

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 12(ג) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988' (להלן - החוק), אני מודיע על הסכמתי לאישור של המיזוגים בין החברות כלהלן -

מס'	שמות החברות המתמזגות	העיסקה העיקרית של החברות המתמזגות
5985	תעבורה תפוזרת (1995) בע"מ י.א.ר. השקעות מילניום שותפות מוגבלת	הובלת מלט בתפוזרת חברת השקעות
5995	כלל תעשיות והשקעות בע"מ מגדולי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	חברת השקעות חברת אחזקות
6015	"בנק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ אפ.ס.ב.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 מיוזגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

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

דָּרוֹר שְׁטָרוֹם

הממונה על הגבלים עסקיים

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 126.

הודעה על פטור מאישור הסדר בובל

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 רוסאריו קפיטל בע"מ ריסקונט חיתום וקידום עסקים בע"מ	הנפקה משותפת של ניירות ערך של חברת בגיר בע"מ	ניירת 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 גלובל בע"מ וגזית אינק	ניירות ערך

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

מס'	
6005	כלל פיו הראל ד פועלים אלטשור
6010	כלל פיו הראל ד פועלים
6011	כלל פי פועלים
6012	כלל פי הראל ו פועלים
6013	כלל פי אומנה פועלים
6014	כלל פי רוסאר פועלים
6017	כלל פי הראל פועלים גמול נ
6020	כלל פ הראל פועלי אקסלו

החלטתי מתבססת
ההסדר אינו בהפחתת
בהתאם לסעיף 15
או כל אדם העלול להי
החלטת הפטור פו
בשעות העבודה ההגי
י"ד באייר התשס"ה 3)
(חמ 41-3)

ילקוט הפרסומים 108

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

3098

59913 23N

ע"ן הציבור

התאריך 24/5/2005
606 2005



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

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

דרור שטרם
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, י"ג אייר תשס"ה
22 במאי 2005

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128



רשות ההגבלים העסקיים

23-8-05, ירושלים

5993 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

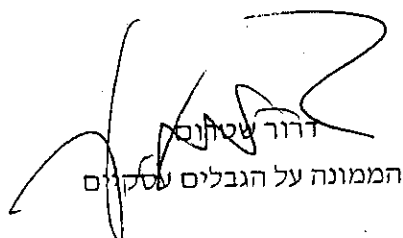
הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח - 1988

בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988¹ 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	"בוק" 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 שמון שלום
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, י"ד אייר תשס"ה

23 במאי 2005

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 128



רשות ההגבלים העסקיים

ירושלים, י"ג אייר תשס"ה

22 מאי 2005

מזג: 5993

בפקס: 09-630750-8

לכבוד

גיל סגל עו"ד
מנכ"ל תאגיד
רחוב גיבורי ישראל 2

נתניה 42101

הנדון: הודעה על מיזוג חברות

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

1. ר. ז. ק השקעות בע"מ

2. טמפו תעשיות בירה בע"מ

בברכה,

צפורה נתמך, עו"ד

רשות הגבלים עסקיים



רשות ההגבלים העסקיים

החלטה בתיק מזג 5993: ר.ז. ק השקעות בע"מ
טמפו תעשיות בירה בע"מ

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח 1988 (להלן - "החוק"), אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוג בין החברות כמפורט להלן¹:

מספר התיק	שמות החברות המתמזגות
מזג 5993	ר.ז. ק השקעות בע"מ טמפו תעשיות בירה בע"מ

דרור שטרומ

הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, י"ג אייר תשס"ה

22 מאי 2005

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

האישור ניתן על בסיס ההנחה כי הצדדים למיזוג הביאו לידיעת רשות 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

309622 /5993



רשות ההגבלים העסקיים

הועדה לפטורים ולמיזוגים החלטות

מועד ההתייעצות הטלפונית 22.5.05

בקשות מיזוג

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

מס' תיק	מועד קבלה	מועד קובע	הצדדים למיזוג	כלכלן
5993	21/4/05	21/5/05	ר.ז.ק. השקעות בע"מ טמפו תעשיות בירה בע"מ	טל פניני
5994	21/4/05	21/5/05	Heineken International B.V. טמפו תעשיות בירה בע"מ	טל פניני +פטור נלווה

