



## רשות ההגבלים העסקיים

### הודעה על מיזוג חברות

**לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח - 1988**  
בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמי"ח 1988<sup>1</sup> אני מודיע על:

א. **הסכמתי לאישור של המיזוגים בין החברות כלהלן:**

מספר	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
6076	פלגי מים בע"מ תה"ל מהנדסים ותעצום בע"מ אלקו התקנות ושירותים (1973) בע"מ א.ל.ד. איכות הסביבה בע"מ מועצה אזורית עמק יזרעאל מועצה אזורית מגידו	מערכות מים וביווב מערכות מים וביווב מערכות מים וביווב מערכות מים וביווב
6120	גמול חברה להשקעות בע"מ מלוות צל בע"מ	חברת השקעות מלוות
6123	קמ"ן אחזקות (קבוצת מנדלסון) בע"מ א. סולומון השקעות ויעוץ (1992) בע"מ	חברת אחזקות חברת השקעות
6130	נכסי אזורינו בע"מ משכנות כלל (1982) בע"מ	אחזקות וניהול נדל"ן מרכזי מגורים לאוכלוסייה מבוגרת
6132	נכסי אזורינו (פיתוח) בע"מ מ.ק.ח. מרכז קניות חיפה בע"מ	אחזקות וניהול נדל"ן נדל"ן
6135	תעשיות מלח לישראל בע"מ מבטח שמיר אחזקות בע"מ	מלח חברת החזקות

ב. **אני מודיע על הסכמתי בתנאים לאישור של המיזוגים כלהלן:**

מספר	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
5962	כימיכלור שיווק בע"מ שי דויד כימיקלים בע"מ גדות מסופים לכימיקלים (1985) בע"מ	הובלת כימיקלים אנ-אורגניים הובלת כימיקלים אנ-אורגניים שיווק והובלת כימיקלים נוזליים

אישור זה ניתן בתנאים שעיקרם, בין היתר, איסור אפליה, איסור קשירת ויצירת הפרדה ניהולית ותפעולית בין גדות לכימיכלור.

מספר	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
6116	צומת ספרים 2002 - שותפות מוגבלת באג מולטיסיסטם בע"מ מודן הוצאה לאור בע"מ	רשת חנויות ספרים מוצרי מחשב הוצאה לאור וחנויות להפצת ספרי מודן

אישור זה ניתן בתנאים לפיהם, בין היתר, יבוטל סעיף 16 לחסכם בין צומת ספרים (2002) שותפות מוגבלת לבין מודן הוצאה לאור בע"מ העוסק בהשוואת שטחי התצוגה ושטחי המדף בין הוצאת מודן לבין שאר השותפות המוגבלות. כמו כן צומת לא תתחייב כלפי מי מבעלי המניות בה כל התחייבות ביחס לנתח שטח התצוגה או שטח המדף שיוקצה לחוצאות הספרים המוחזקות על-ידי מי מהם, ולא תתחייב צד להסדר של קביעת נתח כאמור. התנאים למיזוגים מפורטים בתיקום לעיון הציבור.

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בעזרת העבודה הרגילות.

ד"ר שטרום  
חממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, י"ח אב, תשס"ה  
23 באוגוסט 2005

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

הארץ - The Marker

יום ה' 25.8.2005

מזג מס: 6135



## רשות ההגבלים העסקיים

ירושלים, י"ג אב תשס"ה  
18 אוגוסט 2005

מזג: 6135

בפקס: 03-6060266

לכבוד  
גינה קמליאן, עו"ד  
ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות'  
עורכי דין ונוטריונים  
"בית אירופה", שדי שאול המלך 37  
ת.ד. 33242  
תל - אביב 64928

### הנדון: הודעה על מיזוג חברות

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

1. תעשיות מלח לישראל בע"מ.
2. מבטח שמיר אחזקות בע"מ.

בברכה,

צפורה נחמו, עו"ד  
רשות הגבלים עסקיים

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

[lishka@antitrust.gov.il](mailto:lishka@antitrust.gov.il)

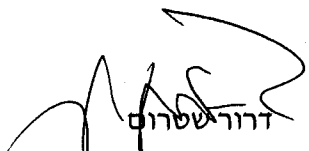


## רשות ההגבלים העסקיים

החלטה בתיק מזג 6135: תעשיות מלח לישראל בע"מ  
מבטח שמיר אחזקות בע"מ

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח 1988 (להלן - "החוק"), אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוג בין החברות כמפורט להלן<sup>1</sup>:

מספר התיק	שמות החברות המתמזגות
6135	תעשיות מלח לישראל בע"מ מבטח שמיר אחזקות בע"מ

  
ד"ר שלום  
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, י"ג אב תשס"ה  
18 אוגוסט 2005

<sup>1</sup> 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 כדיון, 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 בתוקפה גם לאחר אישור המיזוג.

תוקף האישור לתקופה של עד שנה או עד להשלמת ביצוע העיסקה, 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.

החברות המתמזגות, 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.

