارية
إعلان حول دمج شركات
بموجب قانون القيد التجارية لسنة 1988

במوجب بند 21 (ב) לחוקון הציד התחרותי, לשנת 1988¹ אמן מא ילי:
1. מולקתי עליו למסלולת עליו הדיג כמא ילי:

رقم الدمج	اسماء الشركات للدمج مع بعضها	العمل الاساسي للشركات للدمج مع بعضها
7860	ایشت مراکز تلفونية م.خ	سياحة
7868	الکترا منتوجات استهلاكية (1951) م.خ دور اندرجیه لمزکوت (2004) م.خ	منتوجات استهلاكية كهربائية تسويق مستطرات النفط
7869	جانن الون همزکوت م.خ الياهو جلن پوهن موتان نصميه الميوزم م.خ.س.ج (1999) ماريو صيول پشموت لتيغ سيجل الدينوم دؤور رونكس لمزکوت شراكة مقبلة ريپليكس م.خ	تسويق محطة وقود استثمارات استثمارات استثمارات استثمارات استثمارات تطوير وتسويق حلول برمجة
7873	هشکوت بيلسول (1987) م.خ الون شركة الفوفود لإسرائيل م.خ	عقارات منيف وتسويق مستطرات النفط عقارات منيف وتسويق مستطرات النفط
7874	CEE European Estates CEE Hotel Holdings B.V	عقارات فنادق
7828	النفرتيك شركة للاستثمارات م.خ يلعات المركز للمعلومات الاتصالية م.خ سيکور أبحاث اتصالات م.خ	مياكل بناء بورساي الكشف من : جمع وتحليل معلومات اتصالية الكشف من : جمع وتحليل معلومات اتصالية

במולקתי עליו הדיג בשروط כמא ילי:

رقم الدمج	اسماء الشركات للدمج مع بعضها	العمل الاساسي للشركات للدمج مع بعضها
7856	סקיילקס קורפורيشן מ.ח פארטר תכשורת מ.ח	استيراد وبيع منتوجات الكترونيكا وهواتف خلوية خدمات خلوية

هذا التصريح اعطي بشروط بموجبها ، تتوقف فعاليات تقديم خدمات التسويق من قبل سكييلكس اسلكوم إسرائيل م.خ . الشروط الكاملة للدمج مفصلة في الملف للاطلاع عليها من قبل الجمهور .
سجل دمج الشركات مفتوح للاطلاع الجمهور في مكتب سلطة القيد للتجارية ، شارع كني تشرم 22 ، القدس ، في ساعات العمل الاعتيادية وفي مواقع الانترنت التابع للسلطة : www.antitrust.gov.il

القدس
21/09/2009

رونيت كن
المفوضة على القيد التجارية

1 من 'ح 1988 ، ص 128



רשות ההגבלים העסקיים
הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח-1988
בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988¹ אני מודיעה על:
א. הסכמתי לאישור של המיזוגים שלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
7860	אשת מרכזים טלפוניים בע"מ אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ	תיירות מוצרי צריכה חשמליים
7868	דור אנרגיה אחזקות (2004) בע"מ האון אלון החזקות בע"מ	שיווק תזקיני נפט הפעלת תחנת דלק
7869	אליהו גלמן בועז דותן נחמיה למלכאוס מ.ר.ס.ג. (1999) בע"מ מריו סגל בנאמנות עבור נטע סגל אבינועם נאור רונקס אחזקות שותפות מוגבלת ריטליקס בע"מ	השקעות השקעות השקעות השקעות השקעות השקעות פיתוח ושיווק פתרונות תוכנה
7873	השקעות ביילסול (1987) בע"מ אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	נדל"ן מניב ושיווק תזקיני נפט נדל"ן מניב ושיווק תזקיני נפט
7874	CEE European Estates CEE Hotel Holdings B.V אינוונטקס חברה להשקעות בע"מ	נדל"ן מלונות שלד בורסאי
7828	יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ סיקור מחקרי תקשורת בע"מ	איתור, ליקוט וניתוח של מידע תקשורתי איתור, ליקוט וניתוח של מידע תקשורתי

ב. הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוג שלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
7856	סקיילקס קורפוריישן בע"מ פרטנר תקשורת בע"מ	ייבוא ומכירה של מוצרי אלקטרוניקה וטלפונים סלולאריים שירותי סלולר

אישור זה ניתן בתנאים לפיהם, בין היתר, תיפסק פעילות מתן שירותי שיווק על ידי סקיילקס לסלקום ישראל בע"מ. התנאים המלאים למיזוג מפורטים בתיק לעיון הציבור.
המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il.

רונית קן
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, ג' בתשרי, תש"ע
21 בספטמבר, 2009

סי"ח התשמ"ח, עמ' 128



רשות ההגבלים העסקיים

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988¹ אני מודיעה על:

א. הסכמתי לאישור של המיזוגים שלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
7860	אשת מרכזים טלפוניים בע"מ אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ	תיירות מוצרי צריכה חשמליים
7868	דור אנרגיה אחזקות (2004) בע"מ האון אלון החזקות בע"מ	שיווק תזקיני נפט הפעלת תחנת דלק
7869	אליהו גלמן בועז דותן נחמיה למבאום מ.ר.ס.ג. (1999) בע"מ מריו סגל בנאמנות עבור נטע סגל אבינועם נאור רונקס אחזקות שותפות מוגבלת ריטליקס בע"מ	השקעות השקעות השקעות השקעות השקעות השקעות פיתוח ושיווק פתרונות תוכנה
7873	השקעות ביילסול (1987) בע"מ אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	נדל"ן מניב ושיווק תזקיני נפט נדל"ן מניב ושיווק תזקיני נפט
7874	CEE European Estates CEE Hotel Holdings B.V אינוונטק חברה להשקעות בע"מ	נדל"ן מלונות שלד בורסאי
7828	יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ סיקור מחקרי תקשורת בע"מ	איתור, ליקוט וניתוח של מידע תקשורתי איתור, ליקוט וניתוח של מידע תקשורתי

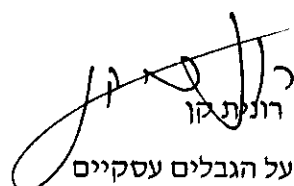
ב. הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוג שלהלן:

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
7856	סקיילקס קורפוריישן בע"מ פרטנר תקשורת בע"מ	ייבוא ומכירה של מוצרי אלקטרוניקה וטלפונים סלולאריים שירותי סלולר

אישור זה ניתן בתנאים לפיהם, בין היתר, תיפסק פעילות מתן שירותי שיווק על ידי סקיילקס לסלקום ישראל בע"מ. התנאים המלאים למיזוג מפורטים בתיק לעיון הציבור.

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות הגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות : www.antitrust.gov.il.


רונית גורן
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, ג' בתשרי, תש"ע

21 בספטמבר, 2009



רשות ההגבלים העסקיים

ירושלים, כ"ח אלול, תשס"ט

17 ספטמבר, 2009

מזג: 7869

בפקס: 03-6235106

בפקס: 03-6089810

בפקס: 03-6103782

לכבוד	לכבוד	לכבוד
מיכל הלפרין, עו"ד	רוית ארבל, עו"ד	שרון אמיר, עו"ד
ליאת הרצקה, עו"ד	גולדפרב, לוי, ערן, מאירי, צפריר ושות'	עידן לידור, עו"ד
מיתר, ליקוורניק, גבע ולשם ברנדווין	ויצמן 2	נשיץ, ברנדס ושות'
רח' אבא הילל סילבר 16	<u>תל אביב 64239</u>	תובל 5
<u>רמת גן 52506</u>		<u>תל אביב 67897</u>

הנדון: החלטה על מיזוג חברות

מצ"ב החלטת הממונה על הגבלים עסקיים בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים
התשמ"ח - 1988, בדבר המיזוג בין החברות הבאות:

אליהו גלמן

בועז דותן

נחמיה למלבאום

מ.ר.ס.ג. (1999) בע"מ

מריו סגל בנאמנות עבור נטע סגל

אבינועם נאור

רונקס אחזקות שותפות מוגבלת

ריטליקס בע"מ

החלטה זו מחליפה החלטה קודמת של הממונה על הגבלים עסקיים מהיום.

