

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, אני מודיעה על –

(1) הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

מס'	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
7779	דיפלומט מפיצים בע"מ	טואלטיקה
	מיכאל מיטלמן	שימורי מזון
	סטארקיסט פודור בע"מ	שימורי מזון
7785	אמנון מסילות בע"מ	הסעות פרטיות
	עילית קווי תחבורה בע"מ	שירותי תחבורה ציבורית
	אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ	שירותי תחבורה ציבורית
7786	עוף העמק – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (בפירוק)	משחטה
	רום סלע בע"מ	דשנות מזון וגידול עופות
	עמיר דגן מכון תערוכות – שותפות מוגבלת	תערוכות לבעלי חיים
7792	מלונות דן בע"מ	מלונאות
	עידית לוגיסטיקת מזון בע"מ	שירותי הסעדה
	Theodor Wille Intertrade, GMBH	שירותי הסעדה
7795	צבי הולדינגס בע"מ	חברת אחזקות
	לוסטיוגר חברה להשקעות בע"מ	חברת אחזקות
	מפעלי קרור קר-פרי (1994) שותפות מוגבלת	השכרת שטחי קרור
	תנובה שוק סיוטנאי חב' לקרור ואספקה בע"מ	השכרת שטחי קרור
	קר-פרי הולון בע"מ	השכרת שטחי קרור
7797	פיימי אפורטיוניטי פאנדר, שותפות מוגבלת דלאורית	קרנות השקעות
	פיימי ישראל אפורטיוניטי פאנדר	קרנות השקעות
	פיימי ישראל אפורטיוניטי פאנדר	קרנות השקעות
	פיימי אפורטיוניטי פאנדר	קרנות השקעות
	אל.פי. שותפות מוגבלת דלאורית	קרנות השקעות
	קונספט שיווק מוצרי אופנה (1995) בע"מ	מוצרי אופנה
7806	רותם גאיה אחזקות בע"מ	מסעדה
	קולינר טעמים בע"מ	מסעדה
(2) הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוגים כלהלן:		
7811	מור – המכון למידע רפואי בע"מ	שירותים רפואיים
	מדילנר החזקות	שירותים רפואיים

אישור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, למור לא תהיה כל זכות נוספת במדילנר מעבר לאלה המוקנות לה במסגרת הסכם הקצאת מניות והסכם בעלי מניות מיום ח' בתמוז התשס"ט (30 ביוני 2009) אלא אם כן ניתן לכך אישור מהמונה על הגבלים עסקיים.

תנאי המיזוג המלאים מפורטים בתיקים לעיון הציבור.

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il.

י"ג באב התשס"ט (3 באוגוסט 2009)

(חמ 2156-3)

רונית קן

הממונה על הגבלים עסקיים

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

"כל אל-ערב", עמוד 72

מיזוג מספר:

7797

תיק עיון



سلطة التقييدات التجارية

اعلان عن دمج شركات

بموجب قانون القيود التجارية لسنة 1988

بموجب بند 21 (ب) لقانون القيود التجارية, لسنة 1988¹ اعلن ما يلي:-

1. موافقتي على المصادقة على الدمج كما يلي:

رقم الدمج	اسماء الشركات المندمجة مع بعضها	العمل الاساسي للشركات المندمجة مع بعضها
7779	ديبلومات مقيتسيم 1968 م.ض ميخائيل ميطلمن	تواليتكا مواد حافظة للطعام مواد حافظة للطعام
7785	ستاركيسست بودور م.ض امنون مسيلوت م.ض	نقلات خصوصية خدمات مواصلات عمومية خدمات مواصلات عمومية
7786	عوفت فغيمك - جمعية زراعية تعاونية م.ض (في اجراءات حل) زوم سيلع م.ض	مسليخ شركات غذاء وتربية طيور اضلاف للحيوانات
7792	شركة فتادق دان م.ض عديت لوخيستريكات غذاء م.ض Theodor Willie Intertrade, GMBH	فتادق خدمات تقديم طعام خدمات تقديم طعام
7795	تسفي هولدنجس م.ض لوستيجر شركة للاستثمارات م.ض مصانع التبريد كار - فري (1994) شراكة مقيدة تنوفا سوق تجارة بالجملة شركة للتبريد والتزويد م.ض كار - فري حولون م.ض	شركة صيانة شركة صيانة تأجير مسطحات تبريد تأجير مسطحات تبريد تأجير مسطحات تبريد
7797	فييمي اوفورتونيوني فاند, شراكة مقيدة دلثورية فييمي يسرايل اوفورتونيوني فاند فييمي يسرايل اوفورتونيوني II فاند فييمي اوفورتونيوني II فاند ال . في . شراكة مقيدة دلثورية كونسيت تسويق منتجات ازياء (1995) م.ض	صناديق استثمار صناديق استثمار صناديق استثمار صناديق استثمار صناديق استثمار منتجات ازياء
7806	روتم جياه صيانة م.ض كولينز طعيم م.ض	مطعم مطعم

ب. موافقتي على الدمج بشروط كما يلي:

7811	مور - المعهد للعلوم الطبية م.ض مديلاند صيانة	خدمات طبية خدمات طبية
------	---	--------------------------

هذا التصريح اعطي بشروط بموجبها, ومن ضمنها, ان يكون لور أية حقوق إضافية في ميدلاند غير تلك الممنوحة لها في إطار اتفاقية تخصيص الاسهم واتفاقية اصحاب الاسهم من تاريخ 30.6.09. إلا إذا اعطي لذلك تصريح من المفوضة على القيود التجارية.

شروط الدمج الكاملة مفصلة بالملفات لاطلاع الجمهور.