ר' כנפי נשרים 22, ת.ד. 34281 ירושלים 91341 טלפון: (02)6556111 פקס: (02)6515330

כתובתנו באינטרנט: [www.antitrust.gov.il](http://www.antitrust.gov.il)

313917/6135



## רשות ההגבלים העסקיים

### הועדה לפטורים ולמיזוגים החלטות

מועד הועדה: 18.8.05 שעה : 13.00

**מקום הדיון:** במשרדו של מר רן קרול, רח' לינקולן 20, בית רובינשטיין, תל-אביב

**מניעות:** רן קרול מנוע במיזוג 6130 : גמול חברה להשקעות - מלונות צל  
תמי גוטליב מונעה במיזוג 5962 : כימיקלור שיווק - גדות מסופים

#### בקשות מיזוג במסלול ירוק

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

מס' תיק	מועד קבלה	הצדדים למיזוג	כלכלן
6120	25.7.05	גמול חברה להשקעות בע"מ מלונות צל בע"מ	כרמית
6123	28.7.05	קמ"ן אחזקות (קבוצת מנדלסון בע"מ א. סולומון השקעות ויעוץ (1992) בע"מ	עוזי
6130	2.8.05	נכסי אזורים בע"מ משכנות כלל (1982) בע"מ	טל
6132	8.8.05	נכסי אזורים (פיתוח) בע"מ מ.ק.ח. מרכז קניות חיפה בע"מ	זיו
6135	10.8.05	תעשיות מלח לישראל בע"מ מבטח שמיר אחזקות בע"מ	עוזי

#### החלטות

חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשות המיזוג הנ"ל כאמור בחוות הדעת הכלכליות

#### בקשות מיזוג

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

מס' תיק	מועד קבלה	הצדדים למיזוג	כלכלן
5962	24.3.05	כימיקלור שיווק בע"מ שי דוידי כימיקלים בע"מ גדות מסופים לכימיקלים (1985) בע"מ	כרמית
6116	24.7.05	צומת ספרים 2002 - שותפות מוגבלת באג מולטיסיסטם בע"מ מודן הוצאה לאור בע"מ	זיו

#### החלטות

חברי הועדה ממליצים לאשר בתנאים את בקשות המיזוג הנ"ל כאמור בחוות הדעת הכלכליות

#### דיון מקדמי

מס' תיק	מועד קבלה	הצדדים למיזוג	כלכלן
6089	5.7.05	פרי פסגות - אגש"ח בע"מ פירות הגולן אגודה חקלאית שיתופית למפעלים משותפים בע"מ פסגות גולן - אגש"ח בע"מ	רועי

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

308525

**בקשות פטור**

בפני חברי הועדה הוצגו בקשות הפטור וטיוטא של החלטות הממונה בבקשות הפטור כלהלן :

מס' תיק	מועד קבלת הבקשה	הצדדים	בטיפול	הנכס / השירות
5730	01.08.05	שלושה הסדרים נפרדים בין ההסתדרות חברים ומרווחים שוקי הון בע"מ - הראל חברה לביטוח בע"מ – כלל חברה לביטוח בע"מ והפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ	רויטל	הסדרים שעניינם ביטוח פנסיוני לעובדים

**החלטה**


חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשת הפטור הנ"ל כאמור בטיוטא של החלטת הממונה

6135

<b>מדע כללי על מגיש הודעת המיזוג</b>				<b>א</b>
<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג				(1) המגיש הוא
מספר טלפון נוסף		מספר טלפון 03-5162626	שם המגיש: מבטח שמיר אחזקות בע"מ ("החברה")	(2) פרטי המגיש
המיקוד 68012	שם היישוב תל-אביב	מספר הבית 4	הרחוב/ת"ד קויפמן	(3) כתובת למסירת מסמכים
המיקוד 68012	שם היישוב תל-אביב	מספר הבית 4	הרחוב/ת"ד קויפמן	(4) איש הקשר מסעם מגיש ההודעה/ער"ד, ר"ח או כל אדם אחר המשמש בתפקיד
מספר טלפון 03-6060260		תפקיד יועץ משפטי	שם משרד עו"ד ראב"ד, מגרזו, בנקל ושות', לידי עו"ד עופר זוובסקי ו/או עו"ד גינה קמליאן.	
דוא"ל ofer_z@rmblaw.co.il / jana_k@rmblaw.co.il			מספר פקס 03-6060266	
המיקוד 64928	שם היישוב תל-אביב	מספר הבית 37	הרחוב/ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל) שדי שאול המלך	(5) הצדדים חאזרים לעסקת המיזוג
1. תעשיות מלח לישראל בע"מ (להלן: "תעשיות מלח"). 2. _____ 3. _____				

<b>חסיבה להגשת הודעת המיזוג</b>		<b>ב</b>
סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק. <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו מניות בחברה, המקנות לרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא <input type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת <input 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"

סמן את כל הסיבות שבסעיף 17 (א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג. <input type="checkbox"/> חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל: <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 <input type="checkbox"/> הנכס/השירות האמור הוא - _____ <input 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 ש"ח ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ-10 מיליון ש"ח). <input type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. שם בעל המונופולין הוא - חברת המלח לישראל בע"מ (חברה בת של תעשיות מלח) - בעלת מונופולין בתחום מלח למאכל.		(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"
--	--	---

