

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיוזגים, אני מודיע כי ביום ל' בניסן התשע"ב (22 באפריל 2012) החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט להלן:

מספר	שמות הצדדים להסדר	מהות הכבילה	הנכס / השירות
8646	ש. שסטוביץ בע"מ צ.ח.מ. חברה לשיווק והפצה חומרי ניקוי בע"מ	תניית בלעדיות תניית אי-תחרות בשטח ההסכם בלבד	הסכם הפצה

החלטתי מתבססת על כך שאין בתניית הבלעדיות שבהסדר ובתניית אי-התחרות הנוגעת לשטח ההסכם בלבד כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרן אינו בהפחתת התחרות או במניעתה והן נחוצות למימוש עיקרו של ההסכם. תוקפו של הפטור מוגבל לשלוש שנים מהיום.

עם זאת, החלטתי שלא לתת פטור לתניית אי-התחרות הנוגעת לשטח שמהוץ לשטח ההסכם, משלא שוכנעתי כי היא נחוצה למימוש עיקרו של הסכם ההפצה שבין הצדדים.

בהתאם לסעיף 15(א) לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8646, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

ז' באייר התשע"ב (29 באפריל 2012)

(חמ 41-3-107)

דיוויד גילה

הממונה על ההגבלים העסקיים

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

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיוזגים, אני מודיע כי ביום א' באייר התשע"ב (23 באפריל 2012) החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט להלן:

מספר	שמות הצדדים להסדר	מהות הכבילה	הנכס / השירות
8665	רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ אירונאוטיקס בע"מ בעלי המניות בקונטרופ טכנולוגיות מדויקות בע"מ	כבילת אי-תחרות נלווית למיוזג	מערכות תצפית אלקטרו-אופטיות

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15(א) לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8665, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

ז' באייר התשע"ב (29 באפריל 2012)

(חמ 41-3-107)

דיוויד גילה

הממונה על ההגבלים העסקיים

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



רשות ההגבלים העסקיים

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988¹ (להלן – "החוק"), ולאחר התייעצות עם הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום א' באייר התשע"ב (23 באפריל 2012) החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט להלן:

מספר	שמות הצדדים להסדר	מהות הכבילה	הנכס / השירות
8665	רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ אירונאוטיקס בע"מ בעלי המניות בקונטרופ טכנולוגיות מדויקות בע"מ	כבילת אי תחרות נלווית למיזוג	מערכות תצפית אלקטרו אופטיות

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו. בהתאם לסעיף 15 (א) לחוק, נתונה החלטתי זו לערר בפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור. החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מספר 8665 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22 ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

פרופ' דיויד גילה

הממונה על הגבלים עסקיים

ז' באייר התשע"ב

29 באפריל 2012

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



רשות ההגבלים העסקיים

ב' באייר תשע"ב

24 באפריל 2012

פטור : 8665

בפקס : 03-6941351

03-5119301

לכבוד

נחמי כצנלסון, עו"ד

פישר בכר חן וול אוריון ושות'

דניאל פריש 3

תל אביב 64731

ישי סויס, עו"ד

דרור תורן, עו"ד

וקסלר ברגמן ושות'

מגדל דיסקונט, יהודה הלוי 23

תל אביב 65136

הנדון : החלטה בעניין פטור מאישור הסדר כובל בין :

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ - אירונאוטיקס בע"מ - קונטרופ

טכנולוגיות מדויקות בע"מ

הנני מתכבד להעביר אליכם את החלטת הממונה על הגבלים עסקיים, לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח - 1988, בדבר מתן פטור מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדר כובל שבין הצדדים בנדון.

בכבוד רב,

עו"ד דרור ארם

רשם ההגבלים העסקיים



רשות ההגבלים העסקיים

החלטה לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

**בדבר מתן פטור מאישור בית הדין להסדר כובל להסכם בין רפאל מערכות לחימה
מתקדמות בע"מ לבין אירונאוטיקס בע"מ ולבין בעלי המניות בקונטרופ
טכנולוגיות מדויקות בע"מ**

1. פתח דבר

לפניי בקשה למתן פטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 ("החוק"), להסדר בין רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ ("רפאל"), אירונאוטיקס בע"מ ("אירונאוטיקס") ובעלי מניות בקונטרופ טכנולוגיות מדויקות בע"מ ("קונטרופ") שעניינו תניות אי תחרות אשר נלוו למיזוג שנבחן ואושר על ידי ביום 28.12.11.

לאחר שבחנתי את ההסדר ואת הכבילות המצויות בו, כמו גם את השפעתם האפשרית על התחרות בשוק הרלוונטי, ולאחר שנועצתי בוועדה לפטורים ולמיזוגים, שוכנעתי כי הכבילות אינן פוגעות פגיעה של ממש בתחרות בשוק וכי עיקרן אינו בהפחתת התחרות או במניעתה. מן הנימוקים שיפורטו להלן מצאתי כי הכבילות ראויות לפטור לפי סעיף 14 לחוק.

2. הצדדים וההסכם

רפאל הנה חברה בבעלות מלאה של ממשלת ישראל העוסקת בפיתוח וייצור מערכות לחימה במגוון תחומים ובעיקרם טילים, הגנה מפני טילים, מערכות הנעה לווייניות, מערכות שליטה ובקרה ועוד.

קונטרופ הנה חברה פרטית אשר עובר למיזוג הוחזקה על-ידי מייסדיה ה"ה שלמה ניר (22.74%), יחזקאל אמבר (19.4%), ששון בנדו (19.4%) ואליהו בן אהרון (19.4%) (להלן - "המייסדים") ועל-ידי אירונאוטיקס (18.1%). החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות תצפית אלקטרו-אופטיות, לרבות מערכות יום ולילה, המורכבות על פלטפורמות ניידות, ניידות, אוויריות וימיות.

אירונאוטיקס הנה חברה פרטית בבעלות אירוסים (הנדסה) בע"מ (20.78%), Metan Investment, Viola Private Equity Ventures, Jaylo Investments SA, & Finance, Inc (18.28%), L.P (18.25%), קרנות "מנוף" (9.5%) ובעלי מניות נוספים. אירונאוטיקס עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של כלי טיס בלתי מאוישים (להלן - "כטב"מ") לשימושים צבאיים וביטחוניים. בנוסף, החברה פעילה בפיתוח וייצור של מערכות תקשורת המשמשות לכטב"מים, מערכות ניווט אינרציאליות המשמשות בין היתר ליישום בכטב"מים, ייצור ושיווק של מערכות בלוני-תצפית, וכן עוסקת בייצור ושיווק מרעומים אלקטרוניים לפגזים.

