

## הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 2(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), אני מודיע על הסכמתי לאישור של המיזוגים בין החברות כלהלן -

| מס'  | שמות החברות המתמזגות   | העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות |
|------|--|----------------------------------|
| 5985 | תעבורה תפוזרת (1995) בע"מ<br>י.א.ר. השקעות מילניום שותפות מוגבלת | הובלת מלט בתפוזרת<br>חברת השקעות |
| 5995 | כלל תעשיות והשקעות בע"מ<br>מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ      | חברת השקעות<br>חברת אחזקות       |
| 6015 | "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ<br>אפ.סב.א.ר. החזקות בע"מ      | תקשורת<br>חברת החזקות            |
| 5993 | ר.ו.ק. השקעות בע"מ<br>טמפו תעשיות בירה בע"מ                      | חברת השקעות<br>בירה              |
| 5994 | Heineken International B.V.<br>טמפו תעשיות בירה בע"מ             | בירה<br>בירה                     |

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

י"ד באייר התשס"ה (23 במאי 2005)  
(חמ 2156-3)

דרור שטרם  
הממונה על הגבלים עסקיים

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

## 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), אני מודיע כי החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדרים כובלים שפרטיהם כלהלן:

| מס'  | שמות הצדדים להסדר   | מהות הכבילה  | הנכס/השירות |
|------|---|--|-------------|
| 5953 | כלל פיננסים חיתום בע"מ<br>לידר הנפקות (1993) בע"מ<br>פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות בע"מ<br>קפיטל ברגר חתמים בע"מ<br>אלטשולר שחם ניהול חיתום והשקעות בע"מ<br>פ.ר. חקר שוקי הון בע"מ<br>רוסארו קפיטל בע"מ<br>דיסקונט חיתום וקידום עסקים בע"מ | הנפקה משותפת של ניירות ערך<br>של חברת בגיר בע"מ      | ניירת ערך   |
| 5999 | כלל פיננסים חיתום בע"מ<br>לידר הנפקות (1993) בע"מ<br>פועלים אי.בי.אי. - חיתום והנפקות בע"מ<br>אינפסק חיתום בע"מ   | הנפקה משותפת של אג"ח של<br>גזית גלוב בע"מ וגזית אינק | ניירות ערך  |

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

ילקוט הפרסומים 5408, ט"ו בסיון התשס"ה, 22.6.2005

3098

מס'

6005 כלל פי

הראל ד

פועלים

אלטש

6010 כלל פי

הראל ו

פועלים

6011 כלל פי

פועלים

6012 כלל פי

הראל ו

פועלים

6013 כלל פי

אומגה

פועלים

6014 כלל פי

רוטארי

פועלים

6017 כלל פי

הראל

פועלים

גמול נ

6020 כלל פ

הראל

פועלים

אקסלו

החלטתי מתבססת

ההסדר אינו בהפחתת

בהתאם לסעיף 15

או כל אדם העלול לה

החלטת הפטור פו

בשעות העבודה הרג

י"ד באייר התשס"ה (3)

(חמ 41-3)

ילקוט הפרסומים 108

5985 23N

ח"ס הציבור

24/5/2005  
הכרזת  
ג"כ



# רשות ההגבלים העסקיים

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח - 1988

בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988<sup>1</sup> אני מודיע על הסכמתי לאישור של המיזוגים בין החברות כלהלן:

| מספר | שמות החברות המתמזגות   | העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות |
|------|--|----------------------------------|
| 5985 | תעבורה תפזורת (1995) בע"מ<br>י.א.ר. השקעות מילניום שותפות מוגבלת | חובלת מלט התפזורת<br>חברת השקעות |
| 5995 | כלל תעשיות והשקעות בע"מ<br>מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ      | חברת השקעות<br>חברת אחזקות       |
| 6015 | "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ<br>אפ.ס.ב.אר החזקות בע"מ       | תקשורת<br>חברת אחזקות            |
| 5993 | ר.ז.ק. השקעות בע"מ<br>טמפו תעשיות בירה בע"מ                      | חברת השקעות<br>בירה              |
| 5994 | Heineken International B.V.<br>טמפו תעשיות בירה בע"מ             | בירה<br>בירה                     |

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

דרור שטרס

הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, י"ג אייר תשס"ה

22 במאי 2005

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128



רשות ההגבלים העסקיים

23.5.05, ירושלים

5985 מזג

אל: הממונה על חקיקת משנה, משרד המשפטים, ירושלים  
מאת: רשמת הגבלים עסקיים

הנדון: הודעה על מיזוג חברות

מצ"ב הודעה על מיזוג חברות החתומה ע"י הממונה על הגבלים עסקיים לצורך פרסום ברשומות בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח - 1988.

אנא אשרו והעבירו לפרסום בהתאם.

בברכה,

צפורה נחמו, עו"ד

רשמת הגבלים עסקיים



## רשות ההגבלים העסקיים

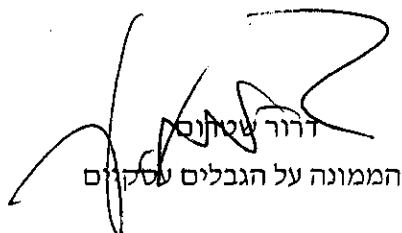
הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח – 1988

בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988<sup>1</sup> אני מודיע על הסכמתי לאישור של המיזוגים בין החברות כלהלן:

| מספר | שמות החברות המתמזגות   | העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות |
|------|--|----------------------------------|
| 5985 | תעבורה תפוזרת (1995) בע"מ<br>י.א.ר. השקעות מילניום שותפות מוגבלת | הובלת מלט בתפוזרת<br>חברת השקעות |
| 5995 | כלל תעשיות והשקעות בע"מ<br>מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ      | חברת השקעות<br>חברת אחזקות       |
| 6015 | "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ<br>אפ.סב.אר. החזקות בע"מ       | תקשורת<br>חברת החזקות            |
| 5993 | ר.ז.ק. השקעות בע"מ<br>טמפו תעשיות בירה בע"מ                      | חברת השקעות<br>בירה              |
| 5994 | Heineken International B.V.<br>טמפו תעשיות בירה בע"מ             | בירה<br>בירה                     |

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

  
ד"ר שמעון שלום  
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, י"ד אייר תשס"ה

23 במאי 2005

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128



## רשות ההגבלים העסקיים

ירושלים, ו' באייר תשס"ה

15 במאי 2005

מזג: 5985

בפקס: 03-5250896

לכבוד

גיורא ארדינסט עו"ד

משרד ארדינסט, בן נתן ושות'

רחוב נחמני 25

תל-אביב 65794

### הנדון: הודעה 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:

1. תעבורה תפוזרת (1995) בע"מ

2. י.א.ר. השקעות מילניום שותפות מוגבלת

בברכה,

צפורה נחמו, עו"ד

רשמת הגבלים עסקיים

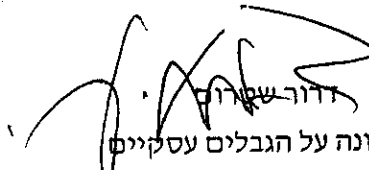


## רשות ההגבלים העסקיים

החלטה בתיק מזג 5985 : תעבורה תפוזרת (1995) בע"מ  
י.א.ר. השקעות מילניום שותפות מוגבלת

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח 1988 (להלן - "החוק"), אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוג בין החברות כמפורט להלן<sup>1</sup>:

| מספר התיק | שמות החברות המתמזגות   |
|-----------|--|
| מזג 5985  | תעבורה תפוזרת (1995) בע"מ<br>י.א.ר. השקעות מילניום שותפות מוגבלת |

  
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, ו' באייר תשס"ה

15 במאי 2005

<sup>1</sup> אישור זה לבקשת המיזוג, ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור, מבחינת דיני ההגבלים העסקיים, לכל פעולה אחרת זולת ביצוע המיזוג לבדו, על-פי הבקשה כאמור. כמו כן, אין באישור זה משום מתן אישור או הכשר לכל מיזוג קודם שבוצע - אם בוצע - בין צד למיזוג זה לבין צד שלישי, ללא אישור כדון, ואין בו כדי למנוע מהממונה לנקוט בכל הליך כנגד צד כאמור, על פי החוק.

האישור ניתן על בסיס ההנחה כי הצדדים למיזוג הביאו לידיעת רשות 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 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.

החברות המתמזגות, 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 עתונים יומיים. הגשת ערר על עצם ההחלטה או הגשת ערר על תנאי מתנאיה משמעה שבית הדין רשאי לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.

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

כתובתנו באינטרנט: [www.antitrust.gov.il](http://www.antitrust.gov.il)

5985 - 1118



## רשות ההגבלים העסקיים

### הועדה לפטורים ולמיזוגים

#### החלטות

התיעצות טלפונית: 11.5.05

**בקשת מיזוג**  
בפני חברי הועדה הוצגה בקשת המיזוג הר"מ וחוות הדעת של המחלקה הכלכלית:

| מס' תיק | הצדדים למיזוג  | כלכלן  |
|---------|--|--------|
| 5985    | תעבורה תפוזרת (1995 בע"מ)<br>י.א.ר. השקעות מילניום – שותפות מוגבלת | א.וייס |

**החלטה**  
חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשת המיזוג הנ"ל כאמור בחוות הדעת הכלכלית

**בקשת פטור**  
בפני חברי הועדה הוצגה בקשת הפטור וטיטא של החלטת הממונה בבקשת הפטור כלהלן:

| מס' תיק | הצדדים להסדר  | ההסדר                                  |
|---------|---|--|
| 5723    | כלל פיננסים חיתום בע"מ פועלים אי.בי.אי.<br>- חיתום והנפקות בע"מ<br>הראל חיתום והנפקות בע"מ<br>אלטשולר שחם ניהול חיתום והשקות בע"מ | שיתוף פעולה בנפקה של שלא"ג תעשיות בע"מ |

**החלטה**  
חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשת הפטור הנ"ל כאמור בטיטא של החלטת הממונה

הודעת מיזוג

|   |           |            |   |  |
|---|-----------|------------|---|--|
| <b>א. מידע כללי על מגיש הודעת מיזוג</b>   |           |            |   |  |
| <input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג<br><input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג |           |            | 1) המגיש הוא  |  |
| מספר טלפון נוסף   |           | מספר טלפון | שם המגיש  | 2) פרטי המגיש  |
|   |           | 08-9270420 | תעבורה תפזורת (1995)<br>בע"מ (להלן – " <u>תעבורה תפזורת</u> "). |  |
| המיקוד  | שם היישוב | מספר הבית  | הרחוב/ ת.ד.   | 3) כתובת למסירת מסמכים   |
| 72102   | רמלה      |            | 761   |  |
| המיקוד  | שם הישוב  | מספר הבית  | הרחוב/ ת.ד.   | 4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח או כל אדם אחר המשמש בתפקיד) |
| 65794   | תל-אביב   | 25         | נחמני ת.ד. 14140  |  |
| מספר טלפון  | תפקיד     |            | שם  | 5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג  |
| 03-6212500  | עורכי דין |            | ארדינסט בן נתן ושות'  |  |
| דוא"ל   |           | מספר פקס   |   |  |
| efrat@ebnlaw.co.il או keren@ebnlaw.co.il  |           | 03-5250896 |   |  |
| המיקוד  | שם הישוב  | מספר הבית  | הרחוב/ת.ד. (אם שונה מהרשום לעיל)                                |  |
| 1. י.א.ר. השקעות מילניום – שותפות מוגבלת (להלן: " <u>י.א.ר.</u> ")                                |           |            |   |  |
| יצוין כי אברהם לבנת בע"מ (להלן: " <u>לבנת</u> ") הינה צד לעסקה אולם לא למיזוג.                    |           |            |   |  |

| ב. הסיבה להגשת הודעת המיזוג   |   |
|---|---|
| <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 checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשות מניות בחברה, המקנות לחברה הרכשת 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 checked="" 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>_____</p> <p>_____</p> | <p>6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"</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 התמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> הייצור של נכס או שירות</li> <li><input type="checkbox"/> המכירה של נכס או שירות</li> <li><input type="checkbox"/> הרכישה של נכס או שירות</li> <li><input type="checkbox"/> השיווק של נכס או שירות</li> </ul> <p>הנכס/השירות האמור הוא _____</p> <p><input 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 מליון ש"ח ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ-10 מליון ש"ח).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.</p> <p>שם בעל המונופולין הוא <u>תעבורה תפזורת</u>.</p> |
|--|--|

| ג. עסקת המיזוג  |                             |
|---|-----------------------------|
| <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 (מזומן, החלפת מניות משולב).</p> <p>מכירת כ- 33.3% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בתעבורה תפוזרת בהתאם להחלטת הממונה על הגבלים עסקיים במזג 4974, אי.די.בי חברה לאחזקות בע"מ וגנדן הולדינגס בע"מ ואחרים.</p> | <p>(8) עיקר עסקת המיזוג</p> |

| <b>ד. עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג</b>            |   |
|---|---|
| 9) הפעילות העסקית   | <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><b>עיקר פעילותה של תעבורה תפוזרת בהובלת מלט בתפוזרת.</b></p>  |
| 10) אזור הפעילות העסקית                                     | <p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>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).</p> <p>כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p><b>חלקה של תעבורה תפוזרת בהובלת מלט בתפוזרת הנו (על פי הערכה בלבד): כ- 80% מכלל הובלת המלט בתפוזרת.</b></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><b><u>המתחרים העיקריים של תעבורה תפוזרת בהובלת מלט בתפוזרת</u></b></p> <p>א. צבי בלסקי חברה להובלה (1993) בע"מ.</p> <p>ב. סולל בונה בע"מ (בעיקר עבור עצמה).</p>   |

# **יד. 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.</p> <p>(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>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(ב) הכבילות שבחסדר:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(ג) הטובין/חשירותים שאליהם קשור ההסדר:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):</p> <p>_____</p> | <p>33) הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור</p> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <div data-bbox="305 21 1117 163"><hr/><hr/><hr/></div>            |  |
| <p>3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.</p> |  |

9

|   |  |
|---|--|
| טו. הצהרה                               |  |
| (34) הצהרה                              | <p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד <u>דירקטור</u> אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.</li> <li>2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.</li> <li>3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק זה לעיל.</li> <li>4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתב לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה).</li> <li>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.</li> </ol> |
| תאריך <u>12/4/05</u>                    | שם החברה <u>תעבורה תפוזרת (1995) בע"מ</u>  |
| שם מורשה                                | חתימת  |
| החתימה ותפקידו <u>צבי לבנת, דירקטור</u> | החברה <u>תעבורה תפוזרת (1995) בע"מ</u>   |

הודעת מיזוג

|   |  |  |   |                          |
|---|--|--|---|--------------------------|
| <b>א. מידע כללי על מגיש הודעת מיזוג</b>   |  |  |   |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג<br><input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג |  |  | 1) המגיש הוא                                      |                          |
| 2) פרטי המגיש   |  | שם המגיש   | מספר טלפון  | מספר טלפון נוסף          |
|   |  | י.א.ר. השקעות מילניום –<br>שותפות מוגבלת (להלן –<br>"י.א.ר.")  | 03-6447096  | 03-7100120               |
|   |  | הרחוב/ ת.ד.<br>רח' וולמן   | מספר הבית<br>9                                    | שם היישוב<br>תל אביב     |
|   |  | המיקוד<br>69553  |   |                          |
| 3) כתובת למסירת מסמכים  |  | הרחוב/ ת.ד.<br>נחמני   | מספר הבית<br>25                                   | שם הישוב<br>תל אביב      |
|   |  | המיקוד<br>65794  |   |                          |
| 4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)                              |  | שם<br>ארדינסט בן נתן ושות'   | תפקיד<br>עורכי דין                                | מספר טלפון<br>03-6212500 |
|   |  | מספר פקס<br>03-5250896   | דוא"ל<br>keren@ebnlaw.co.il או efrat@ebnlaw.co.il |                          |
|   |  | הרחוב/ת.ד. (אם שונה מהרשום לעיל)   | מספר הבית   | שם הישוב                 |
|   |  |  |   | המיקוד                   |
| 5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג   |  | 1. תעבורה תפזורת (1995) בע"מ (להלן – "תעבורה תפזורת").<br>בעניין זה יצוין כי אברהם לבנת בע"מ (להלן – "לבנת") הינה צד לעסקה אולם לא למיזוג. |   |                          |

סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק.

העסקה היא "מיזוג חברות"

☐ בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה

☒ 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

☐ סיבה אחרת, פרט:

---

---

|  |  |
|--|--|
| <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 התמזגות, 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>הנכס/השירות האמור הוא _____</p> <p><input 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 מליון ש"ח ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ-10 מליון ש"ח).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם שולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.</p> <p>שם בעל המונופולין הוא – <u>תעבורה תפזורת</u>.</p> |
|--|--|

| ג. עסקת המיזוג  |  |
|---|--|
| <p data-bbox="1133 283 1388 325">(8) עיקר עסקת המיזוג</p> <p data-bbox="308 304 998 367">תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג</p> <p data-bbox="227 367 1015 556">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 data-bbox="235 630 1031 808">מכירת כ- 33.3% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בתעבורה תפוזרת בהתאם להחלטת הממונה על הגבלים עסקיים במזג 4974 אי.די. בי חברה לאחזקות בע"מ וגנזן הולדינגס בע"מ ואחרים.</p> |  |

| ד. 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/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p><b>עיקר פעילותה של תעבורה תפוזרת בהובלת מלט בתפוזרת.</b></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 ארצית</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><b>י.א.ר אינה פועלת בתחומי הפעילות נשוא עסקת המיזוג.</b></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><b>כאמור לעיל, י.א.ר אינה פועלת בתחומי הפעילות נשוא עסקת המיזוג, וממילא אין ל י.א.ר מתחרים בפעילויות אלה.</b></p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>_____</p> <p>(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):</p> <p>_____</p> |  |
| <p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>   |  |
| <p>3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.</p>   |  |

| טו. הצהרה   | טו. הצהרה         |
|---|-------------------|
| <p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד <u>מנהל</u> אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלחלן:</p> <p>1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.</p> <p>2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.</p> <p>3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק זה לעיל.</p> <p>4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתב לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה).</p> <p>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.</p> <p>שם החברה: <u>י.א.ר. השקעות מילניום – שותפות מוגבלת</u></p> <p>תאריך: <u>12/4/05</u></p> <p>שם מורשה החתימה ותפקידו: <u>אוהד רוזן, מנהל</u></p> <p>חתימת החברה: <u>י.א.ר. השקעות מילניום – שותפות מוגבלת</u></p> | <p>(34) הצהרה</p> |