	<p>עסקת המיזוג</p>
<p>8 עיקרי עסקת המיזוג</p>	<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>ביום 10 ביולי 2005 נחתם בין ראשי בתי האב (ה"ה דוד דנקנר, שמואל דנקנר, דני דנקנר וזינט דנקנר, לאה דנקנר, אורלי מור ורחל אלרף) (להלן: "המוכרים") של בעלי השליטה בתעשיות מלח לבין החברה, הסכם מותנה למכירה לחברה של כ-29% מהון המניות המונפק של תעשיות מלח בשתי מנות (להלן: "ההסכם") - מכירת מניות תעשיות מלח המהוות כ-4.99% מהון המניות המונפק של תעשיות מלח (להלן: "המנה הראשונה"), אשר בוצעה נכון למועד זה, ומכירת מניות תעשיות מלח המהוות כ-24.01% מהון המניות המונפק של תעשיות מלח (להלן: "המנה השנייה") אשר ירכשו בכפוף להתקיימות תנאים מתלים הקבועים בהסכם (ראה סעיף 2 להלן).</p> <p>1. על פי ההסכם, תרכוש החברה מהמוכרים 11,553,600 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של תעשיות מלח המהוות כ-29% מהון המניות המונפק של תעשיות מלח כאמור לעיל (להלן: "המניות הנמכרות"), בתמורה לסך של 21 ש"ח למניה (להלן: "המחיר למניה") ולסך כולל של כ-53 מליון דולר ארה"ב (בכפוף לזכויות המוכרים לתוספת תמורה כמפורט להלן).</p> <p>בהסכם נקבע כי היה ותבוצע עסקת רכישת המנה השנייה, המוכרים יהיו זכאים לתוספת תמורה (בגין כל מניה מהמניות הנמכרות) בשיעור של 17% מההפרש בין המחיר הממוצע של מניית תעשיות מלח בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ב-90 ימי המסחר הקודמים למועד הבדיקה (הקבוע בהסכם) לבין המחיר למניה בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.</p> <p>2. מכירת המנה השנייה, הותנתה בהתקיימות תנאים מתלים הכוללים, בין היתר, קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, קבלת היתר נגיד בנק ישראל לרכישת המניות הנמכרות על ידי החברה ולשינוי החוזקות במניות תעשיות מלח בהתאם לתנאי היתר בנק ישראל לרכישת גרעין השליטה בבנק הפועלים בע"מ וקבלת הסכמת בנק לאומי לישראל בע"מ מכח הסכם המימון שבין תעשיות מלח לבינו.</p> <p>נקבע כי היה והתנאים המתלים לא יתקיימו עד לחלוף 9 חודשים ממועד חתימת ההסכם, יהיו הוראות ההסכם ביחס לרכישת המנה השנייה בטלות ומבוטלות ולא תקום עקב כך למוכרים או לחברה כל זכות או עילת תביעה על פי ההסכם.</p> <p>עוד נקבע בהסכם כי במקרה שלא יתקיימו/ תנאים מסוימים מהתנאים המתלים להסכם (בהתאם לקבוע בהסכם) ככל שהוא/ם מתייחס/ים לחברה או למוכרים, לפי העניין, תעמוד למוכרים הזכות לחייב את תעשיות מלח למכור למוכרים בחזרה או תעמוד לחברה הזכות לחייב את המוכרים לרכוש ממנה בחזרה, לפי העניין, את המנה הראשונה (לרבות מניות הטבה וזכויות שהתקבלו בגין המנה הראשונה) בתמורה לתמורה ששולמה בגין המנה הראשונה (כפוף להתאמה) ובתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.</p> <p>3. בד בבד עם ההתקשרות בהסכם, התקשרו המוכרים והחברה בהסכם בעלי מניות (להלן: "ההסכם בעלי המניות") שיכנס לתוקף בכפוף להשלמת רכישת המנה השנייה (ובאותו מועד יפקע הסכם בעלי המניות הקיים בין המוכרים), שעיקריו הינם כמפורט להלן:</p> <p>3.1 על פי הסכם בעלי המניות, בכל אסיפה כללית של בעלי המניות של תעשיות מלח (להלן: "אסיפה"), יצביעו הצדדים באופן זהה וכחטיבה אחת מכח כל הון המניות של תעשיות מלח שיוחזק על ידם במועד האסיפה, בכל נושא שיעלה על סדר היום באסיפה, וזאת בהתאם להחלטות שתתקבלנה באסיפה מקדימה של הצדדים אשר במסגרתה יתאמו ביניהם הצדדים את אופן הצבעתם ביחס לכל</p>

הצעת החלטה אשר תועלה על סדר יומה של האסיפה. החלטות באסיפה המקדימה תתקבלנה ברוב קולות הצדדים המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל צד יהיה מספר קולות בהתאם למניות תעשיות מלח המוחזקות על ידו באותו מועד והמהוות חלק ממניות ההסכם (כהגדרת המונח בהסכם בעלי המניות) (להלן: "מניות ההסכם").