سجل دمج الشركات مفتوح لاطلاع الجمهور في مكتب سلطة القيود التجارية, شارع كنفي نشريم 22, القدس, في ساعات العمل الاعتيادية وفي موقع الانترنت التابع للسلطة: www.antitrust.gov.il

القدس

2009/8/3

I س"ح 1988, ص 128

روثيت كن

المفوضة على القيود التجارية



רשות החגבלים העסקיים הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק החגבלים העסקיים התשמ"ח – 1988
בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק החגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988¹ אני מודיעה על:
א. הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
7779	דיפלומט מפיצים 1968 בע"מ מיכאל מיטלמן סטארקסט פדור בע"מ	טואליקה שימורי מזון שימורי מזון
7785	אמנון מסילות בע"מ עילית קווי תחבורה בע"מ אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ	הסעות פרטיות שירותי תחבורה ציבורית שירותי תחבורה ציבורית
7786	עוף העמק-אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (בפירוק) רום סלע בע"מ עמיר דגן מכון תערוכת – שותפות מוגבלת	משחטה רשתות מזון וגידול עופות תערוכות לבעלי חיים
7792	חברת מלונות דן בע"מ עידית לוגיסטיקת מזון בע"מ Theodor Willie Intertrade, GMBH	מלונאות שירותי הסעדה שירותי הסעדה
7795	צבי חולדניגס בע"מ לוסיגר חברה לחשקעות בע"מ מפעלי קרור קר-פרי (1994) שותפות מוגבלת תנובה שוק סיטונאי חבי לקרור ואספקה בע"מ קר-פרי חולון בע"מ	חברת אחזקות חברת אחזקות השכרת שטחי קרור השכרת שטחי קרור השכרת שטחי קרור
7797	פימי אופרטיוניטי פאנד, שותפות מוגבלת דלאוורית פימי ישראל אופרטיוניטי פאנד, פימי ישראל אופרטיוניטי II פאנד, פימי אופרטיוניטי II פאנד, אל.פי. שותפות מוגבלת דלאוורית קונספט שיווק מוצרי אופנה (1995) בע"מ	קרנות חשקעות קרנות חשקעות קרנות חשקעות קרנות חשקעות מוצרי אופנה
7806	רותם גאיה אחזקות בע"מ קולינר טעמים בע"מ	מסעדה מסעדה

ב. הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוגים כלהלן:

7811	מור-חמכון למידע רפואי בע"מ מדילנד החזקות	שירותים רפואיים שירותים רפואיים
------	---	------------------------------------

אישור זה ניתן בתנאים לפיהם, בין היתר, למור לא תהא כל זכות נוספת במדילנד מעבר לאלה המוקנות לה במסגרת חסכם הקצאת מניות וחסכם בעלי מניות מיום 30.6.09, אלא אם ניתן לכך אישור מתמונה על חגבלים עסקיים.

תנאי המיזוג חמלאים מפורטים בתיק לעיון הציבור.

חמרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות החגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il

רנית קן
חמונה על חגבלים עסקיים

ירושלים, י"ג אב, תשס"ט
3 אוגוסט, 2009

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128



רשות ההגבלים העסקיים

הודעה על מיזוג חברות - תיקון
לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח – 1988

בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988¹ אני מודיעה על :

א. הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
7779	דיפלומט מפיצים 1968 בע"מ מיכאל מיטלמן סטארקיסט פודור בע"מ	טואליטיקה שימורי מזון שימורי מזון
7785	אמנון מסילות בע"מ עילית קווי תחבורה בע"מ אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ	הסעות פרטיות שירותי תחבורה ציבורית שירותי תחבורה ציבורית
7786	עוף העמק-אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (בפירוק) רום סלע בע"מ עמיר דגן מכון תערובת – שותפות מוגבלת	משחטה רשתות מזון וגידול עופות תערובות לבעלי חיים
7792	חברת מלונות דן בע"מ עידית לוגיסטיקת מזון בע"מ Theodor Willie Intertrade, GMBH	מלונאות שירותי הסעדה שירותי הסעדה
7795	צבי הולדינגס בע"מ לוסטגר חברה להשקעות בע"מ מפעלי קרור קר-פרי (1994) שותפות מוגבלת תנובה שוק סיטונאי חבי לקרור ואספקה בע"מ קר-פרי חולון בע"מ	חברת אחזקות חברת אחזקות השכרת שטחי קרור השכרת שטחי קרור השכרת שטחי קרור
7797	פימי אופרטיוניטי פאנד, שותפות מוגבלת דלאורית פימי ישראל אופרטיוניטי פאנד, פימי ישראל אופרטיוניטי II פאנד, פימי אופרטיוניטי II פאנד, אל.פי. שותפות מוגבלת דלאורית קונספט שיווק מוצרי אופנה (1995) בע"מ	קרנות השקעות קרנות השקעות קרנות השקעות קרנות השקעות מוצרי אופנה
7806	רותם גאיה אחזקות בע"מ קולינר טעמים בע"מ	מסעדה מסעדה

ב. הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוגים כלהלן:

7811	מור-חמכון למידע רפואי בע"מ מדילנד החזקות	שירותים רפואיים שירותים רפואיים
------	---	------------------------------------

אישור זה ניתן בתנאים לפיהם, בין היתר, למור לא תהא כל זכות נוספת במדילנד מעבר לאלה המוקנות לה במסגרת הסכם הקצאת מניות והסכם בעלי מניות מיום 30.6.09, אלא אם ניתן לכך אישור מהממונה על הגבלים עסקיים.

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

תנאי המיזוג המלאים מפורטים בתיק לעיון הציבור.

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים
22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il


רונית קו
הממונה על הצללים עסקיים

ירושלים, י"ג אב, תשס"ט
3 אוגוסט, 2009



רשות ההגבלים העסקיים

ירושלים, חי'אב, תשס"ט

29 יולי, 2009

מזג: 7797

בפקס: 03-6235106

בפקס: 03-6114142

לכבוד

אודי דורון, עו"ד

יעקב שפיגלמן ושות'

