

הודעת מיזוג מקוצרת

א				מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג	
(1) המגיש הוא		<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג			
(2) פרטי המגיש		שם המגיש וולפסון קלור מאיר בע"מ, ח.פ. 520023771 (להלן: "החברה")			
מספר טלפון נוסף 03-5101992		מספר טלפון 03-5173111		מספר בית 9	
המיקוד 61298		שם היישוב תל-אביב		הרחוב/ת"ד מגדל שלום, אחד העם, ת.ד. 29866	
מספר טלפון נוסף		מספר טלפון 03-7140406		שם איש הקשר עו"ד חגית מאירוביץ	
המיקוד 65785		שם היישוב תל-אביב		הרחוב/ת"ד שד' רוטשילד 74-76	
(4) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג סי.אנד.אל (צמנט ישראל) בע"מ, ח.פ. 512921461 (להלן: "צמנט ישראל")					
(5) בעל השליטה הסופי במגיש הודעת המיזוג רשום מיהו בעל השליטה הסופי (Ultimate Controlling Owner) בתאגיד מגיש הודעת המיזוג. אין צורך לפרט את כל התאגידים דרכם מוחזק מגיש הודעת המיזוג. במקרה של קבוצת שליטה יש לרשום את כל החברים בה. לעניין זה, "שליטה" – כמשמעה בכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות) התשס"א-2001. רינה מאייר, ת.ז. 000818785, מחזיקה במישרין ובעקיפין (באמצעות שליטה מלאה בת.מ. תעשיות מאיר בע"מ) במלוא אמצעי השליטה בחברה. ראה תרשים החזקות מצורף כנספח א'.					

ב		עיסוקים ותחומי פעילות של המתמזגים	
הגדרות		* "מוצרי הצדדים" - טובין המיוצרים, משווקים, מופצים או מסופקים על-ידי מגיש הודעת המיזוג אשר הם או טובין תחליפיים או משיקים להם מיוצרים, משווקים, מופצים או מסופקים על ידי צד אחר למיזוג או אדם קשור לו. * "אספקה" - מכירה מכל סוג שחוא, כולל מכירה לסיטונאים. * "טובין משיקים" - טובין המשמשים תשומה בייצורם או בשיווקם של טובין אחרים.	
(6) הגדרת שווקים		השווקים הרלוונטיים לפעילויות הצדדים למיזוג לדוגמה: א. שוק סוליות הנעליים ב. שוק השרוכים ג. שוק רשתות השיווק השוק נושא עסקת המיזוג: שוק תרכובות הפוליאורטן. טובין משיקים המשווקים על ידי קבוצת כימוביל בע"מ (עליה נמנית צמנט ישראל) לצורך ייצור הטובין נושא עסקת המיזוג: 1. 141B.	
		תימוכין לנכונות הגדרת השוק (אופציונלי, אין חובה למלא) א. ... ב. החלטת הממונה בעניין... ג. פסק דינו של בית הדין בתיק ה"ע...	

	<p>2. פוליאטילן גליקול 300 (PEG 300). 3. מונואטילן גליקול (MEG). 4. Methylene Chloride.</p> <p>יצויין כי הטובין המשיקים המפורטים לעיל מהווים חלק קטן בלבד מסך התשומות של החברה (הטובין המפורט בס"ק 1 לעיל מהווה 5% מכלל התשומות ויתר הטובין המפורטים בס"ק 2-4 מהווים פחות מפרומיל מסך התשומות האמורות).</p>	
<p>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג במונחים כמותיים וכספיים בכל אחד מן השווקים הרלוונטיים, בהם מיוצרים, משווקים, מופצים או מסופקים מוצרי הצדדים.</p> <p>לדוגמא: פירמה א' מוכרת נעלי עור, שעונים, ספרים ותקליטים. פירמה ב' מוכרת עורות, נייר, תקליטים וטלוויזיות. פירמה א' צריכה לדווח מה חלקה במונחים כמותיים וכספיים בשוק הרלוונטי למכירת נעלי עור (משום שפירמה ב' מספקת תשומה לייצור נעלי עור), בשוק הרלוונטי למכירת ספרים (משום שפירמה ב' מספקת תשומה לייצור ספרים) ובשוק הרלוונטי למכירת תקליטים (משום שפירמה ב' מוכרת תקליטים).</p> <p>כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה)</p> <p>לפי הערכת החברה, חלקה בשוק תרכובות הפוליאורטן הינו כ- 13% (כמותי וכספי).</p> <p>החברה אינה עוסקת כלל בתחום הטובין המשיקים שפורטו בסעיף 6 לעיל.</p>		<p>(7) חלקו של מגיש הודעת המיזוג בפעילות נשוא המיזוג</p>

