

## הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21(ג) 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 בע"מ י.א.ר. השקעות מילניום שותפות מוגבלת	הובלת מלט בחפזות חברת השקעות
5995	כלל תעשיות והשקעות בע"מ מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	חברת השקעות חברת אחזקות
6015	יבוק' החברה הישראלית לתקשורת בע"מ אפ.ס.א.ר. החזקות בע"מ	תקשורת חברת החזקות
5993	ר.ז.ק. השקעות בע"מ טמפו תעשיות בירה בע"מ	חברת השקעות בירה
5994	Heineken International B.V. טמפו תעשיות בירה בע"מ	בירה 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

1 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 לידר הנפקות (1993) בע"מ פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות בע"מ קפיטל ברגר חתמים בע"מ אלטשולר שחם ניהול חיתום והשקעות בע"מ פ.ר. חקר שוקי הון בע"מ רוסארו קפיטל בע"מ ריסקונט חיתום וקידום עסקים בע"מ	הנפקה משותפת של ניירות ערך של חברת בגיר בע"מ	ניירות ערך
5999	כלל פיננסים חיתום בע"מ לידר הנפקות (1993) בע"מ פועלים אי.בי.אי. — חיתום והנפקות בע"מ אייפקס חיתום בע"מ	הנפקה משותפת של אג"ח של גזית גלוב בע"מ וגזית אינק	ניירות ערך

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

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

3098

מס'	כלל פי
6005	הראל ד
	פועלים
	אלטש
מס'	כלל פי
6010	הראל ו
	פועלים
מס'	כלל פי
6011	פועלים
מס'	כלל פי
6012	הראל ו
	פועלים
מס'	כלל פי
6013	אומגה
	פועלים
מס'	כלל פי
6014	רוסארו
	פועלים
מס'	כלל פי
6017	הראל
	פועלים
	גמול נ
מס'	כלל פי
6020	הראל
	פועלים
	אקסלו
	החלטתי מתבסס
	ההסדר אינו בהפחתת
	בהתאם לסעיף 15
	או כל אדם העלול להי
	החלטת הפטור פו
	בשעות העבודה הרג
	י"ד באייר התשס"ה (3)
	(חמ 41-3)

ילקוט הפרסומים 108

5995 23N

ת"ן ע"ן הציבור

24/5/2005 תאריך  
61c נ"ס



# רשות ההגבלים העסקיים

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח – 1988

בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988 אני מודיע על הסכמתו לאישור של המיזוגים בין החברות כלהלן:

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

23-8-05, ירושלים

5995 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,

33

צפורה נחמו, עו"ד

רשמת הגבלים עסקיים



## רשות ההגבלים העסקיים

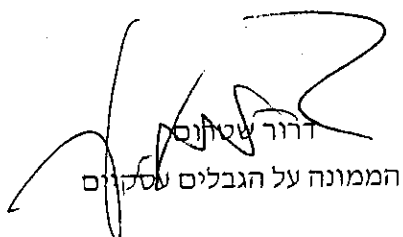
הודעה על מיזוג חברות

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 תפזורת (1995) בע"מ י.א.ר. השקעות מילניום שותפות מוגבלת	הובלת מלט בתפזורת חברת השקעות
5995	כלל תעשיות והשקעות בע"מ מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	חברת השקעות חברת אחזקות
6015	"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ אפ.סב.אר. החזקות בע"מ	תקשורת חברת החזקות
5993	ר.ז.ק. השקעות בע"מ טמפו תעשיות בירה בע"מ	חברת השקעות בירה
5994	Heineken International B.V. טמפו תעשיות בירה בע"מ	בירה 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, ח' אייר תשס"ה

17 מאי 2005

מזג: 5995

בפקס: 03-5250896

בפקס: 02-9916713

לכבוד

נוח חולב סמנכ"ל כספים

רחוב דאר אלה

בית שמש 99000

לכבוד

אודי שפר עו"ד

יועץ משפטי

מרכז עזריאלי בניין משולש קומה 45

תל-אביב 67023

### 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. כלל תעשיות והשקעות בע"מ
2. מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ

בברכה,

צפורה נחמו, עו"ד

רשמת הגבלים עסקיים



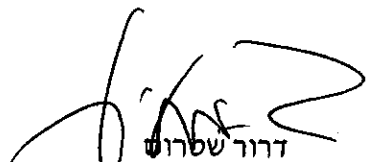
## רשות ההגבלים העסקיים

החלטה בתיק מזג 5995: כלל תעשיות והשקעות בע"מ

מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ

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 5995	כלל תעשיות והשקעות בע"מ מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ

  
ד"ר שושנה

הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, ח' אייר תשס"ה

17 מאי 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 שבתע - אם בוצע - בין צד למיזוג זה לבין צד שלישי, ללא אישור כדון, ואין בו כדי למנוע מחממונה 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 החלטה 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.



## רשות ההגבלים העסקיים

הועדה לפטורים ולמיזוגים  
החלטות

**מועד הועדה: 17.5.05 יום שלישי שעה : 14:00**

**מניעות :** תמי גוטליב מנועה בפטור 6011 : הנפקת כרמל השקעות

### בקשות מיזוג במסלול ירוק

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

מס' תיק	הצדדים למיזוג	כלכלן
5995	כלל תעשיות והשקעות בע"מ מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	עוזי

### החלטה

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

### בקשות מיזוג

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

מס' תיק	הצדדים למיזוג	כלכלן
5944	סטימצקי גרופ בע"מ כתר הוצאה לאור בע"מ	אלון חבשוש

### החלטה

בהמשך לדיון מיום 5.5.05 והרחבת הבדיקה לגבי מבנה העסקה, הובהר כי מדובר במיזם משותף שעניינו הסדר כובל. עם השלמת הבדיקה הבקשה תועלה לדיון כבקשת פטור.

6015	"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ אפ.סב.אר. החזקות בע"מ	צחי מזרחי
------	--	-----------

### החלטה

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

**בקשות פטור****בפני חברי הועדה הוצגו בקשות הפטור וטיוטא של החלטת הממונה בבקשות כלהלן:**

5965	מד 1 אי.סי. 1 בע"מ כללקום בע"מ גלובסקום בע"מ	תמי	הסכם אי תחרות
------	--	-----	---------------

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשת הפטור הנ"ל כאמור בטיוטא של החלטת הממונה, כן ממליצים שכל מידע לגבי מתחרים יועבר באמצעות גורם חיצוני שאינו קשור למי מהצדדים, כמו רואה חשבון, אשר יחתום על התחייבות לסודיות.

5990	אי.סי.פי. חברת התכניות לכבלים בישראל בע"מ הוט וויז'ן	דודי	הסדרי בלעדיות ב-15 הפקות מקור (עפ"י רשימה)
------	--	------	--

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשת הפטור הנ"ל כאמור בטיוטא של החלטת הממונה

6010	כלל פיננסים חיתום בע"מ הראל חיתום והנפקות בע"מ פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות בע"מ	רויטל	הנפקה משותפת של קנית השלום
6011	כלל פיננסים חיתום בע"מ פועלים אי.בי.אי. - חיתום והנפקות בע"מ	רויטל	הנפקה משותפת של קבוצת כרמל השקעות בע"מ
6012	כלל פיננסים חיתום בע"מ הראל חיתום והנפקות בע"מ פועלים אי.בי.אי. - חיתום והנפקות בע"מ	רויטל	הנפק משותפת של אירוקה
6013	כלל פיננסים חיתום בע"מ אומגה חיתום בע"מ- פועלים אי.בי.אי. - חיתום והנפקות בע"מ	רויטל	הנפק משותפת של קרדן בע"מ
6014	כלל פיננסים חיתום בע"מ רוסאריו קפיטל בע"מ פועלים אי.בי.אי. - - חיתום	רויטל	הנפקה משותפת של דנאל

		והנפקות בע"מ	
הנפקה משותפת של דלק נדל"ן	רויטל	כלל פיננסים חיתום בע"מ הראל חיתום והנפקות בע"מ פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות בע"מ גמול סחר חתמים בע"מ	6017
הנפקה משותפת של החברה הכלכלית לירושלים	רויטל	כלל פיננסים חיתום בע"מ הראל חיתום והנפקות בע"מ פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות בע"מ אקסלנס חיתום (1993) בע"מ	5723

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את כל בקשות הפטור הנ"ל כאמור בטיוטא של החלטות הממונה

### הודעת מיזוג

<b>א. מידע כללי על מגיש הודעת מיזוג</b>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/></span> <span>הצד הנרכש במיזוג <input type="checkbox"/></span> </div>			(1) המגיש הוא	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">מספר טלפון נוסף</div> <div style="width: 45%;">מספר טלפון 03-6075794</div> </div>		שם המגיש <b>כלל תעשיות והשקעות בע"מ</b> (להלן - " <b>כלל תעשיות</b> ")		(2) פרטי המגיש
המיקוד 67023	שם היישוב תל-אביב	מספר הבית 3, קומה 45	הרחוב/ ת.ד. מרכז עזריאלי, בניין משולש	
המיקוד 61141	שם היישוב תל-אביב	מספר הבית	הרחוב/ ת.ד. ת.ד 14140	
(3) כתובת למסירת מסמכים				
מספר טלפון 03-6212500		תפקיד יועצים משפטיים		שם עו"ד אודי שפר ו/או עו"ד לילך כהנים
מספר פקס 03-5250896		דוא"ל lilach@ebnlaw.co.il או udi@ebnlaw.co.i		(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)
המיקוד 61141	שם היישוב תל-אביב	מספר הבית	הרחוב/ת.ד (אם שונה מהרשום לעיל) ת.ד 14140	
<div style="display: flex;"> <div style="width: 80%;"> <p>1. מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ (להלן - "<b>מב"ש</b>") - צד למיזוג אך לא להסכם.</p> <p>2. אורמת תעשיות בע"מ (להלן - "<b>אורמת תעשיות</b>") - צד להסכם אך לא למיזוג.</p> <p>3. אורמת השקעות (1991) בע"מ (להלן - "<b>אורמת השקעות</b>") - צד להסכם אך לא למיזוג.</p> <p>4. סולמת מערכות בע"מ (להלן - "<b>סולמת</b>") - צד להסכם אך לא למיזוג.</p> <p>5. ברוניצקי השקעות בע"מ (להלן - "<b>ברוניצקי</b>") - צד להסכם אך לא למיזוג.</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג</p> </div> </div>				

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 הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשות מניות בחברה המקנות לרוכשת יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת</p> <p><input type="checkbox"/> בעסקה נרכשות מניות בחברה המקנות לרוכשת הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשות מניות בחברה המקנות לרוכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת</p> <p><input type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק</p> <p>סיבה אחרת, פרט: _____</p>	<p>6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"</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 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 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 השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.</p> <p>שם בעל המונופולין הוא: _____</p> <p>כלל תעשיות הינה בעלת שליטה בחברות שהוכרזו כבעלות מונופולין כלהלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ (תחום המלט);</li> <li>▪ תעשיית מוצרי נייר בע"מ (תחום שקי הנייר);</li> <li>▪ חרושת חומרי נפץ בע"מ (תחום חומרי הנפץ).</li> </ul> <p>בנוסף, כלל תעשיות וחברת השקעות דיסקונט בע"מ (חברה אחת של כלל תעשיות, להלן – "דיסק"ש") הינן בעלות השליטה במפעלי נייר אמריקאים ישראליים בע"מ, אשר הוכרזה כבעלת מונופולין (תחום הנייר בגלילים ותחום הנייר בגליונות).</p> <p>* כלל תעשיות ודיסק"ש נשלטות שתיהן על ידי אי די בי חברה לפיתוח בע"מ (להלן – "אי די בי פיתוח").</p>	<p>7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"</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>ביום 6.4.05 התקשרו אורמת תעשיות, אורמת השקעות, סולמת, ברוניצקי (להלן ארבעתן יחד – "המוכרות") וכלל תעשיות, בעסקה לפיה תרכוש כלל תעשיות מהמוכרות 954,138 מניות רגילות בנות 1 ₪ ע.נ כ"א של מב"ש (להלן – "המניות הנמכרות"), המהוות כ- 14.98% מהונה המונפק (בניטרול מניות רדומות) של מב"ש.</p> <p>השלמת העסקה מותנית במספר תנאים מתלים, לרבות אישור הממונה על ההגבלים העסקיים.</p> <p>התמורה בגין המניות הנמכרות תשולם למוכרות במזומן, במועד השלמת העסקה.</p> <p>כיום מחזיקה כלל תעשיות כ- 21.1% מהונה המונפק של מב"ש (בניטרול מניות רדומות), וזאת במישרין ובאמצעות חברת כלל תעשיות ואנרגיה בע"מ, שהינה חברת בת בבעלות מלאה של כלל תעשיות. עקב העסקה נשוא הודעת מיזוג זו תגדיל כלל תעשיות את אחזקותיה כאמור לכדי כ- 36% מהונה המונפק (בניטרול מניות רדומות) של מב"ש.</p>	<p>(8) עיקר עסקת המיזוג</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>מב"ש הינה חברת אחזקות שכל עיסוקה הינו אחזקת כ- 99.97% מהונה המונפק והנפרע של חברת מנועי בית שמש בע"מ (להלן - "חברת הבת").</b></p> <p><b>חברת הבת פועלת בשני תחומים עיקריים:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. שיפוץ והרכבה של מנועי סילון (להלן - "שיפוץ מנועים").</li> <li>2. ייצור חלקים למנועי סילון (להלן - "ייצור חלקי מנועים").</li> </ol>
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"/> <b>כלל ארצית - עיקר פעילות הייצור והשיפוץ מתבצעת בגבולות ישראל אולם השווקים הרלבנטיים לתחומי הפעילות כאמור הינם עולמיים.</b></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). למגיש הודעת המיזוג אין פעילות בתחומי הפעילות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>למען הזהירות יצוין כי, כאמור בסעיף 8 לעיל, כלל תעשיות מחזיקה כיום (במישרין ובאמצעות כלל תעשיות ואנרגיה בע"מ, חברת בת של כלל תעשיות) כ- 21.1% מההון המונפק (בניטרול מניות רדומות) של מב"ש ומזכויות ההצבעה בה.</p> <p>לעניין חלקה של מב"ש בפעילויות נשוא עסקת המיזוג - ראה הודעת המיזוג המוגשת מטעם מב"ש.</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>ראה הערתנו בסעיף 11 לעיל.</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>(ב) הכבילות שבהסדר:</p> <p>_____</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>33 הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור</p>
<p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.</p>	

טו. הצהרה	
<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד <b>מנכ"ל משותף ועוזר בכיר למנכ"ל</b> 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 חוטלה 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> <p>תאריך: 20/4/2005      שם החברה: כלל תעשיות והשקעות בע"מ</p> <p>שם מורשה</p> <p>החתימה ותפקידו: <b>מנכ"ל משותף, בעז סימונס – עוזר בכיר למנכ"ל</b></p> <p>חתימת החברה</p>	<p>(34) הצהרה</p>

## נספח

תקנה 4 (ב)

## הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה

אנו החתומים מטה, מנהלים מורשים של החברה \_\_\_\_\_ (להלן "החברה")  
 המבקשת לבצע מיזוג חברות עם \_\_\_\_\_  
 מצהירים בזאת בכתב, כלהלן:

(1) בהסכם מחייב מתאריך \_\_\_\_\_, התקשרה החברה בעסקת מיזוג עם \_\_\_\_\_

(2) החברה הגישה בתאריך \_\_\_\_\_ הודעת מיזוג מפורטת אודות תבעלות 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 ✓ 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 הופנה 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 הודעת מיזוג רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של התאגידים אשר באמצעותם היא פועלת בישראל, חלף הגשת הדוחות הכספיים שלה.

- מסמכים אחרים שהם רלוונטיים לבחינת ההשלכות התחרותיות של המיזוג.

## חתימת המנהלים

תאריך \_\_\_\_\_ שם \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_ שם \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

### הודעת מיזוג

<b>א. מידע כללי על מגיש הודעת מיזוג</b>				
<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג			(1) המגיש הוא	
מספר טלפון נוסף <b>02-9909205</b>		מספר טלפון <b>02-9909201</b>	שם המגיש <b>מנועי בית שמש</b> <b>אחזקות (1997) בע"מ</b> <b>(להלן - "מב"ש")</b>	
המיקוד <b>99000</b>	שם היישוב <b>בית שמש</b>	מספר הבית	הרחוב/ ת.ד. <b>דאר אלה</b>	
המיקוד <b>99000</b>	שם היישוב <b>בית שמש</b>	מספר הבית	הרחוב/ ת.ד. <b>דאר אלה</b>	
מספר טלפון <b>02-9909282</b>		תפקיד <b>סמנכ"ל כספים</b>		(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)
דוא"ל <b><u>noach@bsel.co.il</u></b>			מספר פקס <b>02-9916713</b>	
המיקוד	שם היישוב	מספר הבית	הרחוב/ת.ד. (אם שונה מהרשום לעיל)	
1. כלל תעשיות והשקעות בע"מ (להלן - " <u>כלל תעשיות</u> ") - צד למיזוג ולהסכם.				(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג
2. אורמת תעשיות בע"מ (להלן - " <u>אורמת תעשיות</u> ") - צד להסכם אך לא למיזוג.				
3. אורמת השקעות (1991) בע"מ (להלן - " <u>אורמת השקעות</u> ") - צד להסכם אך לא למיזוג.				
4. סולמת מערכות בע"מ (להלן - " <u>סולמת</u> ") - צד להסכם אך לא למיזוג.				
5. ברוניצקי השקעות בע"מ (להלן - " <u>ברוניצקי</u> ") - צד להסכם אך 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 הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשות מניות בחברה המקנות לרוכשת יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת</p> <p><input type="checkbox"/> בעסקה נרכשות מניות בחברה המקנות לרוכשת הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשות מניות בחברה המקנות לרוכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת</p> <p><input type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק</p> <p>סיבה אחרת, פרט: _____</p>	<p>6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"</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 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 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 השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.</p> <p>שם בעל המונופולין הוא: _____</p> <p>כפי שנמסר לנו ע"י כלל תעשיות, כלל תעשיות הינה בעלת שליטה בחברות שהוכרזו כבעלות מונופולין כלהלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ (תחום המלט);</li> <li><input type="checkbox"/> תעשיית מוצרי נייר בע"מ (תחום שקי הנייר);</li> <li><input type="checkbox"/> חרושת חומרי נפץ בע"מ (תחום חומרי הנפץ).</li> </ul> <p>בנוסף נמסר לנו על ידי כלל תעשיות כי כלל תעשיות וחברת השקעות דיסקונט בע"מ (חברה אחות של כלל תעשיות, להלן – "דסק"ש") הינן בעלות השליטה במפעלי ניר אמריקאים ישראליים בע"מ, אשר הוכרזה כבעלת מונופולין (תחום הנייר בגלילים ותחום הנייר בגליונות).</p> <p>* כלל תעשיות ודסק"ש נשלטות שתיהן על ידי אי די בי חברה לפיתוח בע"מ.</p>	<p>7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"</p>
---	--

ג. עסקת המיזוג	
8) עיקר 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><b>ביום 6.4.05 התקשרו אורמת תעשיות, אורמת השקעות, סולמת, ברוניצקי (להלן ארבעתן יחד – "המוכרות") וכלל תעשיות, בעסקה לפיה תרכוש כלל תעשיות מהמוכרות 954,138 מניות רגילות בנות 1 ₪ ע.ג כ"א של מב"ש (להלן – "המניות הנמכרות"), המהוות כ- 14.98% מהונה המונפק (בניטרול מניות רדומות) של מב"ש.</b></p> <p>השלמת העסקה מותנית במספר תנאים מתלים, לרבות אישור הממונה על ההגבלים העסקיים.</p> <p>התמורה בגין המניות הנמכרות תשולם למוכרות במזומן, במועד השלמת העסקה.</p> <p>כיום מחזיקה כלל תעשיות כ- 21.1% מהונה המונפק של מב"ש (בניטרול מניות רדומות), וזאת במישרין ובאמצעות חברת כלל תעשיות ואנרגיה בע"מ, שהינה חברת בת בבעלות מלאה של כלל תעשיות. עקב העסקה נשוא הודעת מיזוג זו תגדיל כלל תעשיות את אחזקותיה במב"ש לכדי כ- 36% מהונה המונפק (בניטרול מניות רדומות) של מב"ש.</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>מב"ש הינה חברת אחזקות שכל עיסוקה אחזקת 99.97% מהונה המונפק והנפרע של חברת מנועי בית שמש בע"מ (להלן – "חברת הבת").</b></p> <p><b>חברת הבת פועלת בשני תחומים עיקריים:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. שיפוץ והרכבה של מנועי סילון (להלן – "שיפוץ מנועים").</li> <li>2. ייצור חלקים למנועי סילון (להלן – "ייצור חלקי מנועים").</li> </ol>
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 – עיקר פעילות הייצור והשיפוץ מתבצעת בגבולות ישראל</p> <p>אולם השווקים הרלבנטיים לתחומי הפעילות כאמור הינם עולמיים.</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><b>מב"ש מעריכה כי חלקה של חברת הבת מכלל המכירות בשוק הישראלי, בכל אחת מהפעילויות נשוא עסקת המיזוג, הינו זניח ואינו עולה על 5% במונחים כמותיים.</b> הערכה זו מבוססת על פרסומים של חברות התעופה השונות בישראל בדבר מספר מנועי הסילון שבבעלותן, אולם מב"ש מעריכה כי הנתונים כאמור הינם חלקיים בלבד ואין בהם כדי לספק תמונה מלאה של היקף המכירות בשווקים הרלבנטיים.</p> <p>למב"ש אין ידיעה ביחס להיקפן הכספי הכולל של המכירות בשוק, ועל כן אין לה יכולת להעריך את חלקה במכירות כאמור במונחים כספיים.</p> <p>למב"ש אין ידיעות בדבר מחירי שיפוף מנועים וייצור חלקי מנועים על ידי המתחרים. זאת, בין היתר, מהסיבות המפורטות להלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ השוק הינו כלל-עולמי;</li> <li>■ חלק ניכר מהמכירות בשוק המקומי הישראלי הינו עבור משרד הביטחון (חיל האוויר הישראלי), וחלקן מתבצעות במסגרת כספי הסיוע האמריקאי לישראל. ממילא, למב"ש אין כל ידיעה בדבר היקפן ותנאיהן של העסקאות כאמור;</li> <li>■ חלק ניכר מפעילות שיפוף המנועים מבוצע אף הוא עבור משרד הביטחון (חיל האוויר הישראלי). חלק מהפעילות מבוצע על ידי חיל האוויר עצמו. פעילות כאמור הינה פעילות ביטחונית מסווגת ונתוניה אינם ידועים למב"ש.</li> </ul> <p>עוד יצוין כי בשוק המנועים קיימות שיטות טיפול ותחזוקת מנועים שונות, ובהתאם הסדרי תשלום שונים: הסכמים המבוססים על הערכת סיכונים והקובעים מחיר כולל לשיפוף ולתיקון של מנוע ללא קשר לאופי התקלה שתתגלה (Turn Key), הסכמי תחזוקה על פי שעות טיסה של המנוע, ליסינג ועוד. עניין זה מקשה אף הוא על הערכת היקפי המכירות בשוק (כמותית וכספית).</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> <p><b>ייצור חלקי מנועים</b></p> <p>יצרניות המנועים השונות בעולם: פראט אנד וויטני (להלן - "PW"), ג'נרל אלקטריק (להלן - "GE"), רולס-רויס (להלן - "RR"), SNECMA (חברה צרפתית).</p> <p><b>שיפוף מנועים</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. מפעל לשיפוף מנועים של התעשייה האווירית;</li> <li>2. חיל האוויר הישראלי;</li> <li>3. יצרניות מנועים: RR, GE, PW;</li> <li>4. חברות זרות העוסקות בשיפוף מנועים, כגון: MTU (חברה גרמנית), TECHSPACE (חברה בלגית), SNECMA (חברה צרפתית).</li> </ol>	<p>12) מתחרים</p>

<b>יד. בקשת פטור בגין כבילות נלוות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת</b> <b>פרק זה ימולא רק על-ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות</b>	
<b>33 הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור</b>	<b>1. תאר בקצרה את ההסדרים הכובלים בעבורם מתבקש פטור מאישור הסדר כובל.</b> <b>(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:</b>         <b>(ב) הכבילות שבחסדר:</b>         <b>(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור החסדר:</b>         <b>(ד) תקופת החסדר (כולל אופציות להארכת החסדר):</b>         
	<b>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</b>     
	<b>3. אם נעשה החסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את החסדר.</b>

טו. הצהרה	
<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד <u>מנהל כללי</u> אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:</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 בחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.</p> <p style="text-align: right;">תאריך 05-4-19</p> <p style="text-align: right;">שם החברה <u>מנועי בית שמש</u></p> <p style="text-align: right;">שם מורשה</p> <p style="text-align: right;">חתימת</p> <p style="text-align: right;">מנועי בית שמש אחזקה (1997) בע"מ</p> <p style="text-align: right;">החתימה ותפקידו <u>אבנר שחם-מנכ"ל</u></p> <p style="text-align: right;">החברה</p>	<p>(34) הצהרה</p>

נספח

תקנה 4 (ב)

## הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה

אנו החתומים מטה, מנהלים מורשים של החברה \_\_\_\_\_ (להלן "החברה")  
המבקשת לבצע מיזוג חברות עם \_\_\_\_\_  
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 ✓ 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 הופנה 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 הודעת מיזוג רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של התאגידים אשר באמצעותם היא פועלת בישראל, חלף

הגשת הדוחות הכספיים שלה.

- מסמכים אחרים שהם רלוונטיים לבחינת החשלוכות התחרותיות של המיזוג.

## חתימת המנהלים

תאריך \_\_\_\_\_ שם \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_ שם \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_