בברכה,

ד"ר שלומי פריזט
מנכ"ל ראשי

רח' כנפי נשרים 22, ת.ד. 34281 ירושלים 91341 טלפון: 02-6556103 פקס: 02-6515329

lishka@antitrust.gov.il

377949 /7869



רשות ההגבלים העסקיים

החלטה בתיק מזג 7869 : אליהו גלמן

בועז דותן

נחמיה למבאום

מ.ר.ס.ג. (1999) בע"מ

מריו סגל בנאמנות עבור נטע סגל

אבינועם נאור

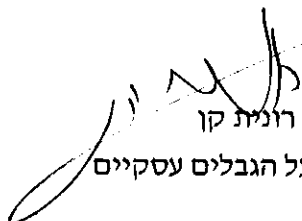
רונקס אחזקות שותפות מוגבלת

ריטליקס בע"מ

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח 1988 (להלן - "החוק"), ולאחר התייעצות עם הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוג בין החברות כמפורט להלן¹:

שמות החברות המתמזגות	מספר התיק
אליהו גלמן	מזג 7869
בועז דותן	
נחמיה למבאום	
מ.ר.ס.ג. (1999) בע"מ	
מריו סגל בנאמנות עבור נטע סגל	
אבינועם נאור	
רונקס אחזקות שותפות מוגבלת	
ריטליקס בע"מ	

אישור זה כולל את האופציות הנזכרות בהסכם הצעה פרטית מיום 3.09.09 בין המשקיעים לבין ריטליקס אשר צורף להודעות המיזוג, ובלבד שהאופציות ימומשו לא יאוחר מיום 17 בספטמבר 2012.


רונית קון
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, כ"ח אלול, תשס"ט

17 ספטמבר, 2009

¹ אישור זה לבקשת המיזוג, ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור, מבחינת דיני ההגבלים העסקיים, 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 כדין, ואין בו כדי למנוע מהממונה לנקוט בכל הליך כנגד צד כאמור, על פי החוק.

האישור ניתן על בסיס ההנחה כי הצדדים למיזוג הביאו לידיעת רשות ההגבלים העסקיים 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 בתקופה 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 ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, או מכל תנאי, הוראה, צו, או חיוב אחר שחל על מי מהצדדים למיזוג מכוח דיני ההגבלים העסקיים.

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 עתונים יומיים. הגשת ערר על עצם ההחלטה או הגשת ערר על תנאי מתנאיה משמעה שבית הדין רשאי לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.

רח' כנפי נשרים 22, ת.ד. 34281 ירושלים 91341 טלפון: (02)6556103 פקס: (02)6515330

כתובתנו באינטרנט: www.antitrust.gov.il

377948/7869



רשות ההגבלים העסקיים

הועדה לפטורים ולמיזוגים

המלצות

מועד הדיון: 17 בספטמבר 2009 בשעה 09:00

מקום הדיון: משרד רשות ההגבלים העסקיים, כנפי נשרים 22 ירושלים ק' ג', 6556111 - 02

מניעות:

דוד ברודטמנוע במיזוג הבא:

7874 – CEE-אינוונטק

בקשות מיזוג במסלול הירוק

בפני חברי הועדה הוצגו בקשות המיזוג וחוות הדעת של המחלקה הכלכלית בבקשות כדלקמן:

מס'	הצדדים למיזוג	כלכלן/ית
תיק		
7860	אשת מרכזים טלפוניים בע"מ	אריה שטרן
	אלקטרה מוצרי צריכה (1951) בע"מ	
7868	דור אנרגיה אחזקות (2004) בע"מ	גיא בר-צור
	האון אלון החזקות בע"מ	
7869	אליהו גלמן	זהר פרידמן
	בועז דותן	
	נחמיה למלבאום	
	מ.ר.ס.ג (1999) בע"מ	
	מריו סגל בנאמנות עבור נטע סגל	
	אבינועם נאור	
	רונקס אחזקות שותפות מוגבלת	
	ריטליקס בע"מ	
7873	השקעות ביילסול (1987) בע"מ	גיא בר-צור
	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	

רח' כנפי נשרים 22, ת.ד. 34281 ירושלים 91341 טלפון: 02-6556111 פקס: 02-6515330

lishka@aa.gov.il

www.antitrust.gov.il

378684 / 7853

אריה שטרן	CEE European Estates	7874
	CEE Hotel Holdings B.V	
	אינוונטק חברה להשקעות בע"מ	

החלטה

חברי הועדה ממליצים בפני הממונה לאשר את בקשות המיזוג הנ"ל, בהתאם לאמור בחוות הדעת הכלכלית.

בקשת מיזוג

בפני חברי הועדה הוצגה בקשת המיזוג וחוות הדעת של המחלקה הכלכלית בבקשה כדלקמן:

מס'	הצדדים למיזוג	כלכלנית
תיק		
7828	יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ	אליאס עזאם
	סיקור מחקרי תקשורת בע"מ	

החלטה

חברי הועדה ממליצים בפני הממונה לאשר את בקשת המיזוג הנ"ל, בהתאם לאמור בחוות הדעת הכלכלית.

בקשת פטור נלווה למיזוג

בפני חברי הועדה הוצגה בקשת הפטור, חוות הדעת של המחלקה הכלכלית (בע"פ) וטיוטא של החלטה הממונה בבקשה כדלקמן:

מס'	הצדדים להסדר	עו"ד
תיק		
7850	יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ	אבי גרוסמן
	סיקור מחקרי תקשורת בע"מ	

החלטה

חברי הועדה ממליצים בפני הממונה שלא לתת פטור בבקשה הנ"ל, בהתאם לאמור בחוות הדעת של המחלקה הכלכלית ובטיוטא של החלטת הממונה.

בקשת פטור נלווה למיזוג

בפני חברי הועדה הוצגה בקשת הפטור, חוות הדעת של המחלקה הכלכלית (בע"פ) וטיוטא של החלטת הממונה בבקשה כדלקמן:

מס'	הצדדים להסדר	עו"ד
תיק		
7872	וואלה! תקשורת בע"מ	אבי גרוסמן
	מינטמרק בע"מ	

החלטה

חברי הועדה ממליצים בפני הממונה לתת פטור בקשה הנ"ל, בהתאם לאמור בחוות הדעת של המחלקה הכלכלית ובטיוטא של החלטת הממונה.

בקשת פטור

בפני חברי הועדה הוצגה בקשת הפטור, חוות הדעת של המחלקה הכלכלית (בע"פ) וטיוטא של החלטה הממונה בבקשה כדלקמן:

מס'	הצדדים להסדר	עו"ד
תיק		
7750	איגוד חברות הביטוח בישראל	אורי ברעם
	חברות ביטוח שיבחרו להיות צד להסדר	

החלטה

חברי הועדה ממליצים בפני הממונה להאריך בתנאים את מתן הפטור בבקשה הנ"ל לתקופה בת 3 שנים, בהתאם לאמור בחוות הדעת של המחלקה הכלכלית ובטיוטא של החלטת הממונה.