זיבוטינסקי 7

רמת גן 52520

לכבוד

שרון אמיר, עו"ד

נשיץ, ברנדס ושות' עורכי דין

תובל 5

תל אביב 67897

הנדון: החלטה על מיזוג חברות

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

פימי אופרטיוניטי פאנד, שותפות מוגבלת

פימי ישראל אופרטיוניטי פאנד, שותפות מוגבלת

פימי ישראל אופרטיוניטי || פאנד, שותפות מוגבלת

פימי אופרטיוניטי || פאנד, אל.פי., שותפות מוגבלת

קונספט שיווק מוצרי אופנה (1995) בע"מ

בברכה,

צפורה נחמו, עו"ד

רשות הגבלים עסקיים

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

lishka@antitrust.gov.il

374859 /7797



רשות ההגבלים העסקיים

החלטה בתיק מזג 7797 : פימי אופרטיוניטי פאנד, שותפות מוגבלת
 פימי ישראל אופרטיוניטי פאנד, שותפות מוגבלת
 פימי ישראל אופרטיוניטי II פאנד, שותפות מוגבלת
 פימי אופרטיוניטי II פאנד, אל.פי., שותפות מוגבלת
 קונספט שיווק מוצרי אופנה (1995) בע"מ

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח 1988 (להלן - "החוק"), ולאחר
 התייעצות עם הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוג בין החברות
 כמפורט להלן¹:

מספר התיק	שמות החברות המתמזגות
מזג 7797	פימי אופרטיוניטי פאנד, שותפות מוגבלת פימי ישראל אופרטיוניטי פאנד, שותפות מוגבלת פימי ישראל אופרטיוניטי II פאנד, שותפות מוגבלת פימי אופרטיוניטי II פאנד, אל.פי., שותפות מוגבלת קונספט שיווק מוצרי אופנה (1995) בע"מ

אישור זה כולל את האופציה הנזכרת בהסכם החלואה מיום 9 ביולי 2009 בין קונספט שיווק
 מוצרי אופנה (1995) בע"מ, פימי אופרטיוניטי פאנד אל. פי., פימי ישראל אופרטיוניטי פאנד
 שותפות מוגבלת, פימי אופרטיוניטי פאנד II אל. פי. פימי ישראל אופרטיוניטי פאנד II, שותפות
 מוגבלת, יאיר גולדפינגר, גידי גולדפינגר, וגלנרוק ישראל בע"מ. היה והאופציות המוקנות בהסכם
 זה לא תמומשנה עד ליום 29 ביולי 2012, יפקע אישור המיזוג ולא ניתן יהיה להסתמך עליו עוד
 לשם רכישת זכות כלשהי מכוח אופציה שחוקנתה בהסכמי המיזוג או בכל דרך אחרת.

רונית קורן
 הממונה על ההגבלים העסקיים

ירושלים, ח' אב, תשס"ט
 29 יולי, 2009

¹ אישור זה לבקשת המיזוג, ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור, מבחינת דיני
 ההגבלים העסקיים, לכל מעולה 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 כדין,
 ואין בו כדי למנוע מהממונה לנקוט בכל הליך כנגד צד כאמור, על פי החוק.
 האישור ניתן על בסיס ההנחה כי הצדדים למיזוג הביאו לידיעת רשות ההגבלים העסקיים את הנתונים הנכונים
 והמלאים הקשורים בעסקת המיזוג, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות כל המידע בדבר ההסדרים הקיימים בין
 הצדדים למיזוג, גופים השולטים במי מהם, גופים בשליטת מי מהם או כל גוף קשור אחר, או בין מי מאלה לבין
 גופים בתחרות עם צד למיזוג או גוף אחר כאמור.
 כל הבנה, מצג, או הסכמה, בכתב או בעל-פה, בין הצדדים לבין הממונה, שקדמו למתן אישור זה - בטלים, והאמור
 באישור זה ממצה את כל אשר חוסכם, 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 שבחשכם 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 ההגבלים העסקיים, 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 החלטה מורשמה בשני עתונים יומיים. הגשת ערר על עצם החלטה או הגשת ערר על תנאי מתנאיה
 משמעה שבית הדין רשאי לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.

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

כתובתנו באינטרנט: www.antitrust.gov.il

374858/7797



רשות ההגבלים העסקיים

הועדה לפטורים ולמיזוגים
החלטות

מועד הועדה: 29.7.09 שעה 10:00

מקום הדיון: משרד רשות ההגבלים העסקיים, כנפי נשרים 22, ק' ג' ירושלים
מניעות: ימימה מזוז מנועה במיזוג 7811: מור - מדילנד

בקשות מיזוג במסלול הירוק

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

מס' תיק	הצדדים למיזוג	כלכלן
7779	דיפלומט מפיצים 1968 בע"מ מיכאל מיטלמן סטארקיסט פודור בע"מ	אליאס עזאם
7785	אמנון מסילות בע"מ עילית קווי תחבורה בע"מ אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ	חנן שרון
7786	מפרק עוף העמק-אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (בפירוק) רום סלע בע"מ עמיר דגן מכון תערובת - שותפות מוגבלת	אליאס עזאם
7790	קיסו מוטורס (2007) בע"מ אמפא קפיטל קאר ליס בע"מ	חנן שרון
7792	חברת מלונות דן בע"מ עידית לוגיסטיקת מזון בע"מ Theodor Willie Intertrade, GMBH	אליאס עזאם
7795	צבי הולדינגס בע"מ לוסטיגר חברה להשקעות בע"מ מפעלי קרור קר-פרי (1994) שותפות מוגבלת תנובה שוק סיטונאי חב' לקרור ואספקה בע"מ קר-פרי חולון בע"מ	אליאס עזאם
7797	פיימי אופורטיוניטי פאנד, שותפות מוגבלת דלאוורית - פיימי ישראל אופורטיוניטי פאנד, פיימי ישראל	אליאס עזאם

	אופרטיוניטי II פאנד, פימי אופרטיוניטי II פאנד, אל.פי. שותפות מוגבלת דלאוורית קונספט שיווק מוצרי אופנה (1995) בע"מ	
7806	רותם גאיה אחזקות בע"מ קולינר טעמים בע"מ	אליאס עזאם
7811	מור-המכון למידע רפואי בע"מ מדילנד החזקות	ארז רפאלי

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את כל בקשות המיזוג הנל כאמור בחוות הדעת הכלכלית

בקשת פטור נלווה למיזוג

7791	קרוסו מוטורס (2007) בע"מ אמפא קפיטל קאר ליס בע"מ	גולן קנטי
------	---	-----------

החלטה

חברי הועדה מאשרים את בקשת הפטור הנ"ל כאמור בחוות הדעת הכלכלית של בקשת המיזוג ובכפוף לכך שבמידה ותיערך בדיקה נוספת, בכל שינוי מתאמור בחוות הדעת תוחזר הבקשה לדיון חוזר.

