

## הודעה על מיזוגי חברות

לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ב) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 –

(א) אני מודיעה על החלטתי להסכים למיזוגים כלהלן:

| מס' מיזוג   | שמות החברות המתמזגות                  | העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות                                                        |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-005520 | קבוצת סוגת בע"מ                       | מזון                                                                                    |
|             | דנשר (1963) בע"מ                      | מזון                                                                                    |
| 2025-006910 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ               | ביטוח ופנסיה, לרבות ניהול נכסי עמיתים באפיקי שונים, לרבות תחומי הנדל"ן                  |
|             | אב-גד איכות בהתחדשות בע"מ             | ייזום וביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית                                                |
|             | אב-גד בלפור 81 בת ים, שותפות מוגבלת   | הקמת פרויקט בלפור 81, בבת ים                                                            |
| 2025-007320 | מנורה מבטחים ניהול קרנות בע"מ         | חברת ביטוח                                                                              |
|             | יסודות א' ליווי פיננסי בע"מ           | אשראי חוץ-בנקאי                                                                         |
| 2025-007404 | מילובר אגש"ח בע"מ                     | מכון תערוכות המתמחה בייצור מזון לבעלי חיים                                              |
|             | רענן מזון לדגים בע"מ                  | ייצור מזון לדגים באקסטרוזיה                                                             |
| 2025-008415 | נקסט ויזיון מדיה ישראל בע"מ           | אתר חדשות אשר פונה לחברה החרדית ולמתעניינים בחברה החרדית                                |
|             | כיכר השבת בע"מ                        | אתר חדשות הפונה לחברה הדתית (או ציונית דתית) ולמתעניינים בחברה זו                       |
| 2025-008478 | אי.אס.אי מערכות מומחה תעשיות בע"מ ESI | מערכות מחשב                                                                             |
|             | נסימי אחזקות (2014) בע"מ              | סיטונאות של חברת נייקי                                                                  |
|             | ספורט אנד מור בע"מ                    | חברת בת של MGS – סיטונאות וקמעונאות של אנדר ארמור (ביגוד ונעלי ספורט)                   |
|             | אמ.ג'י.אס ספורט טרדינג בע"מ MGS       | מגה ספורט ומחזיקה במותגי אנדרארמור, דיאדורה, ריבוק, מירל לקוק ארנה מיזוגו מיקסה וסאקוני |
|             | מ.ב.ס סוכנויות ספורט בע"מ             | מגה ספורט תחת MGS                                                                       |
|             | אר. בי. קיי. – אמ. ג'י. אס. בע"מ RBK  | מותג ריבוק בישראל                                                                       |
| 2025-009158 | ישראל קנדה מלונות החזקות בע"מ         | הפעלה וניהול של בתי מלון                                                                |
|             | בראון הוטלס בע"מ                      | ניהול והפעלה של בתי מלון                                                                |
|             | בראון לוי נתב"ג מלונות בוטיק בע"מ     | מחזיקה בזכויות להקמה, ניהול ותפעול של מלון                                              |
| 2025-009260 | קבוצת דלק בע"מ                        | דלקים                                                                                   |
|             | ישראלכרס בע"מ                         | חברת אשראי                                                                              |
| 2025-009809 | קדמה מגל, שותפות מוגבלת               | שותפות שהוקמה לצורך אחזקה בחברה הנרכשת                                                  |
|             | מגלקום בע"מ                           | מתן שירותים אינטגרטיביים בתחומי התקשורת ומערכות הביטחון                                 |

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ט, עמ' 246.