- משמעות המונחים המופיעים בטופס זה תהיה כמשמעותם בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988 (להלן - "החוק" או "חוק ההגבלים העסקיים") ובכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א – 2001¹ (להלן - "הכללים"), ככל שלא ניתנה להם הגדרה אחרת.

- הגדרות המונחים בטופס זה:

- מגיש הודעת מיזוג - לרבות אדם קשור לו.
- "אדם קשור למגיש הודעת המיזוג" - אדם השולט במגיש הודעת המיזוג, תאגיד הנשלט על-ידי מגיש הודעת המיזוג וכל תאגיד הנשלט בידי מי מהם.
- "שליטה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק.
- פירמה - לרבות אדם קשור לפירמה.
- מיזוג בעל היבטים אופקיים - מיזוג בין פירמות אשר מייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין תחליפיים, כהגדרתם בכללים (להלן גם - מיזוג אופקי).
- מיזוג בעל היבטים אנכיים - מיזוג בין פירמות אשר פועלות בחוליות שונות בשרשרת הייצור, השיווק והמכירה של טובין (להלן גם - מיזוג אנכי).
- מיזוג קונגלומרטי - מיזוג שאין בו היבט אופקי או אנכי.

- כותרות הסעיפים בטופס זה הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות הטופס.

הוראות מילוי

מה צריך למלא בטופס?

טופס הודעת מיזוג זה מכיל דרישות מידע שונות בהתאם לסוג המיזוג בגינו מוגשת ההודעה:

- אם לעסקת המיזוג יש היבטים אופקיים, יש למלא את הפרקים: א עד ז, ט, יא עד יג.
- אם לעסקת המיזוג יש היבטים אנכיים, יש למלא את הפרקים: א עד ו, ח ו-ט, יא עד יג.
- אם המיזוג קונגלומרטי, יש למלא את הפרקים: א עד ד, י עד יג.
- אם למיזוג היבטים אופקיים ואנכיים, יש למלא את כל הפרקים הרלוונטיים לסוגי מיזוג אלה.

אפשר להפנות להודעת מיזוג קודמת, אם הוגשה במהלך שנים-עשר החודשים האחרונים ואם הפרטים שסופקו במסגרתה נכונים גם במועד הגשת הודעת מיזוג זו. ההפניה תיעשה באמצעות מילוי נספח ההצהרה שבעמוד 10.

אם עסקת המיזוג כוללת הסדר כובל הדורש פטור - יש למלא את פרק יד חלק הגשת בקשת פטור נפרדת.

אם המידע המבוקש חורג ממגבלות המקום שבטופס, יש לצרף דפי תשובות ובהם הפניה ברורה לפרקים ולסעיפים המתאימים.

חברה המנהלת עסקים הן בישראל והן מחוץ לישראל, מופנית להוראות סעיף 18 לחוק.

¹ ק"ת, התשס"א עמ' 658.

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג			
<input checked="" type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג			
שם המגיש		מספר טלפון	
אליהו גלמן, בועז דותן, נחמיה למלבאום, מ.ר.ס.ג. (1999) בע"מ (להלן: "מ.ר.ס.ג."), [בנאמנות עבור נטע סגל, אבינועם נאור (להלן ביחד: "המשקיעים")]		1. אליהו גלמן 03-5353072 2. בועז דותן – 03-5477077 3. נחמיה למלבאום – 03-7517114 4. מריו סגל – 03-7371111 5. אבינועם נאור – 03-7371111 6. מ.ר.ס.ג. – 03-7371111	
מספר טלפון נוסף			
מספר הבית		שם היישוב	
הרחובות"ד אליהו גלמן – יצחק שדה 25, קריית אונו 55100 בועז דותן – הבנים 22, רמת השרון נחמיה למלבאום – בית גיבור ספורט, קומה 25, רח' מנחם בגין 7, רמת גן 52521 מריו סגל ואבינועם נאור – רח' השקמה 1, סביון 56530			
מספר הבית		שם היישוב	
הרחובות"ד			
מספר הבית		שם היישוב	
הרחובות"ד			
מספר הבית		שם היישוב	
הרחובות"ד (אם שונה מהרשום לעיל) רח' אבא הילל סילבר		מספר הבית 16	
שם מיכל הלפרין, עו"ד ליאת הרצקה, עו"ד		תפקיד מיתר ליקוורניק גבע & לשם ברנדווין, עורכי דין	
מספר פקס 03-6103782		דואל mhalperin@meitar.com liath@meitar.com	
מספר טלפון 03-6103186		המיקוד 52506	
1. ריטליקס בע"מ (להלן: "ריטליקס") 2. רונקס אחזקות, שותפות מוגבלת (הנשלטת על ידי FIMI IV 2007 Ltd. ו-FIMI)			
5. הצדדים האחרים לעסקת המיזוג (להלן: "רונקס") Opportunity 2005 Ltd.			

הסיבה להגשת הודעת המיזוג	
סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק.	
<input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה.	
6. הסיבות שמכוחן העסקה היא	

<div> <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשות מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא.² </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת³ </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת.⁴ </div> <div> <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת. </div> <div> <input type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק </div> <div> <input type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט: </div>	<div> "מיזוג חברות" </div>
<div> סמן את כל הסיבות שבסעיף 17 (א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג. </div> <div> חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל: <div> <input type="checkbox"/> הייצור של נכס או שירות <input type="checkbox"/> המכירה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> הרכישה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> השיווק של נכס או שירות </div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 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 ₪). </div> <div> <input type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. <div> שם בעל המונופולין הוא: </div> </div>	<div> 7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג" </div>

² חלופה זו עשויה להתקיים, אם יממשו המשקיעים אופציות לרכישת מניות בריטליקס הניתנות להם במסגרת העסקה, ובכפוף להתקיימות מספר תנאים נוספים. במקרה כזה עשויות החזקות המשקיעים בריטליקס להגיע כדי 26% בהון. במסגרת הודעת מיזוג זאת מבקשים המשקיעים, כי יינתן להם אישור למימוש האופציות האמורות בלא צורך לשוב ולפנות לממונה על הגבלים עסקיים לאישור מיזוג נוסף.

³ בגין הסכם הצבעה בין המשקיעים לבין רונקס. ראה תאור העסקה להלן.

⁴ בגין הסכם הצבעה בין המשקיעים לבין רונקס. ראה תאור העסקה להלן.