במסגרת עסקת המיזוג רכשו רפאל ואירונאוטיקס את מלוא מניות קונטרופ המוחזקות בידי המייסדים, כך שלאחר המיזוג תחזיק כל אחת מהן ב- 50% מהונה המונפק של קונטרופ ומזכויות ההצבעה בה.

3. הכבילות והשפעתן על התחרות

לעסקת המיזוג נלוו תניות אי תחרות כדלקמן:

(א) התחייבות כל אחד מהמייסדים כי במשך תקופה של 36 חודשים ממועד השלמת העסקה, לא יתחרה במישרין או בעקיפין במוצר ממוצריה הקיימים של קונטרופ, או במוצרים בשלבי פיתוח נכון למועד המכירה, בדרך של ייצור, פיתוח, שיווק, תיווך ייעוץ או בכל דרך אחרת. כן, התחייבו המייסדים כי במשך תקופה של 48 חודשים ממועד השלמת העסקה, לא יפנו לעובדי קונטרופ וישדלו אותם להפסיק את עבודתם בחברה, ולא יפנו ללקוחות או ספקי קונטרופ וישדלו אותם להפסיק לרכוש את מוצריה או להפחית את כמות הרכישות של מוצרי קונטרופ או את היקף עבודתם עמה.

(ב) במסגרת הסכם בעלי המניות התחייבו רפאל ואירונאוטיקס, כל אחת, שלא להתחרות במכירות מוצרי קונטרופ – כפי שאלה היו במועד המאוחר ביותר בו החזיקה החברה בזכות למנות דירקטור – ולא לנצל במישרין או בעקיפין הזדמנות כלשהי של קונטרופ בתחום הפיתוח, הייצור והשיווק של מוצרים אלקטרו אופטיים מיוצבים לשוק הבטחוני (להלן – **"תחום הפעילות"**). משך תניית אי התחרות 24 חודשים מיום שפגה זכותן למנות דירקטור לדירקטוריון החברה, ובמקרה של החזקה בתאגיד מתחרה, במשך 36 חודשים מן המועד האמור.

ביחס לתניית אי התחרות המתוארת בסעיף זה, נקבעו מספר פעילויות שהעיסוק בהן לא ייחשב כהפרה של ההסכם. כך נקבע כי החזקה של מי מהחברות בעד 10% בתאגיד אשר עוסק בתחום הפעילות לא תחשב הפרה של ההסכם. כן נקבע כי רפאל רשאית להשקיע בתאגיד שעוסק בתחום הפעילות אשר מקום מושבו ועיקר עסקיו מחוץ לישראל מבלי שהדבר ייחשב הפרה של ההסכם. עוד נקבע כי אירונאוטיקס רשאית להשקיע בתאגיד אשר עוסק בתחום הפעילות מבלי שהדבר ייחשב הפרה של הוראות ההסכם, ובלבד שטרם ההשקעה הציעה לרפאל להצטרף אליה.

(ג) בנוסף, במישור היחסי בין רפאל ואירונאוטיקס התחייבה כל אחת מהן שלא לשדל את עובדי, קבלני, ספקי או לקוחות קונטרופ להפסיק את עבודתם בחברה או עבורה. וכן התחייבה כל אחת מהן שלא לשדל את עובדי הצד השני להסכם אשר עיקר פעילותו כרוכה בפעילות קונטרופ, או את ספקי הצד השני להסכם אשר עיקר ההתקשרות עמו נעשית לשם פעילות קונטרופ, להפסיק את עבודתם או את התקשרותם, לפי העניין, עם הצד השני. משך תניית איסור השדול כאמור 24 חודשים מיום שפגה זכותה של מי מהן למנות דירקטור לדירקטוריון של קונטרופ.

4. השפעת ההסדר על התחרות

כאמור, עסקת המיזוג שאליה נלוות הכבילות מושא החלטתי זו, אושרה על-ידי לאחר שבדיקת הרשות העלתה כי המיזוג אינו מקים חשש סביר לפגיעה בתחרות.

הגבלת מוכר של עסק או של פעילות עסקית מלהתחרות בתחום פעילותו של העסק הנרכש במיזוג, נועדה לשמר את ערכו הכלכלי של העסק הנרכש במיזוג וכך להבטיח את נכונות הרוכש לרכוש את העסק ולהשקיע בו מהונו וממרכו. מטעם זה נוהגת רשות ההגבלים העסקיים לשקול בחיוב התרת תניות מסוג זה, וזאת כאשר העסקה העיקרית נבחנה ואושרה על ידי הממונה, כאשר הצורך בכבילות אי התחרות נובע מעצם העסקה או חיוני לביצועה ובכפוף למכלול נסיבות העניין. המוכרים בעסקת המיזוג דנא הם מייסדי קונטרופ, ובעלי ניסיון רב שנים בתחום הפעילות של החברה. תניית אי התחרות החלה עליהם והתנייה בדבר איסור שידול עובדי, לקוחות וספקי קונטרופ עולות בקנה אחד עם כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), תשס"ט – 2009 והן ראויות לפטור.

כאמור, לאחר המיזוג רפאל ואירונאוטיקס תחזקנה, כל אחת, ב- 50% מהון המניות המונפק של קונטרופ ומזכויות ההצבעה בה. הסכם בעלי המניות בין רפאל ואירונאוטיקס (להלן: "**הסכם בעלי המניות**") מקנה לכל אחת מהן זכות למנות דירקטור לדירקטוריון החברה בגין כל 14% מזכויות ההצבעה של החברה המוחזקת על ידה.

תניות אי התחרות במישור היחסים שבין רפאל ואירונאוטיקס, ובכלל זה האיסור על שידול כמתואר בסעיף ג' לעיל, נחוצות למימוש עיקרו של המיזוג ונועדו לאפשר לרפאל ואירונאוטיקס להשקיע בקונטרופ בידע ובהון, ללא חשש כי השקעותיהן תנוצלנה על ידי הצד השני באופן שפוגע בהכנסות החברה הממוזגת. משך תניית אי התחרות גם הוא סביר ועולה בקנה אחד עם כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים), התשס"ו – 2006.

באשר לפעילויות אשר במסגרת הסכם בעלי המניות נקבע כי העיסוק בהן לא ייחשב כהפרה של ההסכם, יובהר כי אין במתן פטור זה משום מתן פטור או אישור לפעילויות כאמור ככל שהן מחוייבות בקבלת אישור ממערך הפיקוח על הגבלים עסקיים. בנסיבות אלה ראיתי לנכון להעניק את הפטור המבוקש.

4. סוף דבר

לאחר שנועצתי בוועדה לפטורים ומיזוגים, ראיתי לנכון להשתמש בסמכות הנתונה לי בסעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים ולהעניק את הפטור המבוקש.

