

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 2(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
8291	צ.מ.ח. המרמן בע"מ מורגן - רימון בינוי בע"מ	בנייה למגורים ולמסחר חברת אחזקות
8296	קרן מנוף א, שותפות מוגבלת קרן מנוף ב, שותפות מוגבלת גלעם ניהול ושיווק אגש"ח בע"מ	קרן מנוף המתמחה במחזור חובות, בהענקת אשראי ובביצוע השקעות בחברות ישראליות קרן מנוף המתמחה במיחזור חובות, בהענקת אשראי ובביצוע השקעות בחברות ישראליות ייצור סוכרים לתעשייה (פרוקטוזה), גלוקזה ועמילן
8301	Pfizer Inc. King Pharmaceuticals, Inc.	פרמצבטיקה ובריאות פרמצבטיקה ובריאות
8303	המשביר לצרכן החדש בע"מ אופיס דיפו (ישראל) בע"מ	פעילות קמעונאית בתחום האופנה, עולם הבית והדרגסטור מכירה קמעונאית של מוצרי אלקטרוניקה לשימוש ביתי ומשרדי, ציוד משרדי וריהוט
8317	דנשר (1963) בע"מ דנאגיס בע"מ	ייבוא, שיווק ומכירה של מוצרי מזון, ניקוי, קוסמטיקה וטואליטיקה חברת הפצה
8318	בסט ביי רשתות שיווק בע"מ גולדמינדר מדיה בע"מ	הפעלת רשתות קמעונאיות למכירת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה הפעלת אתרי סחר למכירת מוצרים ושירותים שונים
8320	גבי מגנזי אברוח תעשיות בע"מ	קבלן תשתיות, ייצור בטון ויזון נדל"ן ייצור צנרת פלדה לתשתיות
8322	שיכון ובינוי בע"מ ת.ש.י. דרכים שותפות מוגבלת (בהקמה) דרך ארץ היווייז בע"מ	יזום ובנייה בתחומי הנדל"ן והתשתיות חברת ניהול הקמה ותפעול של כבישים
8325	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ מדיונדר בע"מ	פרמצבטיקה ובריאות פרמצבטיקה ובריאות
8330	שלמה אליה השקעות בע"מ מלונות אפריקה ישראל בע"מ	חברת אחזקות מלונאות
8331	מיטב בית השקעות בע"מ מילניום בית השקעות בע"מ	ניהול נכסי חיסכון, חיקי השקעות ומוצרים פיננסיים אחרים ניהול קרנות נאמנות, חיקי השקעות וקופות גמל
8334	מדיונדר בע"מ פוליהיל בע"מ	פרמצבטיקה ובריאות פרמצבטיקה ובריאות
8337	אמות השקעות בע"מ נס-פן בע"מ	השכרה, ניהול ואחזקה בתחום הנדל"ן המניב יזום, ניהול ותפעול בתחום הנדל"ן המניב

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

כ"ד בכסלו התשע"א (1 בדצמבר 2010)

(חמ-2156-3)

רונית קן
הממונה על הגבלים עסקיים

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.



سلطة القيود التجارية اعلان حول دمج شركات بموجب قانون القيود التجارية لسنة 1988

بموجب بند 21 (ب) من قانون القيود التجارية لسنة 1988 اعلن عن والمقتني على المصادقة على الدمج كما يلي:

اسماء الشركات المندمجة مع بعضها	للمعمل الاساسي للشركات المندمجة مع بعضها	رقم الدمج
ص.م.ح. همرمن م.ض. مرجان- ريمون للبناء م.ض.	بناء للسكن والتجارة	8291
كيرن منوف أ. شراكة مقيدة	شركة صيدانية	8296
كيرن منوف ب. شراكة مقيدة	صندوق منوف متخصص باستيراد الديون، بمنح اعتماد وتنفيذ استثمارات في الشركات الإسرائيلية صندوق منوف متخصص باستيراد الديون، بمنح اعتماد وتنفيذ استثمارات في الشركات الإسرائيلية	
جلعام إدارة وتسويق (P-VAM) م.ض.	إنتاج سكريات المصنعة (بروكترا) ، جلوجوراه والنشا	8301
Pfizer Inc	صيدلة وصحة	
king pharmaceuticals Inc	صيدلة وصحة	8303
همشيز لفسرخان همدان م.ض. أوفيس ديبو (إسرائيل) م.ض.	معالجات بالمفرق في مجال الأرباب ، عالم البيت والتجميل بيع بالمفرق لمنتجات الإلكترونيكا للاستخدام البيئي والشخصي ، أجهزة ومعدات وأثاث للمكاتب	
دنشر (1963) م.ض.	استيراد ، تسويق وبيع منتجات طعام ، تنظيف ، كوسماتيك وتواليب	8137
لناتجيس م.ض.	شركة توزيع	
دست باي شبكات تسويق م.ض.	تشغيل شبكات بالمفرق لبيع أدوات الكهرباء والألكترونيكا	8318
جولدهايند م.ض.	تشغيل موقع تجاري لبيع منتجات وخدمات مختلفة	
جابي مجازي	مطاول بنى تحتية ، إنتاج بالطون ومبادرة عتارات	8320
أفروت نصيبوت م.ض.	إنتاج أنابيب فولاذية للبنى التحتية	
شيكورن وبناء م.ض.	مبادرة وبناء في مجالات العقار والبنى التحتية	8322
ت.ش.ري درخيم شراكة مقيدة (بالإضافة) ديرخ آرئس هيوبيز م.ض.	شركة إدارة	
طيفم صناعات أدوية م.ض.	إقامة وتشغيل للشوارع	8325
مديفون م.ض.	صيدلة وصحة	
شلومو قياهو استثمارات م.ض.	صيدلة وصحة	8330
فتادق أفريقيا إسرائيل م.ض.	شركة صيدانية	
ميطاف بيت هسكوت م.ض.	فتادق	8331
ميليبيوم بيت هسكوت م.ض.	إدارة عتارات توفير ، ملفات استثمارات ومنتجات مالية أخرى	
مديفون م.ض.	إدار صناديق للتأمين ، ملفات استثمارات وصناديق مكافآت	8334
فوليبول م.ض.	صيدلة وصحة	
لنوت هسكوت م.ض.	صيدلة وصحة	8337
نس- قين م.ض.	استثمار ، إدارة وصيدلة في مجال العقارات منيف مبادرة ، إدارة وتشغيل في مجالات عتارات منيف	

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

رونيت كن
المفوضة على القيود التجارية

القدس 1 كانون أول 2010
1 س"ح 1988 ، ص 128 ، 2009 صفحة 113



רשות ההגבלים העסקיים

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח-1988

בחתום לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988¹ אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
8292	צ.מ.ח. המרמן בע"מ מורגן - רימון בינוי בע"מ	בניה למגורים ולמסחר חברת אחזקות
8296	קרן מנוף א', שותפות מוגבלת קרן מנוף ב', שותפות מוגבלת גלעם ניהול ושיווק אגשי"ח בע"מ	קרן מנוף המתמחה במחזור חובות, בהענקת אשראי ובביצוע השקעות בחברות ישראליות קרן מנוף המתמחה במחזור חובות, בהענקת אשראי ובביצוע השקעות בחברות ישראליות ייצור סוכרים לתעשייה (פרוסטוזה), גלוקזה ועמילן
8301	Pfizer Inc. King Pharmaceuticals, Inc.	פרמצבטיקה ובריאות פרמצבטיקה ובריאות
8303	המשביר לצרכן החדש בע"מ אופיס דיפו (ישראל) בע"מ	פעילות קמעונאית בתחום האופנת, עולם הבית והדראגסטור מכירה קמעונאית של מוצרי אלקטרוניקה לשימוש ביתי ומשרדי, ציוד משרדי וריהוט
8317	דנשר (1963) בע"מ דנאגיס בע"מ	יבוא, שיווק ומכירה של מוצרי מזון, ניקוי, קוסמטיקה וטואלטיקה חברת הפצה
8318	בסט ביי רשתות שיווק בע"מ גולדמיינד מדיה בע"מ	הפעלת רשתות קמעונאית למכירת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה הפעלת אתרי סחר למכירת מוצרים ושירותים שונים
8320	גבי מגנזי אברות תעשיות בע"מ	קבלן תשתיות, ייצור בטון וייזום נדל"ן ייצור צנרת פלדה לתשתיות
8322	שיכון ובינוי בע"מ ת.ש.י. דרכים שותפות מוגבלת (בהקמה) דרך ארץ היוויז בע"מ	ייזום ובניה בתחומי הנדל"ן והתשתיות חברת ניהול הקמה ותפעול של כבישים
8325	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ מדיונד בע"מ	פרמצבטיקה ובריאות פרמצבטיקה ובריאות
8330	שלמה אליה השקעות בע"מ מלונות אפריקה ישראל בע"מ	חברת אחזקות מלונאות
8331	מיטב בית השקעות בע"מ מילניום בית השקעות בע"מ	ניהול נכסי חסכון, תיקי השקעות ומוצרים פיננסיים אחרים ניהול קרנות נאמנות, תיקי השקעות וקופות גמל
8334	מדיונד בע"מ פוליהיל בע"מ	פרמצבטיקה ובריאות פרמצבטיקה ובריאות
8337	אמות השקעות בע"מ נס-פן בע"מ	השכרה, ניהול ואחזקה בתחום הנדל"ן המניב ייזום, ניהול ותפעול בתחום הנדל"ן המניב