| מס' מיזוג   | שמות החברות המתמזגות                                                                                                                   | העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-010322 | מגה אור החזקות בע"מ                                                                                                                    | ייזום והשכרה של מרכזים מסחריים ולוגיסטיים ואנרגיה סולרית                                                   |
|             | איסכור מתכות ופלדות בע"מ                                                                                                               | יבוא, עיבוד, עירגול, ציפוי והפצת פלדות ומתכות                                                              |
| 2025-010424 | ישראל קנדה מלונות החזקות בע"מ                                                                                                          | הפעלה וניהול של בתי מלון                                                                                   |
|             | בן יהודה 87 מלונות בוטיק בע"מ                                                                                                          | בעלות מלון דברה בראון בתל אביב                                                                             |
|             | מגדלור – מוצרים אלטרנטיביים (דבורה בראון), שותפות מוגבלת                                                                               | בעלות מלון דברה בראון בתל אביב                                                                             |
| 2025-010858 | ישראל קנדה מלונות החזקות בע"מ                                                                                                          | הפעלה וניהול של בתי מלון                                                                                   |
|             | מחנה יהודה כי"ח תפעול בע"מ                                                                                                             | בעלות ותפעול של בתי מלון                                                                                   |
|             | גאון ולייטהאוס נכסי נדל"ן                                                                                                              | בעלות ותפעול של בתי מלון                                                                                   |
|             | לייטהאוס מלונאות פרופטי בע"מ                                                                                                           | בעלות ותפעול של בתי מלון                                                                                   |
|             | נתאנל מניבים בע"מ                                                                                                                      | בעלות ותפעול של בתי מלון                                                                                   |
| 2025-010892 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ                                                                                                                | ביטוח ופנסיה, לרבות ניהול נכסי עמיתים באפיקי שונים, לרבות תחומי הנדל"ן                                     |
|             | אקרו השלום תל אביב, שותפות מוגבלת                                                                                                      |                                                                                                            |
| 2025-010971 | "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ                                                                                                          | אספקה ושיווק של מוצרי דלק ושמינים, הפעלת תחנות תדלוק וחנויות נוחות במתחמי תדלוק, גז טבעי, גפ"מ ועוד        |
|             | תחנת דלק שעריים ברחובות בע"מ                                                                                                           | נדלק בתחום הדלק                                                                                            |
| 2025-011725 | נוי מגלים, שותפות מוגבלת<br>General Electric Power Netherlands B.V                                                                     |                                                                                                            |
|             | מגלים אנרגיה סולארית בע"מ                                                                                                              | הפעלת תחנת כוח תרמו־סולרית באשלים                                                                          |
| 2025-011736 | Beacon Parent Holdings, L.P                                                                                                            | חברה חדשה שהוקמה לצורך הרכישה, מוחזקת על ידי קרנות ההשקעה Carlyle ו־SK Capital                             |
|             | Beacon Merger Sub, Inc                                                                                                                 | פיתוח ומסחר של טיפולים גנטיים במטרה לטפל בגורמים הבסיסיים של מחלות ברמה הגנטית                             |
|             | Bluebird bio, Inc                                                                                                                      |                                                                                                            |
| 2025-011777 | Apleona GmbH ו־Apleona TopCo<br>ATIC Second International Investment Company LLC<br>Bain Capital Investors L.L.C<br>Bidco GmbH Admiral | ספקית שירותי נדל"ן ומיתקנים מגרמניה<br>חברת השקעות מאיחוד האמירויות שעוסקת בהשקעות ציבוריות<br>חברת השקעות |
| 2025-011939 | פח תעש אשקלון בע"מ                                                                                                                     | טכנולוגיות ומוצרים לטיפול באוויר ושמירה על איכות הסביבה, מגדלי קירור, ייצור צנרת ומכלי פיברגלאס            |
|             | רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ                                                                                                         | ביצוע תשתיות; יזמות מים וסביבה; יזמות אנרגיה וגז; ייזום, תכנון וביצוע בחו"ל                                |

(ב) אני מודיעה על החלטתי להסכים למיזוג בתנאים כלהלן:

| מס' מיזוג                                                                        | שמות החברות המתמזגות                       | העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2024-004134                                                                      | פלסאון ישראל שיווק והפצה בע"מ              | ייצור, יבוא, ושיווק של מוצרים לחדר האמבט, המטבח והגינה |
|                                                                                  | ט.פ.י. פל ים בע"מ                          | שיווק והפצה של מוצרים לבית ולגינה                      |
|                                                                                  | פל ים 94 החברה המרכזית לחקלאות ושיווק בע"מ | יבוא, שיווק והפצה של מוצרים לחדר האמבט, המטבח והגינה   |
|                                                                                  | פלסאון אינדור בע"מ                         | שיווק מוצרי מטבח, שירותים ואמבט                        |
|                                                                                  | פל ים שיווק והפצה בע"מ                     | שיווק והפצה של מוצרים לבית ולגינה                      |
| העסקה אושרה בתנאי מבני הקובע כי קבוצת פלסאון לא תחזיק כל זכות בט.פ.י. פל ים בע"מ |                                            |                                                        |

כ"ה בניסן התשפ"ה (23 באפריל 2025)

(חמ 2156-3-ה1)

מיכל כהן

הממונה על התחרות

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

| שם החברה                            | ח.פ.      | מועד האסיפה הכללית בדבר סיום הפירוק | שעת האסיפה הכללית | מקום כינוס האסיפה הכללית (כתובת, אצל) | שם הנאמן     |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|
| ז.א. החזקות (1996) בע"מ             | 512377516 | 12/06/2025                          | 10:00             | תל-אביב-יפו ויצמן 2                   | ראובן אבלגון |
| חותם ז.א.פ. ניירות ערך והשקעות בע"מ | 511952921 | 12/06/2025                          | 10:00             | תל-אביב-יפו ויצמן 2                   | ראובן אבלגון |
| טו.סי.טרי.די בע"מ                   | 512862871 | 15/06/2025                          | 10:00             | רמת גן הרקפת רמת אפעל 11              | יניב חממה"   |





ממארכ של צה"ל המטיר אש על שלושה פלסטינים בני 14 בעלי אזרחות אמריקאית, שכנראה ייידו אבנים בכביש אך לא פגעו באיש. שניים מהם הצליחו להימלט כשהם פצועים, והשלישי עאמר רביע, נפל. אביו מספר שבגופתו היו 11 פצעי ירי. דובר צה"ל: "המחבלים יידו סלעים"