בהתאם לסעיף 15(א) לחוק ההגבלים העסקיים נתונה החלטתי זו לערר בפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל עליו ניתן הפטור.



פרופ' דיויד גליק

הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, א' אייר תשע"ב

23 אפריל 2012



רשות ההגבלים העסקיים

הועדה לפטורים ולמיוזגים

המלצות

מועד הדיון: 29 במרואר 2012

מקום הדיון: משרד רשות ההגבלים העסקיים, כנפי נשרים 22 ירושלים ק' ג', 6556111 - 02

בקשות מיוזג במסלול הירוק

בפני חברי הועדה הוצגו בקשות המיוזג וחוות הדעת של המחלקה הכלכלית כדלקמן:

מס' תיק	הצדדים למיוזג
8811	דיפוכם שירותי הפצה (1993) בע"מ עמגל ייצור כימקלים 1989 בע"מ בקטוכם בע"מ
8834	סאנדיי אנרגיי בע"מ סאנדיי שדות סולאריים בע"מ סאנדיי ישראל בע"מ סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ סולאר הייבריד ישראל בע"מ
8842	Rolls-Royce Holdings plc Engine Holding GmbH
8843	Tetra Laval BV Alfa Laval AB
8840	אלקו התקנות ושירותים (1973) בע"מ א.פ.ס.ק. תעשיות בע"מ (בפירוק זמני) א.פ.ס.ק. פרויקטים (2003) בע"מ (בפירוק זמני)

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשות המיוזג על סמך חוות הדעת הכלכלית.

בקשות פטור

בפני חברי הועדה הוצגו בקשות פטור וטיוטות פטור של המחלקה המשפטית כדלקמן:

מס' תיק	הצדדים להסדר
8665	רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ אירונאוטיקס בע"מ קונטרופ טכנולוגיות מדויקות בע"מ
8713	טייר קלאב צמיגיית ברכת השם היא תעשיר בע"מ צמיגי אלי צמיגי גיורא צמיגי רעננה

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

lishka@aa.gov.il

www.antitrust.gov.il

טייר קלאב (ישראל) בע"מ צמיג ותקר	8769
-------------------------------------	------

תחלטה

חברי הועדה ממליצים לתת פטור בבקשות הנ"ל בהתאם לאמור בטיוטות הפטור של המחלקה המשפטית.

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

<input checked="" type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג				המגיש הוא
מספר טלפון נספח 04-8793865	מספר טלפון 04-8794033	שם המגיש רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ (מספר חברה: 52-004218-5) ("רפאל").		מ-סי המגיש
המיקוד 21031	שם היישוב חיפה	מספר הבית 3	ת"ד / ת"ד 2250	כתובת למסירת מסמכים
המיקוד 64731	שם היישוב תל-אביב	מספר הבית 3	ת"ד / ת"ד דניאל פריש	
מספר טלפון 03-6944141	תפקיד עו"ד		שם נחמי כצנלסון, עו"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות'	איש חשבוש מסמכים מגיש הודעה עו"ד חתום על המסמכים המוגשים
דוא"ל nkatznelson@fbclawyers.com		מספר מקס 03-6941351		הענדים האחרים לעסקת המיזוג
המיקוד 64731	שם היישוב תל-אביב	מספר הבית 3	ת"ד / ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל) דניאל פריש	
1. קונטרופ טכנולוגיות מדויקות בע"מ (מספר חברה: 511305682) ("קונטרופ") - החברה הנרכשת 2. אירונאוטיקס בע"מ (מספר חברה: 512551525) ("אירונאוטיקס") - חברה נוספת הרוכשת מניות בקונטרופ במסגרת עסקת המיזוג. ² 3. שלמה ניר (ת.ז. 06423262-2), יחזקאל אמבר (ת.ז. 04631783-0), ששון בנדו (ת.ז. 00414951-4), אליהו בן אהרון (ת.ז. 02677878-7) (כולם יחדיו להלן: "המוכרים" או "המייסדים") - צד להסכם המיזוג אך אינם צד למיזוג.				הענדים האחרים לעסקת המיזוג

הסיבה להגשת הודעת המיזוג

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

² למען שלמות התמונה, הסכם המיזוג מקים אף מיזוג בין אירונאוטיקס לבין קונטרופ. הודעות מיזוג מתאימות מוגשות על ידי הצדדים - קונטרופ ואירונאוטיקס - בד בבד.

עסקת המיזוג

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).

ביום 21 ביולי 2011 נחתם הסכם רכישה בין המייסדים לבין הרוכשות: אירונאוטיקס ורפאל ("ההסכם" ו"הרוכשות" בהתאמה).

נכון ליום חתימת ההסכם המייסדים הינם הבעלים של מניות המהוות כ- 81.2% מהון המניות המונפק של קונטרופ שלא בדילול מלא. אירונאוטיקס במועד חתימת ההסכם הינה הבעלים של 18.40% מהון המניות המונפק של קונטרופ שלא בדילול מלא. לרפאל אין אחזקות בקונטרופ.

לפי ההסכם, ובכפוף לתנאיו ולהתקיימות התנאים המתלים הקבועים בו, רפאל ואירונאוטיקס ירכשו את מלוא מניות קונטרופ המוחזקות בידי המייסדים, כך שבמועד השלמת ההסכם תחזיק כל אחת מהן (לחוד) ב- 50% מהונה המונפק של קונטרופ בדילול מלא או בקירוב, וב- 50% או בקירוב מזכויות ההצבעה (אירונאוטיקס למעשה משלימה את אחזקותיה הקיימות עד כדי השיעור האמור).

העברת המניות האמורות הינה כנגד תשלום התמורה המפורטת בהסכם (לפירוט ראו סעיף 2 להסכם).

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג

ד

הפעילות העסקית

תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג
הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/מכרים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".

פעילותה של קונטרופ, היא הפעילות נשוא עסקת המיזוג³ - ייצור פיתוח ושיווק של מערכות תצפית אלקטרו-אופטיות המשמשות הן לקוחות מהתחום הביטחוני והן לקוחות מתחום ה-HLS⁴ המערכות האלקטרו-אופטיות, מושא פעילותה של קונטרופ, מותאמות מבחינה טכנולוגית, ופונקציונאלית להיות מורכבות על פלטפורמות ימיות, קרקעיות ואוויריות (למעט מטוסי קרב). ("מערכות אלקטרו-אופטיות").

אזור הפעילות העסקית

הפעילות נשוא עסקת המיזוג

☐ מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: _____
☒ כלל ארצות

חלקו של מגיש הדעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג

מה חלקו של מגיש הדעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג,

לדוגמה: חלקו של מגיש הדעת 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).

מערכות אלקטרו-אופטיות - לרפאל מוצר אחד בתחום, אותו מכרה בארץ בהיקפים שוליים (פחות מ- 3% מכלל הכנסותיה). כמו כן, רפאל מעריכה שמכירותיה בתחום זה זניחה ביחס לכלל התחום הנדון במונחים כמותיים וכספיים (פחות מ- 3%).

פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הדעת המיזוג בכל אחת מהפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.

כאמור לרפאל פעילות שולית וזניחה בלבד בתחום הפעילות נשוא עסקת המיזוג. המתחרים העיקריים הפועלים בתחום הם: תעשייה אווירית (תמ"מ); אלביט (אלאופ).

³ למען חסר ספק יובהר, אין בהתייחסות בטופס זה לעיסוקים, פעילויות, מוצרים ותחומי פעילויות של הצדדים, משום "הגדרת שוק".
⁴ Home land Security - הגנת גבולות, מתקנים ותשתיות.

פרק זה ימלא רק על-ידי מי שעסקת המיזוג של כוללת כבילות נלוות

הסדרים
טובים
מבוקש פטור

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:

(ב) הכבילות שבהסדר:

תניית אי תחרות ואיסור שידול

מוכרים⁸ – קונטרופ - כל אחד מהמוכרים מתחייב בהסכם, כי במשך תקופה של שלושים ושישה חודשים מהמועד הקובע, כהגדרתו בהסכם, הוא לא יתחרה, במישרין או בעקיפין במוצרי החברה (קונטרופ), כהגדרתם בהסכם, בדרך של ייצור, פיתוח, שיווק, תיווך, ייעוץ או בכל דרך אחרת. למרות האמור לעיל, החל מחלוף 9 חודשים מהמועד הקובע, יהיו רשאים המוכרים לייעץ למערכת הביטחון.

המוכרים מתחייבים כי הם ו/או מי מטעמם לא יפנו ביוזמתם למי מעובדי קונטרופ וישדלו אותם להפסיק את עבודתם בחברה. כמו כן, מתחייבים המוכרים כי במשך תקופה של ארבעים ושמונה חודשים מהמועד הקובע הם ו/או מי מטעמם לא יפנו ביוזמתם למי מלקוחות או ספקי החברה וישדלו אותם להפסיק לרכוש את מוצרי החברה או להפחית מהותית את כמות הרכישות של מוצרי החברה או להפסיק או להפחית מהותית את עבודתם עם החברה, לפי העניין. לקוחות החברה כהגדרתם בהסכם. והכל כאמור בהסכם.

רפאל - אירונאוטיקס - במסגרת הסכם בעלי מניות מיום 21 ביולי 2011 שנחתם בין אירונאוטיקס לבין רפאל ("הסכם בעלי המניות") כל אחת מהן מתחייבת כי כל עוד היא מחזיקה בזכות למנות דירקטור לדירקטוריון החברה, ולתקופה של עשרים וארבעה חודשים לאחר מכן (ולצורך החזקות בתאגיד מתחרה – לתקופה של שלושים ושישה חודשים לאחר מכן), שלא להתחרות במכירות מוצרי קונטרופ כפי שאלו היו במועד המאוחר ביותר בו עדין החזיקה בזכות למינוי דירקטור, הן במישרין והן בעקיפין. וכן שלא לנצל, במישרין או בעקיפין הזדמנות עסקית כלשהי של קונטרופ בתחום הפעילות, כהגדרת המונח בהסכם בעלי המניות, אשר הגיעה אליה עקב קשריה עם קונטרופ ובכלל זה לרבות אך לא רק עם עובדיה, לקוחותיה וספקיה, אלא אם קונטרופ הודיעה בכתב כי היא אינה מעוניינת לנצל את אותה הזדמנות.

ואולם הסכם בעלי המניות קובע מספר סיטואציות ו/או פעילויות שהעיסוק בהם לא ייחשב הפרה של רפאל ואירונאוטיקס או של אחד מהם, על פי העניין, לאי תחרות - והכל כמפורט בהסכם בעלי המניות.

בנוסף, מתחייבים רפאל ואירונאוטיקס כי כל עוד הינם בעלי מניות בחברה (בכל שיעור החזקות שהוא) או מחזיקים בזכות למנות דירקטור לדירקטוריון ולתקופה של עשרים וארבע חודשים לאחר מכן, הם או מי מטעמם לא יפנו, למי מעובדי ו/או קבלני ו/או ספקי ו/או לקוחות קונטרופ או הצד השני, לפי העניין, וישדלו אותם להפסיק את עבודתם בחברה או אצל הצד השני, לפי העניין, ו/או עבורם וליתן שירותים, כעובד ו/או כקבלן ו/או כיועץ, לעצמם ו/או לצד השני או מי מטעמו ולגבי ספקי ו/או לקוחות החברה או הצד השני, לפי העניין, גם לא ישדלו אותם לעבוד או לקנות או למכור, לפי העניין, למול מתחרה

⁸ מר שלמה ניר, אחד מהמוכרים, מתחייב אף הוא בתניית אי התחרות (ס' 14 להסכם). עם זאת, בענייננו לא מתבקש פטור מאחר שהתחייבותו לאי תחרות חוסה תחת כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), תשס"ט – 2009.

של החברה או למול עצמם, או למול הצד השני, לפי העניין.	
<p>(ג) הטובין / השירותים שאליהם קשור החסד:</p> <p>מוכרים - קונטרופ - מוצרי קונטרופ - מוצריה הקיימים של קונטרופ או מוצרים בשלבי פיתוח עד למועד הקובע.</p> <p>רפאל - אירונאוטיקס - מוצרי קונטרופ כפי שאלו היו במועד המאוחר ביותר בו עדיין החזיקה רפאל/אירונאוטיקס - על פי העניין, בזכות למינוי דירקטור.</p> <p>"תחום הפעילות" - פיתוח ייצור ושיווק מוצרים אל אלקטרו אופטיים מיוצבים לשוק הביטחוני.</p>	
(ד) תקופת החסד (כולל אופציות להארכת החסד):	
<p>מוכרים - קונטרופ - ראו האמור בסעיף קטן ב' לעיל.</p> <p>רפאל - אירונאוטיקס - ראו האמור בסעיף קטן ב' לעיל.</p>	
<p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</p> <p>מוכרים - קונטרופ - התנייה אינהרנטית לעסקה כגון עסקת המיזוג, והיא נעוצה באינטרס הלגיטימי של הצדדים להבטיח שהמכירה לא תרוקן משווייה על ידי תחרות מצד המוכרים. התנייה מהווה דפוס עסקי מקובל והיא אינה פוגעת בתחרות. למעשה, בקשת הפטור מוגשת מטעמי זהירות בלבד: ערב עסקת המיזוג כל אחד מה"ה אמבר, בנדו ובן אהרון - מחזיקים בזכות למנות דירקטור וב- 19.49% מהון המניות המונפק של קונטרופ, שלא בדילול מלא ובכ- 20.29% מזכויות ההצבעה בקונטרופ.⁹ תניית אי התחרות גם על פניו חוסה או לכל הפחות עולה בקנה אחד עם סעיף 3(8) לחוק ההגבלים העסקיים (מכירת עסק בשלמותו).</p> <p>רפאל - אירונאוטיקס - התניה מהווה דפוס עסקי ומקובל, והיא חיונית על מנת לאפשר את החבירה והעשייה המשותפת של הצדדים בגדרי קונטרופ. התנייה אינה פוגעת בתחרות והיא עולה בקנה אחד עם כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים), תשס"ו - 2006 או הרציונאל שבבסיסם.</p> <p>לפירוט נוסף בהתייחס לשתי התניות ראו המכתב הנלווה.</p>	
<p>3. אם נעשה חסד בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את החסד:</p> <p>אי תחרות מוכרים - קונטרופ - ראו סעיף 14 להסכם.</p> <p>אי תחרות רפאל - אירונאוטיקס - ראו סעיפים 13-14 להסכם בעלי המניות.</p>	

⁹ בדילול מלא ה"ה אמבר, בנדו ובן אהרון - מחזיקים ב- 19.26% מהון המניות המונפק של קונטרופ ובאותו אחוז מזכויות ההצבעה בקונטרופ (20.29%).


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

אני, החתום מטה, המשמש בתפקיד ראש יחידת חברות בנות אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:

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 וחבנות 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 לנו חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.

שם החברה: רפאל מערכות לחימה מתקדמות
בע"מ

תאריך:

חתימת החברה: 

שם מורשה החתימה ותפקידו:
משה מאור, ראש יחידת חברות בנות



מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

הודעת מיזוג

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 המיזוג** - 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.
- כותרות הסעיפים בטופס זה הן לנוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות הטופס

הוראות מילוי

מה צריך למלא בטופס?

טופס הודעת מיזוג זה מכיל דרישות מידע שונות בהתאם לסוג המיזוג בנינו 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 חזורש 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.

טופס 2 -
תקנה 3(א)
ותקנות 4
(א) ו- (ב)



מודע כללי על מגיש הודעת המיזוג

<input checked="" type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג				חתימת המגיש
שם המגיש	מספר טלפון	מספר טלפון נוסף	אירונאוטיקס בע"מ (מספר חברה 512551425)	
חרחוב / ת"ד	מספר הבית	שם היישוב	חתימה	נחל שניר
10	יבנה			
חרחוב / ת"ד	מספר הבית	שם היישוב	חתימה	דניאל פריש
3	תל-אביב	64731		
שם	תפקיד	מספר טלפון	נחמי כצלסון, עו"ד פשר בכר חן וול אוריון ושות'	
עו"ד		03-6944141		
מספר פקס	דוא"ל	03-6941351 nkatzenelson@fbclawyers.com		
חרחובת"ד (אם שונה מהרשום לעיל)	מספר הבית	שם היישוב	חתימה	דניאל פריש
3	תל-אביב	64731		
1. קונטרופ טכנולוגיות מדויקות בע"מ (מספר חברה: 511305682) ("קונטרופ") - החברה הנרכשת 2. רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ (מספר חברה: 520042185) ("רפאל") - חברה נוספת הרוכשת מניות בקונטרופ במסגרת עסקת המיזוג. ² 3. שלמה ניר (ת.ז. 06423262-2), יחזקאל אמבר (ת.ז. 04631783-0), ששון בנדו (ת.ז. 00414951-4), אליהו בן אהרון (ת.ז. 02677878-7) (כולם יחדיו להלן: "המוכרים" או "המייסדים") - צד להסכם המיזוג אך אינם צד למיזוג.				

הסכמה להגשת הודעת המיזוג

סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה 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 checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת. <input type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור החוזקות על סף הקבוע בחוק. <input type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט:	חתימת המגיש חתימת המגיש חתימת המגיש
סמן את כל הסיבות שבסעיף 17(א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג. <input type="checkbox"/> חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל: <input type="checkbox"/> הייצור של נכס או שירות <input type="checkbox"/> המכירה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> הרכישה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> השיווק של נכס או שירות <input type="checkbox"/> הנכס/השירות האמור הוא - <input checked="" type="checkbox"/> מחזור המכירות המאוחד של החברות המתמזגות בידח, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17(א)(2) לחוק ההגבלים העסקיים או למיזוג (כיום הסכום הוא 150 מליון ₪ ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מליון ₪). אחת מהחברות המתמזגות (או אדם חשולט בה או נשלט על-ידיה) היא בעלת מונופולין כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים. שם בעל המונופולין הוא -	חתימת המגיש חתימת המגיש חתימת המגיש

² למען שלמות התמונה, הסכם המיזוג מקים אף מיזוג בין רפאל לבין קונטרופ. הודעות מיזוג מתאימות מוגשות על ידי הצדדים - קונטרופ ורפאל - בד בבד.

עסקת המיזוג	3
<p>תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג</p> <p>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 (מוזמן, החלפת מניות, משולב).</p> <p>ביום 21 ביולי 2011 נחתם הסכם רכישה בין המייסדים לבין הרוכשות: אירונאוטיקס ורפאל ("ההסכם" ו"הרוכשות" בהתאמה).</p> <p>נכון ליום חתימת ההסכם המייסדים הינם הבעלים של מניות המהוות כ- 81.2% מהון המניות המונפק של קונטרופ שלא בדילול מלא. אירונאוטיקס במועד חתימת ההסכם הינה הבעלים של 18.40% מהון המניות המונפק של קונטרופ שלא בדילול מלא. לרפאל אין אחזקות בקונטרופ.</p> <p>לפי ההסכם, ובכפוף לתנאיו ולהתקיימות התנאים המתלים הקבועים בו, רפאל ואירונאוטיקס ירכשו את מלוא מניות קונטרופ המוחזקות בידי המייסדים, כך שבמועד השלמת ההסכם תחזיק כל אחת מהן (לחוד) ב- 50% מהונה המונפק של קונטרופ בדילול מלא או בקירוב, וב- 50% או בקירוב מזכויות ההצבעה (אירונאוטיקס למעשה משלימה את אחזקותיה הקיימות עד כדי השיעור האמור).</p> <p>העברת המניות האמורות הינה כנגד תשלום התמורה המפורטת בהסכם (לפירוט ראו סעיף 2 להסכם).</p>	<p>א. תיאור עסקת המיזוג</p>

