

הודעה על מיזוגי חברות

לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

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

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2024-029357	כלל חברה לביטוח בע"מ	תחום הביטוח
	כלל פנסיה וגמל בע"מ	גמל ופנסיה
	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ	השקעות, מימון וביטוח
	אקרו ש.מ. 46, שותפות מוגבלת	נדל"ן מניב

כ"ד בחשוון התשפ"ה (25 בנובמבר 2024)

(חמ 2156-3-17)

אוריאל סיטראן

ממלא מקום הממונה על התחרות

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

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
2024-018261	Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft	תעופה
	Italia Transporto Aereo S.p.A	תעופה
2024-019067	Synopsys Inc	משווקת פתרונות לחברות המפתחות שבבים ומערכות אלקטרוניות.
	ANSYS Inc	מפתחת ומשווקת תוכנות לסימולציה וניתוח מולטיפיסיקה S&A
	Alta Acquisition Corp	חברה חדשה שהוקמה לצורך המיזוג
2024-020742	פימי ישראל אופורטוניטי 7, שותפות מוגבלת	
	פימי אופורטוניטי 7, שותפות מוגבלת	
	ביו-לב בע"מ	ייצור ושיווק חומרים כימיים תשומה לתפעול מיתקנים לייצור תרופות ומכשור רפואי
	Biosolve Holding B.V.	
2024-023602	ADNOC International Limited	חיפוש, ייצור ושיווק גז טבעי
	BP Exploration Operating Company Limited	חיפוש, ייצור ושיווק גז טבעי
2024-025143	דוקרט תעשיית אריות בע"מ	ייצור ושיווק של קרטוני ביצים וחלב
	דוקרט אוורגריין אריות בע"מ	ייצור ושיווק של קרטוני ביצים וחלב
2024-027380	פלס-פיט בע"מ	ייצור ושיווק של אבזרי פלסטיק
	פוטקס תבניות בע"מ	ייצור ושיווק אבזרים בתחום החשמל

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

מס' מיוזג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2024-027657	עסקים כפר גלעדי אג"ח בע"מ	ניהול והפעלה של מלון גלעדי
	עין החולה (כפר גלעדי) בע"מ	הפעלה וניהול של מלון גליליון, החזקה במרכז מסחרי
	תיירות ופיתוח כפר גלעדי – אגודה שיתופית בע"מ	
2024-029224	תדהר התחדשות עירונית בע"מ	התחדשות עירונית ונדל"ן
	מגדלי יהוד – מונסון בע"מ	נדל"ן
	אמירי יהוד – מונסון בע"מ	נדל"ן
2024-029454	Stryker Manufacturing Holding Company B.V. Stryker European Operations Ltd Expand Medical Ltd.	חברה גלובלית המספקת טכנולוגיות רפואיות חברת הזנק בתחום המכשור הרפואי
2024-029475	אחים הרשברג ושות' כימיקלים בע"מ	ייבוא, שיווק ומכירות כימיקלים, חומרי גלם וחומרי עזר לתעשייה הכימית, המזון, הקוסמטיקה ועוד
	שירן נציגויות 2008 בע"מ	משמשת כסוכנות בעבור ספקים של חומרי גלם לתעשיית הקוסמטיקה, המזון, תוספי התזונה ועוד
2024-029574	כלמוביל בע"מ	יבוא ושיווק כלי רכב
	אפקו ציוד (1991) בע"מ	יבוא ציוד מכני הנדסי
2024-030068	מליסרון בע"מ	נדל"ן מניב למגורים ונדל"ן למגורים
	אביב חברה לייזום וניהול נדל"ן בע"מ	נדל"ן למגורים
2024-030269	צים הופטמן קמעונאות בע"מ	קמעונאות מזון
	דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ	קמעונאות מזון, דלק
2024-030541	הראל החזקות אשראי בע"מ	השקעות ומתן אשראי
	הראל מימון מיוגים בע"מ	
	גמלא – הראל נדל"ן למגורים בע"מ	העמדת מימון ליזמי נדל"ן
2024-030810	CP Spruce Holdings Vantive Holding Limited Vantive Helath LLC Vantive Mexico LLC Gambro Renal Products Inc RTS Worldwide Holdings Vantive Holdings BV Vantive Helath GmbH	אספקת מוצרי טיפול תחליפי לכליות

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2024-030930	הפניקס חברה לביטוח בע"מ	ביטוח ופנסיה, לרבות ניהול נכסי עמיתים באפיקים שונים, לרבות תחומי הנדל"ן
	אאורה מחדשים את ישראל בע"מ	ייזום, תכנון והקמה של פרויקטים של בנייה למגורים ולהשכרה
	אאורה השקעות בע"מ	ייזום, תכנון והקמה של פרויקטים של בנייה למגורים ולהשכרה
	אאורה אימאג'ין גבעתיים, שותפות מוגבלת	ייזום, תכנון והקמה של פרויקטים של בנייה למגורים ולהשכרה
2024-031105	הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ	הפעלת חדריו כושר
	סקופ מועדון כושר וסטודיו לאירובי בע"מ	הפעלת מועדון כושר בחיפה

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

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
	קרן מחקרים ושיירות בריאות – שיבא (ע"ר)	בית חולים
	איסורד בע"מ	רפואה גרעינית

נקבעו שלושה תנאים:

1. החברה המשותפת לא תקשור בין מוצרי הרפואה הגרעינית למוצרים אחרים שנמכרים על ידי החברה או על ידי שיבא;
2. החברה המשותפת לא תספק ללקוחות או מתחרים את מוצרי הרפואה הגרעינית בתנאי אספקה נחותים לאלה שניתנים לשיבא;
3. שיבא לא תהיה מעורבת בקבלת החלטות עסקיות ומסחריות בנוגע לתוצרי אתר ייצור הגנרטורים.

כ"ו בחשוון התשפ"ה (27 בנובמבר 2024)
(חמ 2156-3-17)

מיוכל כהן
הממונה על התחרות

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943

פרויקט מטרו (גוש דן) – תת"ל 102 – Mz

בהתאם להרשאה שניתנה לחברת נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים (להלן – נת"ע) ביחס למיזם מטרו גוש דן, המהווה מיזם תשתית חיוני מועדף מכוח סעיף 42(ב) לחוק לקידום תשתיות לאומיות, התשפ"ג-2023, בהתאם לפרסום רשימת מיזמי תשתיות חיוניות מועדפים¹, ולסמכותה מכוח סעיף 22(א3) לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943² (להלן – הפקודה), ולאחר התייעצות ואישור הוועדה המייעצת מיום 15.09.2024 מודיעה בזה נת"ע, כלהלן:

1. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודה, אני מודיעה כי הקרקע המתוארת בסעיף 5 להלן (להלן – הקרקע) דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה (1) להגדרה "צורך לתשתית ציבורית" שבסעיף 2 לפקודה (להלן – מטרת הרכישה), ולפיכך שרת התחבורה והבטיחות בדרכים באמצעות נת"ע מתכוונת לרכוש את כל הזכויות בקרקע, בהתאם לפקודה.

¹ ס"ח התשפ"ג, עמ' 261.

² י"פ 11688, התשפ"ד, עמ' 412.

³ ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

מכרזים, כנסים והודעות לציבור

lawhtz@haaretz.co.il



הזמנה להגשת בקשות תמיכה לתאגידים הפועלים ללא כוונות רווח בירושלים לשנת 2025

עריית ירושלים רואה בתאגידים ללא מטרות רווח הפועלים בה, כאחת מאבני היסוד החשובות של העיר, ולפיכך, מזמינה תאגידים אשר נוסדו עד לתאריך 31.12.2022, ואשר עוסקים בתחומים שונים, כגון: חינוך, תרבות ואומנות, חברה, ספורט, צעירים, קליטת עליה, רווחה, תעסוקה, בריאות הציבור, מבני דת ועוד, להגיש בקשה לתמיכה לשנה זו.

הגשת הבקשה תהיה בהתאם לנוהל משרד הפנים – תמיכות במסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות ובהתאם לנוהלי העירייה לתמיכות.

את הבקשה לתמיכה ניתן להגיש באתר העירייה החל מיום ראשון, ל' בחשוון תשפ"ה 01.12.2024, ועד ליום שלישי ל' בכסלו תשפ"ה 31.12.2024, בשעה 12:00 בצהריים.

בקשות אשר לא תוגשנה בשלמותן או לאחר המועד כאמור, לא תובאנה לדיון בוועדות תמיכות.

יודגש כי אין בפרסום זה משום התחייבות למתן תמיכה לתאגיד. אישור עמידה בתנאים לתמיכה וגובה התמיכה, יעשה במסגרת התקציב העירוני לתמיכות ומדיניותה ובכפוף להחלטות הוועדה המקצועית, הוועדה הציבורית ומועצת העירייה.

יובהר כי אין ודאות לשיעורו של התקציב העירוני לנושא התמיכה.

ישראל קדרמן
סגן ראש העיר

יו"ר הוועדה המייעצת לתמיכות

איציק לארי
מנכ"ל העירייה

יו"ר הוועדה המקצועית לתמיכות

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס מקרקעין ביישוב נווה אטיב

הח"מ בתפקידה ככנסת לכנסים מומינה בואת הצעות לרכישת זכויות בנכס מקרקעין – בנכס הידוע כנוש 203000 חלקה 4, ביישוב נווה אטיב (להלן: "הנכס").
1. יציאת נכס המקרקעין: המדובר בנכס צמוד קרקע הנמצא בתחילת בנייה הממוקם בהרחבה בחלק הדרומי של נווה אטיב.
2. הנכס ייבנה במסגרת תוכנית התכנון והמשפטי הנוכח (AS IS). מטרות פרטים או מידע לפגיע לא תסויל על הח"מ אחריות כלשהיא לכוונות ואמיתותם ועל המצב בדיוק בעצמו, על אחריותו הכלכלית ועל חשבונו, את כל הבדיקות הקשורות לנכס מכל בחינה שהיא אצל כל גוף וכל רשות לשם הרכישה. המציע יידרש לחתום על הסכם מכר בנוסח שיעד ע"י הח"מ.
3. את ההצעה יש לממש בבית באופן שתגיע למשרדה של כנסת הנכס, ע"י שיון כהן מרח"י יצחק רבין 1 מחתום **על יום 11.12.2024 בשעה 12:00**. הח"מ שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד להגשת הצעות לפי שיקול דעתה הכלכלי.
4. יש לצרף להצעה המחאה בנקאית בשעור של 10% מגובה ההצעה. המחאה תחולס במקרה שהמציע שהצעתו תתקבלה לא יממש בהטא הצעתו ו/או יחזור בו מהצעתו. המחאה הבנקאית תוחזר לפעילי שהצעתו לא תתקבלה.
5. סמכית ההצעה ניתן לקבל במשרד הח"מ.
6. הח"מ לא תשקם דמי תיווך.
7. הזמנה זו אינה כפופה לזלי המכרזים ואין הח"מ מתחייבת לקבל את ההצעה הנבונה ביותר ו/או תצעה אחרת כלשהיא והיא שומרת לעצמה את הזכות לפרסם הזמנות נוספות להציע הצעות לבני הנכס ו/או לנהל מיזם עם המציעים השונים או מי מהם, או לנהל התמכרות ביניהם והכל בדרך כפי שימצא לנכון.
8. המסמית כפופה לאישורה של רשם ההוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל.