עסקת המיזוג	
<p>תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג 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>במועד הגשת הודעת מיזוג זו המשקיעים מחזיקים, במישרין ובאמצעות מנהלי תיקים, בכ-3% ממניות ריטליקס אשר מתחלקות כדלקמן: נטע סגל – כ-0.46%, מריו סגל – כ-0.46%, נחמיה למלבאום – כ-0.79%, בועז דותן – כ-0.49%, אבי נאור – כ-0.85%. עסקת המיזוג נשוא הודעת מיזוג זו, הינה סדרת עסקאות אשר בכוונת הצדדים להשלים בו זמנית וכוללות:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הסכם בעלי מניות בין המשקיעים לרונקס הכולל התחייבות של הצדדים להצביע את מניותיהם בעד מינוי דירקטוריון ריטליקס, אשר מתוכו למשקיעים יש זכות להציע שישה מבין אחד עשר הדירקטורים של ריטליקס, ולרונקס יש זכות להציע 3 דירקטורים ואת שני המועמדים לכהן כדירקטורים חיצוניים; 2. הסכם לרכישת מניות ממייסדי החברה (בארי שקד ובריאן קופר), כך שהמשקיעים ירכשו כ-2.7% ממניות ריטליקס, ורונקס ירכשו כ-5.97% ממניות ריטליקס⁶; 3. הצעת רכש על ידי המשקיעים לרכישת עד 7.6% ממניות ריטליקס⁷; 4. הצעה פרטית של ריטליקס אשר במסגרתה יוקצו מניות למשקיעים, כך שעם השלמת סדרת העסקאות יחזיקו המשקיעים 20% ממניות ריטליקס (ובנוסף כתבי אופציות לרכישת 1,250,000 מניות ריטליקס) ורונקס יחזיקו בכ-20% ממניות ריטליקס או בשיעור קרוב לכך, וזאת לאחר דילול אחזקותיה של רונקס. 5. מניות ריטליקס יתחלקו בין המשקיעים כדלקמן: מריו סגל (בעצמו ובנאמנות עבור נטע סגל), מ.ר.ס.ג., נחמיה למלבאום, בועז דותן, אבינועם נאור – כל אחד כ-4.3%, אלי גלמן – כ-2.8%. המשקיעים יפעלו במניותיהם בריטליקס בשיתוף פעולה כגוף אחד מכח הסכמה בעל פה אליה הגיעו המשקיעים. הסכמה זו כוללת התחייבות המשקיעים, כי כל ההצבעות יתואמו ביניהם וזאת בכפוף להצבעה על פי רוב רגיל בין המשקיעים לבין עצמם ולתקופה של 5 שנים. <p>עם החתימה על סדרת ההסכמים בוטל הסכם בעלי המניות הקיים בין רונקס למייסדי החברה⁹.</p> <p>בהודעת מיזוג זו הנחנו כי יש לראות ברונקס ובמשקיעים כגורם אחד וזאת לאור הסכם בעלי המניות ביניהם. על פי הנחה זו, גורם זה יחזיק בסוף ההליך 40% ממניות ריטליקס וכן זכויות למינוי דירקטורים ועל כן מוגשת הודעת מיזוג זו.</p> <p>כמו כן, אם יממשו המשקיעים את כתבי האופציה שניתנים להם לרכוש את מניות ריטליקס, ובכפוף להתקיימות מספר הנחות נוספות, עשויות החזקותיהם המשותפות בהונה של ריטליקס לעלות מעל 25%. לפיכך מבוקש אישורה של הממונה גם למימוש כתבי האופציה האמורים.</p>	<p>8) עיקרי עסקת המיזוג</p>

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג	
<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p>ריטליקס עוסקת בפיתוח ובשיווק של פתרונות תוכנה לקמעונאים ולמפיצים בכל רחבי העולם. בין לקוחותיה נמנות רשתות רב-לאומיות של סופרמרקטים, חנויות נוחות, תחנות דלק ומסעדות מזון מהיר, וכן סופרמרקטים פרטיים, מפיצים וסיטונאים.</p>	<p>9) הפעילות העסקית</p>
<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג:</p> <p><input type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם:</p>	<p>10) אזור הפעילות העסקית</p>

⁵ שיעורי החזקות המפורטים כאן מחושבים על בסיס ההון של ריטליקס כמתואר בדו"ח השנתי האחרון שלה.

⁶ שיעורי המניות שיירכשו המפורטים כאן מחושבים על בסיס ההון של ריטליקס כמתואר בדו"ח השנתי האחרון שלה.

⁷ שיעורי המניות שיירכשו המפורטים כאן מחושבים על בסיס ההון של ריטליקס כמתואר בדו"ח השנתי האחרון שלה.

⁸ אחוזי האחזקות של המשקיעים הינם אחוזים משוערים בלבד, החלוקה הסופית של האחזקות בין המשקיעים תקבע בהשלמת העסקה.

⁹ אם סידרת ההסכמים לא תושלם יוחזר ההסכם לתוקף.

כלל ארצית ☒

<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>לדוגמה: 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). כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p>כל אחד מהמשקיעים אינו עוסק בעצמו ו/או באמצעות חברות בבעלותו בתחומים נשוא עסקת המיזוג, כלומר בתחומי הפעילות בהן עוסקת ריטליקס.</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> <p>כמפורט בסעיף 11 לעיל, אין למשקיעים כל פעילות בתחום הפעילות נשוא עסקת המיזוג וממילא גם אין למשקיעים מתחרים בתחום זה.</p>

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

<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>33 הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור</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>	

הצהרה

34) הצהרה

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

1. אני החתום מטה, מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:
2. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.
3. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.
4. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.
5. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל פה).
6. 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.

חתימת מגיש הודעת המיזוג

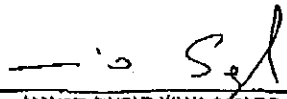
תאריך

אליהו גלמן

שם מגיש הודעת המיזוג

הצהרת מגיש הודעת המיזוג ותנחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:

1. אני החתום מטה, מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלחלן:
הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות החגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.
2. לא חוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.
3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות חאמור בפרק יד לעיל.
4. חמסמכים המצורפים להודעת המיזוג חם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מחותי או נספח (כולל מכתבי לוואי וחבנות כלשהן בכתב או בעל פה).
5. ידוע לי כי המידע הכלול בחודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא החודעה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות החגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.



חתימת מגיש הודעת המיזוג

תאריך

מרי סגל

שם מגיש הודעת המיזוג

הצהרה

טו

הצהרת מגיש הודעת המיזוג וחתימות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:

- אני חתום מטה, מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזו כלהלן:
1. חוסמתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.
 2. לא תוטל עליי כל מנבלה 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 מחותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל פה).
 5. ידוע לי כי המידע תכלול בהודעה ובנספחים לת משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג שהוא חתומה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.

M.R.S.G. (1999) Ltd.
מ.ר.ס.ג. (1999) בע"מ
ח.פ. 51-283657-8

חתימת מגיש הודעת המיזוג

תאריך

מ.ר.ס.ג. (1999) בע"מ

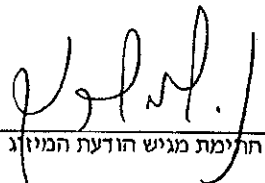
שם מגיש הודעת המיזוג

הצהרה

(37) הצהרה

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

- אני החתום מטה, מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזו כללהן:
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.



חתימת מגיש הודעת המיזוג

תאריך

נחמיה למלכאום


שם מגיש הודעת המיזוג

הצהרה

(38) הצהרה

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

1. אני החתום מטה, מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:
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.


 חתימת מגיש הודעת המיזוג

תאריך

אבינועם נאור

שם מגיש הודעת המיזוג

הצהרה

39 הצהרה

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

1. אני החתום מטה, מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:
2. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.
3. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.
4. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.
5. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל פה).
6. 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.


חתימת מגיש הודעת המיזוג

תאריך

בועז דותן

שם מגיש הודעת המיזוג



- משמעות המונחים המופיעים בטופס זה תהיה כמשמעותם בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988 (להלן – "החוק" או "חוק ההגבלים העסקיים") ובכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א – 2001¹ (להלן – "הכללים"), ככל שלא ניתנה להם הגדרה אחרת.