רצה להיות איש עסקים ואחר כך

האמריקאים שלחו את מרגל  
ה"חבא" ידוע שלה תקופה על  
שבי תורמוס עיני היא התקפה על  
אורח צי"ר, אומה האב  
משש את האב.  
הטלפון את האב. חבר אמר לו  
שני בעיות בקרבות מית ואולי  
בש מעורב. בחסדו מית ואולי  
שתי חובנות איתור כסולרי שלו  
שבאמצעותו הוא ידע כל הור  
מן את מקום הימצאו של כל  
איתם שמתחילי כח שכל פור  
עים בכפר – למשפחה כבר שר  
פיו את בית החווה שלה בחושי  
ונ שער, הצתה שחודע בחושי  
צמנות האכסניה ואיש אל בעצבר  
בגניה – וכל אימת שהצבא פור  
של לפנפ האב מדקת את פיקוחו  
על שכל אבל באותו יום ראשו, האב  
האב ישן את שנת הצהריים שלו.  
עקבות שיחת הטלפון והאב  
הפעיל את "Life 360"  
ויצא כעקבותיו לרחוב, אבל  
האב ישן את שנת הצהריים שלו.

תורמוס ע"א, כפרה של משיפת התרגול, הוא אחד ההפכים האמידים והקטנים שבשטחים הכרושים. 85% ממושביהם הם בע"ל לי אורחות אמריקאית, מרביתם הפכו הפאר של שוממים ובע"ליתם באים אליהם רק להשתחוש משפחתיות מארה"ב. גם השעות חובות העושה של תורמוס ע"א. מחמד רביע, בן 48, לא חדל מיישה כולל הבן המת וסב לשיי השטה לבדים, נולד כאן לאביו השופט נכדיו, ולאמו בהוילאית. 2001- עובד מוחמד ומאלי אש"ת, כיום בן 43, לגיו יורק שם הפתח אבדאח מתוך בקרונס. 2003- פתח תנות בברונקס. ב-2006 הצטרף לחברת הבנייה של ג'ורג' שפעלה בניו יורק ובניו ג'רזי. עאמה בנו הצעיר, גורג' בניו ג'ורג'.

ב-30 באפריל 1948, חתם הסכם הפסקת אש בין ישראל וירדן. ההסכם קבע כי ירדן תהיה אחראית על כלל האזרחים היהודים שנותרו בארץ. ההסכם גם קבע כי ירדן תהיה אחראית על כלל האזרחים היהודים שנותרו בארץ. ההסכם גם קבע כי ירדן תהיה אחראית על כלל האזרחים היהודים שנותרו בארץ.

עצם לעבר כביש מהיר עם כל  
רכב אורחיים. הלוחמים ירו לע-  
בר המחבלים שהיוו סכנה על  
האזרחים, סילקו אחד מהם ופג-  
עו בשני המחבלים הנוספים. אל-  
ההדועה נלווה סרטון מטושטש

## עאמר רביע

אנו תובעים מהממשל חקירה עצמאית ושקופה... אנחנו תובעים מהממשל להעלות את הבניינים בדרגים הבכירים ביותר בממשלת ישראל וברשות הפלסטינית ולהפעיל לחץ לשיתוף פעולה עם החקירה בניהולה של ארה"ב".

ביתדין האב נותן עם כאבה ותסכולו, "ככה אתם נוטעים את השנאה בקרב בנינו", הוא אומר,

"מי נלחם בכם עכשיו בעזה?  
אלו שאת משפחותיהם הרגתם  
ב-2014. ברגע אחד, החיילים  
מעוררים כאן שנאה יותר מא-  
שר בהסתה של 10 שנים של  
החמאס."

|                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מס' מיוזג                                                   | שמות החברות המתמזגות                                                                                                                            | העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות                                                                                                                                                                                             |
| 2024-004134                                                 | פלאסוף ישראל שיווק והפצה בע"מ<br>ט.פ.ר. פליס בע"מ<br>פל י. החברה המרכזית<br>לחקלאות ושיווק בע"מ<br>פלאסוף אינדור בע"מ<br>פל ים שיווק והפצה בע"מ | ייצור, יבוא, ושיווק של מוצרים לחדר האמבט, המטבח והגינה<br>שיווק והפצה של מוצרים לבית ולגינה<br>ייבוא, שיווק והפצה של מוצרים לחדר האמבט, המטבח והגינה<br>שיווק מוצרי מטבח, שירותים ואמבט<br>שיווק והפצה של מוצרים לבית ולגינה |
|                                                             | העסקה אושרה בתנאי מבני הקובע כי קבוצת פלאסוף לא תחזיק כל זכות בט.פ.ר. פלי ים בע"מ                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
| ירושלים, כ"ה ניסן, תשפ"ה (23 אפריל, 2025)<br>(חמ 17-3-2156) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |

ב. בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ב) לחוק התחרויות הכלכלית, התשמ"ח-1988, אני מודיעה על החלטתי להסכים למיזוג בתנאים כלהלן:

פרסום החלטה על שינוי מסמכי ההתאגדות  
פרוטוקול מאסיפה כללית נדחית של בעלי  
המניות של חברת אי.איי.אם. אינטרנשיונל  
אלקטרוניקס בע"מ  
ח.פ. 510891955 ("החברה")

אשר התקיימה ביום 07 אפריל 2025 במשרדי החברה  
משתתפים – אברהם דולברג, יצחק סמואל.