3.2 בהסכם בעלי המניות נקבע כי כל עוד החזקותיהם של המוכרים במניות ההסכם תהיינה גבוהות מהחזקותיה של החברה במניות ההסכם, יהיו זכאים המוכרים להציע 5 מועמדים לכהונה כדירקטורים והחברה תהיה זכאית להציע 4 מועמדים לכהונה כדירקטורים. כן נקבע כי במקרה בו יהיו החזקותיה של החברה במניות ההסכם גבוהות מהחזקותיהם של המוכרים, תהיה זכאית החברה להציע 5 מועמדים לכהונה כדירקטורים והמוכרים יהיו זכאים להציע 4 מועמדים לכהונה כדירקטורים. כן נקבע כי כל אחד מהמוכרים ומהחברה יהיה זכאי להציע מועמד למשרת דירקטור חיצוני בתעשיות מלח.

עוד נקבע בהסכם בעלי המניות כי בכל מקרה בו ירדו החזקותיהם של המוכרים או החזקותיה של החברה מתחת ל-20% מהון המניות המונפק של תעשיות מלח, תתבטלה הוראות הסכם בעלי המניות ביחס לכהונת דירקטורים בתעשיות מלח.

3.3 הסכם בעלי המניות כולל הוראות לעניין זכות הצעה ראשונה, זכות הצטרפות ומגבלה על רכישת מניות של תעשיות מלח (למעט כתוצאה מממוש זכות הצעה ראשונה) למשך תקופה הקבועה בו או תקופה קצרה יותר עליה יסכימו הצדדים.

T	עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג
<p>(9) הפעילות העסקית</p>	<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הכפת סרטי קולנוע".</p> <p>החברה פועלת בתחומים הבאים:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>השקעות בתחום טכנולוגיה ותקשורת</b> - החברה מחזיקה במניות חברות העוסקות בתחום הטכנולוגיה והתקשורת. השקעתה העיקרית של החברה הינה החזקה אפקטיבית של כ-13.07% מההון של ליפמן הנדסה אלקטרונית בע"מ, חברה דואלית הנסחרת בבורסה בת"א ובנסדא"ק. כן מחזיקה החברה בכ-5.49% מהון המניות של סאיטקס קורפוריישן בע"מ ובכ-9.88% מהון המניות של גילת רשתות לווין בע"מ, אשר הינן חברות דואליות הנסחרות בבורסה בת"א ובנסדא"ק.</li> <li>2. <b>השקעות בתחום הון הסיכון</b> - החברה מחזיקה בחברת מבטח שמיר טכנולוגיות (2000) בע"מ, הפועלת כקרן הון סיכון והמחזיקה במספר חברות אשר הינן בעיקר חברות הזנק בתחומים ביוטכנולוגיים ורפואיים.</li> <li>3. <b>פעילות בתחום הנדל"ן</b> - החברה מחזיקה בנדל"ן מניב באופן ישיר וכן במניות של חברות המשקיעות ופעילות בתחום הנדל"ן - דיגל השקעות ואחזקות בע"מ ומגדלי הוד השרון בע"מ.</li> <li>4. <b>פעילות בתחום השקעות ריאליות אחרות</b> - בתחום פעילות השקעות ריאליות אחרות, מחזיקה החברה בכ-34.45% משותפות מוגבלת "נורפת" המחזיקה בכ-31.57% מחברת תפרון בע"מ, חברה ישראלית הנסחרת בבורסה של ניו-יורק, בכ-10% מחברת בנטל תעשיות בע"מ ובכ-0.13% בחברת DeveloGen וכן בחברות אחרות.</li> </ol> <p><b>פעילות שהופסקה</b> - החברה עסקה בתחום הפנסיה. ביום 19 בינואר 2005 חתמה החברה על מזכר הבנות למכירת מלוא החזקותיה בעתודות קרן פנסיה (1996) בע"מ (12.5%) וב-ש.ב.ח. ניהול קופת פנסיה בע"מ</p>