• הגדרות המונחים בטופס זה:

- **מגיש הודעת מיזוג** - לרבות אדם קשור לו.
- **"אדם קשור למגיש הודעת המיזוג"** - אדם השולט במגיש הודעת המיזוג, תאגיד הנשלט על-ידי מגיש הודעת המיזוג וכל תאגיד הנשלט בידי מי מהם.
- **"שליטה"** - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק.
- **פירמה** - לרבות אדם קשור לפירמה.
- **מיזוג בעל היבטים אופקיים** - מיזוג בין פירמות אשר מייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין תחליפיים, כהגדרתם בכללים (להלן גם - מיזוג אופקי).
- **מיזוג בעל היבטים אנכיים** - מיזוג בין פירמות אשר פועלות בחוליות שונות בשרשרת הייצור, השיווק והמכירה של טובין (להלן גם - מיזוג אנכי).
- **מיזוג קונגלומרטי** - מיזוג שאין בו היבט אופקי או אנכי.
- **כתורות הסעיפים בטופס זה** הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות הטופס.

הוראות מילוי מה צריך למלא בטופס?

טופס הודעת מיזוג זה מכיל דרישות מידע שונות בהתאם לסוג המיזוג בגינו מוגשת ההודעה:

- אם לעסקת המיזוג יש היבטים אופקיים, יש למלא את הפרקים: א עד ז, ט, יא עד יג.
- אם לעסקת המיזוג יש היבטים אנכיים, יש למלא את הפרקים: א עד ו, ח ו-ט, יא עד יג.
- אם המיזוג קונגלומרטי, יש למלא את הפרקים: א עד ד, י עד יג.
- אם למיזוג היבטים אופקיים ואנכיים, יש למלא את כל הפרקים הרלוונטיים לסוגי מיזוג אלה.

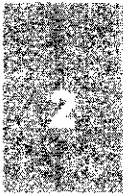
אפשר להפנות להודעת מיזוג קודמת, אם הוגשה במהלך שנים-עשר החודשים האחרונים ואם הפרטים שסופקו במסגרתה נכונים גם במועד הגשת הודעת מיזוג זו. ההפניה תיעשה באמצעות מילוי נספח ההצהרה שבעמוד 10.

אם עסקת המיזוג כוללת הסדר כובל הדורש פטור - יש למלא את פרק יד חלק הגשת בקשת פטור נפרדת.

אם המידע המבוקש חורג ממגבלות המקום שבטופס, יש לצרף דפי תשובות ובהם הפניה ברורה לפרקים ולסעיפים המתאימים.

חברה המנהלת עסקים הן בישראל והן מחוץ לישראל, מופנית להוראות סעיף 18 לחוק.

¹ק"ת, התשס"א עמ' 658.



מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

	<input checked="" type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג	(1) המגיש הוא
	<input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג	

(2) פרטי המגיש	שם המגיש	מספר טלפון	מספר טלפון נוסף
1. רונקס אחזקות שותפות מוגבלת, שותפות מוגבלת ישראלית שמספרה 550229629	6. פימי ישראל אופורטיוניטי IV, שותפות מוגבלת ישראלית שמספרה 5500229256 (יחד עם פימי אופורטיוניטי IV, אל.פי., "פימי אופורטיוניטי IV") 2. רונקס אחזקות בע"מ, ח.פ. 514092212, השותף הכללי המנהל את רונקס אחזקות שותפות מוגבלת.	035652244	
3. פימי ישראל אופורטיוניטי II פאנד, שותפות מוגבלת, שותפות מוגבלת ישראלית שמספרה 550208797	7. פימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ (ח.פ.) 513708225 השותף הכללי המנהל את שתי השותפויות המרכיבות את פימי אופורטיוניטי II		
4. פימי אופורטיוניטי II פאנד, אל.פי., שותפות מוגבלת דלאורית הרשומה בישראל כשותפות זרה שמספרה 530209154 (יחד עם פימי ישראל אופורטיוניטי II פאנד, "פימי אופורטיוניטי II")	8. פימי IV 2007 בע"מ (ח.פ.) 51- 405707-4 השותף הכללי המנהל את שתי השותפויות המרכיבות את פימי אופורטיוניטי IV		
5. פימי אופורטיוניטי IV, אל.פי., שותפות מוגבלת דלווארית הרשומה בישראל כשותפות זרה שמספרה 530229905			

המיקוד 67137	שם היישוב תל-אביב	מספר הבית 37	הרחובות"ד "בית רובינשטיין", דרך בגין	
המיקוד 67137	שם היישוב תל-אביב	מספר הבית 37	הרחובות"ד אצל פימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ, "בית רובינשטיין", דרך בגין	(3) כתובת למסירת מסמכים
036235022	מספר טלפון	עורך הדין	נשיץ, ברנדס ושות', עורכי דין, עו"ד שרון אמיר	(4) איש הקשר מסעם מגיש ההודעה (ש"ד, ח"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)
samir@nblaw.com		דואל	036235106	מספר פקס
המיקוד 67897	שם היישוב תל-אביב	מספר הבית 5	הרחובות"ד (אם שונה מהרשום לעיל) תובל	
1. ריטליקס בע"מ, ח.צ. 9-004202-52 (להלן: "ריטליקס" או "החברה") 2. אליהו גלמן, בועז דותן, נחמיה למלכאום, מריו סגל בנאמנות עבור נטע סגל, מ.ר.ס.ג. (1999) בע"מ, ואבינועם נאור (להלן: "המשקיעים").				
				(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

הסיבה להגשת הודעת המיזוג	
<p>סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק.</p> <p><input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשו מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת.³</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת.⁴</p> <p><input type="checkbox"/> בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת.</p> <p><input type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק</p> <p><input type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט:</p>	<p>(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"</p>
<p>סמן את כל הסיבות שבסעיף 17 (א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג.</p> <p><input type="checkbox"/> חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל:</p> <p><input type="checkbox"/> הייצור של נכס או שירות</p> <p><input type="checkbox"/> המכירה של נכס או שירות</p> <p><input type="checkbox"/> הרכישה של נכס או שירות</p> <p><input type="checkbox"/> השייווק של נכס או שירות</p>	<p>(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> 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><input type="checkbox"/> 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>	

² בתום העסקה, יחזיקו רונקס והמשקיעים, יחד, כ- 40% מהון המניות המונפק של ריטליקס. מכוח הסכם בעלי מניות ביניהם הם עשויים להחשב כמחזיקים במשותף. כמו כן, חלופה זו תתקיים באופן עצמאי על ידי קבוצת המשקיעים, אם הם יממשו אופציה לרכישת מניות הניתנות להם במסגרת העסקה, בכפוף לתנאים נוספים.

³ מכוח הסכם בעלי מניות בין רונקס למשקיעים, הכולל, בין היתר, מנגנון לחובת היועצות מקדימה לפני אסיפות כלליות.

⁴ מכוח הסכם בעלי מניות בין רונקס למשקיעים, הכולל, בין היתר, הסדרים בנוגע למינוי דירקטורים.

עסקת המיזוג

(8) עיקרי עסקת המיזוג

תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג
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).

רקע:

1. רונקס אחזקות שותפות מוגבלת ("רונקס"), הנה שותפות מוגבלת ישראלית שמשפרה 550229629. רונקס הוקמה לצורך ביצוע השקעות בריטליקס. רונקס הנה בבעלות פימי אופורטיוניטי II ופימי אופורטיוניטי IV והיא מנוהלת על ידי רונקס אחזקות בע"מ השותף המנהל של רונקס, חברה פרטית שהוקמה לצורך זה, ואשר הנה בבעלות מלאה של פימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ ו-פימי IV 2007 בע"מ.