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג	ד
<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p>פעילותה של קונטרופ, היא הפעילות נשוא עסקת המיזוג³ - יצור פיתוח ושיווק של מערכות תצפית אלקטרו-אופטיות המשמשות הן לקוחות מהתחום הביטחוני והן לקוחות מתחום ה-HLS.⁴ המערכות האלקטרו-אופטיות, מושא פעילותה של קונטרופ, מותאמות מבחינה טכנולוגית, ופונקציונאלית להיות מורכבות על פלטפורמות ימיות, קרקעיות ואוויריות (למעט מטוסי קרב). ("מערכות אלקטרו-אופטיות").</p>	<p>א. 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>א0. אזורים הפעילות העסקית</p>
<p>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג,</p> <p>לדוגמה: חלקו של מגיש הודעת המיזוג ואדם קשור אליו בפעילויות שנרשמו לעיל הוא: ייצור ושיווק תקליטורים - 20% (כספי), 25% (כמותי); הוצאה לאור של ספרים - 18% (כספי) 15% (כמותי); הפקת סרטי קולנוע - 80% (כספי), 60% (כמותי).</p> <p>כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p>מערכות אלקטרו-אופטיות - 0%</p>	<p>א1. חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p>

³ למען הסר ספק יובהר, אין בהתייחסות בטופס זה לעיסוקים, פעילויות, מוצרים ותחומי פעילויות של הצדדים, משום "הגדרת שוק".

⁴ Home land Security - הגנת גבולות, מתקנים ותשתיות.

פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מהפעילויות של החברות המתמזגות
נשוא עסקת המיזוג.

לא רלבנטי - אירונאוטיקס אינה פעילה בתחום הפעילות של קונטרופ, הוא תחום הפעילות נשוא עסקת
המיזוג. למתחרים של קונטרופ ראו הודעת המיזוג מטעמה.

פרק זה ימלא רק על-ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות.

חשבונית
מכירת שוהם
מתבקש פטור

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:

(ב) הכבילות שבהסדר:

תניית אי תחרות ואיסור שידול

מוכרים¹⁰ – קונטרופ –

כל אחד מהמוכרים מתחייב בהסכם, כי במשך תקופה של שלושים ושישה חודשים מהמועד הקובע, כהגדרתו בהסכם, הוא לא יתחרה, במישרין או בעקיפין במוצרי החברה (קונטרופ), כהגדרתם בהסכם, בדרך של ייצור, פיתוח, שיווק, תיווך, ייעוץ או בכל דרך אחרת. למרות האמור לעיל, החל מחלוף 9 חודשים מהמועד הקובע, יהיו רשאים המוכרים לייצץ למערכת הביטחון.

המוכרים מתחייבים כי הם ו/או מי מטעמם לא יפנו ביוזמתם למי מעובדי קונטרופ וישדלו אותם להפסיק את עבודתם בחברה. כמו כן, מתחייבים המוכרים כי במשך תקופה של ארבעים ושמונה חודשים מהמועד הקובע הם ו/או מי מטעמם לא יפנו ביוזמתם למי מלקוחות או ספקי החברה וישדלו אותם להפסיק לרכוש את מוצרי החברה או להפחית מהותית את כמות הרכישות של מוצרי החברה או להפסיק או להפחית מהותית את עבודתם עם החברה, לפי העניין. לקוחות החברה כהגדרתם בהסכם. והכל כאמור בהסכם.

רפאל - אירונאוטיקס –

במסגרת הסכם בעלי מניות מיום 21 ביולי 2011 שנחתם בין אירונאוטיקס לבין רפאל ("הסכם בעלי המניות") כל אחת מהן מתחייבת כי כל עוד היא מחזיקה בזכות למנות דירקטור לדירקטוריון החברה, ולתקופה של עשרים וארבעה חודשים לאחר מכן (ולצורך החזקות בתאגיד מתחרה – לתקופה של שלושים ושישה חודשים לאחר מכן), שלא להתחרות במכירות מוצרי קונטרופ כפי שאלו היו במועד המאוחר ביותר בו עדין החזיקה בזכות למינוי דירקטור, הן במישרין והן בעקיפין. וכן שלא לנצל, במישרין או בעקיפין הזדמנות עסקית כלשהי של קונטרופ בתחום הפעילות, כהגדרת המונח בהסכם בעלי המניות, אשר הגיעה אליה עקב קשריה עם קונטרופ ובכלל זה לרבות אך לא רק עם עובדיה, לקוחותיה וספקיה, אלא אם קונטרופ הודיעה בכתב כי היא אינה מעוניינת לנצל את אותה הזדמנות.

ואולם הסכם בעלי המניות קובע מספר סיטואציות ו/או פעילויות שהעיסוק בהם לא ייחשב הפרה של רפאל ואירונאוטיקס או של אחד מהם, על פי העניין, לאי תחרות - והכל כמפורט בהסכם בעלי המניות.

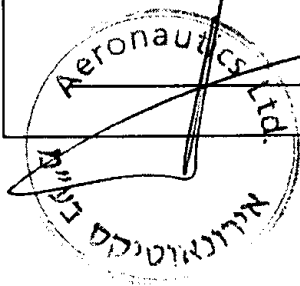
בנוסף, מתחייבים רפאל ואירונאוטיקס כי כל עוד הינם בעלי מניות בחברה (בכל שיעור החזקות שהוא) או מחזיקים בזכות למנות דירקטור לדירקטוריון ולתקופה של עשרים וארבע חודשים לאחר מכן, הם או מי מטעמם לא יפנו, למי מעובדי ו/או קבילי ו/או ספקי ו/או לקוחות קונטרופ או הצד השני, לפי העניין, וישדלו אותם להפסיק את עבודתם

¹⁰ מר שלמה ניר, אחד מהמוכרים, מתחייב אף הוא בתניית אי התחרות (ס' 14 להסכם). עם זאת, בענייננו לא מתבקש פטור מאחר שהתחייבותו לאי תחרות חוסה תחת כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), תשס"ט – 2009.