על סדר היום – שינוי והחלפת מסמכי ההתאגדות של החברה.  
הוחלט על שינוי והחלפת מסמכי ההתאגדות כמוצע.

**אברהם דולברג, דירקטור**

**לפרסום מודעות  
משפטיות**  
אפשרות לפרסום בשילוב עיתונים נוספים  
**03-5634616/9**  
**lawhtz@haaretz.co.il**

## וייזוי חוקי

**לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965**  
 נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 67א(ג) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, (להלן - החוק), כי הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות, שיבטיחה מס' 2024022 מיום 30/12/2024, החליטה על העברת תכנית לתשתית לאומית, מס' 31/א - **דרך מס' 2 - מחלק זכרון יעקב**, (להלן - התכנית), להערת הוועדות המחוזיות ולהשגת הציבור.

**תיאור התכנית:**  
מחלק וזכרון יעקב בדרך מספר 2.  
**עיקרי הוראות התכנית:**  
- תוספת מבני הדרך הדרושים להקמת כביש 2 בתחום התכנית.  
- הנהגת מפלס כביש 2 והתאמתו לגבויט תכני הדרוש לטובת מעבר גשר כביש 2 מעל המסילה.  
- הוראות להריסת מבנים בתחום התכנית.

**מטרת התכנית:**  
- תיקון והוספת מבני הדרך המתוכננים, לרבות גשרי נחל דליה.  
- הנהגת מפלס כביש 2 והתאמתו לגביריט תקני הנדרש לטובת מעבר גשר כביש 2 מעל המסילה.  
- השיטות הכלולות בתוכנית ובהצעות:

מחוזות: חיפה  
מרחבי תכנון מקומיים: חוף הכרמל  
רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

| מספר<br>גוש | שיו<br>גוש | חלק<br>כל חגוש | מספרי חלקות בשלמותן                          | מספרי חלקות בחלקן                          |
|-------------|------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 10946       | מוסדר      | חלק            | 11-17, 25, 28, 34, 35, 50,<br>57, 62, 63, 67 | 33, 41, 46, 47, 53, 55, 56, 66,<br>76, 78  |
| 10947       | מוסדר      | חלק            | 131, 133, 137                                | 126, 127, 130, 132, 139                    |
| 10948       | מוסדר      | חלק            | 74, 76, 81, 96, 101                          | 36-40, 65, 73, 77, 78, 80, 93,<br>100, 103 |
| 10952       | מוסדר      | חלק            |                                              | 1, 46, 47, 49, 70                          |
| 10955       | מוסדר      | חלק            | 36                                           | 30, 33, 35                                 |
| 10956       | מוסדר      | חלק            |                                              | 31, 33                                     |

הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול, במקרה של אי התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף 100 לחוק להגיש התנגדות לתכנית, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות, לוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות.

התנגדויות באתר מידע טכני של מינהל התכנון בכתובת  
<https://mavai.tiplan.gov.il/SV4/1/99005390416/310>  
 או בכתובת הדוא"ל: [ti-tashtivot@iplan.gov.il](mailto:ti-tashtivot@iplan.gov.il) או בכתב למשרדי הוועדה.

מניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל לעיל.  
המשיגים יוזמו לשימוע מיד בתום תקופת הגשת ההערות וההשגות. לצורך כך, בפנייה, יש  
לציין פרטים מלאים ליצירת קשר: כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון.

**עיון במסמכי התכנית:**  
כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט של מנהל התכנון בכתובת:  
<https://mavatiplan.gov.il/SV4/1/990053904/310>  
וכן באתר האינטרנט של תיבי ישראל: <https://bitly.cx/9QWGw>  
ובאופן מקוון במשרדי הוועדות הרשומות להלן, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

(1) הוועדה הגרעינית הבחינה ובדקה על שתיית לאומיות  
 תשובה: רח' רבית הדפוס 12, ירושלים  
 טלפון: 0747578208 דוא"ל: ti-tashtiyot@iipn.gov.il

(2) הוועדה הממוחית הבחינה ובדקה על שתיית לאומיות  
 תשובה: דוא"ל 15 א' קרית הפועלים חיפה  
 טלפון: 074-7697277 דוא"ל: rawang@iipn.gov.il

(3) הוועדה המקומית הבחינה ובדקה על שתיית לאומיות  
 תשובה: עין כרמל 30860  
 טלפון: 04-8136215 דוא"ל: handasa@hcarmel.org.il