2. קרנות פימי אופורטיוניטי הן קרנות השקעות, שהמשקיעים בהן הנם אנשים פרטיים ישראלים וזרים שהנם עתירי ממון וגופים פיננסיים שונים, ישראלים וזרים (בנקים, קופות גמל, חברות ביטוח וכיו"ב).

פימי אופורטיוניטי II מנוהלת על ידי פימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ, השותף הכללי המנהל של שתי השותפויות המוגבלות המרכיבות את פימי אופורטיוניטי II.

פימי אופורטיוניטי IV מנוהלת על ידי פימי IV 2007 בע"מ, השותף הכללי המנהל של שתי השותפויות המוגבלות המרכיבות את פימי אופורטיוניטי IV.

מר ישי דוידי הנו בעל השליטה בישי דוידי אחזקות בע"מ, המחזיקה בלמעלה מ-80% מהונה המונפק והנפרע של פימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ ובהונה המונפק והנפרע של פימי IV 2007 בע"מ. ישי דוידי משמש גם כמנכ"ל פימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ ופימי IV 2007 בע"מ.

2. קרנות פימי אופורטיוניטי מבצעות השקעות בחברות ישראליות בתחומים שונים ומגוונים. נכון להיום, כפי שניתן לראות בטבלת ההשקעות המצ"ב להודעה זו, קרנות פימי אופורטיוניטי לא השקיעו:

- (א) בחברות המתחרות במישרין או בעקיפין זו בזו, או
- (ב) בחברות שמתחרות במישרין או בעקיפין בחברות בהן מושקעת קרן המזינן או קרן פימי אופורטיוניטי I (שהינן קרנות קשורות של קרנות פימי אופורטיוניטי).

3. הגם שעד למימוש השקעותיהן, נעזרות החברות בהן מושקעות קרנות פימי אופורטיוניטי בניסיון העסקי הרב של מנהלי הקרנות הנ"ל, ואלה משמשים כדירקטורים בחברות הללו, הרי שקרנות פימי אופורטיוניטי אינן מנהלות בפועל את החברות בהן הן מושקעות, ומטרתן בהשקעות הנה אחת בלבד - מימוש ההשקעה תוך השאת רווחים מירביים למשקיעי הקרנות.

<p>רונקס (המחזיקה נכון להיום בכ – 15.9% מהון המניות המונפק של ריטליקס), המשקיעים (המחזיקים, נכון להיום, יחד, בכ- 3% מהון המניות של ריטליקס) וריטליקס, התקשרו, הם או מי מהם, בסדרה של הסכמים, אשר בכוונת הצדדים להשלים בו זמנית:</p> <p>1. הסכם לרכישת מניות של מייסדי החברה (בארי שקד ובריאן קופר), כך שהמשקיעים ירכשו כ- 2.78%⁵ מהון המניות המונפק של ריטליקס מבארי שקד, ורונקס ירכשו כ- 5.97% מהון המניות של ריטליקס מבריאן קופר ובארי שקד.</p> <p>2. הצעת רכש אשר תפורסם על ידי המשקיעים לרכישת עד 7.6% מהון המניות המונפק של החברה.</p> <p>3. הסכם בין ריטליקס לבין המשקיעים, לרכישת מניות על דרך הקצאת מניות פרטית, בהיקף הנדרש, כך שביחד עם המניות שיירכשו ממייסדי החברה ובמסגרת הצעת הרכש יחזיקו המשקיעים כ- 20% מהון מניות ריטליקס (ובנוסף כתבי אופציות לרכישת 1,250,000 מניות ריטליקס).</p> <p>4. הסכם בעלי מניות בין רונקס לקבוצת המשקיעים, אשר כולל, בין היתר, חובת היוועצות מקדימה לפני אסיפות כלליות והתחייבות של הצדדים להצביע את מניותיהם בעד מינוי דירקטוריון ריטליקס, אשר מתוכו למשקיעים יש זכות להציע שישה מבין אחד עשר הדירקטורים של ריטליקס, ולרונקס יש זכות להציע 3 דירקטורים ואת שני המועמדים לכהן כדירקטורים חיצוניים.</p> <p>עם השלמת כל העסקאות נשוא ההסכמים האמורים, יחזיקו המשקיעים בכ – 20% ממניות ריטליקס (בנוסף לכתבי אופציות לרכישת 1,250,000 מניות ריטליקס), ורונקס תחזיק בכ – 20.3% נוספים מהון המניות האמור (בכפוף לכך שכל המניות המוצעות ירכשו במסגרת הצעת הרכש).</p> <p>מכוח הסכם בעלי המניות, כמפורט לעיל, עשויים רונקס וקבוצת המשקיעים להיחשב כמחזיקים יחד בכ – 40% מהון המניות של החברה.</p>	
--	--

<p>עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג</p>	
<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>הכונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p>לתאור פעילות קרנות פימי אופורטיוניטי - ר' תאור לעיל ותיאור במסמך העסקאות המצורף להודעה זו.</p> <p>ריטליקס עוסקת בפיתוח ובשיווק של פתרונות תוכנה לקמעונאים ולמפיצים בכל רחבי העולם. בין לקוחות החברה נמנות רשתות בינלאומיות של סופרמרקטים, חנויות נוחות, תחנות דלק ומזון מחיר, וכן לקוחות פרטיים מפצים וסיטונאים.</p> <p>באמצעות סטורנקסט בע"מ, חברת בת (המוחזקת באמצעות חברת הבת, סטור אליאנס. קום בע"מ), החברה עוסקת בשירותי שרשרת אספקה ושירותי מידע בענף הקמעונאות.</p>	<p>9) הפעילות העסקית</p>
<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p><input type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> כלל ארצות</p>	<p>10) אזור הפעילות העסקית</p>

⁵ שיעורי ההחזקות המפורטים בסעיף זה, מחושבים על בסיס ההון של ריטליקס כמתואר בדוח השנתי של ריטליקס לשנת 2008.

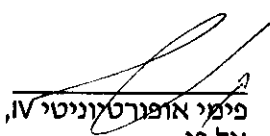

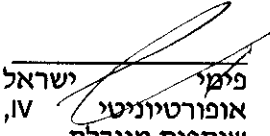

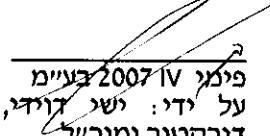
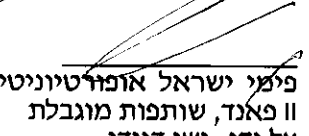
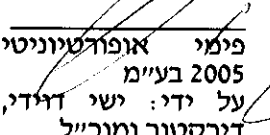
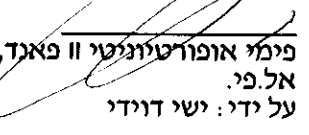
11 חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג	<p>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>לדוגמה: חלקו של מגיש הודעת המיזוג ואדם קשור אליו בפעילויות שנרשמו לעיל הוא: ייצור ושיווק תקליטורים – 20% (כספי), 25% (כמותי); הוצאה לאור של ספרים – 18% (כספי), 15% (כמותי); הפקת סרטי קולנוע – 80% (כספי), 60% (כמותי). כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p>מלבד אחזקותיהן בריטליקס אין לרונקס או לקרנות פימי אופורטיוניטי כל פעילות בתחום עיסוקה של ריטליקס והן אינן מושקעות בחברות שפועלות בתחום עיסוקה של ריטליקס.</p>
12 מתחרים	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>1. בתחום פעילות ההשקעה של קרנות פימי אופורטיוניטי, מתחרותיה העיקריות הינן קרן ההשקעות מרקסטון, קרן ההשקעות שמרוק, קרן ההשקעות אינספייר וקרנות השקעות אחרות, ישראליות וזרות, הפועלות בארץ.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>

**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**

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:	33 הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור
(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.	