	<p>(50%) לכלל חברה לביטוח בע"מ (ביום 13.7.2005 נחתם בין הצדדים הסכם מפורט). השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מקדמיים וקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור המפקח על עסקי הביטוח. נכון למועד הודעה זו, טרם התקיימו כל התנאים המתלים ולא הושלמה העסקה. תוקף המכירה, אם וככל שתושלם, יהיה החל מיום 1 בינואר 2005.</p> <p>למיטב ידיעת החברה, תעשיות מלח פועלת ב-2 תחומים עיקריים:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. החזקה בתאגיד בנקאי</b> – תעשיות מלח מחזיקה, במישרין ובאמצעות חברה בת, תעשיות מלח אחזקות במניות (1998) בע"מ, בכ- 7.03% מהון המניות של בנק הפועלים בע"מ (להלן: "בנק הפועלים") והינה חלק מקבוצת השליטה בבנק הפועלים, המחזיקה ביחד בכ- 31.39% מהון המניות המונפק של בנק הפועלים. נכון למועד זה, כ- 3% מהון המניות המונפק של בנק הפועלים המוחזק על ידי תעשיות מלח מהווה חלק ממניות גרעין השליטה בבנק הפועלים (מהווה כ- 15% מקבוצת השליטה בבנק הפועלים).</li> <li><b>2. פעילות תעשייתית</b> – ייצור, עיבוד, אריזה ושיווק של מלח מסוגים שונים (הן לשוק המקומי והן לייצוא), חקלאות ימית ומכירת טכנולוגיות ומוצרים להשבת מים.</li> </ol>
<p>(10) <b>אזור הפעילות העסקית</b></p>	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג  <input type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: _____  <input checked="" type="checkbox"/> כלל ארצות</p>
<p>(11) <b>חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג</b></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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. חלקה של החברה בתחום הטכנולוגיה והתקשורת - הינו בין כ- 1% לבין כ- 39% (כ- 604 מליון ש"ח). הנתונים מבוססים על שווי שוק של החברות ביום 7.8.2005.</li> <li>2. חלקה של החברה בתחום ההשקעות בחון סיכון - הינו כ- 09% (כ- 11.3 מליון ש"ח). הנתונים מבוססים על עלות ההשקעה בספרי החברה.</li> <li>3. חלקה של החברה בתחום הנדלין - הינו כ- 09% (כ- 58.5 מליון ש"ח). הנתונים מבוססים על עלות ההשקעה בספרי החברה.</li> <li>4. חלקה של החברה בתחום השקעות ריאליות אחרות - הינו כ- 09% (כ- 20 מליון ש"ח). הנתונים מבוססים על עלות ההשקעה בספרי החברה.</li> </ol> <p>- החברה אינה פועלת בתחומי הפעילות של תעשיות מלח.</p>
<p>(12) <b>מתחרים</b></p>	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>למיטב ידיעת החברה, בישראל ומחוצה לה קיימים גופים רבים, המתחרים בחברה על השקעות בתחומים בהם פעילה החברה. יצוין כי רוב ההשקעות של החברה (כ- 98%) הינן בחברות שתפוקתן הינה לייצוא.</p> <p>למיטב ידיעת החברה, המתחרים העיקריים של תעשיות מלח הם:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. החזקה בתאגיד בנקאי</b> – בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק מזרחי לישראל בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ובנקים זרים.</li> <li><b>2. פעילות תעשייתית</b> – <ol style="list-style-type: none"> <li>א. מפעלי ים המלח בע"מ ויבואנים שונים (בעיקר ממצרים, תורכיה, אנגליה וספרד).</li> <li>ב. חקלאות ימית - ערגד בע"מ, קיבוץ מעגן מיכאל, דג סוף בע"מ, דגי איכות בע"מ וכן משקי קיבוצים שונים העוסקים בחקלאות ימית ויבואנים שונים (מקפריסין ומיוון).</li> <li>ג. השבת מים – לתעשיות מלח מתחרים רבים, אשר העיקריים שבהם הינם - טמבור אקולוגיה בע"מ, נייטרון כימטק בע"מ (מקבוצת כלל תעשיות), טרייטל הנדסה כימית בע"מ ונירוסופט תעשיות בע"מ.</li> </ol> </li> </ol>

3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.	
הצהרה	טו
<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד סמנכ"ל תפעול אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.</li> <li>2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.</li> <li>3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.</li> <li>4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבטות כלשהן בכתב או בעל-פה).</li> <li>5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובעת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.</li> </ol> <p>שם החברה - מבטח שמיר אחזקות בע"מ</p> <p>תאריך <u>8/2/05</u></p> <p>שם מורשה החתימה ותפקידו <u>לימור אבידור, סמנכ"ל תפעול</u></p> <p>חתימת החברה <u>מבטח שמיר אחזקות בע"מ</u></p>	(34) הצהרה

<b>מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג</b>				<b>א</b>
<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג				(1) המגיש הוא
מספר טלפון נוסף		מספר טלפון 04-9549555	שם המגיש:	(2) פרטי המגיש
		תעשיות מלח לישראל בע"מ ("החברה")		
המיקוד 30300	שם היישוב עתלית	מספר הבית	הרחוב/ת"ד ת.ד. 7	(3) כתובת למסירת מסמכים
המיקוד 30300	שם היישוב עתלית	מספר הבית	הרחוב/ת"ד ת.ד. 7	
מספר טלפון 03-6060260		תפקיד יועץ משפטי	שם משרד עו"ד ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות', לידי עו"ד עופר זוזובסקי ו/או עו"ד גינה קמליאן.	(4) איש חקשר מסעם מגיש החודעה (עו"ד, רו"ח או כל אדם אחר חמשמש בתפקיד)
		דוא"ל <a href="mailto:ofer_z@rmblaw.co.il">ofer_z@rmblaw.co.il</a> / <a href="mailto:jana_k@rmblaw.co.il">jana_k@rmblaw.co.il</a>	מספר פקס 03-6060266	
המיקוד 64928	שם היישוב תל-אביב	מספר הבית 37	הרחוב/ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל) שד' שאול המלך	
1. מבטח שמיר אחזקות בע"מ (להלן: "מבטח שמיר"). 2. _____ 3. _____				(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