1	מסמכים מצורפים
13) מסמכים שיש לצרף	<p>1. הסכם המיזוג ונספחיו. <u>מצורף כנספח ב'</u>.</p> <p>2. דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב-2 שנות הכספים האחרונות. חברת חוף המגישה הודעות מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של התאגידים אשר באמצעותם היא פועלת בישראל, חלף הגשת הדוחות הכספיים שלה. <u>מצורף כנספח ג' (דוחות לשנים 2002, 2003 וכן טיוטת הדוחות לשנת 2004).</u></p> <p>3. תשקיפים שפרסם מגיש הודעת המיזוג ב-5 שנות הכספים האחרונות.</p> <p>4. מסמכים אחרים שהם רלוונטיים לבחינת ההשלכות התחרותיות של המיזוג.</p> <p>5. מגיש הודעת המיזוג אשר ביקש פטור מאישור הסדר כובל במסגרת הודעת מיזוג זו יצרף מסמכים שהם רלוונטיים לבחינת ההשלכות התחרותיות של הסדר הכובל.</p>

2	<p>בקשת פטור בגין כבילות נלוויות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת</p> <p>פרק זה ימולא רק על-ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות</p>
14) הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור	<p>1. תאר בקצרה את ההסדרים הכובלים בעבורם מתבקש פטור מאישור הסדר כובל.</p> <p>(א) ככל שקיימים צדדים להסדר הכובל שאינם צד לעסקת המיזוג, יש לציין את שמם, כתובתם, כתובת למסירת דואר, כתובת אתר האינטרנט, פרטי איש קשר מטעמם ומספרי טלפון רלוונטיים:</p> <p>(ב) הכבילות שבהסדר:</p> <p>מובהר, כי ההסדרים המנויים להלן אינם מהווים, כלל ועיקר, הסדר כובל, להבנתה של מגישת הודעת המיזוג, ופירוט הסדרים אלה נעשה למען הסדר הטוב בלבד, וכפי הנראה, אף למעלה מן הצורך:</p>

1. החברה מתחייבת שלא לעסוק באופן כלשהו בתחום הפעילות הנמכרת. ראה: סעיף 11.2 להסכם (נספח ב' להודעת המיזוג).
2. הצדדים מתחייבת שלא להעביר מידע הנוגע לפעילות הנמכרת. ראה: סעיף 11.2 להסכם (נספח ב' להודעת המיזוג).
3. צמנט ישראל התחייבה לגבות חובות עבר עבור החברה, וכי היא לא תספק חומרים ללקוחות אשר יפגרו בתשלום חובות עבר יותר מ- 150 יום ממועד אספקת החומרים על ידי החברה, וזאת עד לפרעון מלא של חוב העבר הרלוונטי (למעט אם הפיגור הוא בשל סיבה סבירה כגון, אבל לא רק, תלונה בעניין איכות המוצר). ראה: סעיף 9.2 להסכם (נספח ב' להודעת המיזוג).

(ג) הטובין/השירותים ש אליהם קשור ההסדר:

הפעילות הנמכרת בהסכם נשוא עסקת המיזוג. דהיינו: תרכובות פוליאורטן.

(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):

1. ההסדר המפורט בס"ק 1 (ב) 1. לעיל יחול למשך תקופה של 5 שנים ממועד המכירה.
2. ההסדרים המפורטים בס"ק 1 (ב) 2. ו- 1 (ב) 3. לעיל אינם מוגבלים בזמן.

2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:

ההסדרים המפורטים בס"ק 1(ב)1. ו- 2(ב)2. לעיל באים להבטיח את ייחוד הפעילות לחברה הרוכשת (צמנט ישראל). ההסדרים הנ"ל חוסים תחת הוראות הפטור, כאמור בסעיף 3(8) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988 וכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), התשס"ד-2004, ומשכך אין לראותם כלל כהסדר כובל. ההסדר המפורט בס"ק 1(ב)3. לעיל הינו הסדר נלווה לעסקת המיזוג, אינו נדרש לפגיעה בתחרות, אלא להבטיח כי זכויותיה הכספיות של החברה מול לקוחות בעייתיים לא יפגעו.

3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.

הצהרה	ח
<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד <u>מנכ"ל</u> אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג. 2. לא הוטלה עלי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג. 3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק ז 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>שם החברה <u>וולפסון קלור מאיר בע"מ</u> תאריך _____</p> <p>שם מורשה _____</p> <p>החתימה ותפקידו: <u>יוסי אבנת, מנכ"ל</u> חתימת החברה _____</p> <p><u>זון קלור מאיר</u></p> <p><u>יון מוגבל</u></p>	<p>15) הצהרה</p>