בקשות פטור

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

7461	K-Franchise Vertriebssysteme Gesellschaft m.b.H. G. Salomon Investments Ltd.	גולן קנטי
------	---	-----------

החלטה

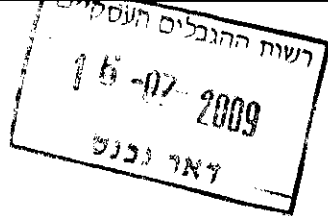
חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשת הפטור הנל כאמור בטיוטא של החלטת הממונה.

יחד עם זאת חברי הועדה ממליצים לבחון מחדש את האפשרות לאשר את האופציה בחוזה ל-10 שנים נוספות, אשר תבחן מחדש בתום תקפת הפטור כעבור 20 שנה.

7776	אסם השקעות בע"מ מעבדות מטרנה בע"מ	אורי ברעם
7778	קבוצת אסם סחר שותפות מוגבלת מטרנה אסם שותפות מוגבלת	אורי ברעם

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשות הפטור הנל כאמור בטיוטא של החלטת הממונה.



טופס 2
תקנות 3 (א) ו-
4 (א) ו- (ב)



- משמעות המונחים המופיעים בטופס זה תהיה כמשמעותם בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988 (להלן - "החוק" או "חוק ההגבלים העסקיים") ובכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א – 2001¹ (להלן - "הכללים"), ככל שלא ניתנה להם הגדרה אחרת.

• הגדרות המונחים בטופס זה:

- **מגיש הודעת מיזוג** - לרבות אדם קשור לו.
- **"אדם קשור למגיש הודעת המיזוג"** - אדם השולט במגיש הודעת המיזוג, תאגיד הנשלט על-ידי מגיש הודעת המיזוג וכל תאגיד הנשלט בידי מי מהם.
- **"שליטה"** - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק.
- **פירמה** - לרבות אדם קשור לפירמה.
- **מיזוג בעל היבטים אופקיים** - מיזוג בין פירמות אשר מייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין תחליפיים, כהגדרתם בכללים (להלן גם - מיזוג אופקי).
- **מיזוג בעל היבטים אנכיים** - מיזוג בין פירמות אשר פועלות בחוליות שונות בשרשרת הייצור, השיווק והמכירה של טובין (להלן גם - מיזוג אנכי).
- **מיזוג קונגלומרטי** - מיזוג שאין בו היבט אופקי או אנכי.
- **כתורות הסעיפים בטופס זה** הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות הטופס.

הוראות מילוי מה צריך למלא בטופס?

טופס הודעת מיזוג זה מכיל דרישות מידע שונות בהתאם לסוג המיזוג בגינו מוגשת ההודעה:

- אם לעסקת המיזוג יש היבטים אופקיים, יש למלא את הפרקים: א עד ז, ט, יא עד יג.
- אם לעסקת המיזוג יש היבטים אנכיים, יש למלא את הפרקים: א עד ו, ח ו-ט, יא עד יג.
- אם המיזוג קונגלומרטי, יש למלא את הפרקים: א עד ד, י עד יג.
- אם למיזוג היבטים אופקיים ואנכיים, יש למלא את כל הפרקים הרלוונטיים לסוגי מיזוג אלה.

אפשר להפנות להודעת מיזוג קודמת, אם הוגשה במהלך שנים-עשר החודשים האחרונים ואם הפרטים שסופקו במסגרתה נכונים גם במועד הגשת הודעת מיזוג זו. ההפניה תיעשה באמצעות מילוי נספח ההצהרה שבעמוד 10.

אם עסקת המיזוג כוללת הסדר כובל הדורש פטור - יש למלא את פרק יד חלק הגשת בקשת פטור נפרדת.

אם המידע המבוקש חורג ממגבלות המקום שבטופס, יש לצרף דפי תשובות ובהם הפניה ברורה לפרקים ולסעיפים המתאימים.

חברה המנהלת עסקים הן בישראל והן מחוץ לישראל, מופנית להוראות סעיף 18 לחוק.

¹ק"ת, התשס"א עמ' 658.

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

(1) המגיש הוא	<table border="1"><tr><td data-bbox="1141 212 1188 257"><input checked="" type="checkbox"/></td><td data-bbox="940 212 1141 257">הצד הרוכש במיזוג</td></tr><tr><td data-bbox="1141 257 1188 284"><input type="checkbox"/></td><td data-bbox="940 257 1141 284">הצד הנרכש במיזוג</td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/>	הצד הרוכש במיזוג	<input type="checkbox"/>	הצד הנרכש במיזוג
<input checked="" type="checkbox"/>	הצד הרוכש במיזוג				
<input type="checkbox"/>	הצד הנרכש במיזוג				

(2) פרטי המגיש	שם המגיש	מספר טלפון	מספר טלפון נוסף
	<p>1. פימי אופורטיוניטי פאנד, שותפות מוגבלת דלאורית, הרשומה בישראל כשותפות זרה שמספרה 530209154.</p> <p>2. פימי ישראל אופורטיוניטי פאנד, שותפות מוגבלת ישראלית שמספרה 550208797 (יחד עם השותפות בסעיף 1 "פימי אופורטיוניטי ו")</p> <p>3. פימי ישראל אופורטיוניטי II פאנד, שותפות מוגבלת ישראלית שמספרה 550208797.</p> <p>4. פימי אופורטיוניטי II פאנד, אל.פי, שותפות מוגבלת דלאורית הרשומה בישראל כשותפות זרה שמספרה 530209154 (יחד עם פימי ישראל אופורטיוניטי II פאנד, "פימי אופורטיוניטי II", ויחד עם פימי אופורטיוניטי I יקראו להלן: "קרנות פימי אופורטיוניטי")</p>	035652244	