החלטות

חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשות המיזוג הנ"ל

בקשת פטור נלווה למיזוג

בפני חברי הועדה הוצגה טיוטא של החלטת הממונה בבקשת הפטור כלהלן:

מס' תיק	הצדדים	בטיפול	הנכס / השירות
6001	V. HEINEKEN INTERNATIONAL B טמפו תעשיות בירה בע"מ	מיכל רוטשילד	

החלטה

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

5993
148

א	מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג
(1) המגיש הוא	הצד הרוכש במיזוג X הצד הנרכש במיזוג
(2) פרטי המגיש	<p>שם המגיש מספר טלפון מספר טלפון נוסף</p> <p>ר.ז.ק. השקעות בע"מ 09-8630789 (להלן: "רזק").</p> <p>הרחוב/ת"ד מספר הבית שם היישוב המיקוד</p> <p>גיבורי ישראל 2 נתניה 42101</p>
(3) כתובת למסירת מסמכים	<p>הרחוב/ת"ד מספר הבית שם היישוב המיקוד</p> <p>ת.ד. 127</p>
(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)	<p>שם תפקיד מספר פקס</p> <p>גיל סגל עו"ד 09-9630750</p> <p>דוא"ל gil@tempo.co.il</p> <p>הרחוב/ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל) מס' בית שם היישוב המיקוד</p>
(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג	<p>1. טמפו תעשיות בירה בע"מ (להלן: "טמפו").</p> <p>3.</p>

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

X	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 ₪).
X	אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.
	שם בעל המונופולין הוא – טמפו (לאחר השלמת תהליך הפיצול, כהגדרתו להלן, תהיה החברה הבת, כהגדרתה להלן בעלת המונופולין).

עסקת המיזוג

ג

8	עיקרי 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>טמפו תבצע פיצול אנכי פטור ממס (להלן: "הפיצול") באופן שהנכסים וההתחייבויות הקשורים בפעילותה העסקית של טמפו, למעט מפעל הפלסטיק של טמפו בירוחם ונכסי הנדל"ן שלה (למעט נכסי נדל"ן של טמפו בנתניה, המשמשים את פעילותה בתחום המשקאות) יועברו לחברה הבת.</p> <p>עובר לביצוע הפיצול תרכוש טמפו את מניות Heineken International BV (להלן: "היינקן") בטמפו – 3,627,194 ₪ ע.ג. סה"כ (להלן: "מניות היינקן"), המהוות כ- 21.85% מן ההון המונפק והנפרע של טמפו (להלן: "ההון המונפק"), ואת מניות קבוצת פודהורצר בטמפו – 5,202,093 ₪ ע.ג. סה"כ (להלן: "מניות פודהורצר"), המהוות כ- 31.33% מן ההון המונפק. כתוצאה מן הרכישה העצמית שתבצע טמפו כמתואר לעיל, במסגרתה תרכשנה על ידי טמפו מניות שלה, המהוות כ- 53.18% מהון המניות המונפק והנפרע (להלן: "הון המניות") של טמפו, תעלה החזקתה של רזק בטמפו כמפורט להלן: עובר לביצוע הפיצול מחזיקה רזק בכ- 20.8% מהון המניות של טמפו, וביחד עם החזקותיה של חברה נוספת בבעלותם המלאה של רינה וזיק בר - בעלי המניות היחידים ברזק (להלן: "משפחת בר"), מגיעות החזקותיה של משפחת בר לכ- 24.5% מהון המניות של טמפו. לאחר השלמת הפיצול תעמודנה החזקותיה של רזק על כ- 44.3% מהון המניות של טמפו, וביחד עם החזקותיה של החברה הנוספת כאמור, תעמודנה החזקותיה של משפחת בר בטמפו על כ- 52.5% מהון המניות המונפק של טמפו.</p> <p>בסמוך לאחר ביצוע הפיצול תקצה החברה הבת להיינקן מניות בחברה הבת, אשר תהוונה 40% מן ההון המונפק והנפרע של החברה הבת; יתרת מניות החברה הבת, 60% מסך ההון המונפק והנפרע של החברה הבת, תוחזקנה בידי טמפו. לגבי עסקה זו מוגשת הודעת מיזוג נפרדת, ראה מכתב הלוואי להודעה זו.</p>
---	-------------------	---

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג

ד

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. לדוגמא: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p>ייצור, שיווק, מכירה והפצה של משקאות שונים, לרבות בירה, משקאות קלים, מים מינרליים, משקאות מוגזים, משקאות אנרגיה, משקאות RTD, יין ומשקאות אלקוהוליים (לגבי האחרונים מבצעת טמפו פעולות מכירה והפצה בלבד).</p>
10	אזור הפעילות העסקית	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: _____</p>

	X כלל ארצית.	
(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>לדוגמא: 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>רזק הינה חברה שכל עיסוקה הוא החזקה במניות טמפו ואינה פעילה בתחומי פעילותה של טמפו.</p>
(12)	מתחרים	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>1. נוכח העובדה שרזק אינה פעילה בתחומי הפעילות של טמפו, אין היא מתחרה באופן ישיר בגורם כלשהו בתחומי הפעילות האמורים.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p>

י"ד	בקשת פטור בגין כבילות נלוויות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת פרק זה ימולא רק על ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות
(33) הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור	<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>(ב) הכבילות שבהסדר:</p> <p>(ג) הטוביק/השירותים שאליהם קשור ההסדר:</p> <p>(ד) תקופת הכבילות שבהסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):</p> <p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</p> <p>3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.</p>

טו	הצהרה
(34) הצהרה	<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד יו"ר 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 יד לעיל.</p> <p>4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי 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>תאריך: 20 באפריל 2005 שם החברה: ר.ז.ק. השקעות בע"מ</p> <p>שם מורשה החתימה ותפקידו: ז"ק בר, יו"ר חתימת החברה</p>

הצהרה גלוית להודעת מיזוג על דרך ההפניה

<p>אנו, החתומים מטה, מנהלים מורשים של החברה _____ (להלן "החברה") המבקשת לבצע מיזוג חברות עם _____, מצהירים בזאת בכתב, כלהלן:</p> <p>(1) בהסכם מחייב מתאריך _____, התקשרה החברה בעסקת מיזוג עם _____</p>	<p>(2) החברה הגישה בתאריך _____ הודעת מיזוג מפורטת אודות הבעלות והזכויות בה ובתאגידים השולטים בה ונשלטים על ידה, תחומי עיסוקם ונתח השוק שלהם – בתיק מיזוג החלטת בתאריך _____ (להלן "הודעת המיזוג הקודמת").</p> <p>(3) בתאריך _____ התקשרה החברה בהסכם מחייב למיזוג עם _____ (להלן "המיזוג החדש").</p> <p>(4) סמן ✓ וחשלים לפי הצורך:</p> <p>1 הודעת המיזוג הקודמת, על כל הפרטים שבה, נכונה, עדכנית ומשקפת במדויק את מצבה של החברה גם כיום.</p> <p>2 הפרטים המצויים בסעיפים _____ בהודעת המיזוג הקודמת שאליהם הפנינו בהודעת מיזוג זו הם נכונים, עדכניים ומשקפים במדויק את מצבה של החברה גם כיום.</p> <p>לתשומת לב!</p> <p>מגיש ההודעה חייב למלא בטופס זה את כל הסעיפים, למעט הסעיפים אליהם הפנה לעיל.</p> <p>(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.</p> <p>(6) להצהרה זו מצורפים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - הסכם המיזוג ונספחיו. - דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב- 2 שנות הכספים האחרונות. חברת חוץ המגישה הודעות מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של התאגידים אשר באמצעותם היא פועלת בישראל, חלק הגשת הדוחות הכספיים שלה. - תשקיפים שפרסם מגיש הודעת המיזוג ב- 5 שנות הכספים האחרונות. - מסמכים אחרים שהם רלוונטיים לבחינת ההשלכות התחרותיות של המיזוג. <p>חתימת המנהלים</p> <p>תאריך _____ שם _____ חתימה _____</p> <p>תאריך _____ שם _____ חתימה _____</p>
--	--

א	מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג			
(1) המגיש הוא	הצד הרוכש במיזוג X הצד הנרכש במיזוג			
(2) פרטי המגיש	שם המגיש טמפו תעשיות בירה בע"מ (להלן: "טמפו"). 09-8630530	מספר טלפון מספר טלפון נוסף		
(3) כתובת למסירת מסמכים	הרחוב/ת"ד גיבורי ישראל 127 ת.ד.	מספר הבית 2	שם היישוב נתניה	המיקוד 42101
(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (ער"ד, ר"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)	שם גיל סגל	תפקיד היועץ המשפטי	מספר טלפון 09-8630520/30	
	מספר פקס 09-9630750	דוא"ל gil@tempo.co.il	שם היישוב המיקוד	
(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג	ר.ז.ק השקעות בע"מ (להלן: "רזק").	מס' בית (אם שונה מהרשום לעיל)		

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

X	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 ₪).
X	אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.
	שם בעל המונופולין הוא – טמפו (לאחר השלמת תהליך הפיצול, כהגדרתו להלן, תהיה החברה הבת, כהגדרתה להלן בעלת המונופולין).

עסקת המיזוג

ג

8	עיקרי עסקת המיזוג	<p>תאור 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>טמפו תבצע פיצול אנכי פטור ממס (להלן: "הפיצול") באופן שהנכסים וההתחייבויות הקשורים בפעילותה העסקית של טמפו, למעט מפעל הפלסטיק של טמפו בירוחם ונכסי הנדל"ן שלה (למעט נכסי נדל"ן של טמפו בנתניה, המשמשים את פעילותה בתחום המשקאות) יועברו לחברה הבת.</p> <p>עובר לביצוע הפיצול תרכוש טמפו את מניות Heineken International BV (להלן: "היינקן") בטמפו – 3,627,194 ₪ ע.ג. סה"כ (להלן: "מניות היינקן"), המהוות כ- 21.85% מן ההון המונפק והנפרע של טמפו (להלן: "ההון המונפק"), ואת מניות קבוצת פודהורצר בטמפו – 5,202,093 ₪ ע.ג. סה"כ (להלן: "מניות פודהורצר"), המהוות כ- 31.33% מן ההון המונפק. כתוצאה מן הרכישה העצמית שתבצע טמפו כמתואר לעיל, במסגרתה תרכשנה על ידי טמפו מניות שלה, המהוות כ- 53.18% מהון המניות המונפק והנפרע (להלן: "הון המניות") של טמפו, תעלה החזקתה של רזק בטמפו כמפורט להלן: עובר לביצוע הפיצול מחזיקה רזק בכ- 20.8% מהון המניות של טמפו, וביחד עם החזקותיה של חברה נוספת בבעלותם המלאה של רינה וז'ק בר - בעלי המניות היחידים ברזק (להלן: "משפחת בר"), מגיעות החזקותיה של משפחת בר לכ- 24.5% מהון המניות של טמפו. לאחר השלמת הפיצול תעמודנה החזקותיה של רזק על כ- 44.3% מהון המניות של טמפו, וביחד עם החזקותיה של החברה הנוספת כאמור, תעמודנה החזקותיה של משפחת בר בטמפו על כ- 52.5% מהון המניות המונפק של טמפו.</p> <p>בסמוך לאחר ביצוע הפיצול תקצה החברה הבת להיינקן מניות בחברה הבת, אשר תהווה 40% מן ההון המונפק והנפרע של החברה הבת; יתרת מניות החברה הבת, 60% מסך ההון המונפק והנפרע של החברה הבת, תוחזקנה בידי טמפו. לגבי עסקה זו מוגשת הודעת מיזוג נפרדת, ראה מכתב הלוואי להודעה זו.</p>
---	-------------------	---


עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג

ד

9	הפעילות העסקית	<p>תאור בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמא: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p>ייצור, שיווק, מכירה והפצה של משקאות שונים, לרבות בירה, משקאות קלים, מים מינרליים, משקאות מוגזים, משקאות אנרגיה, משקאות RTD, יין ומשקאות אלכוהוליים (לגבי האחרונים מבצעת טמפו פעולות מכירה והפצה בלבד).</p>
10	אזור הפעילות העסקית	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: _____</p>