שיון כהן, ע"י, כנסת הנכס
רח"י דוד יצחק רבין 1 מחתום
דוא"ל: shay@law-cs.co.il
טל: 03-6005294 פקס: 03-6005666



הזמנה להגיש מועמדות לייכיל במאגר מכוני בקרה של החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ

החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ מומינה מכוני בקרה מורשים, בהתאם לחוראות תקנות התכנון והבנייה (תקנות מכון בקרה ודרכי עבודתו), התשע"ח-2018 המעניינים לייכיל במאגר מכוני הבקרה של החברה לפתן שירותי בקרת תכ, להגיש בקשה לערסל למאגר מכוני הבקרה שבכונת החברה לקדם שימו לב - מודגש מפורש כי החברה תפנה במחקר תקופת הפעלת המאגר אך ורק למכוני בקרה מורשים הכללים במאגר שלה. את מסמכי ההליך המלאים ניתן לקבל, ללא תמורה, במשרד החברה, רח"י הרצל 91, בית עציון, קומה 2, העיר העתיקה, באר שבע, בימים א"ח-בין השעות 8:00-16:00, או באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.callcenter.co.il
את הבקשות לייכיל במאגר מכוני הבקרה יש להגיש בקבצי PDF בלבד, בדואר אלקטרוני michraz@br7.org.il, החל מיום 28/11/2024 ועד ליום 26/12/2024 בשעה 15:00 בדיק. אתי קריספין, מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע בע"מ

מודעות 24 – אקטיב ויז'ן

פרסום מודעות מכרזים ומשפטיים בעיתון הארץ

1-800-800-724
s@7724.co.il

לפרסום מודעות משפטיות

אפשרות לפרסום בשילוב עיתונים נוספים

03-5634616/9
lawhtz@haaretz.co.il

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
2024-018261	Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Italia Transporto Aereo S.p.A	תעופה
2024-019067	Synopsys Inc ANSYS Inc	תעופה משווקת פתרונות לחברות המפתחות שבבים ומערכות אלקטרוניות. מפתחת ומשווקת תוכנות לסימולציה וניתוח מולטיפיסיקה S&A. חברה חדשה שהוקמה לצורך המיזוג
2024-020742	Alta Acquisition Corp בימי ישראל אופורטוניטי 7, שותפות מוגבלת פימי אופורטוניטי 7, שותפות מוגבלת ביו-לב בעמ	ייצור ושיווק חומרים כימיים תשומה לתפעול מתקנים לייצור תרופות ומכשור רפואי
2024-023602	Biosolve Holding B.V. ADNOC International Limited BP Exploration Operating Company Limited	חיפוש, ייצור ושיווק גז טבעי חיפוש, ייצור ושיווק גז טבעי
2024-025143	דוקרט תעשיית אריות בע"מ דוקרט אורוגרין אריות בע"מ	ייצור ושיווק של קרטוני ביצים וחלב ייצור ושיווק קרטונים ביצים וחלב
2024-027380	פלס-פיט בע"מ פרטקס תבניות בע"מ	ייצור ושיווק של אביזרי פלסטיק ייצור ושיווק אביזרים בתחום החשמל
2024-027657	עסקים כפר גלעדי אנשי"ח בע"מ עין החולה (כפר גלעדי) בע"מ תיירות ופיתוח כפר גלעדי – אגודה שיתופית בע"מ	ניהול והפעלה של מלון גלעדי הפעלה וניהול של מלון גליליון, החזקה במרכז מסחרי
2024-029224	תהר התחדשות עירונית בע"מ מנדלי יהוד - מונסון בע"מ אמורי יהוד - מונסון בע"מ	התחדשות עירונית ונדל"ן נדל"ן נדל"ן
2024-029454	Stryker Manufacturing Holding Company B.V Stryker European Operations Ltd Expand Medical Ltd	חברה גלובלית המספקת טכנולוגיות רפואיות חברת הזנק בתחום המכשור הרפואי
2024-029475	אחים הרשברג ושות' כימיקלים בע"מ שירן נציגויות 2008 בע"מ	ייבוא, שיווק ומכירות כימיקלים, חומרי גלם וחומרי עזר לתעשייה הכימית, המזון, הקוסמטיקה ועוד משמשת כסוכנות עבור ספקים של חומרי גלם לתעשיית הקוסמטיקה, המזון, תוספי התזונה ועוד
2024-029574	כלמוביל בע"מ אפקו ציוד (1991) בע"מ	ייבוא ושיווק כלי רכב ייבוא ציוד מכני הנדסי
2024-030068	מליסרון בע"מ אביב חברה לייזום וניהול נדל"ן בע"מ	נדל"ן מניב למגורים ונדל"ן למגורים נדל"ן למגורים
2024-030269	צים הופטמן קמעונאות בע"מ דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ	קמעונאות מזון קמעונאות מזון, דלק
2024-030541	הראל החזקות אשראי בע"מ הראל מימון מיזוגים בע"מ גמלא - הראל נדל"ן למגורים בע"מ	השקעות ומתן אשראי העמדת מימון לייזום נדל"ן
2024-030810	CP Spruce Holdings Vantive Holding Limited Vantive Helath LLC Vantive Mexico LLC Gambro Renal Products Inc RTS Worldwide Holdings Vantive Holdings BV Vantive Helath GmbH	אספקת מוצרי טיפול תחליפי כלליות
2024-030930	הפניקס חברה לביטוח בע"מ אאורה מחדשים את ישראל בע"מ אאורה השקעות בע"מ אאורה אימאגין גבעתיים, שותפות מוגבלת	ביטוח ופנסיה, לרבות ניהול נכסי עמיתים באפיקי שונים, לרבות תחומי הנדל"ן ייוזם, תכנון והקמה של פרויקטים של בניה למגורים ולהשכרה ייוזם, תכנון והקמה של פרויקטים של בניה למגורים ולהשכרה ייוזם תכנון והקמה של פרויקטים של בניה למגורים ולהשכרה
2024-031105	הולמס פלייס אינטרשיונל בע"מ סקופ מועדון כושר וסטודיו לאירובי בע"מ	הפעלת חדרי כושר הפעלת מועדון כושר בחיפה

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

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2024-000369	קרן מחקרים ושירותי בריאות - שיבא (ע"ר) איסורד בע"מ	בית חולים רפואה גרעינית
2024-000369	נקבעו שלושה תנאים: 1. החברה המשותפת לא תקשור בין מוצרי הרפואה הגרעינית למוצרים אחרים שנמכרים על ידי החברה או על ידי שיבא. 2. החברה המשותפת לא תספק ללקוחות או מתחרים את מוצרי הרפואה הגרעינית בתנאי אספקה נוחותם לאלו שניתנים לשיבא. 3. שיבא לא תהיה מעורבת בקבלת החלטות עסקיות ומסחריות בנוגע לתוצרי אתר ייצור הגנרטורים.	

מיכל כהן

הממונה על התחרות

כ"ו חשוון, תשפ"ה (27 נובמבר, 2024)
(חמ 17-3-2156)

TheMarker Labels

ספר ההייטק הישראלי 2024

תוכן שיווקי

מחלקת המוספים המסחריים של TheMarker Labels תפיק בחודש דצמבר את מגזין הדגל לסוף שנה – **ספר ההייטק הישראלי 2024**.

המגזין יסקור חברות, סטארט-אפים, יזמים וארגונים הממוקדים בפיתוח פתרונות הייטק יצירתיים כחול-לב, בחזית הטכנולוגיה העולמית, בשיתוף וקידום של

האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI) ומכון היצוא

ענף ההייטק הישראלי עובר תקופה מאתגרת לאור המלחמה המתמשכת, מהפכת ה-AI והמצב הכלכלי והמדיני הלא פשוט.

גם בימים הקשים, **ההייטק הישראלי חי ובוועט**, וממשיך להוות מקור השראה בארץ ובח"ל.

ספר ההייטק הישראלי – Make High Tech Great Again!

המהדורה התשיעית של הפרויקט המצליח יוצאת לדרך!

לפרטים נוספים לחברות ועסקים המעוניינים להשתתף בפרויקט (על בסיס מודעות או כתבות שיוקיות): אלי דובניק eli.dubnik@haaretz.co.il 050-4399734

תרבות
יום

ניב הדס וגילי איזיקוביץ מסקרים

את אירועי התרבות החשובים של הרגע

שומעים שזה הארץ

האזינו לפודקאסטים שלנו

ירושלים, כ"ה תשרי, תשפ"ה
27 אוקטובר, 2024

מזג: 030810-2024


בדוא"ל: zimmerm@herzoglaw.co.il
achmoni@herzoglaw.co.il

לכבוד
עו"ד מוריה זימר
עו"ד איריס אכמון
הרצוג, פוקס נאמן, עורכי דין

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:

CP Spruce Holdings
Vantive Holding Limited
Vantive Health LLC
Vantive Mexico LLC
Gambro Renal Products Inc
RTS Worldwide Holdings
Vantive Holding BV
Vantive Health GmbH

בכבוד רב,

אנג'לה סטרואשוילי
מנהלת לשכת הממונה

competition.gov.il

טלפון: 02-5458503/4

כתובת: עם ועולמו 4, ת.ד. 34281
ירושלים 9134102

פקס: 02-5458555

CP Spruce Holdings

החלטה בתיק מזג 030810-2024:

Vantive Holding Limited

Vantive Health LLC

Vantive Mexico LLC

Gambro Renal Products Inc

RTS Worldwide Holdings

Vantive Holding BV

Vantive Health GmbH

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

¹ אישור זה לבקשת המיזוג, ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור, מבחינת דיני ההגבלים העסקיים, לכל פעולה אחרת זולת ביצוע המיזוג לבדו, על-פי הבקשה כאמור. כמו כן, אין באישור זה משום מתן אישור או הכשר לכל מיזוג קודם שבוצע - אם בוצע - בין צד למיזוג זה לבין צד שלישי, ללא אישור כדן, 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 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.