הרחובות"ד	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד
"בית רובינשטיין", דרך בגין	37	תל-אביב	67137
הרחובות"ד	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד
אצל פימי אופרטיוניטי 2005 בע"מ, "בית רובינשטיין", דרך בגין	37	תל-אביב	67137
שם	תפקיד	עורך הדין	מספר טלפון
נשיץ, ברנדס ושות', עורכי דין/ עו"ד שרון אמיר			036235022
מספר פקס	דואל	samir@nblaw.com	
036235106			
הרחובות"ד (אם שונה מהרשום לעיל)	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד
תובל	5	תל-אביב	67897
הצדדים האחרים לעסקת המיזוג	1. קונספט שיווק מוצרי אופנה (1995) בע"מ (להלן: "קונספט או החברה")		

הסיבה להגשת הודעת המיזוג

<p>(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"</p>	<p>סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק.</p> <p><input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה.</p> <p><input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת.</p> <p><input type="checkbox"/> בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת.</p> <p><input type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק.</p> <p><input type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט:</p>
<p>(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"</p>	<p>סמן את כל הסיבות שבסעיף 17 (א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג.</p> <p><input type="checkbox"/> חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל:</p> <p><input type="checkbox"/> הייצור של נכס או שירות</p> <p><input type="checkbox"/> המכירה של נכס או שירות</p> <p><input type="checkbox"/> הרכישה של נכס או שירות</p> <p><input type="checkbox"/> השיווק של נכס או שירות</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> מחזור המכירות המאוחד של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17 (א) (2) לחוק ההגבלים העסקיים או לפיו (כיום הסכום הוא 150 מיליון ₪ ומחזור המכירות של לפחות שניים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ-10 מיליון ₪).</p> <p><input type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידיה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.</p> <p>שם בעל המונופולין הוא- <input type="text"/></p>

עסקת המיזוג

(8) עיקרי עסקת המיזוג

תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג
יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת אחזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכו'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).

רקע:

1. קרנות פימי אופורטיוניטי הן קרנות השקעות, שהמשקיעים בהן הנם אנשים פרטיים ישראלים וזרים שהנם עתירי ממון וגופים פיננסיים שונים, ישראלים וזרים (בנקים, קופות גמל, חברות ביטוח וכיו"ב).

פימי אופורטיוניטי I מנוהלת על ידי פימי 2001 בע"מ, השותף הכללי המנהל של שתי השותפויות המוגבלות המרכיבות את פימי אופורטיוניטי I.

פימי אופורטיוניטי II מנוהלת על ידי פימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ, השותף הכללי המנהל של שתי השותפויות המוגבלות המרכיבות את פימי אופורטיוניטי II.

מר ישי דוידי הנו בעל השליטה בישי דוידי אחזקות בע"מ, המחזיקה ב-51% מהונה המונפק והנפרע של פימי 2001 בע"מ ולמעלה מ-80% מהונה המונפק והנפרע של פימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ. ישי דוידי משמש גם כמנכ"ל פימי 2001 בע"מ פימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ.

2. קרנות פימי אופורטיוניטי מבצעות השקעות בחברות ישראליות בתחומים שונים ומגוונים. נכון להיום, כפי שניתן לראות בטבלת ההשקעות המצ"ב להודעה זו, קרנות פימי אופורטיוניטי לא השקיעו:

(א) בחברות המתחרות במישרין או בעקיפין זו בזו, או
(ב) בחברות שמתחרות במישרין או בעקיפין בחברות בהן מושקעת קרן המזינן או קרן פימי אופורטיוניטי I (שהינן קרנות קשורות של קרנות פימי אופורטיוניטי).

3. הגם שעד למימוש השקעותיהן, נעזרות החברות בהן מושקעות קרנות פימי אופורטיוניטי בניסיון העסקי הרב של מנהלי הקרנות הנ"ל, ואלה משמשים כדירקטורים בחברות הללו, הרי שקרנות פימי אופורטיוניטי אינן מנהלות בפועל את החברות בהן הן מושקעות, ומטרתן בהשקעות הנה אחת בלבד - מימוש ההשקעה תוך השאת רווחים מירביים למשקיעי הקרנות.

<p>4. על פי ההסכם בין קרנות פימי לבין החברה, מר יאיר גולדפינגר, מר גידי גולדפינגר וגלן-רוק ישראל בע"מ, תלוונה קרנות פימי ביחד עם גלן-רוק ישראל בע"מ לחברה סך של 6 מיליון ₪.</p> <p>כמו כן, על פי הסכם זה ילווה יאיר גולדפינגר לחברה סכום נוסף של 6 מיליון ₪ והבנקים, שהינם נושי החברה, ילוו סכום נוסף של לפחות 6 מיליון ₪.</p> <p>הלוואות קודמות אשר ניתנו ע"י קרנות פימי, יאיר גולדפינגר וגידי גולדפינגר, יומרו ביום השלמת העסקה למניות החברה ויעברו ללא תמורה לגידי גולדפינגר.</p> <p>כחלק מתנאי ההלוואות, יוענקו לצדדים להסכם כתבי אופציה, לרכישת מניות של החברה, במחיר מימוש למנייה השווה לערכה הנקוב של מניית החברה, המהווים בהנחת מימוש האופציות על בסיס דילול מלא:</p> <p>א. קרנות פימי 53.25% מהון החברה.</p> <p>ב. יאיר גולדפינגר: 35% מהון החברה.</p> <p>ג. גידי גולדפינגר: 10% מהון החברה.</p> <p>ד. גלן-רוק ישראל בע"מ - 1.75% מהון החברה.</p> <p>כמו כן, נחתם הסכם בעלי מניות בין קרנות פימי לבין מר יאיר גולדפינגר, מר גידי גולדפינגר וגלן-רוק ישראל בע"מ, לצורך הסדרת מערכת היחסים ביניהם בחברה לתקופה שתסתיים בקשר עם צד להסכם במועד שבו יפחתו אחזקותיו של אותו צד מ- 10% מהון המניות של החברה (כאשר החזקותיהם של כל קרנות פימי מצד אחד ויאיר גולדפינגר וגידי גולדפינגר מצד שני יחושבו על בסיס משותף). עיקרי ההסכם הינם כדלקמן:</p> <ul style="list-style-type: none"> • דירקטוריון החברה ימנה 3 חברים, מתוכם 2 נציגים אשר ימונו ע"י קרנות פימי ונציג אחד אשר ימונה ע"י מר גידי גולדפינגר. לקרנות פימי תהא זכות למנות את יו"ר הדירקטוריון מעת לעת. כל עוד ימנו קרנות פימי רק נציג אחד לדירקטוריון, יהיה ליו"ר הדירקטוריון קול מכריע בהחלטות הדירקטוריון. יאיר גולדפינגר יהיה משקיף בשיבות הדירקטוריון. • קרנות פימי ימנו מנכ"ל משותף אשר יהיה אחראי על הניהול היום-יומי של החברה וענייני הכספים של החברה. מר גידי גולדפינגר ימשיך לכהן כמנכ"ל החברה ביחד עם המנכ"ל המשותף ויהיה אחראי על שיווק ומכירות של החברה. • מר גידי גולדפינגר ימנה באופן בלתי חוזר את המנכ"ל המשותף כבא כוחו להצביע במקומו את כל מניותיו בחברה שאינן משקפות את החזקותיו של גידי גולדפינגר ואת החזקותיו של יאיר גולדפינגר בחברה, בהחלטות ואסיפות של בעלי מניות בחברה. כמו כן ישנם מספר נושאים אשר מר גידי גולדפינגר מוגבל מלהצביע בהם בלי הסכמת קרנות פימי. • זכות הצטרפות בקשר עם מכירת מניות החברה על ידי הצדדים להסכם וזכות כפיית מכירה של בעלי מניות מתנגדים (בכפוף לחריגים שונים). 	
---	--