<p>בחברה או אצל הצד השני, לפי העניין, ו/או עבורם וליתן שירותים, כעובד ו/או כקבלן ו/או כיועץ, לעצמם ו/או לצד השני או מי מטעמו ולגבי ספקי ו/או לקוחות החברה או הצד השני, לפי העניין, גם לא ישדלו אותם לעבוד או לקנות או למכור, לפי העניין, למול מתחרה של החברה או למול עצמם, או למול הצד השני, לפי העניין.</p>	
<p>(ג) הטובין / השירותים שאליהם קשור ההסדר:</p> <p>מוכרים - קונטרופ - מוצרי קונטרופ - מוצריה הקיימים של קונטרופ או מוצרים בשלבי פיתוח עד למועד הקובע.</p> <p>רפאל - אירונאוטיקס - מוצרי קונטרופ כפי שאלו היו במועד המאוחר ביותר בו עדיין החזיקה רפאל / אירונאוטיקס - על פי העניין, בזכות למינוי דירקטור.</p> <p>"תחום הפעילות" - פיתוח ייצור ושיווק מוצרים אל אלקטרו אופטיים מיוצבים לשוק הביטחוני.</p>	
<p>(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):</p>	
<p>מוכרים - קונטרופ - ראו האמור בסעיף קטן ב' לעיל.</p> <p>רפאל - אירונאוטיקס - ראו האמור בסעיף קטן ב' לעיל.</p>	
<p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</p> <p>מוכרים - קונטרופ - התנייה אינהרנטית לעסקה כגון עסקת המיזוג, והיא נעוצה באינטרס הלגיטימי של הצדדים להבטיח שהמכירה לא תרוקן משוויה על ידי תחרות מצד המוכרים. התנייה מהווה דפוס עסקי מקובל והיא אינה פוגעת בתחרות. למעשה, בקשת הפטור מוגשת מטעמי זהירות בלבד: ערב עסקת המיזוג כל אחד מה"ה אמבר, בנדו ובן אהרון - מחזיקים בזכות למנות דירקטור וב- 19.49% מהון המניות המונפק של קונטרופ, שלא בדילול מלא ובכ- 20.29% מזכויות ההצבעה בקונטרופ.¹¹ תניית אי התחרות גם על פניו חוסה או לכל הפחות עולה בקנה אחד עם סעיף 3(8) לחוק ההגבלים העסקיים (מכירת עסק בשלמותו).</p> <p>רפאל - אירונאוטיקס - התניה מהווה דפוס עסקי ומקובל, והיא חיונית על מנת לאפשר את החבירה והעשייה המשותפת של הצדדים בגדרי קונטרופ. התניה אינה פוגעת בתחרות והיא עולה בקנה אחד עם כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים), תשס"ו - 2006 או הרציונאל שבבסיסם.</p> <p>*לפירוט נוסף בהתייחס לשתי התניות ראו המכתב הנלווה.</p>	
<p>3. אם נעשה הסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר:</p> <p>אי תחרות מוכרים - קונטרופ - ראו סעיף 14 להסכם.</p> <p>אי תחרות רפאל - אירונאוטיקס - ראו סעיפים 13-14 להסכם בעלי המניות.</p>	

¹¹ בדילול מלא מה"ה אמבר, בנדו ובן אהרון - מחזיקים ב- 19.26% מהון המניות המונפק של קונטרופ ובאותו אחוז מזכויות ההצבעה בקונטרופ (20.29%).

הצהרה	טו
<p>הצהרת מגיש הודעת המיוזג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני, החתום מטה, המשמש בתפקיד <u>מנכ"ל</u> אצל מגיש הודעת המיוזג, מצהיר בזה כלהלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות הגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיוזג. 2. לא חוטלה עלי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיוזג. 3. כל הפרטים בהודעת המיוזג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל. 4. המסמכים המצורפים להודעת המיוזג 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 המיוזג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לנו חובתי למסור לרשות הגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני. <p>תאריך: _____ שם החברה: <u>אירונאוטיקס בע"מ</u></p> <p>שם מורשה החתימה ותפקידו: _____ חתימת החברה: _____</p> <p><u>אבי לאומי, מנכ"ל</u></p>	<p>(34)</p> <p>הצהרה</p>



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. התפניה תיעשה באמצעות מילוי נספח ההצהרה שבסעיף 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 ובחס 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				א	
<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג					
שם המגיש קונטרופ טכנולוגיות מדויקות בע"מ מספר חברה 511305682 ("החברה")		מספר הטלפון 09-7698105	מספר טלפון נוסף 0544-760041	(2) מסמכי המגיש	
הרחוב הנגר	מספר הבית 8	שם היישוב אזור התעשיה, הוד השרון	המיקוד 45105		
הרחוב		מספר הבית	שם היישוב	המיקוד	(3) כתובת למסירת מסמכים
יהודה הלוי, אצל וקסלר, ברגמן ושות', עורכי דין, מגדל דיסקונט, קומה 22.		23	תל אביב	65136	
שם עו"ד ישי סויס עו"ד דרור תורן מספר פקס 03-5119301	תפקיד עורך דין עורך דין דואל	מספר טלפון 03-5119340			
ishais@wblaw.co.il drort@wblaw.co.il					
הרחובות"ד (אם שונה מהרשום לעיל)		מספר הבית	שם היישוב	המיקוד	
(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג					
1. אירונאוטיקס בע"מ ("אירונאוטיקס") - אחת הרוכשות					
2. רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ ("רפאל") - אחת הרוכשות					
3. ח"ה שלמה ניר (ת.ז. 2-06423262), יחזקאל אמבר (ת.ז. 0-04631783), ששון בנדו (ת.ז. 4-00414951) ואליהו בן-אחרון (ת.ז. 7-02677878) ("המייסדים") - המוכרים במסגרת העסקה אך אינם צד למיזוג.					

הסיבה להגשת הודעת המיזוג		ב	
סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק. <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה 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 checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת. <input type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק <input type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט:		(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"	
סמן את כל הסיבות שבסעיף 17 (א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג. <input type="checkbox"/> חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> הייצור של נכס או שירות <input type="checkbox"/> המכירה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> הרכישה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> השיווק של נכס או שירות הנכס/ השירות האמור הוא- <ul style="list-style-type: none"> <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 שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ₪). <input type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. שם בעל המונופולין הוא-		(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"	

עסקת המיזוג	ג
<p>תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת אחזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכו'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).</p> <p>ביום 21 יולי, 2011 נחתם הסכם רכישה בין המייסדים לבין רפאל ואירונאוטיקס ("ההסכם" ו"הרוכשות" בהתאמה).</p> <p>נכון ליום חתימת ההסכם, המייסדים חנים הבעלים של מניות המהוות כ- 81.2% מהון המניות המונפק של החברה שלא בדילול מלא. אירונאוטיקס, במועד חתימת ההסכם, הינה הבעלים של 18.40% מהון המניות המונפק של החברה שלא בדילול מלא. לרפאל אין אחזקות בחברה.</p> <p>לפי ההסכם, ובכפוף לתנאיו ולהתקיימות התנאים המתלים הקבועים בו, הרוכשות ירכשו את מלוא מניות החברה המוחזקות על ידי המייסדים, כך שבמועד השלמת ההסכם תחזיק כל אחת מהרוכשות (לחוד) בכ- 50% מהונה המונפק של החברה על בסיס דילול מלא, ובכ- 50% מזכויות ההצבעה בה על בסיס דילול מלא (אירונאוטיקס למעשה משלימה את אחזקותיה הקיימות עד כדי השיעור האמור).</p> <p>העברת המניות האמורות הינה כנגד תשלום התמורה המפורטת בהסכם (לפירוט, ראו סעיף 2 להסכם).</p>	<p>8) עיקרי עסקת המיזוג</p>

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג	ד
<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p>פעילותה של החברה, היא הפעילות נשוא המיזוג² - בפיתוח, ייצור ומכירה של מערכות תצפית אלקטרו-אופטיות המשמשות הן לקוחות מהתחום הבטחוני והן לקוחות מתחום Home Land Security (הגנת גבולות, מתקנים ותשתיות או בקיצור HSL). המערכות האלקטרו-אופטיות, מושא פעילותה של החברה, מותאמות מבחינה טכנולוגית ופונקציונלית, להיות מורכבות על פלטפורמות ימיות, קרקעיות ואוויריות (למעט מטוסי קרב) ("מערכות אלקטרו-אופטיות").</p>	<p>9) הפעילות העסקית</p>
<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> כלל ארצות³</p>	<p>10) אזור הפעילות העסקית</p>
<p>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>לדוגמה: חלקו של מגיש הודעת המיזוג ואדם קשור אליו בפעילויות שנרשמו לעיל הוא: ייצור ושיווק תקליטורים - 20% (כספי), 25% (כמותי); הוצאה לאור של ספרים - 18% (כספי), 15% (כמותי); הפקת סרטי קולנוע - 80% (כספי), 60% (כמותי).</p> <p>כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p>החברה מעריכה כי, בשנת 2010, חלקה מכלל המכירות של מערכות תצפית אלקטרו-אופטיות בישראל, היה כ- 18%-20%.</p>	<p>11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p>
<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p>	

-יודי-

אלביט (אל-אופ), תעשייה אווירית (תמ"מ), Vision Map (אחוזים בודדים) ועוד	
--	--

² אין בהתייחסות לעיסוקים, פעילויות, מוצרים ותחומי פעילויות של הצדדים בטופס זה, משום "הגדרת שוק".
³ רוב מכריע (כ-70%) של מוצרי החברה, מיועד לשווקים בחו"ל.

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

ד	הסדרים כובלים שלחם מתבקש פטור
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:	
(ב) הכבילות שבהסדר: איסור להתחרות במוצריה הקיימים של החברה או במוצרים בשלבי פיתוח עד למועד הקובע, לתקופה של 36 חודשים מהמועד הקובע; איסור לפנות לעובדי החברה ולשדלם להפסיק עבודתם בחברה; ואיסור לפנות ללקוחות או ספקי החברה ולשדלם להפסיק לרכוש את מוצרי החברה או להפחית מהותית את כמות הרכישות של מוצריה לתקופה של 48 חודשים מהמועד הקובע.	
(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר: מוצריה הקיימים של החברה או מוצרים בשלבי פיתוח עד למועד הקובע	
(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר): 1. התחייבות לאי תחרות במוצרי החברה הקיימים או מוצרים שנמצאים בפיתוח עד למועד הקובע לתקופה של 36 חודשים מהמועד הקובע. 2. התחייבות שלא לפנות ללקוחות או ספקי החברה ולשדלם לחזול לעבוד עם החברה, (לרכוש או למכור לפי העניין), לתקופה של 48 חודשים מהמועד הקובע. 3. התחייבות שלא לפנות ביוזמת המייסדים למי מעובדי החברה ולשדלם להפסיק את עבודתם בחברה, לתקופה של 48 חודשים.	
2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן: הסדרי אי תחרות בסעיף 14 להסכם הרכישה, מאפיינים עסקה מסוג מכירת "עסק בשלמותו" ונדרשים על מנת להבטיח את האינטרס הלגיטימי של הרוכשות להבטיח שלאחר שתולם העסקה לא ירוקן הנכס משוויו על ידי תחרות מצד המייסדים (המוכרים). למעשה, בקשת הפטור מוגשת מטעמי זהירות בלבד: ערב עסקת המיזוג כל אחד מהמייסדים מחזיק בכ- 19.49% מזכויות ההון של החברה, שלא בדילול מלא ובכ- 20.29% מזכויות ההצבעה בחברה. תנאית אי התחרות גם על פניו חוסה או לכל הפחות עולה בקנה אחד עם סעיף 8(3) לחוק ההגבלים העסקיים (מכירת עסק בשלמותו). כל אחד מהמייסדים מתחייב, כי למשך תקופה של שלושים ושישה (36) חודשים מהמועד הקובע, הוא לא יתחרה, במישרין או בעקיפין, באיזה ממוצריה הקיימים של החברה או במוצרים בשלבי פיתוח עד למועד הקובע (להלן "מוצרי החברה"), בדרך של ייצור, פיתוח, שיווק, תיווך, ייעוץ או בכל דרך אחרת. למרות האמור לעיל בסעיף זה, החל מחלוף 9 חודשים מהמועד הקובע, יהיו רשאים המייסדים לייצא למערכת הביטחון. המייסדים מתחייבים כי הם ו/או מי מטעמם לא יפנו ביוזמתם למי מעובדי החברה וישדלו אותם להפסיק את עבודתם בחברה. כמו כן מתחייבים המייסדים כי במשך תקופה של ארבעים ושמונה חודשים מהמועד הקובע הם ו/או מי מטעמם לא יפנו ביוזמתם למי מלקוחות או ספקי החברה וישדלו אותם להפסיק לרכוש את מוצרי החברה או להפחית מהותית את כמות הרכישות של מוצרי החברה או להפסיק או להפחית מהותית את עבודתם עם החברה, לפי העניין. לעניין סעיף זה "לקוחות החברה" יהיו המוגדרים בנספח - כל לקוחות החברה שרכשו ממוצרי החברה בשלושים ושישה החודשים האחרונים טרם המועד הקובע בהיקף של לפחות 50,000 דולר. תנאית אי התחרות והשידול הינה סטנדרטית ומאפיינת הסדרי אי תחרות בעסקה מסוג מכירת "עסק בשלמותו".	
3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר. ראו סעיף 14 להסכם הרכישה.	

הצהרה

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

- אני החתום מטה, המשמש בתפקיד דירקטור 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 נסמך (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל פה).
 5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.

תאריך: 6 ספטמבר, 2011 שם החברה: קונטרופ טכנולוגיות מדויקות בע"מ

שם מורשה החתימה ותפקידו: ששון בנדו, דירקטור חתימת החברה: קונטרופ טכנולוגיות מדויקות בע"מ

הודעת מיזוג

טופס 2 -
תקנה 3(א)
ותקנות 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 המיזוג - 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.

כותרות הסעיפים בטופס זה הן לנוחיות 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 החצהרה 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.