<b>הסיבה להגשת הודעת המיזוג</b>		<b>ב</b>
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 נרכשו 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 checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת <input type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור החזקות על סף הקבוע בחוק <input type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט: _____		(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"

<b>הסיבות מתן</b>		<b>ב</b>
סמן את כל הסיבות שבסעיף 17 (א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג. <input type="checkbox"/> חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל: <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 <input type="checkbox"/> הנכס/השירות האמור הוא - _____ <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 ש"ח ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ-10 מיליון ש"ח). <input checked="" type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. שם בעל המונופולין הוא - חברת המלח לישראל בע"מ (חברה בת של החברה) - בעלת מונופולין בתחום מלח למאכל.		(7) הסיבות מתן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג

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>ביום 10 ביולי 2005 נחתם בין ראשי בתי האב (ה"ה דוד דנקנר, שמואל דנקנר, דני דנקנר וז'נט דנקנר, לאה דנקנר, אורלי מור ורחל אלרן) של בעלי השליטה בחברה (להלן: "<b>המוכרים</b>") לבין מבטח שמיר, הסכם מותנה למכירה למבטח שמיר של כ-29% מהון המניות המונפק של החברה בשתי מנות (להלן: "<b>ההסכם</b>") - מכירת מניות החברה המהוות כ-4.99% מהון המניות המונפק של החברה (להלן: "<b>המנה הראשונה</b>"), אשר בוצעה נכון למועד זה, ומכירת מניות החברה המהוות כ-24.01% מהון המניות המונפק של החברה (להלן: "<b>המנה השנייה</b>") אשר ירכשו בכפוף להתקיימות תנאים מתלים הקבועים בהסכם (ראה סעיף 2 להלן).</p> <p>1. על פי ההסכם, תרכוש מבטח שמיר מהמוכרים 11,553,600 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה המהוות כ-29% מהון המניות המונפק של החברה כאמור לעיל (להלן: "<b>המניות הנמכרות</b>"), בתמורה לסך של 21 ש"ח למניה (להלן: "<b>המחיר למניה</b>") ולסך כולל של כ-53 מליון דולר ארה"ב (בכפוף לזכאות המוכרים לתוספת תמורה כמפורט להלן).</p> <p>בהסכם נקבע כי היה ותבוצע עסקת רכישת המנה השנייה, המוכרים יהיו זכאים לתוספת תמורה (בגין כל מניה מהמניות הנמכרות) בשיעור של 17% מההפרש בין המחיר הממוצע של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ב-90 ימי המסחר הקודמים למועד הבדיקה (הקבוע בהסכם) לבין המחיר למניה בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.</p> <p>2. מכירת המנה השנייה, הותנתה בהתקיימות תנאים מתלים הכוללים, בין היתר, קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, קבלת היתר נגיד בנק ישראל לרכישת המניות הנמכרות על ידי מבטח שמיר ולשינוי ההחזקות במניות החברה בהתאם לתנאי היתר בנק ישראל לרכישת גרעין השליטה בבנק הפועלים בע"מ וקבלת הסכמת בנק לאומי לישראל בע"מ מכח הסכם המימון שבין החברה לבינו.</p> <p>נקבע כי היה והתנאים המתלים לא יתקיימו עד לחלוף 9 חודשים ממועד חתימת ההסכם, יהיו הוראות ההסכם ביחס לרכישת המנה השנייה בטלות ומבוטלות ולא תקום עקב כך למוכרים או למבטח שמיר כל זכות או עילת תביעה על פי ההסכם.</p> <p>עוד נקבע בהסכם כי במקרה שלא יתקיימו/תנאים מסוימים מהתנאים המתלים להסכם (בהתאם לקבוע בהסכם) ככל שהוא/ם מתייחס/ים למבטח שמיר או למוכרים, לפי העניין, תעמוד למוכרים הזכות לחייב את מבטח שמיר למכור למוכרים בחזרה או תעמוד למבטח שמיר הזכות לחייב את המוכרים לרכוש ממנה בחזרה, לפי העניין, את המנה הראשונה (לרבות מניות הטבה וזכויות שהתקבלו בגין המנה הראשונה) בתמורה לשולמה בגין המנה הראשונה (כפוף להתאמה) ובתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן.</p> <p>3. בד בבד עם ההתקשרות בהסכם, התקשרו המוכרים ומבטח שמיר בהסכם בעלי מניות (להלן: "<b>הסכם בעלי המניות</b>") שיכנס לתוקף בכפוף להשלמת רכישת המנה השנייה (ובאותו מועד יפקע הסכם בעלי המניות הקיים בין המוכרים), שעיקריו הינם כמפורט להלן:</p> <p>3.1 על פי הסכם בעלי המניות, בכל אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה (להלן: "<b>אסיפה</b>"), יצביעו הצדדים באופן זהה וכחטיבה אחת מכת כל הון המניות של החברה שיוחזק על ידם במועד האסיפה, בכל נושא שיעלה על סדר היום באסיפה, וזאת בהתאם להחלטות שתתקבלנה באסיפה מקדימה של הצדדים אשר במסגרתה יתאמו ביניהם הצדדים את אופן הצבעתם ביחס לכל הצעת החלטה אשר תועלה על סדר יומה של האסיפה. החלטות באסיפה המקדימה שתקבלנה ברוב קולות הצדדים</p>	