שמות החברות המתמזגות	מספר התיק
CP Spruce Holdings	מזג 030810-2024 -
Vantive Holding Limited	
Vantive Health LLC	
Vantive Mexico LLC	
Gambro Renal Products Inc	
RTS Worldwide Holdings	
Vantive Holding BV	
Vantive Health GmbH	

מיכל בהן

הממונה על התחרות

ירושלים, כ"ה תשרי, תשפ"ה

27 אוקטובר, 2024

competition.gov.il

כתובת: עם ועולמו 4, ת.ד. 34281
ירושלים 9134102

טלפון: 02-5458503/4

פקס: 02-5458555

DISCLAIMER

The following English translation is provided for informational purposes only and is nonbinding. The official and binding version is the (Hebrew) Notice of Merger published pursuant to the Economic Competition Regulations (Register, Publication and Reporting of Transactions) (Amendment), 5780-2020 (hereinafter: the **Hebrew Binding Notice**). The Hebrew Binding Notice shall always prevail in case of any discrepancy or inconsistency with the English translation.

Merger Notice

Chapter A: Definitions

In this Merger Notice –

“**Related Person**” – a person who controls a company, a company that is controlled by such a person and any company that is controlled by either of them

“**Ultimate Controlling Owner**” – the person who at the top of the chain of control of the Person Filing the Merger Notice;

“**Holding**” – as defined in the Rules;

“**Competitive Link**” – a link between Merging Companies arising as a result of their manufacturing, supplying or marketing substitute goods or vertical goods, as the case may be, between the Merging Companies;

“**Rights in the Company**” or the “**Rights**” – as the term “rights in a corporation” is defined in the Rules;

“**Company**” – as defined in the Law;

“**Merging Company**” – as defined in the Regulations;

The “**Law**” – the Economic Competition Law, 5748-1988;¹

¹ Law Book, 5748, p. 128.

“Goods” – as defined in the Rules;

“Complementary Goods” – goods which by their nature or in the ordinary course of business are sold to the same customers or are manufactured, marketed, distributed, supplied or consumed together;

“Substitute Goods” – as defined in the Regulations;

“Vertical Goods” – goods that serve as input in the manufacture or marketing of other goods;

The **“Rules”** – the Economic Competition Rules (General Provisions and Definitions) (Temporary Provision), 5766-2006²;

The **“Parties’ Products”** – goods that are manufactured, marketed, distributed or supplied by a Merging Company, when those goods, Substitute Goods, Vertical Goods or Complementary Goods thereto are manufactured, marketed, distributed or supplied by another Merging Party;

“Horizontal Merger” – a merger between companies that manufacture, market, distribute or supply substitute goods, as well as a merger with a Potential Competitor;

“Vertical Merger” – a merger between companies operating on different levels of the chain of manufacture, marketing and/or sale of Substitute Goods;

“Conglomerate Merger” – a merger between companies that manufacture, market, distribute or supply Complementary Goods;

“Competitor” – as defined in the Rules;

“Potential Competitor” – as defined in the Rules;

“Severance of Links” – complete separation of the seller, including a Related Person thereto, from any connection to the business activity the subject of the merger transaction, including rights in a company, management rights, revenues and profits;

“Markets Subject to Increased Reporting Duty” – for Horizontal Mergers: markets in which the aggregate share of the Merging Companies is 20% or more, in Volume or Monetary terms; for Vertical Mergers: markets in which the share of at least one of the Merging Companies is 30% or more, in volume or monetary terms;

“Market” or **“Product Market”** – as the term “Product Market” is defined in the

² Regulations, 5766, p. 786; 5782, p. 42

Rules;

“**Control**” – as defined in the Law;

The “**Regulations**” – the Economic Competition Regulations (Register, Publication and Reporting of Transactions), 5764-2004.

Chapter B: Instructions for Completing a Merger Notice

The parties to a merger shall complete the Merger Notice in accordance with the following:

- (1) Chapters C through F and Chapters K through L shall be completed by the parties to the merger irrespective of the type of merger (hereinafter: the **General Chapters**);
- (2) Chapters G through J shall be completed by the parties to the merger in accordance with the type of merger (Horizontal, Vertical or Conglomerate); for instance, when a merger is both a Horizontal Merger and a Conglomerate Merger, the parties shall, in addition to the General Chapters, complete Chapter G (Horizontal Merger), Chapter I (Conglomerate Merger) and Chapter J (Barriers – if the Horizontal Merger relates to Markets Subject to Increased Reporting Duty);
- (3) When a merger is not horizontal, vertical or conglomerate, the parties to the merger shall complete the General Chapters only;
- (4) For the avoidance of doubt, details that are provided to the Director-General in Chapters F through J are confidential, and shall not be published as part of the merger file;
- (5) For the avoidance of doubt, each Person Filing a Merger Notice shall complete the details related to them;
- (6) Companies that conduct business both in Israel and abroad are referred to section 18 of the Law;
- (7) The Director-General insists that the Merger Notice be completed precisely and accurately; an incomplete or inappropriately filed Merger Notice shall be returned to the Person Filing it, as it is not deemed a Merger Notice;
- (8) As set out in section 4 of the Regulations, the form may also be filed online, in accordance with the Director-General's publication concerning online filing on the Competition Authority website.

Chapter C: General Information Concerning the Person Filing the Merger Notice

This Chapter should be completed for all types of mergers

General details of the Person Filing the Merger Notice:

1. Details of Person Filing the Merger Notice

Name of Person Filing the Merger Notice, company identification number, telephone number, additional telephone number, street / post office box, house number, city, postal code and e-mail address (hereinafter: the **Person Filing the Merger Notice**).

Name of Person Filing the Merger Notice	Telephone number	Company number	E-mail address
CP Spruce Holdings, S.C.Sp, a special limited partnership (<i>société en commandite spéciale</i>) having its registered office at 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (<i>Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg</i>) under number B288011 represented by its managing general partner (<i>associé commandité gérant</i>) CP VIII Spruce GP S.à. r.l., a Luxembourg private limited liability company (<i>société à responsabilité limitée</i>) having its registered office at 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register	+352 26 86 21 99	R.C.S. Luxembourg B288011.	William Cagney: william.cagney@carlyle.com luxembourg-buyout@carlyle.com

(Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B287936 (together with its subsidiaries and affiliates, "CP Spruce") ³			
---	--	--	--

2. The Person Filing the Merger Notice is

☒ The acquiring party

☐ The acquired party

3. Address for Delivery of Documents (to be completed if different from the answer in section 1)

Street / post office box, house number, city, postal code and e-mail address.

Name	Street/post office box	House Number	City	Postalcode	E-mail address
Herzog Fox & Neeman	Yitzhak Sade, Herzog Tower	6	Tel Aviv	677504	achmoni@herzoglaw.co.il zimmerm@herzoglaw.co.il

4. Details of the Contact Person for the Person Filing the Merger Notice (advocate, accountant or any other person filling said role)

Name, position, telephone number, fax number and if different from the answer to section 3, the following details as well:

Street / post office box, house number, city, postal code and e-mail address.

Name	Position	telephone number	Fax Number	Email address
Iris Achmon	Adv.	03-6925947	03-6966464	achmoni@herzoglaw.co.il

³CP Spruce is indirectly controlled by affiliates of The Carlyle Group Inc. (together with its controlled funds and affiliates, "Carlyle Group" or "Carlyle"). For transparency, CP Spruce is a Luxembourg special limited partnership (*société en commandite spéciale*), represented by its managing general partner (*associé commandité gérant*) CP VIII Spruce GP S.à.r.l. ("CP VIII"), a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is indirectly controlled by affiliates of Carlyle.

Moriya Zimmer	Adv.	03-6925947	03-6966464	zimmerm@herzoglaw.co.il
---------------	------	------------	------------	--

5. Details of the Other Parties to the Merger Transaction

Name	Details
(i) Vantive Health LLC. (ii) Vantive Mexico LLC, (iii) Gambro Renal Products, Inc.; (iv) RTS Worldwide Holdings; (v) Vantive Holding BV; (vi) Vantive Health GmbH; (vii) Vantive Holding Limited ⁴ (herein after referred together as: " Vantive Entities " or " Vantive " and together with CP Spruce, the " Parties ").	The acquired party
<u>Parties to the agreement which are not parties to the merger:</u>	
Baxter International Inc., (" Baxter " or the " Seller ")	The Seller

⁴ Please note that Vantive Holding Limited is also referred to as Jersey NewCo in this notification form (e.g., see the charts below).

Chapter D: Reasons for Filing the Merger Notice

This Chapter should be completed for all mergers

6. Reasons the transaction is deemed a “merger of companies”

Mark all the reasons the transaction is deemed a “merger of companies” pursuant to section 1 of the Law:

- ☒ The transaction involves acquiring shares worth more than one-quarter of the par value of the issued share capital.
- ☒ The transaction involves acquiring more than one-quarter of the voting power in the acquired company.
- ☒ The transaction involves acquiring the power to appoint more than one-quarter of the directors in the acquired company.
- ☒ The transaction involves acquiring the right to participate in more than one-quarter of the acquired company’s profits.
- ☐ A holding threshold prescribed in the Law will be surpassed as a result of a different transaction.
- ☐ The transaction involves acquiring the principal assets of the company;
- ☐ Other reason, specify if applicable.

7. The reasons giving rise to the obligation to file a “Merger Notice”

Mark all the reasons set out in section 17 of the Law giving rise to the obligation to file a Merger Notice:

- ☐ As a result of the merger, the Merging Companies will become a monopolist as defined in Section 26(a)(1) of the Law.;

Specify the monopoly: _____;

- ☒ The combined sales turnover of the Merging Companies, during the fiscal year preceding the merger, exceeds the amount specified in section 17(a)(2) of the Law, and the sales turnover of at least two of the Merging Companies is no less than the amount specified in section 9(2) of the Regulation.
- ☐ One of the Merging Companies is a monopolist as defined in Section 26(a)(1) of

the Law;

Note the aforesaid monopoly: _____.

8. Prior Mergers Requiring the Director-General's approval

List all prior mergers that required the Director General's approval, to which the Merging Companies were party during the three years preceding the date of filing of this Merger Notice.

The investment by Carlyle and GTCR in Resonetics (approved November 20, 2021).⁵

The acquisition of joint control by Carlyle, Blackstone Inc. and The Goldman Sachs Group, Inc. over Prima Assicurazioni S.p.A. (ICA Waiver 24.03.2022) (non-jurisdiction letter)

The investment by Carlyle and PAI Partners in Theramex Healthcare (approved May, 18 2022).⁶

The merger of Carlyle Group, via Carlyle Partners VIII, L.P. and Carlyle Partners Growth, L.P and CP

The increased investment by Carlyle in Resonetics (approved February 26, 2023).⁷

The merger of Carlyle Group, via Prism BidCo s.r.o. with Meopta - optika s.r.o (approved August 2, 2023).⁸

⁵ Decision regarding the merger notification: The Carlyle Group, Resonetics LLC, Regatta Laser Holdings, LLC and CP Granite Holdings, L.P, merger 2021-039178 (21.11.2021).