הצהרה

- אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן: אני החתום מטה, המשמש בתפקיד
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.

שם החברה:		שם מורשה החתימה ותפקידו:
פיימי ישראל אופורטיוניטי II פאנד, שותפות מוגבלת	רונקס אחזקות, שותפות מוגבלת	
פיימי אופורטיוניטי II פאנד, אל.פי.	רונקס אחזקות בע"מ	
פיימי אופורטיוניטי IV, אל.פי.	פיימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ	
פיימי ישראל אופורטיוניטי IV, שותפות מוגבלת	פיימי IV 2007 בע"מ	
חתימת החברה:		
 פיימי אופורטיוניטי IV, אל.פי. על ידי: ישי דוידי	 רונקס אחזקות, שותפות מוגבלת על ידי: ישי דוידי	רונקס אחזקות בע"מ על ידי: ישי דוידי
 פיימי אופורטיוניטי IV, ישראל על ידי: ישי דוידי	 רונקס אחזקות בע"מ על ידי: ישי דוידי	פיימי אופורטיוניטי II פאנד, אל.פי. על ידי: ישי דוידי
 פיימי IV 2007 בע"מ על ידי: ישי דוידי, דירקטור ומנכ"ל	 פיימי ישראל אופורטיוניטי II פאנד, שותפות מוגבלת על ידי: ישי דוידי	פיימי אופורטיוניטי IV, אל.פי. על ידי: ישי דוידי
 פיימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ על ידי: ישי דוידי, דירקטור ומנכ"ל	 פיימי אופורטיוניטי II פאנד, אל.פי. על ידי: ישי דוידי	פיימי IV 2007 בע"מ על ידי: ישי דוידי פיימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ על ידי: ישי דוידי

אנו החתומים מטה, מנהלים מורשים של החברה _____ (להלן "החברה") המבקשת לבצע מיזוג חבר _____, מצהירים בזאת בכתב, כלהלן:

1. בהסכם מחייב מתאריך _____, התקשרה החברה בעסקת מיזוג עם _____.
2. החברה הגישה בתאריך _____ הודעת מיזוג מפורטת אודות הבעלות והזכויות בה ובתאגידים השולטים בה ונשלטים על-ידיה, תחומי עיסוקם ונתח השוק שלהם- בתיק מיזוג _____ אשר נדון ברשות ההגבלים העסקיים וניתנה בו החלטה בתאריך _____. (להלן "הודעת המיזוג הקודמת").
3. בתאריך _____ התקשרה החברה בהסכם מחייב למיזוג עם _____ (להלן "המיזוג החדש").
4. סמן X והשלם לפי הצורך:
☐ הודעת המיזוג הקודמת, על כל הפרטים שבה, נכונה, עדכנית ומשקפת במדויק את מצבה של החברה גם כיום.
☐ הפרטים המצויים בסעיפים _____ בהודעת המיזוג הקודמת שאליהם הפנינו בהודעת מיזוג זו הם נכונים, עדכניים ומשקפים במדויק את מצבה של החברה גם כיום.

לתשומת לב!

מגיש ההודעה חייב למלא בטופס זה את כל הסעיפים, למעט הסעיפים אליהם הפנה לעיל.

5. ידוע לנו כי הממונה על הגבלים עסקיים מסתמך על הצהרה זו לצורך דיון והחלטה במיזוג החדש וכי חובתנו להפנות לפרטים שמולאו בהודעת המיזוג הקודמת רק אם אלה נכונים גם במועד בדיקת הודעת מיזוג זו.
6. להצהרה זו מצורפים:
 - הסכם המיזוג ונספחיו.
 - דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב-2 שנות הכספים האחרונות. חברת חוץ המגישה הודעות מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של התאגידים אשר באמצעותם היא פועלת בישראל, חלף הגשת הדוחות הכספיים שלה.
 - תשקיפים שפרסם מגיש הודעת המיזוג ב-5 שנות הכספים האחרונות.
 - מסמכים אחרים שהם רלוונטיים לבחינת ההשלכות התחרותיות של המיזוג.

חתימת המנהלים

חתימה: _____ שם: _____ תאריך: _____

תאריך: _____ שם: _____ חתימה: _____

טופס 2
תקנות 3(א)-ו-4(א) ו-1(ב)

רשות
ההגבלים
העסקיים

הודעת מיזוג

- משמעות המונחים המופיעים בטופס זה תהיה כמשמעותם בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן – "החוק" או "חוק ההגבלים העסקיים") ובכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א-2001¹ (להלן – "הכללים"), ככל שלא ניתנה להם הגדרה אחרת.
- **הגדרות המונחים בטופס זה:**
 - **מגיש הודעת מיזוג** – לרבות אדם קשור לו.
 - **"אדם קשור למגיש הודעת המיזוג"** – אדם השולט במגיש הודעת המיזוג, תאגיד הנשלט על-ידי מגיש הודעת המיזוג וכל תאגיד הנשלט בידי מי מהם.
 - **"שליטה"** – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק.
 - **פירמה** – לרבות אדם קשור לפירמה.
 - **מיזוג בעל היבטים אופקיים** – מיזוג בין פירמות אשר מייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין תחליפיים, כהגדרתם בכללים (להלן גם – מיזוג אופקי).
 - **מיזוג בעל היבטים אנכיים** – מיזוג בין פירמות אשר פועלות בחוליות שונות בשרשרת הייצור, השיווק והמכירה של טובין (להלן גם – מיזוג אנכי).
 - **מיזוג קונגלומרטי** – מיזוג שאין בו היבט אופקי או אנכי.
- **כותרות הסעיפים בטופס זה הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות הטופס.**

הוראות מילוי

מה צריך למלא בטופס?

- טופס הודעת מיזוג זה מכיל דרישות מידע שונות בהתאם לסוג המיזוג בגינו מוגשת ההודעה:
 - אם לעסקת המיזוג יש היבטים אופקיים, יש למלא את הפרקים: א עד ז, ט, יא עד יג.
 - אם לעסקת המיזוג יש היבטים אנכיים, יש למלא את הפרקים: א עד ו, ח ו-ט, יא עד יג.
 - אם המיזוג קונגלומרטי, יש למלא את הפרקים: א עד ד, י עד יג.
 - אם למיזוג היבטים אופקיים ואנכיים, יש למלא את כל הפרקים הרלוונטיים לסוגי מיזוג אלה.
- אפשר להפנות להודעת מיזוג קודמת, אם חוגשה במהלך שנים-עשר החודשים האחרונים ואם הפרטים שסופקו במסגרתה נכונים גם במועד הגשת הודעת מיזוג זו. ההפניה תיעשה באמצעות מילוי נספח ההצהרה שבעמוד 10.
- אם עסקת המיזוג כוללת הסדר כובל הדורש פטור – יש למלא את פרק יד חלף הגשת בקשת פטור נפרדת.
- אם המידע המבוקש חורג ממגבלות המקום שבטופס, יש לצרף דפי תשובות ובהם הפניה ברורה לפרקים ולסעיפים המתאימים.
- חברה המנהלת עסקים הן בישראל והן מחוץ לישראל, מופנית להוראות סעיף 18 לחוק.