כ"ו בניסן, תשפ"ה  
24 באפריל 2025

**נתן אלנתן**  
יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות

כ"ו בניסן, תשפ"ה  
24 באפריל 2025



ירושלים, כו' אדר, תשפ"ה  
26 מרץ, 2025

מזג: 2025-011777

בדוא"ל:

hagaid@s-horowitz.com

לכבוד

עו"ד חגי דורון  
חגי דורון, שותף, ש. הורוביץ ושות'

הנדון: החלטה על מיזוג חברות

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

Bain Capital Investors LLC  
ATIC Second International Investment Company LLC  
Bidco GmbH Admiral  
Apleona GmbH ו Apleona TopCo

בכבוד רב,

אנג'לה טטרואשוילי  
מנהלת לשכת הממונה

Bain Capital Investors LLC  
ATIC Second International Investment  
Company LLC  
Bidco GmbH Admiral  
Apleona GmbH Apleona TopCo

החלטה בתיק מזג : 2025-011777

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

| מספר התיק       | שמות החברות המתמזגות                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מזג 2025-011777 | Bain Capital Investors LLC<br>ATIC Second International Investment<br>Company LLC<br>Bidco GmbH Admiral<br>Apleona GmbH Apleona TopCo |

מיכל כהן  
הממונה על התחרות

ירושלים, כ"ו אדר תשפ"ה  
26 מרץ, 2025

<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 כדון, 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 התחרות את הנתונים הנכונים והמלאים הקשורים בעסקת המיזוג, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות כל המידע בדבר ההסדרים הקיימים בין הצדדים למיזוג, גופים השולטים במי מהם, גופים בשליטת מי מהם או כל גוף קשור אחר, או בין מי מאלה לבין גופים בתחרות עם צד למיזוג או גוף אחר כאמור. כל הבנה, מצג, או הסכמה, בכתב או בעל-פה, בין הצדדים לבין הממונה, שקדמו למתן אישור זה – בטלים, והאמור באישור זה ממצה את כל אשר הוסכם, ככל שהוסכם, בקשר למתן האישור; הכל – למעט הסכמה של צד או של צדדים למיזוג לתנאים שנקבעו, אשר תעמוד בתוקפה גם לאחר אישור המיזוג.

תוקף האישור לתקופה של עד שנה או עד להשלמת ביצוע העסקה, לפי המוקדם. אין באישור זה משום היתר או מתן פטור לכל כבילה שבהסכם המיזוג, ואין בו היתר להפעלת כל אופציה או זכות דומה נוספת, אף אם מי מאלה כלולות בהסכם המיזוג, זולת ככל שצוין במפורש באישור. אין באישור זה כדי לשנות או לגרוע מהוראות חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, או מכל תנאי, הוראה, צו, או חיוב אחר שחל על מי מהצדדים למיזוג מכוח דיני ההגבלים העסקיים. כל אדם העלול להיפגע מן המיזוג, איגוד עסקי או ארגון צרכנים רשאים להגיש ערר על החלטה זו תוך 30 ימים מיום שההודעה על החלטה פורסמה בשני עתונים יומיים. הגשת ערר על עצם החלטה או הגשת ערר על תנאי מתנאיה משמעה שבית הדין רשאי לאשר את החלטה הממונה, לבטלה או לשנותה.

## פרק א': הגדרות

### בהודעה זו –

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

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

"החזקה" – כהגדרתה בכללים ;

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

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

"חברה" – כהגדרתה בחוק ;

"חברה מתמזגת" – כהגדרתה בתקנות ;

"החוק" – חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988<sup>1</sup> ;

"טובין" – כהגדרתם בכללים ;

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

"טובין תחליפיים" – כהגדרתם בתקנות ;

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

"הכללים" – כללי התחרות הכלכלית (הוראות והגדרות כלליות) (הוראת שעה), התשס"ו-2006<sup>2</sup> ;

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

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

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

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

<sup>2</sup> ק"ת התשס"ו, עמ' 786 ; התשפ"ב, עמ' 42.



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

"מתחרה" – כהגדרתו בכללים ;

"מתחרה בכוח" - כהגדרתו בכללים ;

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

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

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

"שליטה" – כהגדרתה בחוק ;

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

## פרק ב': הוראות למילוי הודעת מיזוג

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

## פרק ג': מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

פרטים כלליים על אודות מגיש ההודעה:

### 1. פרטי המגיש

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

Bain Capital Investors L.L.C. (להלן – "בין קפיטל").

בין קפיטל היא חברה בע"מ המאוגדת בהתאם לדינייה של מדינת דלוואר, ארצות הברית, ואשר משרדה הרשומים ממוקמים ברחוב קלרנדון 200, בוסטון מסצ'וסטס 02116, ארה"ב; טלפון: +44 203 073 5551 (לינפורד קואטס, יועץ משפטי עסקאות אירופאיות).

### 2. המגיש הוא

☒ הצד הרוכש במיזוג

☐ הצד הנרכש במיזוג

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

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

אחד העם 31, תל אביב, 6520204; ת.ד. 2499, תל אביב 6102402.

hagaid@s-horowitz.com

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

המשמש בתפקיד)

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

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

חגי דורון, שותף, ש. הורוביץ ושות'

טלפון: 03-5670614; פקס: 03-5660974.