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

רונית קן
חמונה על הגבלים עסקיים

כ"ד בכסלו התשע"א
1 בדצמבר 2010



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 מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
8291	צ.מ.ח. המרמן בע"מ מורגן - רימון בינוי בע"מ	בניה למגורים ולמסחר חברת אחזקות
8296	קרן מנוף א', שותפות מוגבלת קרן מנוף ב', שותפות מוגבלת גלעם ניהול ושיווק אגשי"ח בע"מ	קרן מנוף המתמחה במחזור חובות, בהענקת אשראי וביצוע השקעות בחברות ישראליות קרן מנוף המתמחה במחזור חובות, בהענקת אשראי וביצוע השקעות בחברות ישראליות ייצור סוכרים לתעשייה (פרוקטוזה), גלוקוזה ועמילן
8301	Pfizer Inc. King Pharmaceuticals, Inc.	פרמצבטיקה ובריאות פרמצבטיקה ובריאות
8303	המשביר לצרכן החדש בע"מ אופיס דיפו (ישראל) בע"מ	פעילות קמעונאית בתחום האופנה, עולם הבית והדראגסטור מכירה קמעונאית של מוצרי אלקטרוניקה לשימוש ביתי ומשרדי, ציוד משרדי וריהוט
8317	דנשר (1963) בע"מ דנאגיס בע"מ	יבוא, שיווק ומכירה של מוצרי מזון, ניקוי, קוסמטיקה וטואלטיקה חברת הפצה
8318	בסט ביי רשתות שיווק בע"מ גולדמיינד מדיה בע"מ	הפעלת רשתות קמעונאית למכירת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה הפעלת אתרי סחר למכירת מוצרים ושירותים שונים
8320	גבי מגנזי אברות תעשיות בע"מ	קבלן תשתיות, ייצור בטון וייזום נדל"ן ייצור צנרת פלדה לתשתיות
8322	שיכון ובינוי בע"מ ת.ש.י. דרכים שותפות מוגבלת (בהקמה) דרך ארץ היוויז בע"מ	ייזום ובניה בתחומי הנדל"ן והתשתיות חברת ניהול הקמה ותפעול של כבישים
8325	טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ מדיונד בע"מ	פרמצבטיקה ובריאות פרמצבטיקה ובריאות
8330	שלמה אליה השקעות בע"מ מלונות אפריקה ישראל בע"מ	חברת אחזקות מלונאות
8331	מיטב בית השקעות בע"מ מילניום בית השקעות בע"מ	ניהול נכסי חסכון, תיקי השקעות ומוצרים פיננסיים אחרים ניהול קרנות נאמנות, תיקי השקעות וקופות גמל
8334	מדיונד בע"מ פוליהיל בע"מ	פרמצבטיקה ובריאות פרמצבטיקה ובריאות
8337	אמות השקעות בע"מ נס-פן בע"מ	השכרה, ניהול ואחזקה בתחום הנדל"ן המניב ייזום, ניהול ותפעול בתחום הנדל"ן המניב