⁶ Decision regarding the merger notification: Theramex Healthcare Topco Limited, Stars UK Bidco Limited, Stars UK Equityco Limited 2022-028379 (18.5.2022).

⁷ Decision regarding the merger notification: Carlyle Group, via Carlyle Partners VIII, L.P. and Carlyle Partners Growth, L.P and CP Granite Holdings, L.P, Regatta Laser Holdings, LLC, Resonetics, LLC 003473-2023 (26.2.2023).

⁸ Decision regarding the merger notification: Prism BidCo s.r.o. and Meopta, 024399-2023 (2.8.2023).

Chapter E: Key Elements of the Merger Transaction

This Chapter should be completed for all mergers

9. General Description of the Merger Transaction

Provide a brief overview of the essence of the business move embodied in the merger transaction.

Provide a general overview of the transaction and its goals (for example, entering a new area of activity by acquiring a majority/minority holding in an existing company, acquiring an activity complementing an existing activity, expanding operations into a particular market, etc.).

Furthermore, describe how the transaction will be carried out (cash payment, exchange of shares, a combination, or other), and the consideration for the transaction or the value at which the transaction is being effected.

Pursuant to the Equity Purchase Agreement entered into by the Parties on August 12, 2024 (the "**EPA**"), CP Spruce will acquire the Vantive Entities from Baxter for a consideration at closing of approx. USD 3.8 billion, subject to adjustments as described in the EPA under the definition of "Closing Cash Consideration" (see sections 1.1, 1.3-1.4 of the EPA). As a result, post-Transaction, Carlyle (through CP Spruce) will acquire indirect sole control over Vantive.

The Transaction represents a financial investment opportunity for Carlyle. As such, Carlyle's rationale for the Transaction is to benefit from the potential growth in the value of its investment.

The EPA is attached as [Annex A](#).

10. A Chart Describing the Transaction

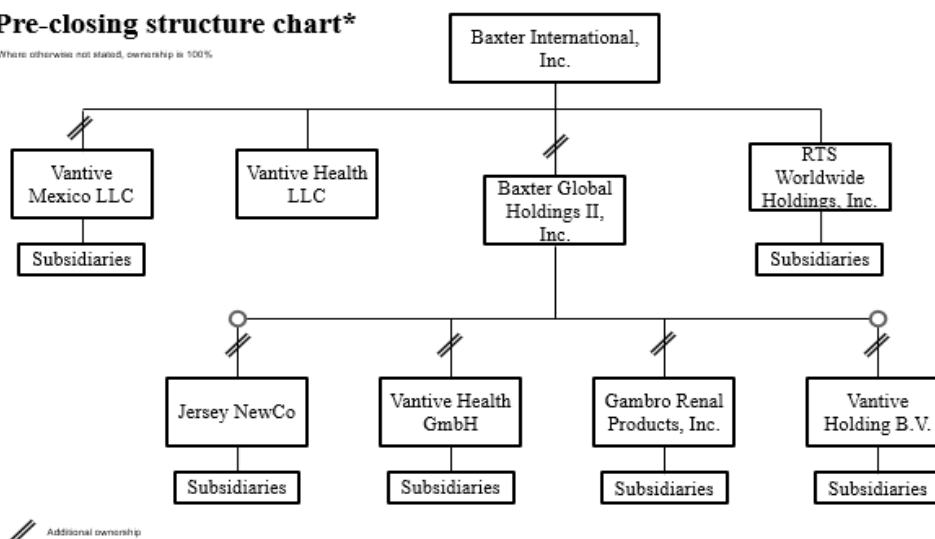
Attach a detailed chart describing the situation before and after the execution of the business move embodied in the merger transaction.

In this chart, set out the share of holdings before and after the merger transaction.

Where otherwise not stated, ownership is 100%.

Pre-closing structure chart*

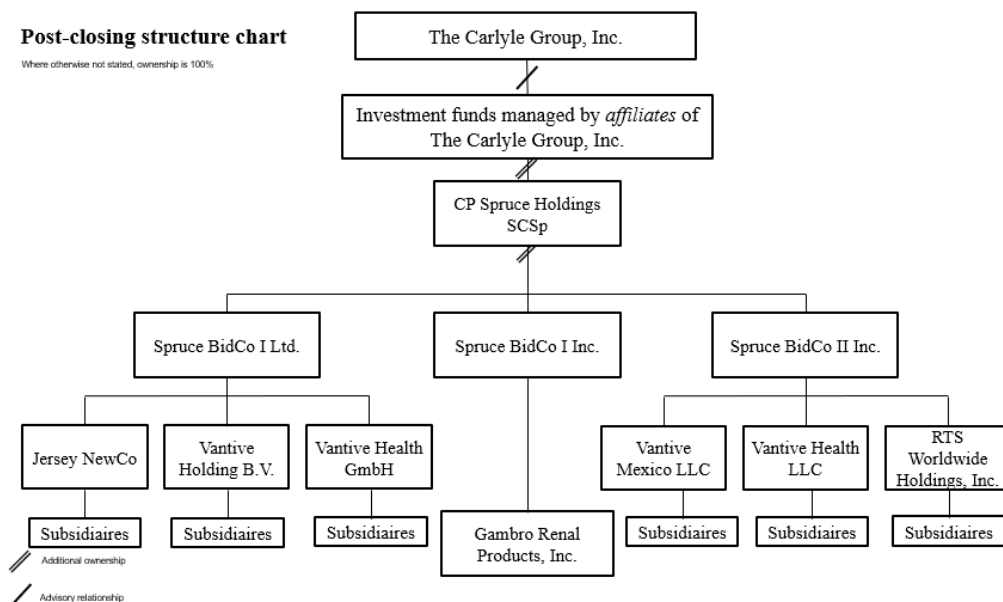
Where otherwise not stated, ownership is 100%



* Please see the pre-closing deck for a detailed overview

Post-closing structure chart

Where otherwise not stated, ownership is 100%



11. The Business Activity

Briefly describe the business activities which are the subject of the merger transaction.

Briefly describe the areas of activity being acquired or sold in the merger.

Vantive is the kidney care segment of Baxter. Vantive is primarily active in the supply of Renal Replacement Therapy ("**RRT**") products. RRT products are used to treat patients suffering from End-Stage Renal Diseases ("**ESRD**"), which is the most severe form of kidney failure.⁹ Kidney failure occurs when kidneys do not filter blood, which results in wastes and toxins building up in the bloodstream.

Vantive's operations have two primary divisions; (i) Chronic Therapies, comprised of the Peritoneal Dialysis ("**PD**") and Haemodialysis ("**HD**") product portfolios; and (ii) Acute Therapies ("**AT**") which is comprised of Continuous Renal Replacement Therapy ("**CRRT**") and other organ support therapies used in intensive care units ("**ICU**"). For completeness "dialysis" refer to treatment aimed at replacing aspects of kidney function in people whose kidney function has failed (HD and PD are two dialysis modalities).¹⁰

12. Location of the Business Activity

Note whether the business activity, which is the subject of the merger transaction is worldwide, nationwide or is conducted in specific geographic regions. If said activity is conducted in specific geographic regions, these should be specified.

Worldwide.

⁹ For the avoidance of doubt, any reference in the merger notices and the cover letter to the activity of either party is not a market definition and should not be treated as such.

¹⁰ For further information about Vantive please see <https://www.baxter.com/establishing-vantive>.

Chapter K: Attached Documents and Additional Information

This Chapter should be completed for all types of mergers

46. Documents to be Attached

- (a) A final, signed merger agreement and all appendixes thereto.

Please find a copy of the signed EPA dated August 12, 2024 attached as [Annex A](#).

- (b) Audited financial statements for the Person Filing the Merger Notice for the last 2 fiscal years. However, companies whose shares are listed for public trading may satisfy this by referring to documents published in public reports available online; a foreign company filing a Merger Notice may attach the audited financial statements of the companies through which it operates in Israel, instead of its own financial statements.

FY 2022: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1527166/000152716623000014/cg-20221231.htm>

FY 2023: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1527166/000152716624000019/cg-20231231.htm>

47. Additional Information Relevant to Examining the Merger's Competitive Implications

Provide any additional information relevant to analyzing the merger's effect on competition which might, in the opinion of the Person Filing the Merger Notice, affect the Director-General's decision on the request to approve the merger. For example: that the particular market is regulated by the State, that the Person Filing the Merger Notice has cross-ownership with other competitors or lending relationships with competitors or those who control them, etc.;

In lieu of the above, an accompanying letter may be attached, in Hebrew or in English; if an accompanying letter is attached in English, attach a translation into Hebrew, together with an advocate's confirmation that the translation matches the text in English.

Chapter L: Declaration of Person Filing the Merger Notice

This Chapter should be completed for all mergers

48. Declaration of Person Filing the Merger Notice and Undertaking regarding the Provision of Correct, Full and Up-to-Date Information

We, the Persons Filing the Merger Notice, in our capacities described below, for and on behalf of the Company, hereby declare as follows:


1. All the information in the Merger Notice is correct, full and up-to-date, to the best of our knowledge and belief.
2. The documents attached to the Merger Notice are correct and full and no significant detail or appendix is missing (including accompanying letters and any written or oral understandings).
3. The undersigned Company knows that the information contained in the Notice and in the Appendixes hereto shall be used by the Director-General for Competition to decide whether to approve the merger subject of this Notice, and the undersigned Company knows and understands its duty to provide correct, full and up-to-date information to the Competition Authority.
4. The undersigned Company undertakes to inform the Director-General of any change in any information provided in the Merger Notice, after its filing and prior to the Director-General's decision.

Date: 10/4/2024

Name of Company: CP Spruce Holdings, S.C.Sp, represented by its managing general partner (associé commandité gérant), CP VIII Spruce GP S.à r.l

Authorized Signatory: William Cagney
(Manager)

Authorized Signatory: Isabelle Evers
(Manager)

DocuSigned by:

A3D5C1EF21AC4B1...

DocuSigned by:

24EDDBBFDBB645F...

We, Herzog, Fox & Neeman lawful representative or legal counsel, hereby certify that the above signatories, who act for and on behalf of CP Spruce Holdings, S.C.Sp., represented by its managing general partner (*associé commandité gérant*), CP VIII Spruce GP S.à r.l. are authorized to sign this Form and have obtained all approvals necessary under the law and under CP Spruce Holdings, S.C.Sp's documents of formation for the above signatories to sign this Merger Notice on behalf of CP Spruce Holdings, S.C.Sp.