## 5. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

א. **קבוצת אפלאונה** היא ספק שירותי נדל"ן ומתקנים שבסיסו בנוי-איזנבורג (Neu-Isenburg) ליד פרנקפורט, גרמניה. קבוצת אפלאונה פעילה בניהול מתקנים משולב וניהול נדל"ן עם כל השירותים המסחריים, שיווק נדל"ן והשכרה. קבוצת אפלאונה מספקת בעיקר שירותי ניהול מתקנים, בפרט ניהול מתקנים טכניים (כגון תפעול ואחזקת מבנים, ניהול אנרגיה), ניהול מתקנים תשתיתיים (כגון ניקיון, הסעדה, אבטחה) וניהול מתקנים מסחריים (כגון ניהול נכסים, חיוב, ניהול חוזים). היא פעילה ביותר מ-30 מדינות, עם מיקוד עסקי באזור DACH (גרמניה, אוסטריה ושווייץ). קבוצת אפלאונה נמצאת כיום בבעלות קרנות המנוהלות על ידי PAI Partners S.a.r.l., לוקסמבורג, יחד עם PAI Partners SAS, צרפת ("PAI Partners"). מידע נוסף על קבוצת אפלאונה זמין באתר האינטרנט שלה: <https://www.apleona.com/en>

ב. **ATIC Second International Investment Company LLC ("ATIC")** היא חברת השקעות המאוגדת בהתאם לדיני האמירות של אבו דאבי, שהיא מוחזקת, בעקיפין, במלואה, על-ידי **מובאדלה חברה להשקעות PJSC ("MIC")**. MIC הינה חברת השקעות שבסיסה באיחוד האמירויות הערביות המשקיעה באופן פעיל במגוון רחב של סוגי נכסים כגון פרייבט אקוויטי, מניות ציבוריות, נדל"ן ותשתיות, השקעות אלטרנטיביות (alternatives) ואשראי. מידע נוסף על MIC זמין באתר האינטרנט שלה: <https://www.mubadala.com/>

## פרק ד': הסיבות להגשת הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

### 6. הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"

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

☒ בעסקה נרכשות מניות בחברה המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא.

☒ בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת.

☒ בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת.

☒ בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת.

☐ עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק.

☐ בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה.

☐ סיבה אחרת; אם קיימת סיבה אחרת, יש לפרטה.

### 7. הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"

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

☐ כתוצאה מהמיזוג יהפכו החברות המתמזגות לבעל מונופולין, כמשמעותו בסעיף 26(א)(1) לחוק;

יש לציין מהו המונופולין כאמור: \_\_\_\_\_;

☒ מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17(א)(2) לחוק, ומחזור המכירות של שתיים לפחות מן החברות המתמזגות אינו נמוך מן הסכום הקבוע בתקנה 9(2) לתקנות לכל אחת;

☐ אחת החברות המתמזגות היא בעלת מונופולין כמשמעותו בסעיף 26(א)(1) לחוק;

יש לציין מהו המונופולין כאמור: \_\_\_\_\_.

### 8. מיזוגים קודמים שהיו חייבים באישור הממונה

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

תיק מיזוג 2022-048472 : Bain Capital Investors L.L.C – BC Partners Management XI

Limited – Fedrigoni S.p.A. אושר ביום 4 בספטמבר 2022.

## **פרק ה': עיקרי עסקת המיזוג**

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

### **9. תיאור כללי של עסקת המיזוג**

יש לתאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג. יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת החזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכיוצא באלה). כמו כן, יש לרשום את האופן שבו מתבצעת העסקה (מזומן, החלפת מניות, משולב או אחר) ואת התמורה בעד העסקה או לפי איזה שווי מתבצעת העסקה. העסקה המוצעת נוגעת לרכישת כל הון המניות המונפק של Apleona TopCo GmbH, וחברת הבת העקיפה שלה Apleona GmbH (יחד עם החברות הבנות שלה, "חברת המטרה" או "קבוצת אפלאונה") על ידי Admiral Bidco GmbH ("הרוכשת") ("העסקה המוצעת"). עם השלמת העסקה המוצעת, הרוכשת תהיה בבעלות עקיפה של לפחות 70%, ובהתאם, בשליטתן הבלעדית, של קרנות המנוהלות ו/או ביעוץ של ביין קפיטל. MIC תחזיק בעקיפין את יתרת ההון העצמי של הרוכשת כמשקיע שותף שאינו בעל שליטה ("ההשקעה המשותפת של MIC"). העסקה המוצעת מייצגת הזדמנות השקעה עבור ביין קפיטל, אשר עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה שלה של השקעה בחברות אטרקטיביות כדי לסייע במימוש פוטנציאל הצמיחה שלה לטווח ארוך, בבניית תהליכים עסקיים טובים יותר ובהעלאת ערכם של עסקיה.

### **10. תרשים המתאר את העסקה**

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

ראו מצורף כנספח "A".

### **11. הפעילות העסקית**

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

ניהול מתקנים משולב (IMF) וניהול נכסי נדל"ן לרבות שירותים מסחריים, שיווק נדל"ן והשכרה.

### **12. אזור הפעילות העסקית**

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

חברת המטרה פעילה ביותר מ-30 מדינות ברחבי העולם, כולל ישראל, עם מיקוד עסקי בגרמניה, אוסטרליה ושווייץ.



## **פרק יא' : מסמכים מצורפים ומידע נוסף**

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

### **46. מסמכים שיש לצרף**

(א) הסכם מיזוג סופי וחתום וכל נספחיו.

**הסכם המכירה והרכישה החתום מיום 13/14 בפברואר 2025 מצורף כנספח "1".**

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

**ביין קפיטל אינה עורכת דוחות שנתיים או דוחות שנתיים מאוחדים ואינה מאחדת את התוצאות הכספיות של חברות הפורטפוליו שבשליטת הקרנות שהיא מנהלת. אנא ראו מצורף עותק מאושר של הדוחות הכספיים לשנת 2022 ו-2023 של BCEF VI, כנספח "2".**

### **47. מידע נוסף הנוגע לבחינת השלכות המיזוג על התחרות**

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

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

**ביין קפיטל ו-MIC אינן מודעות לחפיפה אופקית כלשהי בין חברות הפורטפוליו שבשליטת MIC לבין חברות פורטפוליו הנשלטות על ידי קרנות המנוהלות ו/או המיועצות על ידי ביין קפיטל. אנא ראו גם את המכתב הנלווה המצורף.**

## פרק יב': הצהרת מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

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

אני מגיש הודעת המיזוג מצהיר כדלהלן:

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

|                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>שם<br/>החברה:</p> <p><b>Bain Capital Investors,<br/>LLC</b></p> | <p>תאריך:</p> <p>4 במרץ, 2025</p>                   |
| <p>חותמת<br/>החברה:</p> <p>(--חתום במקור<br/>באנגלית--)</p>        | <p>מורשה<br/>חתימה:</p> <p><b>לינפורד קואטס</b></p> |

אני, יאנה סמקובה, עובדת במחלקה המשפטית של Bain Capital European Privare Equity, מאשרת בזה כי לינפורד קואטס החתום לעיל והמשמש בתפקיד יועץ משפטי עסקאות אירופאיות ב- Bain Capital Investors LLC מוסמך לחתום על טופס זה והתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של Bain Capital Investors LLC לחתימתו של החתום מעלה על הודעת המיזוג בשם Bain Capital Investors LLC.

## פרק א': הגדרות

### בהודעה זו –

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

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

"החזקה" – כהגדרתה בכללים ;

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

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

"חברה" – כהגדרתה בחוק ;

"חברה מתמזגת" – כהגדרתה בתקנות ;

"החוק" – חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988<sup>1</sup> ;

"טובין" – כהגדרתם בכללים ;

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

"טובין תחליפיים" – כהגדרתם בתקנות ;

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

"הכללים" – כללי התחרות הכלכלית (הוראות והגדרות כלליות) (הוראת שעה), התשס"ו-2006<sup>2</sup> ;

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

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

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

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

<sup>2</sup> ק"ת התשס"ו, עמ' 786 ; התשפ"ב, עמ' 42.



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

"מתחרה" – כהגדרתו בכללים ;

"מתחרה בכוח" - כהגדרתו בכללים ;

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

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

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

"שליטה" – כהגדרתה בחוק ;

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

## פרק ב': הוראות למילוי הודעת מיזוג

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

## פרק ג': מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

פרטים כלליים על אודות מגיש ההודעה:

### 1. פרטי המגיש

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

Apleona TopCo GmbH ("אפלאונה").

אפלאונה היא חברה בע"מ המאוגדת בהתאם לדיני מדינת גרמניה, ומשרדה הרשומים ב- An der Gehepitz 50, 63263, נוי איזנבורג, גרמניה. טלפון: +49 172 621 9289.

### 2. המגיש הוא

☐ הצד הרוכש במיזוג

☒ הצד הנרכש במיזוג

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

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

אחד העם 31, תל אביב, 6520204; ת.ד. 2499, תל אביב 6102402.

hagaid@s-horowitz.com

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

המשמש בתפקיד)

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

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

חגי דורון, שותף, ש. הורוביץ ושות'

טלפון: 03-5670614; פקס: 03-5660974.

## 5. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

א. **Bain Capital Investors L.L.C. ("בין קפיטל")**. בין קפיטל היא חברה השקעות פרטית שבסיסה בארה"ב המשקיעה בחברות במגוון תעשיות, כולל טכנולוגיית מידע, בריאות, קמעונאות ומוצרי צריכה, תקשורת, שירותים פיננסיים ותעשייה/ייצור. למידע נוסף על בין קפיטל ראו: Bain Capital, ראו: <https://www.baincapital.com/>.

ב. **ATIC Second International Investment Company LLC ("ATIC")**. ATIC היא חברה השקעות המאוגדת בהתאם לדיני האמירות של אבו דאבי, שהיא מוחזקת, בעקיפין, במלואה, על-ידי **מובאדלה חברה להשקעות PJSC ("MIC")**. MIC הינה חברה השקעות שבסיסה באיחוד האמירויות הערביות המשקיעה באופן פעיל במגוון רחב של סוגי נכסים כגון פרייבט אקוויטי, מניות ציבוריות, נדל"ן ותשתיות, השקעות אלטרנטיביות (alternatives) ואשראי. מידע נוסף על MIC זמין באתר האינטרנט שלה: <https://www.mubadala.com/>.

## פרק ד': הסיבות להגשת הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

### 6. הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"

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

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

### 7. הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"

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

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

### 8. מיזוגים קודמים שהיו חייבים באישור הממונה

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



## **פרק ה': עיקרי עסקת המיזוג**

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

### **9. תיאור כללי של עסקת המיזוג**

יש לתאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג. יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת החזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכיוצא באלה). כמו כן, יש לרשום את האופן שבו מתבצעת העסקה (מזומן, החלפת מניות, משולב או אחר) ואת התמורה בעד העסקה או לפי איזה שווי מתבצעת העסקה. העסקה המוצעת נוגעת לרכישת כל הון המניות המונפק של אפלאונה וחברת הבת העקיפה שלה Apleona GmbH (יחד עם החברות הבנות שלה, "חברת המטרה" או "קבוצת אפלאונה") על ידי Admiral Bidco GmbH ("הרוכשת") ("העסקה המוצעת"). עם השלמת העסקה המוצעת, הרוכשת תהיה בבעלות עקיפה של לפחות 70%, ובהתאם, בשליטתן הבלעדית, של קרנות המנוהלות ו/או בייעוץ של בין קפיטל. MIC תחזיק בעקיפין את יתרת ההון העצמי של הרוכשת כמשקיע שותף שאינו בעל שליטה ("השקעת המשנה של MIC").

### **10. תרשים המתאר את העסקה**

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

ראו מצורף להודעות המיזוג מטעם בין קפיטל ו-ATIC.

### **11. הפעילות העסקית**

יש לתאר בקצרה את הפעילויות העסקיות מושא עסקת המיזוג. יש לתאר באופן תמציתי את תחומי הפעילות הנרכשים או הנמכרים במסגרת המיזוג. ניהול מתקנים משולב (IMF) וניהול נכסי נדל"ן לרבות שירותים מסחריים, שיווק נדל"ן והשכרה.

### **12. אזור הפעילות העסקית**

יש לציין האם הפעילות מושא עסקת המיזוג היא כלל-עולמית, כלל-ארצית או שהיא מתקיימת באזורים גאוגרפיים מסוימים. אם היא מתקיימת באזורים גאוגרפיים מסוימים, יש לפרטם. חברת המטרה פעילה ביותר מ-30 מדינות ברחבי העולם, כולל ישראל, עם מיקוד עסקי בגרמניה, אוסטרליה ושווייץ.

## **פרק יא' : מסמכים מצורפים ומידע נוסף**

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

### **46. מסמכים שיש לצרף**

(א) הסכם מיזוג סופי וחתום וכל נספחיו.

**הסכם המכירה והרכישה החתום מיום 13/14 בפברואר 2025 מצורף כנספח "1".**

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

**דוחות כספיים מבוקרים של Apleona TopCO GmbH לשנים 2022 ו-2023 מצורפים כנספח "3".** אנא שימת ליבכם לכך שמדובר בתרגום מכונה של הדוחות הכספיים משפתם הגרמנית המקורית ולכן ייתכנו אי דיוקים קלים ספורים בתרגום לאנגלית.

### **47. מידע נוסף הנוגע לבחינת השלכות המיזוג על התחרות**

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

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

**אנא ראו מכתב נלווה מצורף.**

## פרק יב': הצהרת מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

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

אני מגיש הודעת המיזוג מצהיר כדלהלן:

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

|                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>שם<br/>החברה:</p> <p><b>Apleona TopCo GmbH</b></p>  | <p>תאריך:</p> <p>27 בפברואר, 2025</p>             |
| <p>מורשה חתימה:</p> <p><b>ד"ר גאורג גיי פורניה</b></p> | <p>מורשה חתימה:</p> <p><b>ד"ר יוכן קיסברג</b></p> |

(--חתום במקור באנגלית--)

אני, כריסטיאן קורף, יועץ משפטי של Apleona TopCo GmbH, מאשר בזה כי החתומים לעיל, ה"ה ד"ר יוכן קיסברג וד"ר גאורג גיי. פורניה, הפועלים מתוקף תפקידם כדירקטורים מנהלים ב-Apleona TopCo GmbH מוסמכים לחתום על טופס זה והתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של Apleona TopCo GmbH לחתימתם של החתומים מעלה על הודעת המיזוג בשם Apleona TopCo GmbH.