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

רונית קן
הממונה על הגבלים עסקיים

כ"ד בכסלו התשע"א
1 בדצמבר 2010

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



רשות ההגבלים העסקיים

י' כסלו תשע"א

17 בנובמבר 2010

מזג : 8291

בפקס : 03-6932841

03-7101617

לכבוד

דורון קויאטק, עו"ד

מ. זליגמן ושות', עו"ד

רח' דרך מנחם בגין 23, ת.ד. 36090

תל-אביב 66184

לכבוד

דורון אלמוג, עו"ד

רח' יהודה הלוי 23

(מגדל דיסקונט 27)

תל אביב 65136

הנדון : החלטה על מיזוג חברות

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

מורגן - רימון בינוי בע"מ

צ.מ.ח המרמן בע"מ

לכבוד רב,

עו"ד דודר ארם

רשם ההגבלים העסקיים



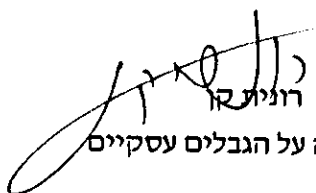
רשות ההגבלים העסקיים

החלטה בתיק מזג 8291 : מורגן - רימון בינוי בע"מ

צ.מ.ח המרמן בע"מ

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

מספר התיק	שמות החברות המתמזגות
מזג 8291	מורגן - רימון בינוי בע"מ
	צ.מ.ח המרמן בע"מ


רונית קר
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, י' כסלו תשע"א

17 בנובמבר 2010

¹ אישור זה לבקשת המיוזג, ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור, מבחינת דיני ההגבלים העסקיים, לכל פעולה אחרת זולת ביצוע המיוזג לבדו, על-פי הבקשה כאמור. כמו כן, אין באישור זה משום מתן אישור או הכשר לכל מיוזג קודם שבוצע - אם בוצע - בין צד למיוזג 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 למיוזג הביאו לידיעת רשות ההגבלים העסקיים את הנתונים הנכונים והמלאים הקשורים בעסקת המיוזג, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות כל המידע בדבר ההסדרים הקיימים בין הצדדים למיוזג, גופים השולטים במי מהם, גופים בשליטת מי מהם או כל גוף קשור אחר, או בין מי מאלה לבין גופים בתחרות עם צד למיוזג או גוף אחר כאמור.

כל הבנה, מצג, או הסכמה, בכתב או בעל-פה, בין הצדדים לבין הממונה, שקדמו למתן אישור זה - בטלים, והאמור באישור זה ממצה את כל אשר חוסכם, ככל שהוסכם, בקשר למתן האישור; הכל - למעט הסכמה של צד או של צדדים למיוזג לתנאים שנקבעו, אשר תעמוד בתוקפה גם לאחר אישור המיוזג.

תוקף האישור לתקופה של עד שנה או עד להשלמת ביצוע העסקה, לפי המוקדם.

אין באישור זה משום היתר או מתן פטור לכל כבילה שבהסכם המיוזג, ואין בו היתר להפעלת כל אופציה או זכות דומה נוספת, אף אם מי מאלה כלולות בהסכם המיוזג, זולת ככל שצוין במפורש באישור.

אין באישור זה כדי לשנות או לגרוע מהוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, או מכל תנאי, הוראה, צו, או חיוב אחר שחל על מי מהצדדים למיוזג מכוח דיני ההגבלים העסקיים.

כל אדם העלול להיפגע מן המיוזג, איגוד עסקי או ארגון צרכנים רשאים להגיש ערר על החלטה זו תוך 30 ימים מיום שהתודעה 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

המלצות

מועד הדיון: 17 בנובמבר 2010

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

בקשות מיזוג במסלול הירוק

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

מס' תיק	הצדדים למיזוג	תאריך קבלה	מועד קובע	כלכלניות
8291	צ.מ.ח. המרמן בע"מ מורגן רימון בינוי בע"מ	27.10.2010	27.11.2010	אריה שטרן
8296	קרן מנוף 1א', שותפות מוגבלת קרן מנוף 1ב', שותפות מוגבלת גלעם ניהול ושיווק אגש"ח בע"מ	1.11.2010	1.12.2010	זהר פרידמן
8303	המשביר לצרכן החדש בע"מ אופיס דיפו (ישראל) בע"מ	10.11.2010	10.12.2010	זהר פרידמן
8315	קול החזקה בע"מ הוט מערכות תקשורת בע"מ	15.11.2010	15.12.2010	רועי רוזנברג
8317	דנשר(1963) בע"מ דנאגיס בע"מ	16.11.2010	16.12.2010	זהר פרידמן

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשות המיזוג בהתאם לאמור בחוות הדעת הכלכלית.