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג				א
<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג				(1) המגיש הוא
מספר טלפון נוסף	מספר טלפון	שם המגיש	פרטי המגיש	
-	09 – 7766696	ריטליקס בע"מ (ריטליקס")		
המיקוד 67137	שם היישוב תל אביב	מספר הבית 37	הרחוב/ת"ד דרך מנחם בגין	
המיקוד 64239	שם היישוב תל אביב	מספר הבית 2	הרחוב/ת"ד ויצמן	(3) כתובת למסירת מסמכים
מספר טלפון 03 - 6089853	תפקיד עו"ד	שם רוית ארבל, עו"ד גולדפרב, לוי, ערן, מאירי, צפריר ושות'	איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)	
דואל ravit.arbel@Goldfarb.com		מספר פקס 03 - 6089810		
המיקוד -	שם היישוב -	מס' בית -	הרחוב/ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל)	
1. קבוצת משקיעים הכוללת את אליהו גלמן, בועז דותן, נחמיה למלכאום, מריו סגל (בעצמו ובנאמנות עבור נטע סגל), ואבינועם נאור (ביחד – "המשקיעים"). 2. רונקס אחזקות שותפות מוגבלת ("רונקס").				(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

הסיבה להגשת הודעת המיזוג	ב
סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק. <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשות מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת. <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת. <input type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק. <input type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט:	(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"

² בתום העסקה, יחזיקו רונקס והמשקיעים, יחד, כ – 40% מהון המניות המונפק של ריטליקס. מכוח הסכם בעלי מניות ביניהם הם עשויים להיחשב כמחזיקים במשותף. כמו כן, חלופה זו תתקיים באופן עצמאי על ידי קבוצת המשקיעים, אם הם יממשו אופציה לרכישת מניות הניתנות להם במסגרת העסקה, בכפוף לתנאים נוספים.

³ מכוח הסכם בעלי מניות בין רונקס למשקיעים, הכולל, בין היתר, מנגנון לחובת היועצות מקדימה לפני אסיפות כלליות.

⁴ מכוח הסכם בעלי מניות בין רונקס למשקיעים, הכולל, בין היתר, הסדרים בנוגע למינוי דירקטורים.

(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"	
	<p>סמן את כל הסיבות שבסעיף 17 (א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג.</p> <p><input type="checkbox"/> חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל:</p> <p><input type="checkbox"/> הייצור של נכס או שירות</p> <p><input type="checkbox"/> המכירה של נכס או שירות</p> <p><input type="checkbox"/> הרכישה של נכס או שירות</p> <p><input type="checkbox"/> השיווק של נכס או שירות</p> <p>הנכס/השירות האמור הוא –</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 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><input type="checkbox"/> 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
(8) עיקרי עסקת המיזוג	<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>רונקס (המחזיקה נכון להיום בכ – 15.9% מהון המניות המונפק של ריטליקס), המשקיעים (המחזיקים, נכון להיום, יחד, בכ- 3% מהון המניות של ריטליקס), וריטליקס, התקשרו, הם או מי מהם, בסדרה של הסכמים, אשר בכוונת הצדדים להשלים בו זמנית:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הסכם לרכישת מניות של מייסדי החברה (בארי שקד ובריאן קופר), כך שהמשקיעים ירכשו כ- 2.78%⁵ מהון המניות של ריטליקס מבארי שקד, ורונקס ירכשו כ- 5.97% מהון המניות של ריטליקס מבריאן קופר ובארי שקד. 2. הצעת רכש אשר תפורסם על ידי המשקיעים לרכישת עד 7.6% מהון המניות המונפק של החברה. 3. הסכם בין ריטליקס לבין המשקיעים, לרכישת מניות על דרך הקצאת מניות פרטית, בהיקף הנדרש, כך שביחד עם המניות שיירכשו ממייסדי החברה ובמסגרת הצעת הרכש, יחזיקו המשקיעים כ- 20% מהון מניות ריטליקס. 4. הסכם בעלי מניות בין רונקס לקבוצת המשקיעים, אשר כולל, בין היתר, חובת היועצות מקדימה לפני אסיפות כלליות, וכן הסדרים בנוגע למינוי דירקטורים. <p>עם השלמת כל העסקאות נשוא ההסכמים האמורים, יחזיקו המשקיעים בכ – 20% ממניות ריטליקס (בנוסף לכתבי אופציות לרכישת 1,250,000 מניות ריטליקס), וקבוצת רונקס עשויה להחזיק בכ – 20.3% נוספים מהון המניות האמור (שיעור האחזקות המדויק של רונקס תלוי בתוצאות הצעת הרכש והיקף המניות שיונפקו בהצעת הפרטית, ולכן יקבע רק עם השלמת העסקה). בהתייחס לכך ומכוח הסכם בעלי המניות המתואר לעיל, עשויים רונקס וקבוצת המשקיעים להיחשב כמחזיקים יחד בכ – 40% מהון המניות של החברה.</p> <p>עוד יצוין, כי אם תממש קבוצת המשקיעים את כתבי האופציה אשר בידה, ובכפוף להתקיימות מספר הנחות נוספות, עשויות החזקות קבוצת המשקיעים בהון המניות המונפק של ריטליקס לבדה (ללא אחזקות רונקס) לעלות מעל 25%. לפיכך, מבוקש אישור הממונה גם למימוש כתבי האופציה האמורים.</p>

⁵ שיעורי ההחזקות המפורטים בסעיף זה, מחושבים על בסיס ההון של ריטליקס כמתואר בדוח השנתי של ריטליקס לשנת 2008.

ד	עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג										
(9) הפעילות העסקית	<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p>ריטליקס עוסקת בפיתוח ובשיווק של פתרונות תוכנה לקמעונאים ולמפצים בכל רחבי העולם. בין לקוחות החברה נמנות רשתות בינלאומיות של סופרמרקטים, חנויות נוחות, תחנות דלק ומזון מהיר, וכן לקוחות פרטיים מפצים וסיטונאים.</p> <p>באמצעות סטורנקסט בע"מ, חברת בת (המוחזקת באמצעות חברת הבת, סטור אליאנס.קום בע"מ), החברה עוסקת בשירותי שרשרת אספקה ושירותי מידע בענף הקמעונאות.</p>										
(10) אזור הפעילות העסקית	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p><input type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> כלל ארצות.</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>לדוגמה: 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> <p>ראה בנספח "א" להודעה שהוגשה על ידי ריטליקס ביום 11 בדצמבר 2008 (תיק מזג 7573).</p>										
(12) מתחרים	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>IBM</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>NCR</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Wincor-Nixdorf</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1.	IBM	2.	NCR	3.	Wincor-Nixdorf				
1.	IBM										
2.	NCR										
3.	Wincor-Nixdorf										


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

(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
(34) הצהרה	<p data-bbox="337 324 1152 369">הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני :</p> <p data-bbox="219 425 1152 504">אני החתום מטה, המשמש בתפקיד סמנכ"ל כספים אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן :</p> <ol data-bbox="219 548 1152 940" style="list-style-type: none"> 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. <p data-bbox="415 1019 1152 1064">תאריך: _____ שם החברה: ריטליקס בע"מ</p> <p data-bbox="823 1108 1152 1198">שם מורשה החתימה ותפקידו: _____ מר הוגו גולדמן, סמנכ"ל כספים.</p> <p data-bbox="290 1064 721 1377">  חתימת החברה </p>