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 של מגיש 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 ;
"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 ;
"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 ;

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

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

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

"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 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	מספר טלפון	מספר חברה	כתובת דואר אלקטרוני
CP Spruce Holdings, S.C.Sp, a special limited partnership (<i>société en commandite speciale</i>) having its registered office at 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (<i>Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg</i>) under number B288011 represented by its managing general partner (<i>associé commandité gérant</i>) CP VIII Spruce GP S.à. r.l., a Luxembourg private limited liability company (<i>société à responsabilité limitée</i>) having its registered office at 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (<i>Registre de Commerce et</i>	+352 26 86 21 99	R.C.S. Luxembourg B288011.	William Cagney: william.cagney@carlyle.com luxembourg-buyout@carlyle.com

			des Sociétés, Luxembourg) under number B287936 (יחד עם חברות בת וחברות קשורות, "CP Spruce") ³
--	--	--	---

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

שם	רחוב/ת"ד	מספר בית	יישוב	מיקוד	כתובת דואר אלקטרוני
הרצוג פוקס נאמן, עורכי דין	יצחק שדה, מגדל הרצוג	6	תל אביב- יפו	677504	achmoni@herzoglaw.co.il zimmerm@herzoglaw.co.il

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.

³ CP Spruce מוחזקת בעקיפין על ידי גופים קשורים אל The Carlyle Group Inc. (יחד עם גופים קשורים אליה "Carlyle" או "Carlyle"). למען שלמות התמונה, CP Spruce היא שותפות מוגבלת מיוחדת המאוגדת בלוקסמבורג (*société en commandite spéciale*), המיוצגת על ידי השותף המנהל הכללי שלה CP VIII Spruce GP S.à.r.l. (*associé commandité gérant*) ("CP VIII"), שותפות מוגבלת פרטית המאוגדת בלוקסמבורג (*société à responsabilité limitée*), אשר מוחזקת בעקיפין על ידי גופים קשורים אל Carlyle.

שם	תפקיד	מספר טלפון	מספר פקס	כתובת דואר אלקטרוני
איריס אכמון	עו"ד	03-6925947	03-6966464	achmoni@herzoglaw.co.il
מוריה זימר	עו"ד	03-6925947	03-6966464	zimmerm@herzoglaw.co.il

5. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

שם	פרטים
(i) Vantive Health LLC. (ii) Vantive Mexico LLC, (iii) Gambro Renal Products, Inc.; (iv) RTS Worldwide Holdings; (v) Vantive Holding BV; (vi) Vantive Health GmbH; (vii) Vantive Holding Limited ⁴ . (להלן ביחד "Vantive" או "Vantive Entities", ויחד עם CP Spruce: "הצדדים")	הצד הנרכש
צד להסכם שאינו צד למיזוג	
Baxter International Inc. ("Baxter" או "המוכר")	המוכר

⁴לתשומת לבכם Vantive Holding Limited נקראת גם Jersey NewCo בטופס זה (למשל, ראו התרשים מטה).

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.

השקעה של Carlyle ו-GTCR ב-Resonetics (אושרה ביום 20 לנובמבר 2021).⁵

רכישת השליטה המשותפת על ידי Carlyle, Blackstone Inc ו-Goldman Sachs Group, Inc. ב-Prima Assicurazioni S.p.A. (פטור מרשות התכרר מיום 24.03.2022) (מכתב שאינו בר סמכות שיפוט).

השקעה של Carlyle ו-PAI Partners ב-Theramex Healthcare (אושרה ב-18 במאי 2022).⁶

מיזוג בין Carlyle Group, באמצעות Carlyle Partners VIII, L.P. ו-Carlyle Partners Growth, L.P. ו-CP The increased investment על ידי Carlyle in Resonetics (אושר ביום 26 בפברואר 2023).⁷

מיזוג בין Carlyle Group, באמצעות Prism BidCo s.r.o עם Meopta - optika s.r.o (אושר ביום 2 באוגוסט 2023).⁸

⁵ החלטה בדבר הודעת המיזוג: קבוצת Carlyle, Resonetics LLC, Regatta Laser Holdings, LLC, CP Granite Holdings, L.P., מיזוג 039178 - 2021 (21.11.2021).

⁶ החלטה בדבר הודעת מיזוג: heramex Healthcare Topco Limited, Stars UK Bidco Limited, Stars UK Equityco Limited 028379-2022 (18.5.2022).

⁷ החלטה בדבר הודעת מיזוג: Carlyle Group, via Carlyle Partners VIII, L.P. and Carlyle Partners Growth, L.P. and CP 003473-2023 Granite Holdings, L.P., Regatta Laser Holdings, LLC, Resonetics, LLC (26.2.2023).

⁸ החלטה בדבר הודעת מיזוג: Prism BidCo s.r.o עם Meopta 024399-2023 (2.8.2023).

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 הרכישה שנחתם בין הצדדים ביום 12 באוגוסט 2024 ("ההסכם"), CP Spruce תרכוש מ-Baxter, את Vantive Entities בתמורה לכ-3.8 מיליארד דולר, בכפוף להתאמות המתוארות בהסכם תחת ההגדרה "Closing Cash Consideration" (ראו סעיפים 1.1, 1.3-1.4 בהסכם). כתוצאה מכך, לאחר העסקה, Carlyle (באמצעות CP Spruce) תרכוש שליטה בלעדית עקיפה ב-Vantive.

העסקה מהווה הזדמנות השקעה פיננסית עבור Carlyle. כך, הרציונל לעסקה עבור Carlyle הוא להנות מגידול פוטנציאלי בערך ההשקעה שלה.

ההסכם מצורף כנספח א'.

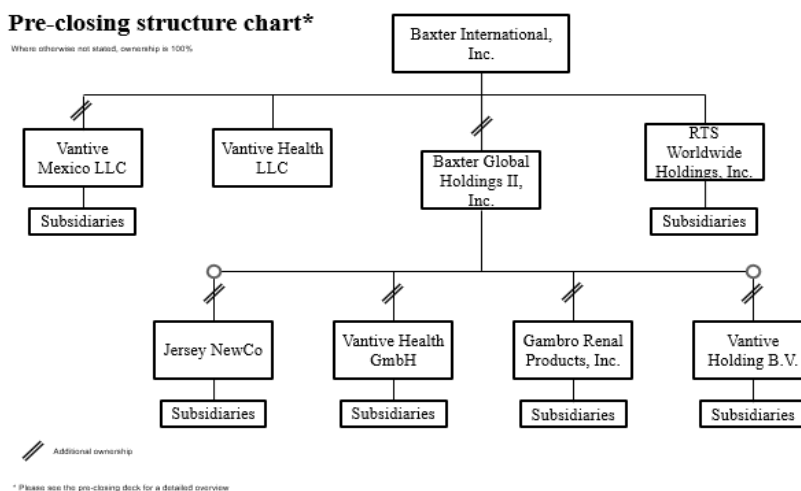
10. תרשים המתאר את העסקה

יש לצרף תרשים מפורט שמתאר את המצב לפני ואחרי ביצוע המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג.

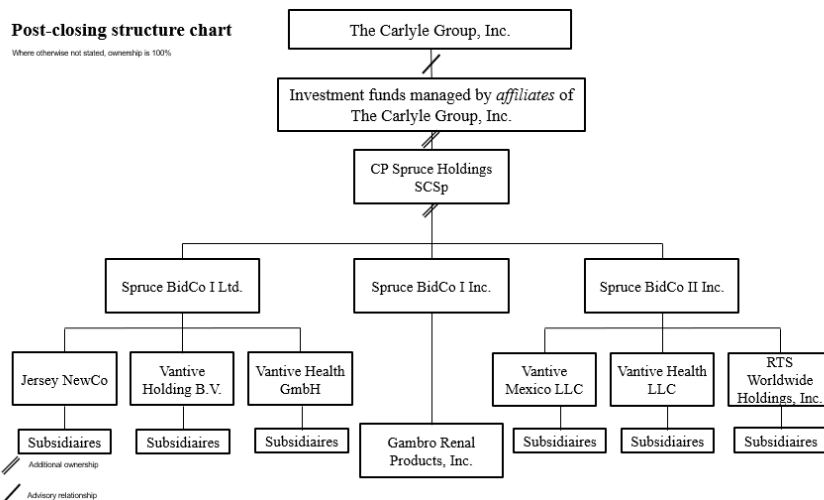
בתרשים זה יש לפרט את אחוזי ההחזקה לפני ואחרי עסקת המיזוג.

כאשר לא מצויין אחרת, הבעלות היא ב-100%.

לפני העסקה:



אחרי העסקה:



11. הפעילות העסקית

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

Vantive אמונה על סגמנט הטיפול בתחום הכליות ב-Baxter. Vantive פעילה בעיקר באספקת מוצרי טיפול תחליפי כליות (Renal Replacement Therapy - "RRT"), המשמשים לטיפול בחולים הסובלים ממחלות כליות כרונית בשלב סופני (End Stage Renal Diseases - "ESRD"), המצב החמור ביותר של אי ספיקת כליות.⁹ מחלה זו מתרחשת כאשר הכליות אינן מסוגלות לסנן דם, דבר הגורם להצטברות פסולת ורעלים בזרם הדם.

פעילותה של Vantive מחלוקת לשתי חטיבות מרכזיות: (א) טיפולים כרוניים, הכוללים מגוון מוצרי דיאליזה פריטונאלית ("PD") והמודיאליזה ("HD"); ו-(ב) טיפולים אקוטיים ("AT") הכוללים טיפול מתמשך להחלפת כליות (Continuous Renal Replacement Therapy - "CRRT") וטיפול נוספים תומכי אברים המשמשים יחידות טיפול נמרץ. למען שלמות התמונה, המונח "דיאליזה" מתייחס לטיפול המיועד להחליף היבטים בתפקוד הכליות אצל חולים הסובלים מכשל בתפקוד הכליות (PD ו-HD הן שתי שיטות דיאליזה).¹⁰

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 עולמית.

⁹ למען הסר ספק, כל התייחסות בהודעות המיזוג ובמכתב זה לפעילות מי מהצדדים אינה מהווה הגדרת שוק ואין להתייחס אליה ככזו.
¹⁰ למידע נוסף על Vantive, ראו: <https://www.baxter.com/establishing-vantive>.

פרק יא' : מסמכים מצורפים ומידע נוסף

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

46. מסמכים שיש לצרף

(א) הסכם מיזוג סופי וחתום וכל נספחיו.

עותק של ההסכם מיום 12 באוגוסט 2024, מצורף כנספח א'.

(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.

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1527166/000152716623000014/cg-htm.20221231> :שנת הכספים 2022

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1527166/000152716624000019/cg-htm.20231231> :שנת הכספים 2023

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 מפורק 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.

פרק יב': הצהרת מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

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

אנו, מגיש הודעת המיזוג, בתוקף תפקידנו האמור להלן, עבור ובשמה של החברה, מצהירים כדלהלן:

1. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים למיטב ידיעתנו ואמונתנו.
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.

דף החתימות המלא מופיע בהודעת המיזוג באנגלית.

<p>שם החברה:</p> <p>CP Spruce Holdings, S.C.Sp, represented by its managing general partner (<i>associé commandité gérant</i>), CP VIII Spruce GP S.à r.l</p>	<p>תאריך: 7.10.24</p>	
<p>מורשה חתימה:</p> <p>Isabelle Evers (מנהל)</p>	<p>מורשה חתימה:</p> <p>William Cagney (מנהל)</p>	<p>מורשה חתימה:</p>

אני ב"כ ממשד הרצוג פוקס נאמן, באי כוחו החוקי או יועצו המשפטי, מאשרים בזה כי החתומים לעיל, הפועלים עבור ובשם CP Spruce Holdings, S.C.Sp המיוצגת על ידי השותף הכללי המנהל שלה, CP VIII Spruce GP S.à r.l (*associé commandité gérant*) מורשים לחתום על טופס זה והתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של CP Spruce Holdings, S.C.Sp לחתימתו של החתום מעלה על הודעת המיזוג בשם CP Spruce Holdings, S.C.Sp.

DISCLAIMER

The following English translation is provided for informational purposes only and is nonbinding. The official and binding version is the (Hebrew) Notice of Merger published pursuant to the Economic Competition Regulations (Register, Publication and Reporting of Transactions) (Amendment), 5780-2020 (hereinafter: the **Hebrew Binding Notice**). The Hebrew Binding Notice shall always prevail in case of any discrepancy or inconsistency with the English translation.

Merger Notice

Chapter A: Definitions

In this Merger Notice –

“**Related Person**” – a person who controls a company, a company that is controlled by such a person and any company that is controlled by either of them

“**Ultimate Controlling Owner**” – the person who at the top of the chain of control of the Person Filing the Merger Notice;

“**Holding**” – as defined in the Rules;

“**Competitive Link**” – a link between Merging Companies arising as a result of their manufacturing, supplying or marketing substitute goods or vertical goods, as the case may be, between the Merging Companies;

“**Rights in the Company**” or the “**Rights**” – as the term “rights in a corporation” is defined in the Rules;

“**Company**” – as defined in the Law;

“**Merging Company**” – as defined in the Regulations;

The “**Law**” – the Economic Competition Law, 5748-1988;¹

¹ Law Book, 5748, p. 128.

“Goods” – as defined in the Rules;

“Complementary Goods” – goods which by their nature or in the ordinary course of business are sold to the same customers or are manufactured, marketed, distributed, supplied or consumed together;

“Substitute Goods” – as defined in the Regulations;

“Vertical Goods” – goods that serve as input in the manufacture or marketing of other goods;

The **“Rules”** – the Economic Competition Rules (General Provisions and Definitions) (Temporary Provision), 5766-2006²;

The **“Parties’ Products”** – goods that are manufactured, marketed, distributed or supplied by a Merging Company, when those goods, Substitute Goods, Vertical Goods or Complementary Goods thereto are manufactured, marketed, distributed or supplied by another Merging Party;

“Horizontal Merger” – a merger between companies that manufacture, market, distribute or supply substitute goods, as well as a merger with a Potential Competitor;

“Vertical Merger” – a merger between companies operating on different levels of the chain of manufacture, marketing and/or sale of Substitute Goods;

“Conglomerate Merger” – a merger between companies that manufacture, market, distribute or supply Complementary Goods;

“Competitor” – as defined in the Rules;

“Potential Competitor” – as defined in the Rules;

“Severance of Links” – complete separation of the seller, including a Related Person thereto, from any connection to the business activity the subject of the merger transaction, including rights in a company, management rights, revenues and profits;

“Markets Subject to Increased Reporting Duty” – for Horizontal Mergers: markets in which the aggregate share of the Merging Companies is 20% or more, in Volume or Monetary terms; for Vertical Mergers: markets in which the share of at least one of the Merging Companies is 30% or more, in volume or monetary terms;

“Market” or **“Product Market”** – as the term “Product Market” is defined in the

² Regulations, 5766, p. 786; 5782, p. 42

Rules;

“**Control**” – as defined in the Law;

The “**Regulations**” – the Economic Competition Regulations (Register, Publication and Reporting of Transactions), 5764-2004.

Chapter B: Instructions for Completing a Merger Notice

The parties to a merger shall complete the Merger Notice in accordance with the following:

- (1) Chapters C through F and Chapters K through L shall be completed by the parties to the merger irrespective of the type of merger (hereinafter: the **General Chapters**);
- (2) Chapters G through J shall be completed by the parties to the merger in accordance with the type of merger (Horizontal, Vertical or Conglomerate); for instance, when a merger is both a Horizontal Merger and a Conglomerate Merger, the parties shall, in addition to the General Chapters, complete Chapter G (Horizontal Merger), Chapter I (Conglomerate Merger) and Chapter J (Barriers – if the Horizontal Merger relates to Markets Subject to Increased Reporting Duty);
- (3) When a merger is not horizontal, vertical or conglomerate, the parties to the merger shall complete the General Chapters only;
- (4) For the avoidance of doubt, details that are provided to the Director-General in Chapters F through J are confidential, and shall not be published as part of the merger file;
- (5) For the avoidance of doubt, each Person Filing a Merger Notice shall complete the details related to them;
- (6) Companies that conduct business both in Israel and abroad are referred to section 18 of the Law;
- (7) The Director-General insists that the Merger Notice be completed precisely and accurately; an incomplete or inappropriately filed Merger Notice shall be returned to the Person Filing it, as it is not deemed a Merger Notice;
- (8) As set out in section 4 of the Regulations, the form may also be filed online, in accordance with the Director-General's publication concerning online filing on the Competition Authority website.

Chapter C: General Information Concerning the Person Filing the Merger Notice

This Chapter should be completed for all types of mergers

General details of the Person Filing the Merger Notice:

1. Details of Person Filing the Merger Notice

Name of Person Filing the Merger Notice, company identification number, telephone number, additional telephone number, street / post office box, house number, city, postal code and e-mail address (hereinafter: the **Person Filing the Merger Notice**).

Name of Person Filing the Merger Notice	Telephone number	Company number	E-mail address
Vantive Health LLC	+1-224-300-9856	7574550	derek_devgun@baxter.com
Vantive Mexico LLC		7510016	
Gambro Renal Products Inc.		19901102797	
RTS Worldwide Holdings		2535147	
Vantive Holding BV		90777204	
Vantive Health GmbH		CHE-173.645.274	
Vantive Holding Limited ³		155994	
Herein after referred together as: "Vantive Entities" or "Vantive"			

2. The Person Filing the Merger Notice is

☐ The acquiring party

☒ The acquired party

3. Address for Delivery of Documents (to be completed if different from the answer in section 1)

Street / post office box, house number, city, postal code and e-mail address.

³ Please note that Vantive Holding Limited is also referred to as Jersey NewCo in this notification form (e.g., see the charts below).

Name	Street/post office box	House Number	City	Postalcode	E-mail address
Herzog Fox & Neeman	Yitzhak Sade, Herzog Tower	6	Tel Aviv	677504	achmoni@herzoglaw.co.il zimmerm@herzoglaw.co.il

4. Details of the Contact Person for the Person Filing the Merger Notice (advocate, accountant or any other person filling said role)

Name, position, telephone number, fax number and if different from the answer to section 3, the following details as well:

Street / post office box, house number, city, postal code and e-mail address.

Name	Position	telephone number	Fax Number	Email address
Iris Achmon	Adv.	03-6925947	03-6966464	achmoni@herzoglaw.co.il
Moriya Zimmer	Adv.	03-6925947	03-6966464	zimmerm@herzoglaw.co.il

5. Details of the Other Parties to the Merger Transaction

Name	Details
CP Spruce Holdings, S.C.Sp (together with its subsidiaries and affiliates, " CP Spruce ", together with the Vantive Entities, the " Parties ") ⁴	The acquiring party
Parties to the agreement which are not parties to the merger:	
Baxter International Inc. (" Baxter " or the " Seller ")	The Seller

⁴CP Spruce is indirectly controlled by affiliates of The Carlyle Group Inc. (together with its controlled funds and affiliates, "**The Carlyle Group**" or "**Carlyle**"). For transparency, CP Spruce is a Luxembourg special limited partnership (*société en commandite spéciale*), represented by its managing general partner (*associé commandité gérant*) CP VIII Spruce GP S.à.r.l. ("**CP VIII**"), a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is indirectly controlled by affiliates of Carlyle.

Chapter D: Reasons for Filing the Merger Notice

This Chapter should be completed for all mergers

6. Reasons the transaction is deemed a “merger of companies”

Mark all the reasons the transaction is deemed a “merger of companies” pursuant to section 1 of the Law:

- ☒ The transaction involves acquiring shares worth more than one-quarter of the par value of the issued share capital.
- ☒ The transaction involves acquiring more than one-quarter of the voting power in the acquired company.
- ☒ The transaction involves acquiring the power to appoint more than one-quarter of the directors in the acquired company.
- ☒ The transaction involves acquiring the right to participate in more than one-quarter of the acquired company’s profits.
- ☐ A holding threshold prescribed in the Law will be surpassed as a result of a different transaction.
- ☐ The transaction involves acquiring the principal assets of the company;
- ☐ Other reason, specify if applicable.

7. The reasons giving rise to the obligation to file a “Merger Notice”

Mark all the reasons set out in section 17 of the Law giving rise to the obligation to file a Merger Notice:

- ☐ As a result of the merger, the Merging Companies will become a monopolist as defined in Section 26(a)(1) of the Law.;

Specify the monopoly: _____;

- ☒ The combined sales turnover of the Merging Companies, during the fiscal year preceding the merger, exceeds the amount specified in section 17(a)(2) of the Law, and the sales turnover of at least two of the Merging Companies is no less than the amount specified in section 9(2) of the Regulation.
- ☐ One of the Merging Companies is a monopolist as defined in Section 26(a)(1) of

the Law;

Note the aforesaid monopoly: _____.

8. Prior Mergers Requiring the Director-General's approval

List all prior mergers that required the Director General's approval, to which the Merging Companies were party during the three years preceding the date of filing of this Merger Notice.

N/A.

Chapter E: Key Elements of the Merger Transaction

This Chapter should be completed for all mergers

9. General Description of the Merger Transaction

Provide a brief overview of the essence of the business move embodied in the merger transaction.

Provide a general overview of the transaction and its goals (for example, entering a new area of activity by acquiring a majority/minority holding in an existing company, acquiring an activity complementing an existing activity, expanding operations into a particular market, etc.).

Furthermore, describe how the transaction will be carried out (cash payment, exchange of shares, a combination, or other), and the consideration for the transaction or the value at which the transaction is being effected.

Pursuant to the Equity Purchase Agreement entered into by the Parties on August 12, 2024 (the "**EPA**"), CP Spruce will acquire the Vantive Entities from Baxter for a consideration at closing of approx. USD 3.8 billion, subject to adjustments as described in the EPA under the definition of "Closing Cash Consideration" (see sections 1.1, 1.3-1.4 of the EPA). As a result, post-Transaction, Carlyle (through CP Spruce) will acquire indirect sole control over Vantive.

For Baxter, the Transaction represents a key milestone in Baxter's ongoing business transformation, enabling heightened strategic clarity, operational efficiency and innovation, and provides increased flexibility to deploy capital toward opportunities to accelerate Baxter's and Vantive's respective growth objectives.⁵

The EPA is attached as [Annex A](#).

⁵ See <https://www.baxter.com/baxter-newsroom/baxter-announces-definitive-agreement-divest-its-vantive-kidney-care-segment>.

10. A Chart Describing the Transaction

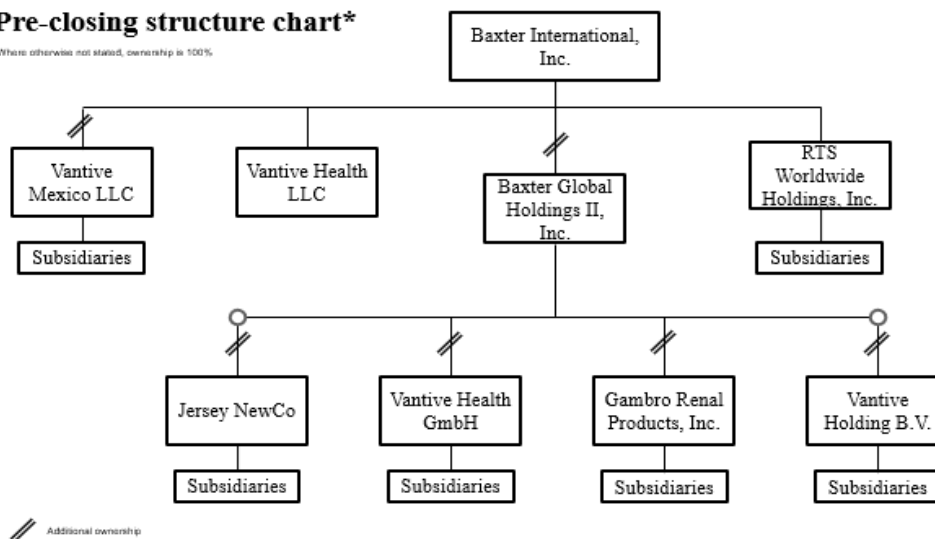
Attach a detailed chart describing the situation before and after the execution of the business move embodied in the merger transaction.

In this chart, set out the share of holdings before and after the merger transaction.

Where otherwise not stated, ownership is 100%.

Pre-closing structure chart*

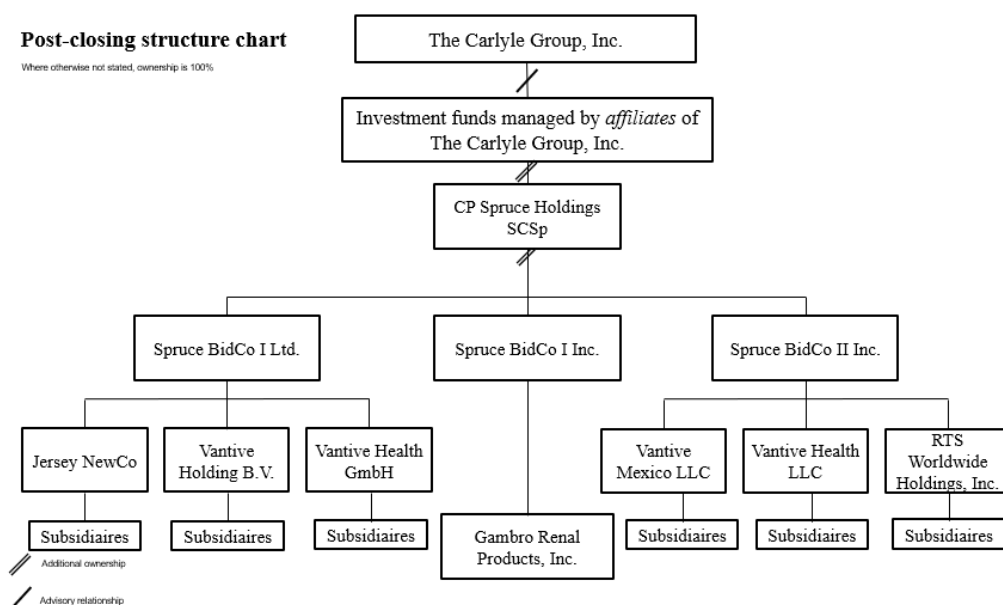
Where otherwise not stated, ownership is 100%



* Please see the pre-closing deck for a detailed overview

Post-closing structure chart

Where otherwise not stated, ownership is 100%



11. The Business Activity

Briefly describe the business activities which are the subject of the merger transaction.

Briefly describe the areas of activity being acquired or sold in the merger.

Vantive is the kidney care segment of Baxter. Vantive is primarily active in the supply of Renal Replacement Therapy ("**RRT**") products. RRT products are used to treat patients suffering from End-Stage Renal Diseases ("**ESRD**"), which is the most severe form of kidney failure.⁶ Kidney failure occurs when kidneys do not filter blood, which results in wastes and toxins building up in the bloodstream.

Vantive's operations have two primary divisions; (i) Chronic Therapies, comprised of the Peritoneal Dialysis ("**PD**") and Haemodialysis ("**HD**") product portfolios; and (ii) Acute Therapies ("**AT**") which is comprised of Continuous Renal Replacement Therapy ("**CRRT**") and other organ support therapies used in intensive care units ("**ICU**"). For completeness "dialysis" refer to treatment aimed at replacing aspects of kidney function in people whose kidney function has failed (HD and PD are two dialysis modalities).⁷

12. Location of the Business Activity

Note whether the business activity, which is the subject of the merger transaction is worldwide, nationwide or is conducted in specific geographic regions. If said activity is conducted in specific geographic regions, these should be specified.

Worldwide.

⁶ For the avoidance of doubt, any reference in the merger notices and the cover letter to the activity of either party is not a market definition and should not be treated as such.

⁷ For further information about Vantive please see <https://www.baxter.com/establishing-vantive>.

Chapter K: Attached Documents and Additional Information

This Chapter should be completed for all types of mergers

46. Documents to be Attached

- (a) A final, signed merger agreement and all appendixes thereto.

Please find a copy of the signed EPA dated August 12, 2024 attached as [Annex A](#).

- (b) Audited financial statements for the Person Filing the Merger Notice for the last 2 fiscal years. However, companies whose shares are listed for public trading may satisfy this by referring to documents published in public reports available online; a foreign company filing a Merger Notice may attach the audited financial statements of the companies through which it operates in Israel, instead of its own financial statements.

FY 2022: Please refer to https://s22.q4cdn.com/911189824/files/doc_financials/2022/ar/4a2015c0-05eb-42ae-bd94-5064dafed45d.pdf

FY 2023: Please refer to https://s22.q4cdn.com/911189824/files/doc_financials/2023/ar/4374c73e-d067-44bc-a179-2d29aacedb5b.pdf

47. Additional Information Relevant to Examining the Merger's Competitive Implications

Provide any additional information relevant to analyzing the merger's effect on competition which might, in the opinion of the Person Filing the Merger Notice, affect the Director-General's decision on the request to approve the merger. For example: that the particular market is regulated by the State, that the Person Filing the Merger Notice has cross-ownership with other competitors or lending relationships with competitors or those who control them, etc.;

In lieu of the above, an accompanying letter may be attached, in Hebrew or in English; if an accompanying letter is attached in English, attach a translation into Hebrew, together with an advocate's confirmation that the translation matches the text in English.

Chapter L: Declaration of Person Filing the Merger Notice

This Chapter should be completed for all mergers

48. Declaration of Person Filing the Merger Notice and Undertaking regarding the Provision of Correct, Full and Up-to-Date Information

I, the Person Filing the Merger Notice, hereby declare as follows:

1. All the information in the Merger Notice is correct, full and up-to-date, to the best of my knowledge and belief.
2. The documents attached to the Merger Notice are correct and full and no significant detail or appendix is missing (including accompanying letters and any written or oral understandings).
3. The undersigned Company knows that the information contained in the Notice and in the Appendixes hereto shall be used by the Director-General for Competition to decide whether to approve the merger subject of this Notice, and the undersigned Company knows and understands its duty to provide correct, full and up-to-date information to the Competition Authority.
4. The undersigned Company undertakes to inform the Director-General of any change in any information provided in the Merger Notice, after its filing and prior to the Director-General's decision.

Date: 07/10/2024

Name of Company: [Baxter International Inc.](#)

Authorized Signatory: [Ellen Kathleen Bradford](#) (Senior Vice President and Corporate Secretary)

Ellen K. Bradford

We, [Herzog, Fox & Neeman](#) lawful representative or legal counsel, hereby certify that the above signatories, who act for and on behalf of [Baxter International Inc.](#) are authorized to sign this Form and have obtained all approvals necessary under the law and under [Baxter International Inc.](#)'s documents of incorporation for the above signatory to sign this Merger Notice on behalf of [Baxter International Inc.](#)

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 של מגיש 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 טובין תחליפיים;

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

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

"**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 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	מספר טלפון	מספר חברה	כתובת דואר אלקטרוני
Vantive Health LLC	+1-224-300-9856	7574550	derek_devgun@baxter.com
Vantive Mexico LLC		7510016	
Gambro Renal Products Inc.		19901102797	
RTS Worldwide Holdings		2535147	
Vantive Holding BV		90777204	
Vantive Health GmbH		CHE-173.645.274	
Vantive Holding Limited³		155994	
להלן יחד "Vantive" או "Vantive Entities"			

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

שם	רחוב/ת"ד	מספר בית	יישוב	מיקוד	כתובת דואר אלקטרוני
הרצוג פוקס נאמן, עורכי דין	יצחק שדה, מגדל הרצוג	6	תל אביב-יפו	677504	achmoni@herzoglaw.co.il zimmerm@herzoglaw.co.il

³ לתשומת לבכם כי Vantive Holding Limited מכונה גם Jersey NewCo בטופס זה (ראו למשל בתרשים שלהלן).