בקשות מיזוג

בפני חברי הועדה הוצגה בקשת מיזוג וחוות הדעת של המחלקה הכלכלית כדלקמן:

מס' תיק	הצדדים למיזוג	תאריך קבלה	מועד קובע	כלכלניות
8182	תעשיות לגין אריזות מזון בע"מ קניאל אריזות משקה בע"מ	11.7.2010	5.11.2010	אריה שטרן

החלטה

חברי הועדה ממליצים להתנגד למיזוג מהנימוקים שפורטו בחוות הדעת הכלכלית.

בקשות פטור

בפני חברי הועדה הוצגה בקשת פטור וטיוטת פטור של המחלקה המשפטית כדלקמן:

מס' תיק	הצדדים להסדר	עו"ד
8173	אלביט מערכות בע"מ התעשייה האווירית לישראל בע"מ	קובי גולדברג

החלטה

חברי הועדה ממליצים לתת פטור בבקשה הנ"ל בהתאם לאמור בטיטת הפטור של המחלקה המשפטית.



- 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.
- כותרות הסעיפים בטופס זה הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות הטופס.

הוראות מילוי מה צריך למלא בטופס?

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

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

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

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

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

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

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

(1)	המגיש הוא	<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג			
(2)	פרטי המגיש	שם המגיש	צ.מ.ח. המרמן בע"מ	מספר טלפון	מספר טלפון נוסף
		הרחוב/ת"ד	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד
		התעשייה	47	נשר	20302
(3)	כתובת למסירת מסמכים	הרחוב/ת"ד	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד
		התעשייה	47	נשר	20302
(4)	איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (ע"ד, ר"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)	שם	עו"ד דורון קויאטק (משרד עו"ד מ.זליגמן ושות')	תפקיד	מספר טלפון
		מספר פקס	03-5669355	דואל	03-7101656
		dkviatek@seligman.co.il			
		הרחובות/ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל)	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד
		מנחם בגין	23	תל אביב-יפו	66184
(5)	הצדדים האחרים לעסקת המיזוג	1. מורגן רימון בינוי בע"מ. 2. 3.			

הסיבה להגשת הודעת המיזוג

(6)	הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"	סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק. <input checked="" 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 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:
(7)	הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"	סמן את כל הסיבות שבסעיף 17 (א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג. <input type="checkbox"/> חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל: <input type="checkbox"/> הייצור של נכס או שירות <input type="checkbox"/> המכירה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> הרכישה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> השיווק של נכס או שירות 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 לפיו (כיום הסכום הוא 150 מיליון ₪ ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ₪). <input checked="" type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידיה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. <div style="text-align: center;"> 1. כלל תעשיות והשקעות בע"מ השולטת ב-cvc היא בעלת השליטה בחברות שהוכרזו כבעלות </div>

<p>מונופולין כדלקמן : א. נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ- מלט. ב. תעשיית מוצרי נייר בע"מ-שקי נייר. ג. חרושת חומרי נפץ בע"מ-חומרי נפץ. 2. כלל תעשיות והשקעות בע"מ וחברת השקעות דיסקונט בע"מ (חברה אחות של כלל תעשיות בע"מ), הינן בעלות השליטה במפעלי נייר אמריקאיים ישראליים בע"מ, שהוכרזה כבעלת מונופולין-נייר בגלילים וגליונות. 3. שופרסל בע"מ, הינה מונפול בתחום שיווק המזון.</p>	
---	--