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג	
<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>הכוונה היא לתאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "יצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p>לתאור פעילות קרנות פימי אופורטוניטי - ר' תאור לעיל ותיאור במסמך העסקאות המצורף להודעה זו.</p> <p>החברה עוסקת בשיווק בגדים לשוק הקמעונאי בתחומים הבאים: (א) שיווק בגדי ג'ינס ופרטי לבוש לא רשמיים תחת המותג "לי קופר", (ב) שיווק פרטי לבוש לצעירים, עם דגש על קו אופנת גלישה באמצעות רשת "בלו בירד" המופעלת על ידי חברת בת בבעלות ובשליטה מלאה בשם מרוידקס מוצרי גלישה (2004) בע"מ, (ג) שיווק בגדי מעצבים לנשים באמצעות חברת בת, בבעלות 67% בשם רוס אווטה (2006) בע"מ, (ד) שיווק בגדי ים והלבשה תחתונה באמצעות חברת בת בבעלות 60% בשם אקספוז אופנה בע"מ, (ה) שיווק מוצרים תחת המותג "לי קופר" במספר מדינות באירופה באמצעות חברות בנות (רומניה, סרביה, בולגריה, קפריסין) החברה אינה מייצרת את מוצריה. היא מעצבת אותם ע"י מעצבי החברה ומייצרת אותם בחו"ל (בעיקר בסין). רוב מכירות החברה הינן בישראל.</p>	<p>9) הפעילות העסקית</p>
<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p><input type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> כלל ארצות</p>	<p>10) אזור הפעילות העסקית</p>

(11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג	<p>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>לדוגמה: חלקו של מגיש הודעת המיזוג ואדם קשור אליו בפעילויות שנרשמו לעיל הוא: ייצור ושיווק תקליטורים – 20% (כספי), 25% (כמותי); הוצאה לאור של ספרים – 18% (כספי), 15% (כמותי); הפקת סרטי קולנוע – 80% (כספי), 60% (כמותי).</p> <p>כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p>
	<p>קרנות פימי אופורטיוניטי מושקעות בחברות אחרות בתחום הטקסטיל - ראו החזקות בחברת תפרון בע"מ ובגיר גרופ בע"מ במסמך המצורף לעיל, אך חברות אלו עוסקות בתחומים שאינם חופפים ו/או מתחרים באלו של החברה.</p>
(12) מתחרים	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>1. בתחום פעילות ההשקעה של קרנות פימי אופורטיוניטי, מתחרותיה העיקריות הינן קרן ההשקעות מרקסטון, קרן ההשקעות שמרוק, קרן ההשקעות אינספייר וקרנות השקעות אחרות, ישראליות וזרות, הפועלות בארץ.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>

**בקשת פטור בגין כבילות נלוות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת
פרק זה ימולא רק על-ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות**

<p>1. תאר בקצרה את ההסדרים הכובלים בעבורם מתבקש פטור מאישור הסדר כובל. (א) ככל שקיימים צדדים להסדר הכובל שאינם צד לעסקת המיזוג, יש לציין את שמם, כתובתם, כתובת למסירת דואר, כתובת אתר האינטרנט, פרטי איש קשר מטעמם ומספרי טלפון רלוונטיים:</p>	<p>33 הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור</p>
<p>(ב) הכבילות שבהסדר:</p>	
<p>(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:</p>	
<p>(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):</p>	
<p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</p>	
<p>3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.</p>	

הצהרה

- אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן: אני החתום מטה, המשמש בתפקיד
1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.
 2. לא הוטלה עלי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.
 3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.
 4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל פה).
 5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.

שם החברה:

תאריך: 15/7/09

פימי
אופורטיוניטי
פאנד,

פימי
אופורטיוניטי
פאנד,
ישראל

פימי
אופורטיוניטי II
פאנד, שותפות
מוגבלת

פימי אופורטיוניטי
II פאנד, אל.פי.