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	תפקיד	מספר טלפון	מספר פקס	כתובת דואר אלקטרוני
איריס אכמון	עו"ד	03-6925947	03-6966464	achmoni@herzoglaw.co.il
מוריה זימר	עו"ד	03-6925947	03-6966464	zimmerm@herzoglaw.co.il

5. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

שם	פרטים
CP Spruce Holdings, S.C.Sp (יחד עם חברת הבת והחברות המסונפות שלה, "CP Spruce", וביחד עם Vantive Entities - "הצדדים") ⁴	הצד הרוכש
צד להסכם שאינו צד למיזוג	
Baxter International Inc. ("Baxter" או "המוכר")	המוכר

⁴CP Spruce מוחזקת בעקיפין על ידי גופים קשורים ל- The Carlyle Group Inc. (יחד עם גופים קשורים שלה "Carlyle" או "Carlyle"). למען שלמות התמונה, CP Spruce היא שותפות מוגבלת מיוחדת המאוגדת בלוקסמבורג (société en commandite spéciale), המיוצגת על ידי השותף המנהל הכללי שלה CP VIII Spruce GP S.à.r.l. (associé commandité gérant) ("CP VIII"), שותפות מוגבלת פרטית המאוגדת בלוקסמבורג (société à responsabilité limitée), אשר מוחזקת בעקיפין על ידי גופים קשורים ל- Carlyle.

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.

בהתאם להסכם הרכישה שנחתם בין הצדדים ביום 12 באוגוסט 2024 ("ההסכם"), CP Spruce תרכוש מ-Baxter, את Vantive Entities בתמורה לכ-3.8 מיליארד דולר, בכפוף להתאמות המתוארות בהסכם תחת ההגדרה "Closing Cash Consideration" (ראו סעיפים 1.1, 1.3-1.4 בהסכם). כתוצאה מכך, לאחר העסקה, Carlyle (באמצעות CP Spruce) תרכוש שליטה בלעדית עקיפה ב-Vantive.

עבור Baxter, העסקה מהווה אבן דרך משמעותית בשינוי שהיא עורכת בעסקיה, שינוי שיביא ליותר בהירות אסטרטגית, יעילות תפעולית וחדשנות. בנוסף, העסקה תאפשר לה יותר גמישות להקצות הון להזדמנויות עסקיות שיאיצו את יעדי הצמיחה של Baxter-Vantive בהתאמה.⁵

ההסכם מצורף כנספח א'.

⁵ <https://www.baxter.com/baxter-newsroom/baxter-announces-definitive-agreement-divest-its-vantive-kidney-care-segment>

10. תרשים המתאר את העסקה

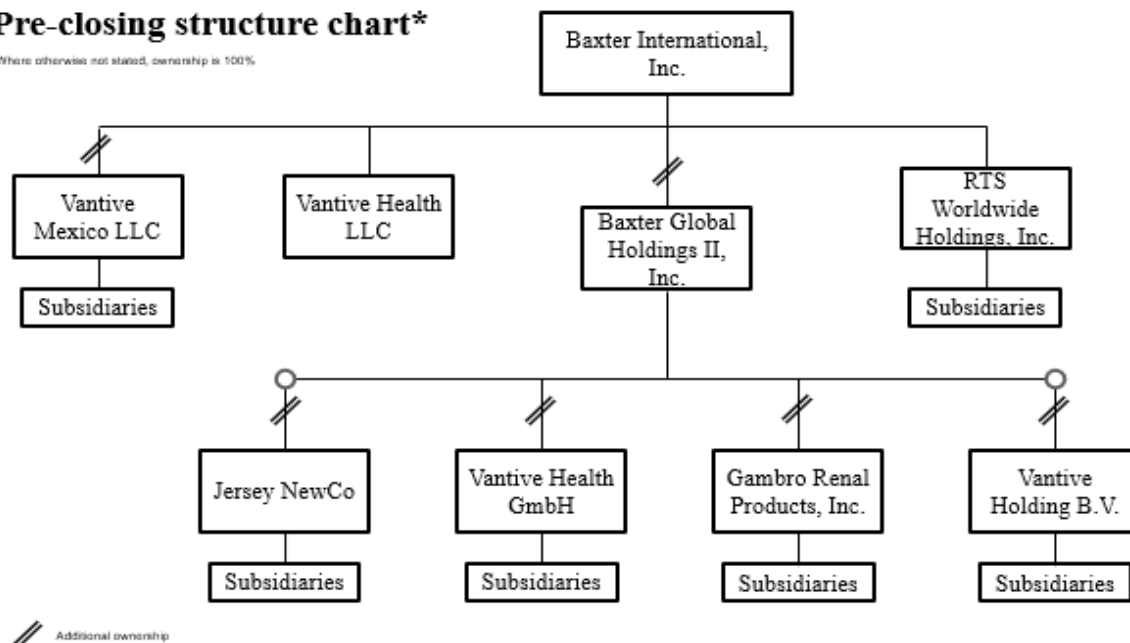
יש לצרף תרשים מפורט שמתאר את המצב לפני ואחרי ביצוע המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג. בתרשים זה יש לפרט את אחוזי ההחזקה לפני ואחרי עסקת המיזוג.

כאשר לא מצויין אחרת, הבעלות היא ב-100%.

לפני העסקה:

Pre-closing structure chart*

Where otherwise not stated, ownership is 100%

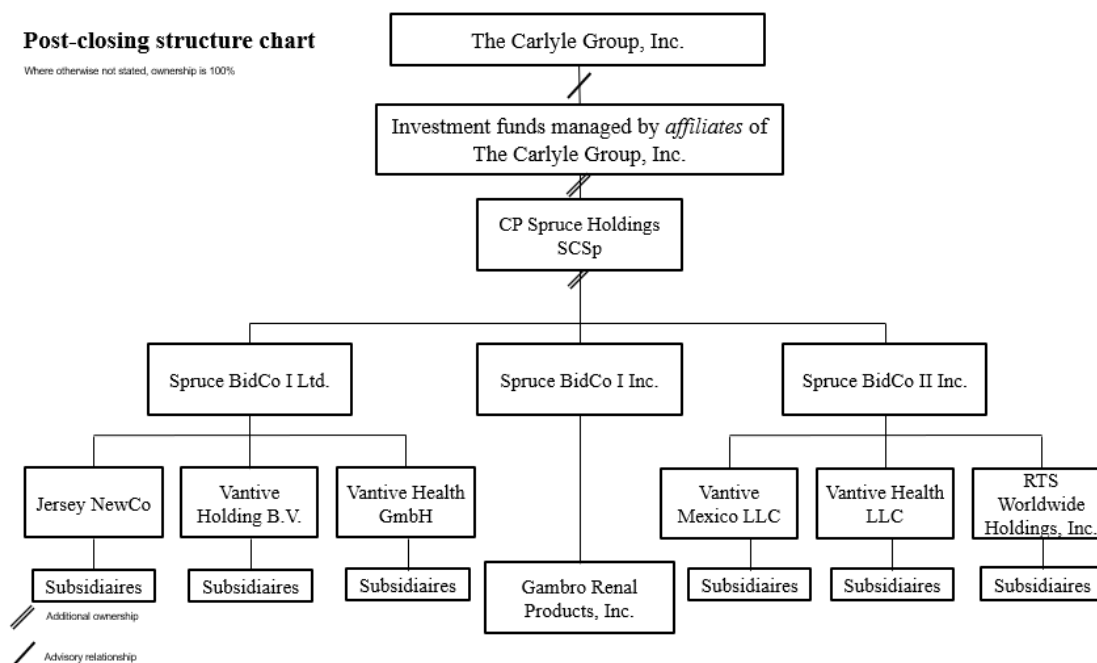


* Please see the pre-closing deck for a detailed overview

אחרי העסקה:

Post-closing structure chart

Where otherwise not stated, ownership is 100%



11. הפעילות העסקית

יש לתאר בקצרה את הפעילויות העסקיות מושא עסקת המיזוג.

יש לתאר באופן תמציתי את תחומי הפעילות הנרכשים או הנמכרים במסגרת המיזוג.

Vantive אמונה על סגמנט הטיפול בתחום הכליות ב-Baxter. Vantive פעילה בעיקר באספקת מוצרי טיפול תחליפי כליות (Renal Replacement Therapy - "RRT"), המשמשים לטיפול בחולים הסובלים ממחלות כליות כרונית בשלב סופני (End Stage Renal Diseases - "ESRD"), המצב החמור ביותר של אי ספיקת כליות.⁶ מחלה זו מתרחשת כאשר הכליות אינן מסוגלות לסנן דם, דבר הגורם להצטברות פסולת ורעלים בזרם הדם.

פעילותה של Vantive מחולקת לשתי חטיבות מרכזיות: (א) טיפולים כרוניים, הכוללים מגוון מוצרי דיאליזה פריטונאלית ("PD") והמודיאליזה ("HD"); ו-(ב) טיפולים אקוטיים ("AT") הכוללים טיפול מתמשך להחלפת כליות (Continuous Renal Replacement Therapy - "CRRT") וטיפולים נוספים תומכי אברים המשמשים יחידות טיפול נמרץ. למען שלמות התמונה,

⁶ למען הסר ספק, כל התייחסות בהודעות המיזוג ובמכתב זה לפעילות מי מהצדדים אינה מהווה הגדרת שוק ואין להתייחס אליה ככזו.

המונח "דיאליזה" מתייחס לטיפול המיועד להחליף היבטים בתפקוד הכליות אצל חולים הסובלים מכשל בתפקוד הכליות (PD ו-HD הן שתי שיטות דיאליזה).⁷

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 עולמית.

⁷ למידע נוסף על Vantive, ראו: <https://www.baxter.com/establishing-vantive>.

פרק יא' : מסמכים מצורפים ומידע נוסף

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

46. מסמכים שיש לצרף

(א) הסכם מיזוג סופי וחתום וכל נספחיו.

עותק של ההסכם החתום מיום 12 באוגוסט 2024, מצורף כנספח א'.

(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.

https://s22.q4cdn.com/911189824/files/doc_financials/2022/ar/4a2015c0-05eb-42ae-bd94-5064dafed45d.pdf

https://s22.q4cdn.com/911189824/files/doc_financials/2023/ar/4374c73e-d067-44bc-a179-2d29aacdb5b.pdf

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 מפורק 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.

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 התכררות בהחלטתה בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לחברה החתומה מטה חובתה למסור לרשות ההתכררות מידע נכון, מלא ועדכני.
4. החברה החתומה מטה מתחייבת להביא בפני הממונה כל שינוי במידע שנמסר בהודעת המיזוג, לאחר הגשתו ובטרם ניתנה החלטת הממונה.

דף החתימות המלא מופיע בהודעת המיזוג באנגלית.

<p>שם החברה:</p> <p>_____</p>	<p>תאריך:</p> <p>_____</p>
<p>מורשה חתימה:</p> <p>_____</p>	<p>מורשה חתימה:</p> <p>_____</p>

אני, _____, נציג חוקי או יועץ משפטי של _____ [שם החברה], מאשר בזאת כי החותם הנ"ל, _____, הפועל כ _____ [שם החברה] מוסמך לחתום על טופס זה וקיבל את כל האישורים הדרושים על פי החוק ועל פי _____ [שם החברה] מסמכי ההתאגדות של החתום הנ"ל לחתום על הודעת מיזוג זו בשם _____ [שם החברה].