עסקת המיזוג

8) עיקרי עסקת המיזוג	<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 31/08/2010 התקשרה צמח המרמן בע"מ (להלן: "החברה") עם מורגן רימון בינוי בע"מ (להלן בהתאמה: "הניצעת" ו-"מורגן"), בהסכם הקצאה במזומן, במסגרתו תקצה החברה לניצעת 4,501,967 מניות של החברה כנגד 30 מיליון ש"ח במזומן, המשקף מחיר של 6.66 ש"ח למניה אחת של החברה.</p> <p>לאחר ביצוע ההקצאה תחזיק הניצעת ב-27.25% מהונה המונפק והנפרע של החברה. כתוצאה מההתקשרות האמורה תצטרף הניצעת לגרעין השליטה בחברה באמצעות התקשרות בהסכם בעלי מניות, לפיו בין היתר, החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה בהתאם למנגנון ההחלטות הקבוע בו לרבות מינוי דירקטור אחד, על ידי כל קבוצה בגרעין השליטה, לפי בחירתה, בגין כל אחזקה של 10% מהון המניות המונפק של החברה (או אחוז מופחת במידה ויחול דילול בהון המניות כמפורט בהסכם בעלי המניות). מטרת ההתקשרות הינה הרחבת הפעילות בענף הנדל"ן, פיתוח עסקי החברה וגיוס הון לחברה. לפרטים נוספים בדבר העסקה ראה דיווח מיידי של החברה מיום 19.10.2010 (אסמכתא: 2010-01-652962) באתר רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il</p>
----------------------	--

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג

9) הפעילות העסקית	<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>תחומי הפעילות הנמכרים הינם: (1) יזום, פיתוח, הקמה, ניהול, שיווק ומכירה של פרויקטים בתחום הנדל"ן בישראל; (2) ביצוע עבודות בניה קבלניות בפרויקטים בתחום הנדל"ן בישראל, למגזר העסקי, הפרטי והציבורי.</p>
10) אזור הפעילות העסקית	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג <input type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> כלל ארצות</p>
11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג	<p>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>לדוגמה: חלקו של מגיש הודעת המיזוג ואדם קשור אליו בפעילויות שנרשמו לעיל הוא: ייצור ושיווק תקליטורים – 20% (כספי); 25% (כמותי); הוצאה לאור של ספרים – 18% (כספי); 15% (כמותי); הפקת סרטי קולנוע – 80% (כספי); 60% (כמותי); כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p>להערכת החברה, חלקה של החברה בפעילות כאמור, פחותה מ-1% (כספי) ו-1% (כמותי).</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. שוק הנדל"ן בישראל רווי מתחרים. כל חברות הבניה ויזום מקרקעין בישראל הינן מתחרות של החברה. דוגמאות לחברות אשר עוסקות בפעילות אשר מתחרה בחברה הינן לדוגמא: אפריקה ישראל מגורים בע"מ; שיכון ובינוי יזמות נדל"ן בע"מ, בוני התיכון, קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ, מצלואי חברה לבנין בע"מ, אשדר חברה לבנייה בע"מ וכו'.</p> <p>2.</p>

	.3	
	.4	
	.5	

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

**(33) הסדרים כובלים
שלם 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:

במסגרת הסכם הניהול שנחתם בין החברה נקבע כי במשך תקופת ההסכם, יתחייב נציג ממורגן שלא להתחרות בעסקי החברה וכן כי עד לתום 12 חודשים לאחר סיומו של ההסכם, ימנעו מורגן ונציגה מפניה ללקוחות החברה, עשית שימוש בכל מידע, קשרים והזדמנויות עסקיות של החברה.

(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:

כמפורט בסעיף 13 לעיל.

(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):

בתקופת ההסכם ו-12 חודשים לאחריו. תקופת ההסכם הינה לכל הפחות עד ליום 31 באוגוסט 2015 וההסכם ימשיך לעמוד בתוקפו אלא אם בוטל לאחר מכן על ידי אחד מהצדדים.

2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:

כבילה מסוג אי תחרות.

3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.

הצהרה	הצהרה
(34) הצהרה	<p data-bbox="423 226 1235 258">הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p data-bbox="232 300 1224 331">אני החתום מטה, המשמש בתפקיד _____ אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:</p> <ol data-bbox="151 331 1235 684" style="list-style-type: none"> 1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג. 2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג. 3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל. 4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל פה). 5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני. <div data-bbox="159 730 1224 898"> <div> שם תאריך: _____ </div> <div> שם שם מורשה החתימה ותפקידו: _____ </div> <div> שם חתימת החברה: _____ </div> <div> שם החברה: _____ </div> <div> נספח </div> </div>
	<p data-bbox="760 915 1235 982">תקנה 4 (ב) הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה</p>

<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 _____ אשר נדון ברשות ההגבלים העסקיים וניתנה בו החלטה בתאריך _____. (להלן "הודעת המיזוג הקודמת").</p> <p>3. בתאריך _____ התקשרה החברה בהסכם מחייב למיזוג עם _____ (להלן "המיזוג החדש").</p> <p>4. סמן X והשלם לפי הצורך:</p> <p><input type="checkbox"/> הודעת המיזוג הקודמת, על כל הפרטים שבה, נכונה, עדכנית ומשקפת במדויק את מצבה של החברה גם כיום.</p> <p><input type="checkbox"/> 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, 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>חתימת המנהלים</p> <p>תאריך: _____ שם: _____ חתימה: _____</p> <p>תאריך: _____ שם: _____ חתימה: _____</p>	
--	--

הצהרה	הצהרה
(34) הצהרה	<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד _____ אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 י"ד לעיל. 4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם וכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לזואי והבנות כלשהן בכתב או בעל פה). 5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה. וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני. <p>שם החברה: _____ תאריך: 27/10/2010</p> <p>שם מורשה החתימה ותפקידו: _____ חתימת החברה: _____</p> <p>צ.מ.ת. המרמת חתימה: _____ ח.פ. 512581203</p>
תקנה 4 (ב)	הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה

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.
- **כותרות הסעיפים בטופס זה הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות הטופס.**

הוראות מילוי מה צריך למלא בטופס?

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

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

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

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

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

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

¹ק"ת, התשס"א עמ' 658.

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

<input checked="" type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג				(1) המגיש הוא
מספר טלפון נוסף 03-6710508		מספר טלפון 03-6710555	שם המגיש מורגן - רימון בינוי בע"מ	(2) פרטי המגיש
המיקוד 51553	שם היישוב בני ברק	מספר הבית 103	הרחובות"ד כהנמן	(3) כתובת למסירת מסמכים
המיקוד 51553	שם היישוב בני ברק	מספר הבית 103	הרחובות"ד כהנמן	
מספר טלפון 03-6710508		תפקיד אבי חרל"פ	שם אבי חרל"פ	(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (ט"ו, ח"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)
דואל avi_hr@lubinski.co.il		מספר פקס 03-6710100	מספר פקס 03-6710100	
המיקוד	שם היישוב	מספר הבית	הרחובות"ד (אם שונה מהרשום לעיל)	(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג
1. צ.מ.ח המרמן בע"מ				
2.				
3.				

הסיבה 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 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 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: <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- <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 checked="" type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידיה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. שם בעל המונופולין הוא- 1. כלל תעשיות והשקעות בע"מ ("כת"ש"), השולטת ב- CVC, היא בעלת השליטה בחברות שהוכרו כבעלות מונופולין כלחלקן: א. נשר מפעלי מלט	(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"

ישראלים בע"מ (תחום
המלט)
ב. תעשיית מוצרי נייר
בע"מ (תחום שקי
הנייר)
ג. חרושת חומרי נפץ
בע"מ (תחום חומרי
הנפץ)
2. כת"ש וחברת
השקעות דיסקונט
בע"מ (חברה אחות של
כת"ש), הינן בעלות
השליטה במפעלי נייר
אמריקאיים ישראלים
בע"מ, שהוכרזה כבעלת
מונופולין (תחום הנייר
בגלילים ותחום הנייר
בגליונות).
3. שופרסל בע"מ, הינה
מונופול בתחום שיווק
מזון.

עסקת המיזוג

<p>8) עיקרי עסקת המיזוג</p>	<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>רכישה במזומן של כ-27.25% ממניות חברת צמח המרמן בע"מ ("החברה") והצטרפות לגרעין השליטה הקיים בחברה באמצעות התקשרות בהסכם בעלי מניות עם בעלי מניות המחזיקים כיום בכ-77% ממניות החברה, לפיו, בין היתר, החלטות באסיפה הכללית תתקבלנה בהתאם למנגנון ההחלטות הקבוע בו לרבות מינוי דירקטור אחד, על-ידי כל קבוצה בגרעין השליטה, לפי בחירתה, בגין כל אחזקה של 10% מהון המניות המונפק של החברה (או אחוז מופחת במידה ויחול דילול בהון המניות כמפורט בהסכם בעלי המניות).</p> <p>מטרת הרכישה הינה הרחבת פעילות בענף הנדליין.</p>