המשתתפים בהצבעה, כאשר לכל צד יהיה מספר קולות בהתאם למניות החברה המוחזקות על ידו באותו מועד והמהוות חלק ממניות ההסכם (כהגדרת המונח בהסכם בעלי המניות) (להלן: "מניות ההסכם").

3.2 בהסכם בעלי המניות נקבע כי כל עוד החזקותיהם של המוכרים במניות ההסכם תהיינה גבוהות מהחזקותיה של מבטח שמיר במניות ההסכם, יהיו זכאים המוכרים להציע 5 מועמדים לכהונה כדירקטורים ומבטח שמיר תהיה זכאית להציע 4 מועמדים לכהונה כדירקטורים. כן נקבע כי במקרה בו יהיו החזקותיה של מבטח שמיר במניות ההסכם גבוהות מהחזקותיהם של המוכרים, תהיה זכאית מבטח שמיר להציע 5 מועמדים לכהונה כדירקטורים והמוכרים יהיו זכאים להציע 4 מועמדים לכהונה כדירקטורים. כן נקבע כי כל אחד מהמוכרים ומבטח שמיר יהיה זכאי להציע מועמד למשרת דירקטור חיצוני בחברה.

עוד נקבע בהסכם בעלי המניות כי בכל מקרה בו ירדו החזקותיהם של המוכרים או החזקותיה של מבטח שמיר מתחת ל-20% מהון המניות המונפק של החברה, תתבטלנה הוראות הסכם בעלי המניות ביחס לכהונת דירקטורים בחברה.

3.3 הסכם בעלי המניות כולל הוראות לעניין זכות הצעה ראשונה, זכות הצטרפות ומגבלה על רכישת מניות של החברה (למעט כתוצאה ממימוש זכות הצעה ראשונה) למשך תקופה הקבועה בו או תקופה קצרה יותר עליה יסכימו הצדדים.

T	עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג
9) הפעילות העסקית	<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p>החברה פועלת ב-2 תחומים עיקריים:</p> <p>1. <b>החזקה בתאגיד בנקאי</b> – החברה מחזיקה, במישרין ובאמצעות חברה בת, תעשיות מלח אחזקות במניות (1998) בע"מ, בכ-7.03% מהון המניות של בנק הפועלים בע"מ (להלן: "בנק הפועלים") והינה חלק מקבוצת השליטה בבנק הפועלים, המחזיקה ביחד בכ-31.3% מהון המניות המונפק של בנק הפועלים. נכון למועד זה, כ-3% מהון המניות של בנק הפועלים המוחזק על ידי החברה מהווה חלק ממניות גרעין השליטה בבנק הפועלים (מהווה כ-15% מקבוצת השליטה בבנק הפועלים).</p> <p>2. <b>פעילות תעשייתית</b> - ייצור, עיבוד, אריזה ושיווק של מלח מסוגים שונים (הן לשוק המקומי והן לייצוא), חקלאות ימית ומכירת טכנולוגיות ומוצרים להשבת מים.</p> <p>למיטב ידיעת החברה, מבטח שמיר פועלת בתחומים הבאים:</p> <p>1. <b>השקעות בתחום טכנולוגיה ותקשורת</b> - מבטח שמיר מחזיקה במניות חברות, העוסקות בתחום הטכנולוגיה והתקשורת. השקעתה העיקרית של מבטח שמיר הינה החזקה אפקטיבית של כ-13.07% מההון של ליפמן הנדסה אלקטרונית בע"מ, חברה דואלית הנסחרת בבורסה בת"א ובנסדא"ק. כן מחזיקה מבטח שמיר בכ-5.49% מהון המניות של סאיטקס קורפוריישן בע"מ ובכ-9.88% מהון המניות של גילת רשתות לוויין בע"מ, אשר הינן חברות דואליות הנסחרות בבורסה בת"א ובנסדא"ק.</p> <p>2. <b>השקעות בתחום הון הסיכון</b> - מבטח שמיר מחזיקה בחברת מבטח שמיר טכנולוגיות (2000) בע"מ, הפועלת כקרן הון סיכון והמחזיקה במספר חברות אשר הינן בעיקר חברות הזנק בתחומים ביוטכנולוגיים ורפואיים.</p>