	X כלל ארצית.
(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>לדוגמא: 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>נתח השוק של טמפו בתחום השיווק והמכירה של בירה בישראל מוערך בכ - 52% (כמותי) וכ-53% (כספי); בתחום המשקאות המוגזים מוערך נתח השוק של טמפו בכ-11% (כמותי) ו-12% (כספי); בתחום המשקאות הקלים מוערך נתח השוק של טמפו בכ-9% (כמותי) ובכ-7% (כספי); בתחום המים המינרליים מוערך נתח השוק של טמפו בכ-7.5% (כמותי) ובכ-8.5% (כספי); בתחום משקאות האנרגיה, אין לטמפו נתונים, אולם בכל אופן נתח השוק שלה זניח. המקור - איי. סי. נילסן, סטורנקסט והערכות פנימיות של החברה.</p>
(12) מתחרים	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <ol style="list-style-type: none"> בתחום הבירה: מבשלות בירה ישראל בע"מ; תימקו בירה בע"מ; ש.ע.ל רובין בע"מ. בתחום המשקאות הקלים והמוגזים - החברה המרכזית למשקאות קלים בע"מ; יפאורה תבורי בע"מ בתחום המים המינרליים: מי עדן בע"מ; נביעות טבע הגליל בע"מ; יפאורה תבורי בע"מ.

י"ד	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
(33) הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור	<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>(ב) הכבילות שבהסדר:</p> <p>(ג) הטובין/השירותים ש אליהם קשור ההסדר:</p> <p>(ד) תקופת הכבילות שבהסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):</p> <p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</p> <p>3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.</p>

טו	הצהרה
(34) הצהרה	<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד ^{יו"ר} יו"ר 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 יד לעיל.</p> <p>4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי 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>תאריך: 20 באפריל 2005</p> <p>שם החברה: <u>טמפו תעשיות בירה בע"מ</u></p> <p>שם מורשה החתימה ותפקידו: <u>עופר לוקס, מנכ"ל</u></p> <p>חתימת החברה: </p>

הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה

<p>אנו, החתומים מטה, מנהלים מורשים של החברה _____ (להלן "החברה") המבקשת לבצע מיזוג חברות עם _____, מצהירים בזאת בכתב, כלחן:</p>	
<p>(1) בהסכם מחייב מתאריך _____, התקשרה החברה בעסקת מיזוג עם _____</p>	
<p>(2) החברה הגישה בתאריך _____ הודעת מיזוג מפורטת אודות הבעלות והזכויות בה ובתאגידים השולטים בה ונשלטים על ידה, תחומי עיסוקם ונתח השוק שלהם – בתיק מיזוג החלטה בתאריך _____ (להלן "הודעת המיזוג הקודמת").</p>	
<p>(3) בתאריך _____ התקשרה החברה בהסכם מחייב למיזוג עם _____ (להלן "המיזוג החדש").</p>	
<p>(4) סמן ✓ והשלם לפי הצורך: 1 הודעת המיזוג הקודמת, על כל הפרטים שבה, נכונה, עדכנית ומשקפת במדויק את מצבה של החברה גם כיום. 2 הפרטים המצויים בסעיפים _____ בהודעת המיזוג הקודמת שאליהם הפנינו בהודעת מיזוג זו הם נכונים, עדכניים ומשקפים במדויק את מצבה של החברה גם כיום. לתשומת לב! </p>	
<p>מגיש ההודעה חייב למלא בטופס זה את כל הסעיפים, למעט הסעיפים אליהם הפנה לעיל. 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.</p>	
<p>(6) להצהרה זו מצורפים: - הסכם המיזוג ונספחיו. - דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב- 2 שנות הכספים האחרונות. חברת חוץ המגישה הודעות מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של התאגידים אשר באמצעותם היא פועלת בישראל, חלף הגשת הדוחות הכספיים שלה. - תשקיפים שפרסם מגיש הודעת המיזוג ב- 5 שנות הכספים האחרונות. - מסמכים אחרים שהם רלוונטיים לבחינת ההשלכות התחרותיות של המיזוג.</p>	
<p>חתימת המנהלים תאריך _____ שם _____ חתימה _____ תאריך _____ שם _____ חתימה _____</p>	