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג

<p>9) הפעילות העסקית</p>	<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/צמחים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p>ייזום, פיתוח, הקמה, ניהול, שיווק ומכירה של פרויקטים בתחום הנדליין בישראל וביצוע עבודות בניה קבלניות בפרויקטים בתחום הנדליין בישראל, למגזר העסקי, הפרטי והציבורי.</p>
<p>10) אזור הפעילות העסקית</p>	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: <input type="checkbox"/> כלל ארצות <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג</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). כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p>למיטב הערכת המגישה פחות מאחוז אחד.</p>
<p>12) מתחרים</p>	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>1. כל חברות הבניה וייזום המקרקעין בישראל; פעילותה של המגישה היא בשותפויות עם אולימפיה אחזקות נדליין בע"מ בפתח-תקווה וכן בזכויות בניה בצורן שטרס הוחל במימושן; למיטב ידיעת המגישה חברות הבניה העיקריות הפעילות באזור פתח-תקווה הינן גינדי, שיכון ובינוי ואשטרום.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>

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

<p>1. תאר בקצרה את ההסדרים הכוללים בעבורם מתבקש פטור מאישור הסדר כובל. (א) ככל שקיימים צדדים להסדר הכול שאינם צד לעסקת המיזוג, יש לציין את שמם, כתובתם, כתובת למסירת דואר, כתובת אתר האינטרנט, פרטי איש קשר מטעמם ומספרי טלפון רלוונטיים.</p>	<p>33 הסדרים כבילים שלחם מתבקש פטור</p>
<p>(ב) הכבילות שבהסדר: במסגרת הסכם ניהול שנחתם בין מגישת ההודעה לחברה נקבע כי במשך תקופת ההסכם, יתחייב הנציג מטעם מגישת ההודעה שלא להתחרות בעסקי החברה וכן כי עד לתום 12 חודשים לאחר סיומו של הסכם, יימנעו מגישת ההודעה ונציגה מפניה ללקוחות החברה, עשיית שימוש בכל מידע, קשרים והזדמנויות עסקיות של החברה. בהסכם מוסדר מינויו של מר גיא וישניה כנציג מטעם מגישת ההודעה ואולם בכפוף לאישור החברה שלא תסרב מטעמים שאינם סבירים, תחיה מגישת ההודעה רשאית להעמיד לצורך ביצוע התפקיד נציג אחר מטעמה.</p>	
<p>(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:</p>	
<p>כמפורט בסעיף 13</p>	
<p>(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):</p>	
<p>בתקופת ההסכם ו-12 חודשים לאחריו. תקופת ההסכם הינה לכל הפחות עד ליום 31 באוגוסט 2015 וההסכם ימשיך לעמוד בתוקפו אלא אם בוטל לאחר מכן על-ידי אחד מהצדדים.</p>	
<p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</p>	
<p>כבילה מסוג אי תחרות הנדרשת מבעל תפקיד בעסק הנרכש.</p>	
<p>3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.</p>	

הצהרה

19

(34) הצהרה

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

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

מורגן-רימון בינאי בע"מ

שם
החברה:

תאריך:

20/10/10

מורגן-רימון בינאי בע"מ

חתימת החברה:

שם מורשה

החתימה ותפקידו:

יו"ר מ/ר יו"ר

נספח

תקנה 4 (ב)

הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה

20

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

לתשומת לב!

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

5. ידוע לנו כי הממונה על הגבלים עסקיים מסתמך על הצהרה זו לצורך דיון והחלטה במיזוג החדש וכי חובתנו להפנות לפרטים שמולאו בהודעת המיזוג הקודמת רק אם אלה נכונים גם במועד בדיקת הודעת מיזוג זו.

6. להצהרה זו מצורפים:

- הסכם המיזוג ונספחיו.
- דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב-2 שנות הכספים האחרונות. חברת חוץ המגישה הודעות מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של התאגידים אשר באמצעותם היא פועלת בישראל, חלף הגשת הדוחות הכספיים שלה.
- תשקיפים שפרסם מגיש הודעת המיזוג ב-5 שנות הכספים האחרונות.
- מסמכים אחרים שהם רלוונטיים לבחינת ההשלכות התחרותיות של המיזוג.

חתימת המנהלים

תאריך: _____ שם: _____ חתימה: _____

תאריך: _____ שם: _____ חתימה: _____