שם מורשה
החתימה
ותפקידו:

פימי אופורטיוניטי
פאנד,
על ידי: ישי דויד

פימי
אופורטיוניטי פאנד,
על ידי: ישי דויד

פימי
אופורטיוניטי II
פאנד
על ידי: ישי דויד

פימי אופורטיוניטי
II פאנד, אל.פי.
על ידי: ישי דויד

חתימת החברה:

פימי אופורטיוניטי פאנד,
על ידי: ישי דויד

פימי ישראל אופורטיוניטי
פאנד
על ידי: ישי דויד

פימי ישראל אופורטיוניטי II
פאנד, שותפות מוגבלת
על ידי: ישי דויד

פימי אופורטיוניטי II פאנד,
אל.פי.
על ידי: ישי דויד

תקנה 4 (ב)

הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה

אנו החתומים מטה, מנהלים מורשים של החברה _____ (להלן "החברה") המבקשת לבצע מיזוג חבר _____, מצהירים בזאת בכתב, כלהלן:

1. בהסכם מחייב מתאריך _____, התקשרה החברה בעסקת מיזוג עם _____.
2. החברה הגישה בתאריך _____ הודעת מיזוג מפורטת אודות הבעלות והזכויות בה ובתאגידים השולטים בה ונשלטים על-ידה, תחומי עיסוקם ונתח השוק שלהם- בתיק מיזוג _____ אשר נדון ברשות ההגבלים העסקיים וניתנה בו החלטה בתאריך _____. (להלן "הודעת המיזוג הקודמת").
3. בתאריך _____ התקשרה החברה בהסכם מחייב למיזוג עם _____ (להלן "המיזוג החדש").
4. ☐ סמן X והשלם לפי הצורך:
הודעת המיזוג הקודמת, על כל הפרטים שבה, נכונה, עדכנית ומשקפת במדויק את מצבה של החברה גם כיום.
- ☐ הפרטים המצויים בסעיפים _____ בהודעת המיזוג הקודמת שאליהם הפנינו בהודעת מיזוג זו הם נכונים, עדכניים ומשקפים במדויק את מצבה של החברה גם כיום.

לתשומת לב!

מגיש ההודעה חייב למלא בטופס זה את כל הסעיפים, למעט הסעיפים אליהם הפנה לעיל.

5. ידוע לנו כי הממונה על הגבלים עסקיים מסתמך על הצהרה זו לצורך דיון והחלטה במיזוג החדש וכי חובתנו להפנות לפרטים שמולאו בהודעת המיזוג הקודמת רק אם אלה נכונים גם במועד בדיקת הודעת מיזוג זו.
6. להצהרה זו מצורפים:
 - הסכם המיזוג ונספחיו.
 - דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב-2 שנות הכספים האחרונות. חברת חוץ המגישה הודעות מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של התאגידים אשר באמצעותם היא פועלת בישראל, חלף הגשת הדוחות הכספיים שלה.
 - תשקיפים שפרסם מגיש הודעת המיזוג ב-5 שנות הכספים האחרונות.
 - מסמכים אחרים שהם רלוונטיים לבחינת ההשלכות התחרותיות של המיזוג.

חתימת המנהלים

חתימה: _____ שם: _____ תאריך: _____

תאריך: _____ שם: _____ חתימה: _____

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג			
<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג			
שם המגיש	מספר טלפון	מספר טלפון נוסף	
קונספט שיווק מוצרי אופנה (1995) בע"מ (להלן: "קונספט" או "החברה")	09-7474100		
הרחובות"ד הנגר	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד
	101	הוד השרון	45420
הרחובות"ד הנגר	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד
	101	הוד השרון	45420
שם	תפקיד	עו"ד	מספר טלפון
יעקב שפיגלמן - עו"ד אודי דורון			03-6114141
מספר פקס	דוא"ל	מספר טלפון	
03-6114142	udi@sp-law.co.il		
הרחובות"ד (אם שונה מהרשום לעיל)	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד
זיבטינסקי	7	רמת גן	52520
11. פימי אופורטיוניטי פאנד, שותפות מוגבלת דלאורית, הרשומה בישראל כשותפות זרה שמספרה 530209154. 2. פימי ישראל אופורטיוניטי פאנד, שותפות מוגבלת ישראלית שמספרה 550208797 (יחד עם השותפות בסעיף 1 "פימי אופורטיוניטי ו") 3. פימי ישראל אופורטיוניטי ו פאנד, שותפות מוגבלת ישראלית שמספרה 550208797. 4. פימי אופורטיוניטי ו פאנד, אל.פי, שותפות מוגבלת דלאורית הרשומה בישראל כשותפות זרה שמספרה 530209154 (יחד עם פימי ישראל אופורטיוניטי ו פאנד, "פימי אופורטיוניטי ו", ויחד עם פימי אופורטיוניטי ו יקראו להלן: "קרנות פימי אופורטיוניטי")			
2.			
3.			

הסיבה להגשת הודעת המיזוג	
6. הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"	סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק. <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה. <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשות מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת. <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת. <input type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק. <input type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט:
7. הסיבות מהן נבעת החובה להגיש הודעת מיזוג	סמן את כל הסיבות שבסעיף 17 (א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג. <input type="checkbox"/> חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל: <input type="checkbox"/> הייצור של נכס או שירות <input type="checkbox"/> המכירה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> הרכישה של נכס או שירות

☐ השיווק של נכס או שירות

הנכס/ השירות האמור הוא-

☒ מחזור המכירות המאוחד של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17 (א) (2) לחוק ההגבלים העסקיים או לפיו (כיום הסכום הוא 150 מיליון ₪ ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ₪).

☐ אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.

שם בעל המונופולין הוא- _____

עסקת המיזוג

(8) עיקרי עסקת המיזוג

תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת אחזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכו'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).

קונספט, גידי גולדפינגר ("גידי") שהינו בעל כל הון המניות בקונספט, קרנות פימי אופרטיוניטי, קרן ההשקעות גלן רוק ישראל בע"מ ("גלן רוק") ויאיר גולדפינגר ("יאיר") התקשרו במערכת הסכמים שעיקריה, כדלקמן:

א. פימי, גלן רוק ויאיר יעמידו הלוואה לקונספט בסך של 12 מ"ש"ח (6 מ"ש"ח על-גידי קרנות פימי אופרטיוניטי יחד עם גלן רוק ו-6 מ"ש"ח על-גידי יאיר). ההלוואות יועמדו לחברה בד בבד עם העמדת קו אשראי נוסף על ידי הבנקים של החברה בסכום שלא יפחת מ-6 מ"ש"ח.

