

הודעה על מיזוגי חברות

לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

א. בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ב) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988¹, אני מודיעה על החלטתי להסכים למיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2022-010143	מעדני מזרע תעשיות מזון בע"מ	ייצור מוצרי בשר
	ש.י. אורן מעדני בשר בע"מ	ניהול עסקי מוצרי בשר
2022-031147	Hitachi Rail, Ltd.	ייצור, אספקה ומתן שירותי תחזוקה של ציוד רכבתי נייד ומערכות איתות ותקשורת לרכבות
	Thales SA.	ייצור, אספקה ומתן שירותי תחזוקה של מערכות איתות ותקשורת לרכבות
2022-039134	מלונות פתאל בע"מ	אחזקה, ניהול ותפעול מלונות
	שער אילות שותפות מוגבלת	אחזקה במקרקעין לצורך הקמת מלון
	גלמפינג אילות בע"מ	שותף כללי
	רוני אטיאס גרופ בע"מ	
2022-040481	פרויריטי סופטוור בע"מ	פיתוח ומכירות של תוכנות אי אר פי
	גלובל אונליין קונקשן בע"מ	ניהול הזמנות לחדרי אירוח
	סילברבייט בע"מ	מוצרי תוכנה המיועדים לתחום המלונאות והאירוח
2022-044483	סוגת תעשיות בע"מ	ייצור ושיווק של מוצרי מזון
	תבליני הדור השלישי בע"מ	ייצור ושיווק של תבלינים
2022-048455	קידמה השכרת מלגוזות בע"מ	יבוא, שיווק השכרה ומכירה של מלגוזות, של היצרן הגרמני יונגהיינריך
	דוד לובינסקי בע"מ	יבוא ושיווק כלי רכב, חלקי חילוף ומצברים; ליסינג; שירותי מימון לרכב
	קידמה מלגוזות בע"מ (2000)	
	קידמה מלגוזות חב' לאחזקות בע"מ (2001)	
	קידמה ציוד לתובלה 1971 בע"מ	
	מעייין דננברג בר זאב, אורלי נוימן	
2022-048783	שופרסל אמיגה בע"מ	סיטונאות מזון וחומרי ניקוי ללקוחות מוסדיים
	המפיץ יוסי ישראלי בע"מ	סיטונאות מזון וחומרי ניקוי ללקוחות מוסדיים
2022-056404	Telit IoT Solutions Holding Limited	פיתוח וייצור של מערכות תקשורת בעבור יישומי IOT ותקשורת בין מכונות
	Thales S.A.	פעילות בתחום אספקת חומרה ותוכנה בקשר ל-IOT

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

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2022-064287	פרונטו דיאגנוסטיקה בע"מ	שירותי מעבדה גנטית, יבוא ושיווק של ערכות בדיקה לפענוח גנטי
	נובולוג (פארם אפ 1996) בע"מ	שירותי לוגיסטיקה בתחום הבריאות ושירותי מעבדה רפואיים
	תבירו בע"מ	
	א. שלם ניהול בע"מ	
	קולטין יגאל	
	ניר נבות	
2022-069516	טמרס טלקים בע"מ	מפעילות כבלים תתימיים לתעבורת תקשורת
	יוניגיאה בע"מ	מחזיקה ברישיון מפ"א; עובר לעסקה לא היה לה פעילות עסקית
	מר יוסף שינפלד	בבעלות מר שינפלד שתי חוות שרתים – לא חלק מעסקת המיזוג
2022-072770	עמל הולדינגס א.ד. בע"מ	הפעלת מוסדות לטיפול באנשים סיעודיים גריאטריים ומתן שירותי אשפוז
	א.ש.ק. השקעות בע"מ	ניהול ומתן שירותי אשפוז סיעודי לנכים צעירים ומתן שירותים לדירור חוץ ביתי
2022-073181	טנגרם סופט בע"מ	אבטחת מידע ותקשורת נתונים (NETWORKING)
	זברה א.ג.ר. טכנולוגיות בע"מ	מפיצת פתרונות תוכנה לאבטחת מידע ותקשורת נתונים (Networking)
	אלי וודינסקי	
2022-073374	תעבורה תפוזרת (1995) בע"מ	הובלת מלט בתפוזרת והובלת תפוזרת במכליות
	קובי ברקון בע"מ	חברת החזקות
	יעקב ברקון	אדם פרטי
2022-073859	קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ	עיסוקה בייזום, תכנון, פיתוח, ניהול הליכי מימון, הקמה ותפעול של מערכות לייצור חשמל "נקי" ממקורות אנרגיה סולרית
	משקי-תפוז שותפות מוגבלת (תאגיד בייסוד)	הקמת מיתקן סולרי
	משקי-תפוז ניהול (תאגיד בייסוד)	הקמת מיתקן סולרי
2022-075024	תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ	ייצור בטון, טיט וטיח, ייצור מוספים לבטון וייצור מוצרי תשתית לבטון
	שטאנג ריסיקל-גוש דן בע"מ	הקמת מיתקן המחזור והגריסה, הממוקם באתר חיריה במרכז הארץ
	שטאנג בניה והנדסה בע"מ	ייזום ובנייה במגוון תחומים של הנדסה אזרחית, פיתוח תשתיות מורכבות ובפרט הקמה ותפעול של מיתקני טיהור

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2022-075785	שמיר אופטיקה אחזקות בע"מ ניואנס שמע בע"מ זוהר זיסאפל	ייצור, יבוא ושיווק של עדשות למשקפיים ועדשות מגע פיתוח טכנולוגיות שמע מתקדמות
2022-075855	סימנט אי.אס. בע"מ נדיר תעשיות צבע (1996) בע"מ אטיס השקעות בע"מ עופר ותמר אחזקות בע"מ	יבוא, ייצור ושיווק של מוצרי מלט אפור ומוצרים נוספים לענף הבנייה ייצור, שיווק ומכירה של צבעים ושליכט אקרילי צד פורמלי צד פורמלי
2022-075967	אקסלנס השקעות בע"מ אפסילון בית השקעות בע"מ פלמינג סטאר בע"מ שמואל פרנקל ליאור אביאני	ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות ניהול תיקי השקעות, ניהול תיקי ניירות ערך, חיתום
2022-079042	ע.י. נופר אנרג'י בע"מ נוי 3 להשקעה בתשתיות ואנרגיה, שותפות מוגבלת נוי 4 להשקעה בתשתיות ואנרגיה, שותפות מוגבלת נוי אנרגיות מתחדשות אירופה, שותפות מוגבלת נוי-נופר אירופה שותף כללי בע"מ	חלק מקבוצת קרנות (להלן – קרנות נוי) המורכבות מ-4 קרנות השקעה בתחום התשתיות והאנרגיה חלק מקבוצת קרנות (להלן – יקרנות נוי) המורכבות מ-4 קרנות השקעה בתחום התשתיות והאנרגיה חלק מקבוצת קרנות (להלן – קרנות נוי) המורכבות מ-4 קרנות השקעה בתחום התשתיות והאנרגיה חברה ציבורית, העוסקת בעצמה ובאמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, בפעילות ייזום והשקעה לטווח ארוך במערכות סולריות

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרדי רשות התחרות, רח' עם ועולמו 4 ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.competition.gov.il.
כ"ח בשבט התשפ"ג (19 בפברואר 2023)
(חמ 2156-3-101)

מיכל כהן
הממונה על התחרות

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988¹ (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום כ"ט בתשרי התשפ"ג (24 באוקטובר 2022), החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט להלן:

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div>רשות התחרות</div>

سجل دمج الشركات مفتوح لاطلاع الجمهور في مكاتب سلطة المنافسة، شارع عام فعملو 4 القدس، في ساعات الدوام العادية وفي موقع السلطة على الانترنت: www.competition.gov.il.



مؤسسة التأمين الوطني
إعلان عن تعديلات المناقصة رقم م(2009)2022

في موضوع: التعاقد مع مقدمي الخدمات لغرض تقديم الرعاية الشخصية المنزلية للأشخاص الذين يحق لهم الحصول على مخصصات التمريض

تعلن مؤسسة التأمين الوطني عن التعديلات التالية في المناقصة المذكورة أعلاه:

المواعيد الأخيرة التي تم تحديدها لتقديم العروض والتسجيل للمناقصة - لا تنطبق.

بمجرد الرد على أسئلة الاستيضاح، سيُنشر إعلان حول المواعيد الجديدة.

מדינת ישראל • משרד הבריאות
המרכז הירושלמי
לבדיאות הנפש
מחלקת - כפר שולן • פסיכותרפיה קהילתית
מكتب المديرية الإدارية
hadas.ti@moh.gov.il

مناقصة علنية رقم 01/2023 لإنشاء قاعدة بيانات بمزودي المنتجات الغذائية لصالح المركز المقدسي للصحة النفسية

1. المركز المقدسي للصحة النفسية (يشار إليه فيما يلي بـ: "المركز") معني بتلقي عروض وذلك بموجب المواصفات، والشروط، والتعليمات والمتطلبات الخاصة المفصلة في مستندات المناقصة.

2. فترة التعاقد هي لمدة 12 شهرًا، مع إتاحة إمكانية تمديد فترة التعاقد بفترة إضافية تبلغ كل واحدة منها 12 شهرًا أمام مقدم الدعوة، حتى فترة إجمالية تبلغ 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء مقدم العرض الفائز بتزويد الخدمة ووفقًا للتفاصيل الواردة ضمن شروط الاتفاقية.

3. يمكن الاطلاع على مستندات المناقصة، بما في ذلك تفاصيل شروط الحد الأدنى للمشاركة ومعايير اختيار مزود الخدمة (وطباعتها) على الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية المشتريات الحكومية وعنوانه WWW.MR.GOV.IL (تحت عنوان "المناقصات الوزارية").

4. يجوز لمقدمي العروض التوجه للحصول على المزيد من التفاصيل وأ/أو تقديم أسئلة استيضاح حتى يوم الأحد الموافق 12.3.23 عند الساعة 12:00 ظهرًا عن طريق البريد الإلكتروني إلى راحيلي مور، عبر العنوان racheli.mor@moh.health.gov.il حيث لن يعتبر صاحب الدعوة التفاصيل/ المعلومات المقدمة من جهة أخرى.

5. فقط الخلاصة الواردة ضمن مستند الردود الرسمي لصاحب الدعوة حيث ستكون الإجابات على الأسئلة الواردة حتى الموعد المطلوب والتغييرات على شروط المناقصة (إذا ما وُجدت) ملزمة لصاحب الدعوة.

6. ينبغي تقديم العروض مغلّف مغلق، يشار إليها بعبارة مناقصة علنية 1/23 (لا يجوز الإرسال عبر البريد) حتى يوم الأحد، الموافق 26.3.23 عند الساعة 12:00 ظهرًا (يشار إليه فيما يلي بـ: "الموعد") في صندوق المناقصات الموجود في مبنى حراس الأمن عند مدخل المركز المقدسي للصحة النفسية - مجمع كفار شاول شارع كنسلبوغن 101 أورشليم القدس. لا يجوز ذكر اسم الجهة المرسلة على المغلف. لن يتم قبول العروض التي ستصل بعد هذا الموعد.

7. من أجل إزالة الشك يوضح بذلك أن هذا الإعلان يتضمن معلومات عامة وأولية فقط. الشروط وبقية التفاصيل الملزمة بالنسبة لإجراء المناقصة وشروطها هي على النحو الموضح في مستندات المناقصة. يشدد ويصرح بذلك أنه في حالة وجود تناقض أو عدم ملاءمة بين مستندات المناقصة وما جاء في الإعلان المذكور أعلاه، فإن شروط المناقصة ستغلب.

8. يجوز لصاحب الدعوة في أي وقت قبل الموعد الأخير لتقديم العروض في المناقصة إدخال تغييرات وتعديلات على مستندات المناقصة، بمبادرة منه أو ردًا على أسئلة المشاركين. على أن تشكل التغييرات والتعديلات المذكورة جزءًا لا يتجزأ من شروط المناقصة وسيتم إبلاغ المشاركين عنها خطيًا، عبر البريد الإلكتروني حسب العناوين المقدمة من قبلهم.

9. يجوز لصاحب الدعوة في أي وقت من الأوقات، وحتى الموعد الأخير لتقديم العروض، تبكير أو تأجيل الموعد الأخير لتقديم العروض، وذلك من خلال الإعلان أو الرسالة وكذلك تعديل المواعيد والشروط الأخرى المتعلقة بالمناقصة حسب تقديره الحصري.

10. سيختار صاحب الدعوة الفائز حسب المعايير المنصوص عليها في مستندات هذه المناقصة. مع ذلك، يجوز لصاحب الدعوة عدم قبول أي عرض كان، وليس من شأن هذه الدعوة أن تلزم صاحب الدعوة بتنفيذه.

هاداس تدهار
مديرة إدارية
رئيس لجنة المناقصات



دولة إسرائيل
وزارة الداخلية
لجنة المناقصات

المناقصة رقم 1/2023

لتنظيم، تفعيل وإنتاج حدث يوم الانتخابات للسلطات المحلية في عام 2023 وفي عام 2028

توجه وزارة الداخلية (يُشار إليها فيما يلي بـ: "الوزارة")، بهذا للحصول على عروض لتنظيم، تفعيل وإنتاج حدث يوم الانتخابات للسلطات المحلية في عام 2023 وفي عام 2028.

فترة التعاقد

- تكون فترة التعاقد في إطار الاتفاقية التي سوف يتم التوقيع عليها مع الفائز لمدة سنة اعتبارًا من يوم توقيع المحاسب على اتفاقية التعاقد.
- محفوظ للوزارة حق الخيار بتمديد فترة التعاقد بفترة محددة إضافية حتى ست سنوات (بشكل تراكمي، تشمل فترة التعاقد الأصلية) عن تقديم الخدمات في الانتخابات للسلطات المحلية التي سوف تُجرى في عام 2028، بالخضوع إلى احتياجات الوزارة، إلى المصادقة على الميزانية والقبود على الميزانية، إلى تعليمات أي قانون ومن ضمن هذا تعليمات قانون الميزانية، تعليمات قانون وجوب المناقصات، لعام- 1992، الأنظمة المنبثقة عنه وشروط الاتفاقية التي سوف يتم التوقيع عليها مع الفائز.

- أهم الشروط المسبقة للمشاركة في المناقصة (شروط حد أدنى) الصيغة الكاملة تظهر في الم
- أرفق مقدم العرض مع عرضه كفاية عرض بقيمة 100,000 ش.ج.
- شروط حد أدنى مهنية-

- الموقع المقترح
 - يكون مقر الموقع المقترح لإجراء الحدث موجودًا على مسافة لا تزيد عن 20 كيلو مترًا في خط هوائي من حدود مدينة تل أبيب، أو في حدود مدينة أورشليم القدس.
 - يكون الموقع المقترح موقعًا الذي يمكنه أن يستوفي متطلبات البند 4.2 من المناقصة.
 - الموقع المقترح متاح لإجراء الحدث بين التواريخ 18.10.2023 - 1.11.2023 عن الجولة الأولى.
 - الموقع المقترح متاح لإجراء الحدث بين التواريخ 8.11.2023 - 15.11.2023 عن الجولة الثانية.
- مقدم العرض:
 - لدى مقدم العرض أقدمية لمدة 5 سنوات على الأقل خلال السنوات العشر التي سبقت موعد تقديم العروض، في مجال إدارة، تنظيم وإنتاج مؤتمرات أو أحداث.
 - خلال السنوات الخمس التي سبقت موعد تقديم العروض، مقدم العرض استوفى واحدًا من البديلين الآتين كما هو موضح أدناه:
 - 2.2.2.1 أدار، نظم وأنتج ما لا يقل عن حدث واحد أو مؤتمر واحد بصح 500 مشارك على الأقل، الذي اشتمل على ما لا يقل عن بث حي للحدث أو للمؤهر وتقديم رد لهيئات إعلامية.
 - 2.2.2.2 أدار، نظم وأنتج ما لا يقل عن ثلاثة أحداث أو مؤتمرات، بحيث أن كل واحد منها بحجم 250 مشاركًا على الأقل، الذي اشتمل على ما لا يقل عن بث حي للحدث أو للمؤهر وتقديم رد لهيئات إعلامية.
 - منتج رئيسي مقترح -
 - 1) لدى الم أقدمية لمدة 5 سنوات على الأقل العشر التي سبقت موعد تقديم العروض، في مجال إنتاج مؤتمرات أو أحداث.
 - 2) خلال السنوات الخمس التي سبقت موعد تقديم العروض، استوفى المنتج واحدًا من البديلين الآتين كما هو موضح أدناه:
 - 2.2.2.1 أنتج ما لا يقل عن حدث واحد أو مؤتمر واحد بصح 500 مشارك على الأقل، الذي اشتمل على ما لا يقل عن بث حي للحدث أو للمؤهر وتقديم رد لهيئات إعلامية.
 - 2.2.2.2 أنتج ما لا يقل عن ثلاثة أحداث أو مؤتمرات، بحيث أن كل واحد منها بحجم 250 مشاركًا على الأقل، الذي اشتمل على ما لا يقل عن بث حي للحدث أو للمؤهر وتقديم رد لهيئات إعلامية.
 - مخرج بث مقتر
 - 1) لدى المخرج أقدمية لمدة 5 سنوات على الأقل خلال السنوات العشر التي سبقت موعد تقديم العروض، في مجال إخراج مؤتمرات أو أحداث.
 - 2) خلال السنوات الخمس الأخيرة، التي تنتهي في موعد تقديم العروض، استوفى المخرج واحدًا من البديلين الآتين كما هو موضح أدناه:
 - 2.2.4.2.1 أخرج ما لا يقل عن حدث واحد أو مؤتمر واحد بحجم 250 مشاركًا على الأقل، الذي اشتمل على ما لا يقل عن بث حي للحدث أو للمؤهر، وتقديم رد لهيئات إعلامية.
 - 2.2.4.2.2 أخرج ما لا يقل عن ثلاثة أحداث أو مؤتمرات، بحيث أن كل واحد منها بحجم 250 مشاركًا على الأقل، الذي اشتمل على ما لا يقل عن بث حي للحدث أو للمؤهر وتقديم رد لهيئات إعلامية.
 - يجب على مقدم العرض أن يرفق مستندات كما هو مطلوب في مستندات المناقصة.
 - يمكن الاطلاع على مستندات المناقصة في موقع الوزارة على شبكة الانترنت الذي عنوانه: https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_interior تحت العنوان "مشورات" - "مناقصات علنية".
 - يجب توجيه أسئلة واستيضاحات خطيًا فقط في ملف وورد عن طريق البريد الإلكتروني adicohen@moin.gov.il حتى التاريخ الموافق- 5.3.2023.
 - الموعد الأخير لتقديم العروض للمناقصة هو التاريخ الموافق 26.3.2023 حتى الساعة 15:00 بعد الظهر.
 - أي تغيير على مستندات المناقصة، بما في ذلك في مواعيد التقديم وكذلك تغيير في متطلبات المناقصة بما في ذلك تغيير جوهري مثل تخفيف في شروط الحد الأدنى، سوف يتم نشره على موقع الانترنت الحكومي على شبكة الانترنت وعلى موقع الانترنت التابع للوزارة على شبكة الانترنت وليس في الصحيفة.

* من أجل إزالة الشك، يوضح بأنه في حال وجود تناقض أو عدم ملاءمة بين نص هذا الإعلان وبين مستندات المناقصة فإن ما جاء في مستندات المناقصة يغلب.

ירושלים, כ"ז בסלו, תשפ"ג
21 דצמבר, 2022

מזג: 2022-040481

avnerf@gornitzky.com
noas@gornitzky.com
mbrandel@fbclawyers.com

בדוא"ל:

לכבוד

עו"ד מיכל ברנדל
פישר ושות'

עו"ד אבנר פינקלשטיין
עו"ד נועה שוייצר עמר
גורניצקי 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:

פריוריטי סופטוור בע"מ

גלובל אונליין קונקשן בע"מ

סילברבייט בע"מ

בכבוד רב,

אנג'לה מפרואשווילי
מנהלת לשכת הממונה

החלטה בתיק מזג 2022-040481:

פרויריטי סופטוור בע"מ

גלובל אונליין קונקשן בע"מ

סילברבייט בע"מ

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988, ולאחר התייעצות עם הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוג בין החברות כמפורט להלן:¹

מספר התיק	שמות החברות המתמזגות
מזג 2022-040481	פרויריטי סופטוור בע"מ
	גלובל אונליין קונקשן בע"מ
	סילברבייט בע"מ


מיכל כהן
הממונה על התחרות

ירושלים, כ"ז כסלו, תשפ"ג

21 דצמבר, 2022

¹ אישור זה לבקשת המיזוג, ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור, מבחינת דיני התחרות, לכל פעולה אחרת זולת ביצוע המיזוג לבדו, על-פי הבקשה כאמור. כמו כן, אין באישור זה משום מתן אישור או הכשר לכל מיזוג קודם שבוצע – אם בוצע – בין צד למיזוג זה לבין צד שלישי, ללא אישור כדיון, ואין בו כדי למנוע מהממונה על התחרות (להלן הממונה) לנקוט בכל הליך כנגד צד כאמור, על פי החוק.

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

תוקף האישור לתקופה של עד שנה או עד להשלמת ביצוע העסקה, לפי המוקדם.

אין באישור זה משום היתר או מתן פטור לכל כבילה שבהסכם המיזוג, ואין בו היתר להפעלת כל אופציה או זכות דומה נוספת, אף אם מי מאלה כלולות בהסכם המיזוג, זולת ככל שצוין במפורש באישור.

אין באישור זה כדי לשנות או לגרוע מהוראות חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, או מכל תנאי, הוראה, צו או חיוב אחר שחל על מי מהצדדים למיזוג מכוח דיני התחרות.

כל אדם העלול להיפגע מן המיזוג, איגוד עסקי או ארגון צרכנים רשאים להגיש ערר על החלטה זו תוך 30 ימים מיום שהודעה על ההחלטה פורסמה בשני עיתונים יומיים. הגשת ערר על עצם ההחלטה או הגשת ערר על תנאי מתנאיה משמעה שבית הדין רשאי לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.

הוועדה לפטורים ולמיזוגים

המלצות

מועד הדיון 21.12.2022

מקום הדיון: רשות התחרות, רח' עם ועולמו 4, ירושלים

בקשת מיזוג במסלול אדום

בפני חברי הוועדה הוצגה בקשת מיזוג וחוות הדעת של מחלקת שווקים כדלקמן:

מס' תיק	הצדדים למיזוג
2022-040481	פריוריטי סופטוור בע"מ סילברבייט בע"מ גלובל אונליין קונקשן בע"מ

החלטה:

חברי הוועדה ממליצים לאשר את בקשת המיזוג על סמך חוות הדעת של מחלקת שווקים.

בקשות מיזוג במסלול ירוק

בפני חברי הוועדה הוצגו בקשות מיזוג וחוות הדעת של מחלקת שווקים כדלקמן:

מס' תיק	הצדדים למיזוג
2022-073181	זברה א.ג.ר. טכנולוגיות בע"מ טנגרם סופט בע"מ
2022-073374	תעבורה תפזורת (1995) בע"מ קובי ברקון בע"מ - יעקב ברקון
2022-075024	תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ שטאנג ריסייקל-גוש דן בע"מ שטאנג בניה והנדסה בע"מ

החלטה:

חברי הוועדה ממליצים לאשר את בקשות המיזוג על סמך חוות הדעת של מחלקת שווקים.



הודעת מיזוג

פרק א': הגדרות

בהודעה זו –

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

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

"החזקה" – כהגדרתה בכללים ;

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

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

"חברה" – כהגדרתה בחוק ;

"חברה מתמזגת" – כהגדרתה בתקנות ;

"החוק" – חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988¹ ;

"טובין" – כהגדרתם בכללים ;

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

"טובין תחליפיים" – כהגדרתם בתקנות ;

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

"הכללים" – כללי התחרות הכלכלית (הוראות והגדרות כלליות) (הוראת שעה), התשס"ו-2006² ;

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

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

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

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

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



טובין תחליפיים ;

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

"מתחרה" – כהגדרתו בכללים ;

"מתחרה בכוח" - כהגדרתו בכללים ;

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

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

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

"שליטה" – כהגדרתה בחוק ;

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

פרק ב': 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 התכרות.



פרק ג': מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

פרטים כלליים על אודות מגיש ההודעה:

1. פרטי המגיש

פריוריטי סופטוור בע"מ ח.פ. 511124109 (להלן: "פריוריטי" או "הרוכשת" או "מגישת הודעת המיזוג").

כתובת: עמל 12, ראש העין, 4809245.

מס' טלפון: 03-9251000

כתובת דואר אלקטרוני: liorm@priority-software.com

2. המגיש הוא

☒ הצד הרוכש במיזוג

☐ הצד הנרכש במיזוג

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

גורניצקי ושות', החרש, 20, תל אביב, מיקוד: 6761310.

4. פרטי איש הקשר מטעם מגיש הודעת המיזוג

עו"ד אבנר פינקלשטיין ו/או עו"ד נועה שוייצר עמר.

מס' טלפון: 03-7109191.

מס' פקס: 03-5606555.

כתובת דוא"ל: Avnerf@gornitzky.com; Noas@gornitzky.com

5. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

א. סילברבייט בע"מ ח.פ. 513375915 (להלן: "הנרכשת" או: "סילברבייט").

ב. גלובל אונליין קונקשן בע"מ, ח.פ. 514263870 (להלן: "גלובל").

צדדים פורמליים, שאינם "צד למיזוג"

א. עדי מוסקונה (ת.ז. 21918347)

ב. שיר נהוראי (ת.ז. 301545711)



ג. גל מוסקונה (ת.ז. 305104689)

ד. רונית מוסקונה (ת.ז. 53479481) (להלן – צדדים פורמליים א' עד ד' ביחד: **"בעלי המניות בגלובל"**)

ה. עינב פלג כהן (ת.ז. 31723869) (להלן – יחד עם בעלי המניות בגלובל: **"בעלי המניות בסילברבייט"**)



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.

מיזוג מספר 2021-036323: פורטיסימו קפיטל פאנד 5, שותפות מוגבלת וסלע מעבדות תוכנה בע"מ (20.10.2021).

מיזוג מספר 2021-008824: פורטיסימו קפיטל פאנד 5, שותפות מוגבלת ו/או א.א.5 – אפיקמילק,



שותפות מוגבלת ואפימילק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (6.4.2021).

מיזוג מספר 2021-004853 : סיקסלב בע"מ ו- אידאה ייעוץ ניהולי יישומי בע"מ (18.03.2021).

מיזוג מספר 2020-106520 : פורטיסימו קאפיטל פאנד 5, שותפות מוגבלת וקבוצת מ.ג.ע.ר בע"מ
(12.11.2020).

מיזוג מספר 058116 : פורטיסימו קפיטל פנד Limited partnership IV ופוליטקס טכנולוגיות בע"מ
(8.7.2016).

פרק ה': עיקרי עסקת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

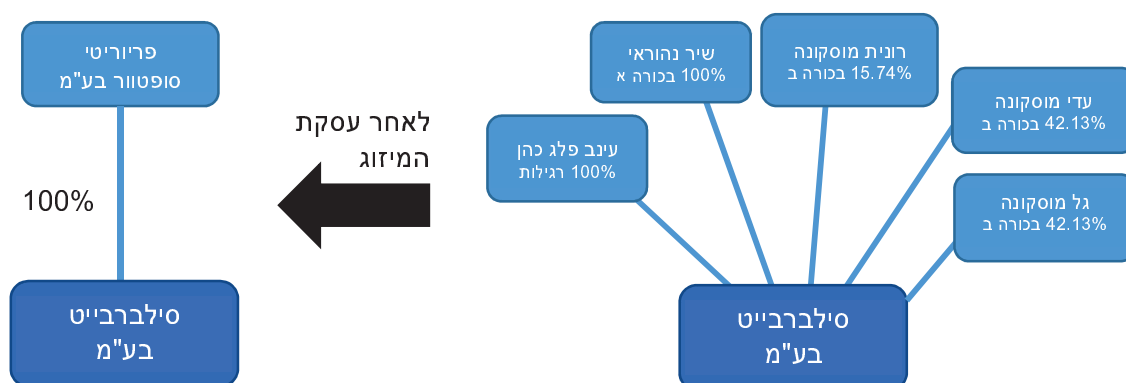
9. תיאור כללי של עסקת המיזוג

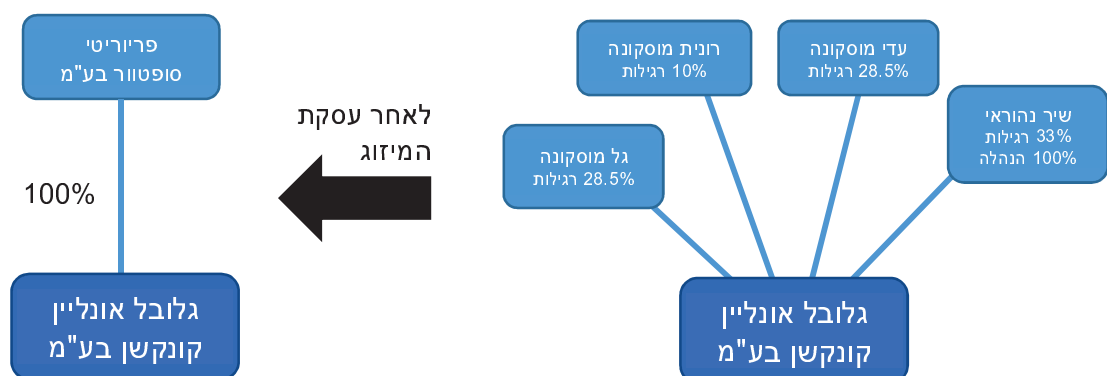
יש לתאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג. יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת החזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכיוצא באלה). כמו כן, יש לרשום את האופן שבו מתבצעת העסקה (מזומן, החלפת מניות, משולב או אחר) ואת התמורה בעד העסקה או לפי איזה שווי מתבצעת העסקה.

בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים ביום 5.7.22 (ובתנאים ובשווי המצוינים בס' 2 להסכם האמור), תרכוש הרוכשת במזומן את מלוא אחזקותיהם של בעלי המניות בגלובל וכן את מלוא אחזקותיהם של בעלי המניות בסילברבייט, המהוות (בהתאמה) 100% מההון המוקצה של גלובל ו-100% מההון המוקצה של סילברבייט – וזאת במטרה להרחיב את פעילותה של פריוריטי לתחום התוכנות לניהול חדרי אירוח ומלונאות בו היא אינה פעילה כיום. פרטים נוספים לגבי מטרות העסקה מצוינים במכתב הנלווה המצורף להודעה זו.

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.





11. הפעילות העסקית

יש לתאר בקצרה את הפעילויות העסקיות מושא עסקת המיזוג.

אספקת תוכנות לניהול חדרי אירוח, ניהול הזמנות של חדרי אירוח מסוגים שונים. כולל איפיון, פיתוח, יישום, שיווק ותמיכה (סילברבייט) וכן מערכת ניהול והפצה של מלאי החדרים לערוצי מכירה שונים וסוכני נסיעות הכולל איפיון, פיתוח, יישום, שיווק ותמיכה של מוצר זה לתחום התיירות, האירוח והמלונאות (גלובל).

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. כלל-ארצית.

פרק יא' : מסמכים מצורפים ומידע נוסף

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

46. מסמכים שיש לצרף

(א) הסכם מיזוג סופי וחתום וכל נספחיו.

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

47. מידע נוסף הנוגע לבחינת השלכות המיזוג על התחרות

יש לפרט האם יש מידע נוסף הנוגע לניתוח השלכות המיזוג על התחרות שיש בו, לדעת מגיש הודעת המיזוג, כדי להשפיע על החלטת הממונה בבקשת אישור המיזוג. לדוגמה: השוק המסוים מפוקח 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.

ראו מידע ופרטים נוספים במכתב הנלווה להודעות המיזוג מטעם הצדדים.



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.

שם
החברה:

פריוריטי סופטוור בע"מ

7/21/2022

תאריך:

מורשה
חתימה:

Priority-Software LTD
החברה:

DocuSigned by:

Sagie Greenspan

063C741245AC485...

DocuSigned by:

Mazur

E27C92C39F174B9...

אני שרון יאורי בא כוחו החוקי או יועצו המשפטי של פריוריטי סופטוור בע"מ [שם החברה], מאשר
בזה כליאור מצא ושגיב גייסמן החתום לעיל והמשמש בתפקיד סמנכ"ל נכסים, סמנכ"ל בהתאמה ב- פריוריטי סופטוור בע"מ
[שם החברה] מוסמך לחתום על טופס זה והתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין ועל פי מסמכי
ההתאגדות של פריוריטי סופטוור בע"מ [שם החברה] לחתימתו של החתום מעלה על הודעת המיזוג
בשם פריוריטי סופטוור בע"מ [שם החברה];

[Handwritten signature]

פרק א': הגדרות

בהודעה זו –

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

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

"החזקה" – כהגדרתה בכללים ;

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

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

"חברה" – כהגדרתה בחוק ;

"חברה מתמזגת" – כהגדרתה בתקנות ;

"החוק" – חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988¹ ;

"טובין" – כהגדרתם בכללים ;

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

"טובין תחליפיים" – כהגדרתם בתקנות ;

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

"הכללים" – כללי התחרות הכלכלית (הוראות והגדרות כלליות) (הוראת שעה), התשס"ו-2006² ;

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

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

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

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

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

טובין תחליפיים ;

"מיזוג קונגלומרטי" – מיזוג 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 המיזוג לרבות זכויות בחברה, זכויות ניהול, הכנסות ורווחים ;

"שווקים בחובת דיווח מוגברת" – במיזוג אופקי: שווקים שבהם חלקן המצרפי של החברות המתמזגות הוא 20% או יותר, במונחים כמותיים או כספיים ; במיזוג 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 התכררות 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).

שם המגיש: גלובל אונליין קונקשן בע"מ ("גלובל");

מספר החברה: ח"פ 514263870;

מספר טלפון: 04-8812812;

כתובת: דרך השלום 17, נשר, 3665118;

כתובת דוא"ל: Einav@silverbyte.com;

2. המגיש הוא

☐ הצד הרוכש במיזוג

☒ הצד הנרכש במיזוג

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

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

כתובת: רח' מנחם בגין 146, תל אביב, 6492103

כתובת דוא"ל: mbrandel@fbclawyers.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.

שם: מיכל ברנדל, עו"ד;

תפקיד: משרד פישר ושות';

מס' טלפון: 03-6944141 ;

מס' פקס: 03-6941351

5. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

פריוריטי סופטוור בע"מ ("פריוריטי") – הצד הרוכש בעסקת המיזוג ;

סילברבייט בע"מ ("סילברבייט") – חברה נרכשת נוספת בעסקת המיזוג.

צדדים להסכם שאינם צד למיזוג:

ה"ה שיר נהוראי ; עדי מוסקונה ; גל מוסקונה ; רונית מוסקונה (להלן יחד: "המוכרות" או "בעלות המניות בגלובל").

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.
אין.

פרק ה': עיקרי עסקת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

9. תיאור כללי של עסקת המיזוג

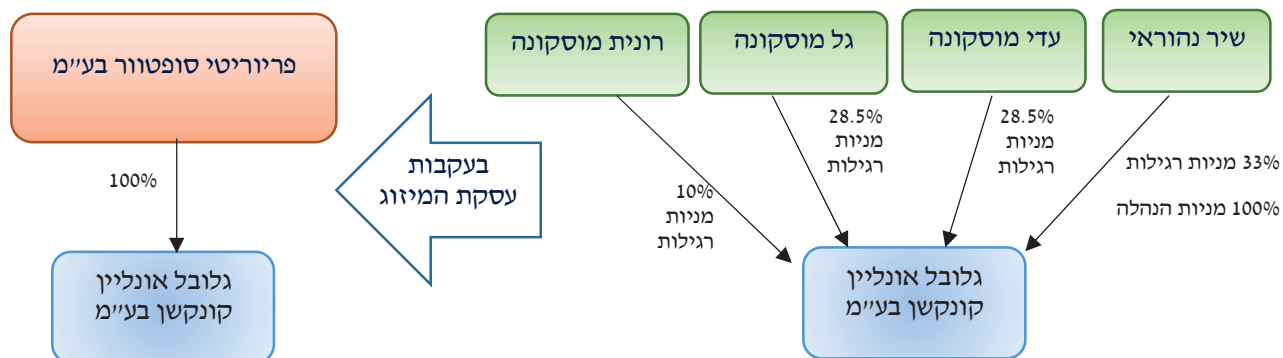
יש לתאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג. יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת החזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכיוצא באלה). כמו כן, יש לרשום את האופן שבו מתבצעת העסקה (מזומן, החלפת מניות, משולב או אחר) ואת התמורה בעד העסקה או לפי איזה שווי מתבצעת העסקה.

ביום 5 ביולי 2022 חתמו פריוריטי, מצד אחד, סילברבייט וגלובל, מצד שני, והמוכרות מצד שלישי על הסכם (להלן: "**ההסכם**") לפיו, תרכוש פריוריטי את מלוא אחזקות המוכרות בסילברבייט וגלובל, כך שעם השלמת עסקת המיזוג תחזיק פריוריטי במלוא (100%) הון מניותיה המונפק והנפרע של סילברבייט וכן במלוא (100%) הון מניותיה המונפק והנפרע של גלובל. תנאי רכישת המניות על ידי פריוריטי וכן התמורה בגין מפורטים בסעיף 2 להסכם. השלמת עסקת המיזוג כפופה להתקיימות תנאים מתלים כמפורט בהסכם, ובכלל זה, לאישור הממונה על התחרות.

להרחבה אודות מטרות העסקה והרציונאלים לעריכתה – אנא ראו המכתב הנלווה.

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.



11. הפעילות העסקית³

יש לתאר בקצרה את הפעילויות העסקיות מושא עסקת המיזוג.

יש לתאר באופן תמציתי את תחומי הפעילות הנרכשים או הנמכרים במסגרת המיזוג. מערכת ניהול והפצה של מלאי החדרים לערוצי מכירה שונים וסוכני נסיעות הכולל איפיון, פיתוח, יישום, שיווק ותמיכה של מוצר זה לתחום התיירות, האירוח והמלונאות

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.

הפעילות מתקיימת ברמה הארצית.⁴

³ למען הסר ספק, אין בהתייחסות בהודעה זו לעסקים, פעילויות, מוצרים או תחומי פעילויות של הצדדים, משום הסכמה להגדרת שוק.

⁴ למען שלמות התמונה יובהר, כי הפעילות מתבצעת בעיקרה מול לקוחות מתחום האירוח וסוכני נסיעות מקומיים, ואולם חלק קטן מהפעילות מתבצע מול מעט סוכני נסיעות באירופה.

פרק יא' : מסמכים מצורפים ומידע נוסף

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

45. מסמכים שיש לצרף

(ג) הסכם מיזוג סופי וחתום וכל נספחיו.

הסכם המיזוג על נספחיו מצורף כנספח ב'.

(ד) 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 גלובל לשנים 2020-2021 מצורפים כנספחים ג'-ד'.

46. 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 מפוקח 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 המכתב הנלווה המצ"ב.

פרק יב': הצהרת מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

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

אני מגיש הודעת המיזוג מצהיר כדלהלן:

1. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים למיטב ידיעתי ואמונותי.
2. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהם בכתב או בעל פה).
3. ידוע לחברה החתומה מטה, כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על 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.

שם
החברה:

גלובל אונליין קונקשן בע"מ

תאריך: 19 ביולי 2022

מורשה
חתימה:

חותמת
החברה:

גלובל אונליין קונקשן בע"מ

[חתימה]

אני, גלובל אונליין קונקשן בע"מ, בא כוחו החוקר או יועצו המשפטי של גלובל אונליין קונקשן בע"מ (שם החברה), מאשר
בזה כי גלובל אונליין קונקשן בע"מ החתום לעיל והמשמש בתפקיד גלובל אונליין קונקשן בע"מ (שם החברה) מוסמך לחתום על טופס זה והתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין ועל פי מסמכי
ההתאגדות גלובל אונליין קונקשן בע"מ (שם החברה) לחתימתו של החתום מעלה על הודעת המיזוג
השם גלובל אונליין קונקשן בע"מ (שם החברה);

גלובל אונליין קונקשן בע"מ
מ.ד. 19079
דוד יפן 145 אי' תל אביב 3525114
טל: 04-8483443 פקס: 04-8483413

פרק א': הגדרות

בהודעה זו –

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

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

"החזקה" – כהגדרתה בכללים ;

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

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

"חברה" – כהגדרתה בחוק ;

"חברה מתמזגת" – כהגדרתה בתקנות ;

"החוק" – חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988¹ ;

"טובין" – כהגדרתם בכללים ;

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

"טובין תחליפיים" – כהגדרתם בתקנות ;

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

"הכללים" – כללי התחרות הכלכלית (הוראות והגדרות כלליות) (הוראת שעה), התשס"ו-2006² ;

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

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

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

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

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

טובין תחליפיים ;

"מיזוג קונגלומרטי" – מיזוג 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 המיזוג לרבות זכויות בחברה, זכויות ניהול, הכנסות ורווחים ;

"שווקים בחובת דיווח מוגברת" – במיזוג אופקי: שווקים שבהם חלקן המצרפי של החברות המתמזגות הוא 20% או יותר, במונחים כמותיים או כספיים ; במיזוג 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 התכרורות.

פרק ג': מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

פרטים כלליים על אודות מגיש ההודעה:

1. פרטי המגיש

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

שם המגיש: סילברבייט בע"מ ("סילברבייט");

מספר החברה: ח"פ 513375915;

מספר טלפון: 04-8812812

כתובת: דרך השלום 17, נשר, 3665118

כתובת דוא"ל: einav@silverbyte.com.

2. המגיש הוא

☐ הצד הרוכש במיזוג

☒ הצד הנרכש במיזוג

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

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

כתובת: רח' מנחם בגין 146, תל אביב, 6492103

כתובת דוא"ל: mbrandel@fbclawyers.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.

שם: מיכל ברנדל, עו"ד;

תפקיד: משרד פישר ושות';

מס' טלפון: 03-6944141 ;

מס' פקס: 03-6941351

5. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

פריוריטי סופטוור בע"מ ("פריוריטי") – הצד הרוכש בעסקת המיזוג ;
גלובל אונליין קונקשן בע"מ ("גלובל") – חברה נרכשת נוספת בעסקת המיזוג.

צדדים להסכם שאינם צד למיזוג:

ה"ה שיר נהוראי ; עדי מוסקונה ; גל מוסקונה ; רונית מוסקונה ועינב פלג כהן (להלן יחד : "המוכרות"
או "בעלות המניות בסילברבייט").

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.
אין.

פרק ה': עיקרי עסקת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

9. תיאור כללי של עסקת המיזוג

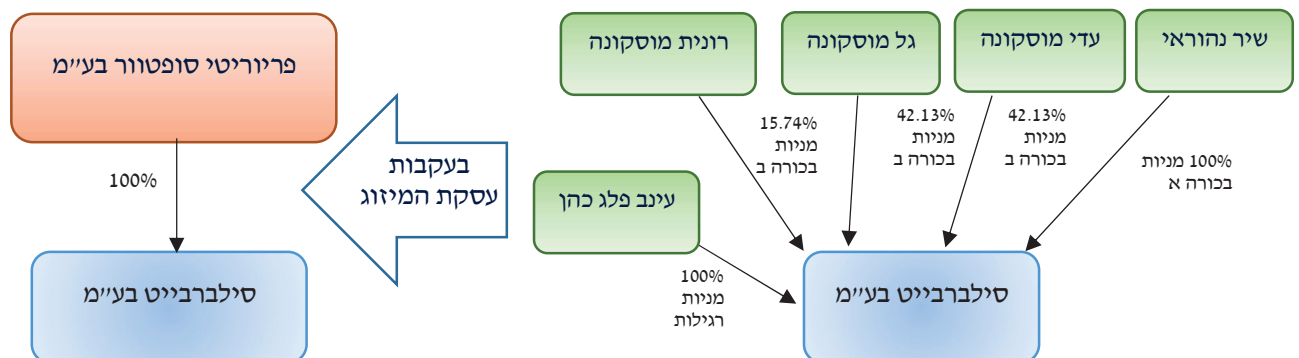
יש לתאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג. יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת החזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכיוצא באלה). כמו כן, יש לרשום את האופן שבו מתבצעת העסקה (מזומן, החלפת מניות, משולב או אחר) ואת התמורה בעד העסקה או לפי איזה שווי מתבצעת העסקה.

ביום 5 ביולי 2022 חתמו פריוריטי, מצד אחד, סילברבייט וגלובל, מצד שני, והמוכרות מצד שלישי על הסכם (להלן: "ההסכם") לפיו, תרכוש פריוריטי את מלוא אחזקות המוכרות בסילברבייט וגלובל, כך שעם השלמת עסקת המיזוג תחזיק פריוריטי במלוא (100%) הון מניותיה המונפק והנפרע של סילברבייט וכן במלוא (100%) הון מניותיה המונפק והנפרע של גלובל. תנאי רכישת המניות על ידי פריוריטי וכן התמורה בגין מפורטים בסעיף 2 להסכם. השלמת עסקת המיזוג כפופה להתקיימות תנאים מתלים כמפורט בהסכם, ובכלל זה, לאישור הממונה על התחרות.

להרחבה אודות מטרות העסקה והרציונאלים לעריכתה – אנא ראו המכתב הנלווה.

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.



11. הפעילות העסקית³

יש לתאר בקצרה את הפעילויות העסקיות מושא עסקת המיזוג.
יש לתאר באופן תמציתי את תחומי הפעילות הנרכשים או הנמכרים במסגרת המיזוג.
אספקת תוכנות לניהול חדרי אירוח, ניהול הזמנות של חדרי אירוח מסוגים שונים.
כולל איפיון, פיתוח, יישום, שיווק ותמיכה.

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.
הפעילות מתקיימת בישראל באופן כלל-ארצי, ומחוצה לה בעיקר באירופה.

³ למען הסר ספק, אין בהתייחסות בהודעה זו לעסקים, פעילויות, מוצרים או תחומי פעילויות של הצדדים, משום הסכמה להגדרת שוק.

פרק יא' : מסמכים מצורפים ומידע נוסף

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

45. מסמכים שיש לצרף

(ג) הסכם מיזוג סופי וחתום וכל נספחיו.

הסכם המיזוג על נספחיו מצורף כנספח ב'.

(ד) 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 סילברבייט לשנים 2020-2021 מצורפים כנספחים ג'-ד'.

46. 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 מפוקח 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 המכתב הנלווה המצ"ב.

פרק יב': הצהרת מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

47. 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.

שם
החברה:

סילברבייט בע"מ

תאריך: 19 ביולי 2022

מורשה
חתימה:

חותמת
החברה:

Silverbyte Ltd

[Handwritten signature]

אני, רוגל עז"ר, בא כוח החוקר או יועצו המשפטי של ב- סילברבייט בע"מ (שם החברה), מאשר
בזה כי החברה מוסמך לחתום על טופס זה והתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין ועל פי מסמכי
ההתאגדות של ב- סילברבייט בע"מ (שם החברה) לחתימתו של החתום מעלה על הודעת המיזוג
בשם ב- סילברבייט בע"מ (שם החברה);

רוגל עז"ר
מ.ר. 19079
דרכ יפו 145 א' חיפה 3525114
טל: 04-8483443 פקס: 04-8483443