<p>3. <b>פעילות בתחום הנדל"ן</b> - מבטח שמיר מחזיקה בנדל"ן מניב באופן ישיר וכן במניות של חברות המשקיעות ופועלות בתחום הנדל"ן: דיגל השקעות ואחזקות בע"מ ומגדלי הוד השרון בע"מ.</p> <p>4. <b>פעילות בתחום השקעות ריאליות אחרות</b> - בתחום פעילות השקעות ריאליות אחרות, מחזיקה מבטח שמיר בכ-34.45% משותפות מוגבלת "נורפת" המחזיקה בכ-31.57% מחברת תפרון בע"מ, חברה ישראלית הנסחרת בבורסה של ניו-יורק, בכ-10% מחברת בנטל תעשיות בע"מ ובכ-0.13% בחברת DeveloGen וכן בחברות אחרות.</p> <p><b>פעילות שהופסקה</b> - מבטח שמיר עסקה בתחום הפנסיה. ביום 19 בינואר 2005 חתמה מבטח שמיר על מזכר הבנות למכירת מלוא החזקותיה בעתודות קרן פנסיה (1996) בע"מ (12.5%) וב-ש.ב.ח. ניהול קופת פנסיה בע"מ (50%) לכלל חברה לביטוח בע"מ (ביום 13.7.2005 נחתם בין הצדדים הסכם מפורט). השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מקדמיים וקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור המפקח על עסקי הביטוח. נכון למועד הודעה זו, טרם התקיימו כל התנאים המתלים ולא הושלמה העסקה. תוקף המכירה, אם וככל שתושלם, יהיה החל מיום 1 בינואר 2005.</p>	
<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג        ׀ מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: _____        ׀ כלל ארצות</p>	<p>10) <b>אזור הפעילות העסקית</b></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: יצור ושיווק תקליטורים - 20% (כספי), 25% (כמותי); הוצאה לאור של ספרים - 18% (כספי), 15% (כמותי); הפקת סרטי קולנוע - 80% (כספי), 60% (כמותי).        כך יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p>1. חלקה של החברה בתחום ההחזקה בתאגיד בנקאי<sup>1</sup> - הינו כ-3% (כ-250 מליון ש"ח). הנתונים מבוססים על שיטת השווי המאזני.</p> <p>2. חלקה של החברה בתחום הפעילות התעשייתית - הינו כמפורט להלן:</p> <p>א. מלח<sup>2</sup> - כ-50% (כ-70 מליון ש"ח). הנתונים מבוססים על הערכת החברה.</p> <p>ב. חקלאות ימית - כ-5% (כ-10 מליון ש"ח). הנתונים מבוססים על הערכת החברה.</p> <p>ג. השבחת מים - כ-5% (כ-7 מליון ש"ח). הנתונים מבוססים על הערכת החברה.</p> <p>- החברה אינה פועלת בתחומי הפעילות של מבטח שמיר.</p>	<p>11) <b>חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג</b></p>
<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>המתחרים העיקריים של החברה הם:</p> <p>1. <b>החזקה בתאגיד בנקאי</b> - בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק מזרחי לישראל בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ובנקים זרים.</p> <p>2. <b>פעילות תעשייתית</b> -</p> <p>א. מלח - מפעלי ים המלח בע"מ ויבואנים שונים (בעיקר ממצרים, תורכיה, אנגליה וספרד).</p> <p>ב. חקלאות ימית - עדרג בע"מ, קיבוץ מעגן מיכאל, דג סוף בע"מ, דגי איכות בע"מ וכן משקי קיבוצים שונים העוסקים בחקלאות ימית ויבואנים שונים (מקפריסין ומיוון).</p> <p>ג. השבחת מים - לחברה מתחרים רבים, אשר העיקריים שבהם הינם: טמבור אקולוגיה בע"מ, ניטרון כימטק בע"מ (מקבוצת כלל תעשיות), טרייטל הנדסה כימית בע"מ ונירוסופט תעשיות בע"מ.</p> <p>למיטב ידיעת החברה, המתחרים העיקריים של מבטח שמיר הם:</p> <p>בישראל ומחוצה לה קיימים גופים רבים, המתחרים במבטח שמיר על השקעות בתחומים בהם היא פעילה. יצוין כי רוב ההשקעות של מבטח שמיר (כ-98%) הינן בחברות שתפוקתן הינה לייצוא.</p>	<p>12) <b>מתחרים</b></p>

1 שיעור זה מבוסס על ההחזקה הישירה של החברה (בעצמה ובאמצעות תעשיות מלח אחזקות במניות (1998) בע"מ) במניות בנק הפועלים (7.03%).

2 לא כולל את שוק האלקטרוניקה והצריכה הפנימית של קבוצת כימיקלים לישראל. בהתחשב בשווקים אלו, חלקה של תעשיות מלח אינו עולה על כ-25%.

טו	הצהרה
שם החברה	<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני החתום מציין, המשמש בתפקיד מנהל כספים אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.</li> <li>2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.</li> <li>3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.</li> <li>4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה).</li> <li>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.</li> </ol> <p>שם החברה: תעשיות מלח לישראל בע"מ</p> <p>תאריך: 10.8.05</p> <p>שם מורשה החתימה ותפקידו: תמיר קדישי, מנהל כספים</p> <p>חתימת החברה</p> <p><b>תעשיות מלח לישראל בע"מ</b></p>