ב. הלוואות קודמות אשר ניתנו לקונספט ע"י קרנות פימי אופרטיוניטי, יאיר וגידי יומרו ביום השלמת העסקה למניות החברה ויועברו ללא תמורה לגידי.

ג. כנגד העמדת הלוואות והמרת החוב להון יוקצו לקרנות פימי אופרטיוניטי, גלן רוק ויאיר אופציות לרכישת מניות קונספט במחיר מימוש למנייה השווה לערכה הנקוב של מניית קונספט.

ד. מצב ההחזקות בהון החברה לאחר הקצאת האופציות הנ"ל יהיה (בהנחת מימוש האופציות ועל בסיס דילול מלא), כדלקמן:

פימי וגלן רוק - 55%
יאיר - 35%
גידי - 10%.

בנוסף נחתם בין הצדדים הסכם לצורך הסדרת מערכת היחסים ביניהם בחברה לתקופה שתסתיים, בקשר עם צד להסכם, במועד שבו יפחתו אחזקותיו של אותו צד מ-10% מהון המניות של החברה (כאשר החזקותיהם של קרנות פימי אופרטיוניטי מצד אחד ויאיר וגידי מצד שני יחושבו על בסיס משותף).

עיקרי ההסכם האמור הינם, כדלקמן:

א. דירקטוריון החברה ימנה 3 חברים, מתוכם 2 נציגים אשר ימונו ע"י קרנות פימי אופרטיוניטי ונציג אחד אשר ימונה ע"י גידי. לקרנות פימי אופרטיוניטי תהא זכות למנות את יו"ר הדירקטוריון מעת לעת. כל עוד ימנו קרנות פימי אופרטיוניטי רק נציג אחד לדירקטוריון, יהיה ליו"ר הדירקטוריון קול מכריע בהחלטות הדירקטוריון. יאיר יהיה משקיף בישיבות הדירקטוריון.

ב. קרנות פימי אופרטיוניטי ימנו מנכ"ל משותף אשר יהיה אחראי על הניהול היום-יומי של החברה וענייני הכספים של החברה. גידי ימשיך לכהן כמנכ"ל החברה ביחד עם המנכ"ל המשותף ויהיה אחראי על שיווק ומכירות של החברה.

ג. גידי ימנה באופן בלתי חוזר את המנכ"ל המשותף כבא כוחו להצביע במקומו במניות החברה שאינן משקפות את החזקותיו והחזקותיו של יאיר בחברה בהחלטות ואסיפות של בעלי מניות החברה. כמו כן, ישנם מספר נושאים אשר גידי מוגבל מלהצביע בהם בלי הסכמת קרנות פימי אופרטיוניטי.

ד. בהסכם נקבעה גם זכות הצטרפות בקשר עם מכירת מניות החברה על ידי הצדדים להסכם וזכות כפיית מכירה של בעלי מניות מתנגדים (בכפוף לחריגים שונים).

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג	
9) הפעילות העסקית	<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p>החברה עוסקת בשיווק בגדים לשוק הקמעונאי בתחומים הבאים:</p> <p>(א) שיווק בגדי גיינס ופרטי לבוש לא רשמיים תחת המותג "לי קופר";</p> <p>(ב) שיווק פרטי לבוש לצעירים עם דגש על קו אופנת גלישה באמצעות רשת "בלו בירד" המופעלת על ידי חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה בשם מרווידקס מוצרי גלישה (2004) בע"מ;</p> <p>(ג) שיווק בגדי מעצבים לנשים באמצעות חברה בת בבעלות 67% בשם רוס אובטה (2006) בע"מ;</p> <p>(ד) שיווק בגדי ים והלבשה תחתונה באמצעות חברה בת בבעלות 60% בשם אקספוז אופנה בע"מ;</p> <p>(ה) שיווק מוצרים תחת המותג "לי קופר" במספר מדינות באירופה באמצעות חברות בנות (רומניה, סרביה, בולגריה, קפריסין).</p> <p>החברה אינה מייצרת את מוצריה. היא מעצבת אותם ע"י מעצבי החברה ומייצרת אותם בחו"ל (בעיקר בסין). רוב מכירות החברה הינן בישראל.</p>
10) אזור הפעילות העסקית	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p><input type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> כלל ארצות</p>
11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג	<p>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>לדוגמה: חלקו של מגיש הודעת המיזוג ואדם קשור אליו בפעילויות שנרשמו לעיל הוא: ייצור ושיווק תקליטורים – 20% (כספי), 25% (כמותי); הוצאה לאור של ספרים – 18% (כספי), 15% (כמותי); הפקת סרטי קולנוע – 80% (כספי), 60% (כמותי). כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p>חלקה של החברה בכלל שוק האופנה בישראל מוערך בכ- 3%. בחלוקה לתחומי משנה החברה מעריכה את חלקה בשוק הגיינס בכ- 10%; את חלקה בשוק אופנת הגלישה בכ- 15%; את חלקה בשוק בגדי הים בכ- 10% ואת חלקה בשוק ההלבשה התחתונה בכ- 8%.</p> <p>הבסיס לנתונים דלעיל הינו הערכה החברה את השווקים בהם היא פעילה.</p>
12) מתחרים	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <ol style="list-style-type: none"> בתחום הגיינס - דיזל, ליווייס, ריפללי, קסטרו, זארה, פול אנד בר, קרוקר, לי, רנגלר. בתחום אופנת הגלישה - בילבונג, קוויק סילבר, ראסטי, ספיידר, אוניל, הארלי בתחום בגדי הים וההלבשה התחתונה - דלתא, לודז'יה, גיבור סברניה, גו אנדר, גוטקס.

הצהרה

(34) הצהרה

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

אני החתום מטה, המשמש בתפקיד מנכ"ל משותף אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:

1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.
2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.
3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.
4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל פה).
5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.

שם
החברה: קונספט שיווק מוצרי אופנה
(1995) בע"מ

תאריך: 14 ביולי 2009

שם מורשה
החתימה ותפקידו: נעמי אנוך - מנכ"ל משותף
חתימת החברה:

10

נספח

תקנה 4 (ב)

הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה