

## הודעה על מיזוגי חברות

לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ב) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988<sup>1</sup>, אני מודיעה על החלטתי להסכים למיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2024-012107	עטיפית – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ	מייצרת יריעות מפוליאטילן ומפוליפרופילן, שקיות מפוליאטילן ופוליפרופילן, ושקיות פס סגר
2024-012121	מפעל הפלסטיק גרופית אגש"ח בע"מ	מייצרת יריעות ושקיות מפוליאטילן, שקיות מפוליפרופילן, שקיות VCI ופסי סגר לשקיות זיפר
2024-012121	דביק תעשיות אגש"ח בע"מ	עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק פתרונות אריזה, הדבקה ועיטוף למגוון תעשיות
2024-017743	רוודור חברה למסחר בע"מ	ביבוא, ייצור, סחר ושיווק של מוצרי אריזה וסרטי הדבקה ולרבות ייצוג יצרנים בין-לאומיים בתחומים אלה
2024-017743	מגדל חברה לביטוח בע"מ	תחומי הביטוח, הפנסיה והגמל, ובתחום שוק ההון והשירותים הפיננסיים
	מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ	בתחומי הביטוח, הפנסיה והגמל, ובתחום שוק ההון והשירותים הפיננסיים
	אלקטרה בע"מ	קבלנות פרויקטים למבנים ולתשתית, הקמה והפעלה של נדל"ן וזכיינות
	אלקטרה מגורים בע"מ	ייזום ופיתוח פרויקטים של נדל"ן המיועדים למגורים בישראל באמצעות רכישת קרקעות
2024-017906	אדלטק בע"מ	ייצור חשמל
	אזוטק אלקטריק בע"מ	ייצור חשמל
	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	
2024-018452	חג'ג' הרצליה קרית שחקים בע"מ	נדל"ן
	צים בהרי נדל"ן בע"מ	נדל"ן
	עדי צים אחזקות בע"מ	נדל"ן
2024-018916	פרויריטי פתרונות תכנה בע"מ	פיתוח, מכירה והטמעה של תוכנות ERP
	אפ.בי.סי טכנולוגיות בע"מ	שירותי מחשוב ענן לתוכנות ERP
2024-018993	אי.בי.אי קפיטל בע"מ	שירותי נאמנות לאופציות, שירותי נאמנות ותפעול לעסקאות מיזוגים ורכישות
	נקסטאייג' בע"מ	שירותי ניהול כספים, חשבות והנהלת חשבונות
2024-025063	נס א.ט. בע"מ	מתן שירותים ופתרונות ב־IT ו־reselling של מערכות מבוססות ענן ציבורי
	ווייד אופס בע"מ	מתן שירותים ופתרונות בתחום הענן הציבורי
2024-025112	ליימן שליסל בע"מ	יבוא, שיווק והפצה של מוצרי מזון שונים
	נילוס לעסקים בע"מ	שירותי הפצה לנקודות מכירה קטנות ומרוחקות באמצעות פלטפורמה דיגיטלית ותפעול המערך הלוגיסטי כולל ליקוט
2024-027371	בזק בינלאומי בע"מ	שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תקשורת בין-לאומיים
	ביונדר – בי.איי., ביג דאטה ואנליטיקה בע"מ	שירותי ניתוח נתונים לעסקים

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ט, עמ' 246.

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2024-027663	שפיר הנדסה אורחית וימית בע"מ	ביצוע פרויקטים של תשתיות ונדל"ן, כרייה וחציבה וייצור חשמל
	גולדין עבודות חשמל בע"מ	הקמת מערכות חשמל ותשתיות
2024-027779	איתן שירותי רווחה בע"מ	הפעלת בית דיור מוגן ואספקת שירותי מטפלים סיעודיים
	לאומית שירותי בריאות	שירותי בריאות
	בית לב גנים דיור מוגן בע"מ	הפעלת בית דיור מוגן
2024-030107	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ	ביטוח, חיסכון טווח ארוך ומוצרים פיננסיים
	אול יו ניר בע"מ	גיוס והשמת עובדים
	נקודת מפנה – ניהול חברות בע"מ	

כ"ז בתשרי התשפ"ה (29 באוקטובר 2024)  
(חמ 2156-3-17ה)

**מיכל כהן**  
הממונה על התחרות

### הודעה על מיזוגי חברות

לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ב) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988<sup>1</sup>, אני מודיע על החלטתי להסכים למיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2024-027734	ביוסנס וובסטר (ישראל) בע"מ	
	וי – וייב בע"מ	מפתחת שתל חדשני שנועד להפחית לחץ פרוזדור שמאל מוגבר הנראה באייספיקת לב

כ"ו בתשרי התשפ"ה (28 באוקטובר 2024)  
(חמ 2156-3-17ה)

**אוריאל סיטראן**  
ממלא מקום הממונה על התחרות

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ט, עמ' 246.

### הודעה על מתן פטור בתנאים מאישור להסדר כובל

לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988<sup>1</sup> (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום א' באלול התשפ"ד (4 בספטמבר 2024), החלטתי על מתן פטור בתנאים מאישור להסדר כובל, כמפורט להלן:

מספר	שמות הצדדים להסדר	מהות הכבילה	הנכס/השירות
2024-012377	בנק הפועלים בע"מ	פעילות משותפת של מנפיקי כרטיסי חיוב ומתפעלי מכשירים אוטומטיים	ממשק סליקת ATM בין מנפיקים למתפעלי מכשירים אוטומטיים לצורך התחשבות ומשיכת כספים בגין פעולות שבוצעו במכשירים אוטומטיים
	בנק לאומי לישראל בע"מ		
	בנק דיסקונט לישראל בע"מ		
	בנק מזרחי טפחות בע"מ		

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל  
בע"מ

בנק ירושלים בע"מ

בנק יהב לעובדי מדינה בע"מ

וואן זירו הבנק הדיגיטלי בע"מ

כספונט בע"מ

א.ט.מ.ס מטריקס בע"מ

אופק אגודת אשראי שיתופית בע"מ

תוקפו של הפטור עד יום י"ט באב התשפ"ט (30 ביולי 2029).

ההסדר אושר בתנאים, בין השאר, התנאים לפטור מחייבים את הצדדים להסדר לצרף אליו, באופן שוויוני ובלא עלות, כל מנפיק או מתפעל מכשירים אוטומטיים שירצה להצטרף אליו; לבצע את כל הפעולות הנדרשות לחיבור משותף חדש למערכת סליקת ה-ATM המרכזית, בתוך זמן סביר ובלא עלות ולקבוע מנגנון קבלת החלטות ויישוב סכסוכים שיאפשר ייצוג הולם ושוויוני לכל הצדדים להסדר ולכל סוגי המשתתפים בו.

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

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

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור במשרד רשות התחרות, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: [www.competition.gov.il](http://www.competition.gov.il).

כ"ח בתשרי התשפ"ה (30 באוקטובר 2024)

(חמ 3-41-17)

מיכל כהן  
הממונה על התחרות

## הודעה על מתן פטור מאישור להסדר כובל

לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988<sup>1</sup> (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיוזגים, אני מודיעה כי ביום ט"ז באלול התשפ"ד (19 בספטמבר 2024), החלטתי על מתן פטור מאישור להסדר כובל, כמפורט להלן:

2024-018472

היי ביז בע"מ

בלעדיות בין הצדדים

מועדון צרכנות ושחרותי הסעדה  
ארגונית

תן ביס. קו.איל בע"מ

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

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

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור במשרד רשות התחרות, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: [www.competition.gov.il](http://www.competition.gov.il).

כ"ח בתשרי התשפ"ה (30 באוקטובר 2024)

(חמ 3-41-17)

מיכל כהן  
הממונה על התחרות

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.







ירושלים, ז' אלול, תשפ"ד  
10 ספטמבר, 2024

מזג: 2024-017743

מזג: 2024-017743  
מזג: 2024-017743  
מזג: 2024-017743  
מזג: 2024-017743

בדוא"ל:

לכבוד

עו"ד עופר קורלנדר  
עו"ד יוסי לוי  
יוסי לוי ושות' משרד ערוכי דין

עו"ד מזור מצקביץ  
עו"ד אמיר שגב סרוגי  
מ.פירון ושות'

### הנדון: החלטה על מיזוג חברות

מצ"ב החלטת הממונה על התחרות בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק התחרות הכלכלית התשמ"ח -

1988, בדבר המיזוג בין החברות הבאות:

מגדל חברה לביטוח בע"מ

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

אלקטרה בע"מ

אלקטרה מגורים בע"מ

בכבוד רב,

אנג'לי סטרואשווילי  
מנהלת לשכת הממונה

competition.gov.il

טלפון: 02-5458503/4

כתובת: עם ועולחו 4, ת.ד. 34281  
ירושלים 9134102

פקס: 02-5458555



החלטה בתיק מזג 017743-2024:

מגדל חברה לביטוח בע"מ

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

אלקטרה בע"מ

אלקטרה מגורים בע"מ

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988, ולאחר התייעצות עם הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה על החלטתי להסכים למיזוג בין החברות כמפורט להלן:<sup>1</sup>

מספר התיק	שמות החברות המתמזגות
מזג 017743-2024	מגדל חברה לביטוח בע"מ
	מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
	אלקטרה בע"מ
	אלקטרה מגורים בע"מ

מיכל כהן  
הממונה על התחרות

ירושלים, ז' אלול, תשפ"ד

10 ספטמבר, 2024

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

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

כל אדם העלול להיפגע מן המיזוג, איגוד עסקי או ארגון צרכנים ראשיים להגיש ערר על החלטה זו תוך 30 ימים מיום שההודעה על ההחלטה פורסמה בשני עיתונים יומיים. הגשת ערר על עצם ההחלטה או הגשת ערר על תנאי מתנאיה משמעה שבית הדין ראשי לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.

## פרק א': הגדרות

### בהודעה זו –

**"אדם קשור"** – אדם השולט בחברה, חברה הנשלטת על ידי אדם כאמור וכל חברה הנשלטת בידי מי מהם;

**"בעל השליטה הסופי"** – האדם המצוי בראש שרשרת השליטה במגיש הודעת המיזוג (Ultimate Controlling Owner);

**"החזקה"** – כהגדרתה בכללים;

**"זיקה תחרותית"** – זיקה בין החברות המתמזגות הנוצרת כתוצאה מייצור, אספקה או שיווק של טובין תחליפיים או טובין אנכיים, לפי העניין, בידי החברות המתמזגות;

**"זכויות בחברה"** או **"הזכויות"** – כהגדרת המונח "זכות בתאגיד" בכללים;

**"חברה"** – כהגדרתה בחוק;

**"חברה מתמזגת"** – כהגדרתה בתקנות;

**"החוק"** – חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988<sup>1</sup>;

**"טובין"** – כהגדרתם בכללים;

**"טובין משלימים"** – טובין אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים, נמכרים לאותם לקוחות או שהם מיוצרים, משווקים, מופצים, מסופקים או נצרכים יחד;

**"טובין תחליפיים"** – כהגדרתם בתקנות;

**"טובין אנכיים"** – טובין המשמשים תשומה בייצורם או בשיווקם של טובין אחרים;

**"הכללים"** – כללי התחרות הכלכלית (הוראות והגדרות כלליות) (הוראת שעה), התשס"ו-2006<sup>2</sup>;

**"מוצרי הצדדים"** – טובין המיוצרים, המשווקים, המופצים או המסופקים על-ידי חברה מתמזגת, אשר הם או טובין תחליפיים, טובין אנכיים או טובין משלימים להם, מיוצרים, משווקים, מופצים או מסופקים על-ידי חברה מתמזגת אחרת;

**"מיזוג אופקי"** – מיזוג בין חברות אשר מייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין תחליפיים וכן מיזוג עם מתחרה בכוח;

**"מיזוג אנכי"** – מיזוג בין חברות הפועלות בחוליות שונות בשרשרת הייצור, השיווק והמכירה של טובין תחליפיים;

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

<sup>2</sup> ק"ת התשס"ו, עמ' 786; התשפ"ב, עמ' 42.



- "מיזוג קונגלומרטי" – מיזוג בין חברות המייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין משלימים ;
- "מתחרה" – כהגדרתו בכללים ;
- "מתחרה בכוח" – כהגדרתו בכללים ;
- "ניתוק זיקות" – היפרדות מוחלטת של המוכר, לרבות אדם קשור לו, מכל קשר לפעילות העסקית מושא עסקת המיזוג לרבות זכויות בחברה, זכויות ניהול, הכנסות ורווחים ;
- "שווקים בחובת דיווח מוגברת" – במיזוג אופקי: שווקים שבהם חלקן המצרפי של החברות המתמזגות הוא 20% או יותר, במונחים כמותיים או כספיים ; במיזוג אנכי: שווקים שבהם חלקה של אחת מהחברות המתמזגות לפחות הוא 30% או יותר, במונחים כמותיים או כספיים ;
- "שוק" או "שוק מוצר" – כהגדרת המונח "שוק מוצר" בכללים ;
- "שליטה" – כהגדרתה בחוק ;
- "התקנות" – תקנות התחרות הכלכלית (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס"ד-2004.

## פרק ב': הוראות למילוי הודעת מיזוג

הצדדים למיזוג ימלאו את הודעת המיזוג, לפי המפורט להלן:

- (1) פרקים ג' עד ו' ופרקים י"א עד י"ב ימלאו על ידי הצדדים למיזוג בכל סוגי המיזוגים (להלן **הפרקים הכלליים**);
- (2) פרקים ז' עד י' ימלאו על ידי הצדדים למיזוג בהתאם לסוגי המיזוגים (אופקי, אנכי וקונגלומרטי); לדוגמה, במיזוג שהוא גם מיזוג אופקי וגם מיזוג קונגלומרטי ימלאו הצדדים, בנוסף לפרקים הכלליים, את פרק ז' (מיזוג אופקי), פרק ט' (מיזוג קונגלומרטי) ופרק י' (חסמים – ביחס למיזוג אופקי בשווקים בחובת דיווח מוגברת);
- (3) במיזוג שאינו אופקי, אנכי או קונגלומרטי ימלאו הצדדים למיזוג את הפרקים הכלליים בלבד;
- (4) למען הסר ספק, פרטים שיימסרו לממונה במסגרת פרקים ו' עד י' הם פרטים סודיים ולא יפורסמו כחלק מתיק המיזוג;
- (5) למען הסר ספק, כל מגיש הודעת מיזוג ימלא את הפרטים הקשורים אליו;
- (6) חברה המנהלת עסקים הן בישראל והן מחוץ לישראל, מופנית לאמור בסעיף 18 לחוק;
- (7) הממונה יעמוד על מילוי מדויק וקפדני של הודעת המיזוג; הודעת מיזוג שתוגש באופן חסר או לא מתאים תוחזר למגיש, שכן לא הודעת מיזוג היא;
- (8) כאמור בתקנה 4 לתקנות, ניתן להגיש את הטופס גם באופן מקוון בהתאם למפורט בהודעת הממונה שפורסמה באתר רשות התחרות.

## פרק ג': מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

פרטים כלליים על אודות מגיש ההודעה:

### 1. פרטי המגיש

שם המגיש, מספר החברה, מספר טלפון, מספר טלפון נוסף, רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני (להלן - **מגיש הודעת מיזוג**).

א. מגדל חברה לביטוח בע"מ, מ.ח. 520004896 ("מגדל ביטוח")

ב. מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, מ.ח. 512237744 ("מגדל מקפת")

ביחד: "**מגדל המגיש הוא**

☒ הצד הרוכש במיזוג

☐ הצד הנרכש במיזוג

### 2. כתובת למסירת מסמכים (למילוי, אם שונה מהאמור בסעיף 1)

רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני

פירון משרד עורכי דין, מגדל אדגר 360, השלושה 2, תל אביב – יפו, 6706055, [mazorm@firon.co.il](mailto:mazorm@firon.co.il)

### 3. פרטי איש הקשר מטעם מגיש הודעת המיזוג (עו"ד, רו"ח או כל אדם אחר

המשמש בתפקיד)

שם, תפקיד, מספר טלפון, מספר פקס ואם שונה מהאמור בסעיף 3 גם את הפרטים האלה: רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני.

עו"ד מזור מצקביץ' ועו"ד אמיר שגב סרוסי, באי כוח ממשד עו"ד פירון משרד עורכי דין.

### 4. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

א. אלקטרה בע"מ מ.ח. 520028911 (להלן: "**אלקטרה**")

ב. אלקטרה מגורים בע"מ מ.ח. 512649146 (להלן: "**אלקטרה מגורים**")



## פרק ד': הסיבות להגשת הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

### 5. הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"

יש לסמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק:

- ☐ בעסקה נרכשות מניות בחברה המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא.
- ☐ בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת.
- ☐ בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת.
- ☐ בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת.
- ☐ עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק.
- ☐ בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה.
- ☒ סיבה אחרת; אם קיימת סיבה אחרת, יש לפרטה.

בעסקה תרכוש מגדל 18% ממניות אלקטרה מגורים אשר יצטרפו להחזקותיה כיום באלקטרה בע"מ בשיעור של כ- 10.8% כך שלאחר המיזוג יחזו החזקותיה העקיפות של קבוצת מגדל את רבע מהזכויות באלקטרה מגורים.

☐

### 6. הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"

יש לסמן את כל הסיבות לפי סעיף 17 לחוק שמהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג:

- ☐ כתוצאה מהמיזוג יהפכו החברות המתמזגות לבעל מונופולין, כמשמעותו בסעיף 26(א)(1) לחוק;
 

יש לציין מהו המונופולין כאמור: \_\_\_\_\_;
- ☒ מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17(א)(2) לחוק, ומחזור המכירות של שתיים לפחות מן החברות המתמזגות אינו נמוך מן הסכום הקבוע בתקנה 9(2) לתקנות לכל אחת;
 

אחת החברות המתמזגות היא בעלת מונופולין כמשמעותו בסעיף 26(א)(1) לחוק;
 

יש לציין מהו המונופולין כאמור: \_\_\_\_\_.

### 7. מיזוגים קודמים שהיו חייבים באישור הממונה

יש לציין פרטים על מיזוגים קודמים שהיו חייבים באישור הממונה, שהחברות המתמזגות היו צד להם בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הודעה זו.

1. מיזוג מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' עם ממנ"ה סי.אס ישראל השקעות סולאריות, שותפות מוגבלת וטראלייט בע"מ; אושר ביום 30.10.2022 (תיק מזג: 2022-051863).
2. מיזוג מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' עם ג'נריישן קפיטל בע"מ; אושר ביום 1.6.2022 (תיק מזג: 2022-031564).
3. מיזוג מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' עם שותפות פארקים סולאריים החזקות, שותפות מוגבלת; אושר ביום 4.5.2022 (תיק מזג: 2022-028786).
4. מיזוג מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' עם רב בריח גב-ים בע"מ אושר ביום 31.12.2023 (תיק מזג: 2023-052553).
5. מיזוג מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח' עם נדב ב. לוגיסטיקה בע"מ אושר ביום 28.12.2023 (תיק מזג: 2023-052520).
6. מיזוג מזרחי טפחות אינווסט ואח' עם גלעם בע"מ אושר ביום 8.1.2024 (תיק מזג-2023-052973).

## פרק ה': עיקרי עסקת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

### 8. תיאור כללי של עסקת המיזוג

יש לתאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג.

יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת החזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכיוצא באלה).

כמו כן, יש לרשום את האופן שבו מתבצעת העסקה (מזומן, החלפת מניות, משולב או אחר) ואת התמורה בעד העסקה או לפי איזה שווי מתבצעת העסקה.

על פי הסכם השקעה שנחתם ביום 27.6.2024 בין חברות בקבוצת מגדל, מגדל ביטוח ומגדל מקפת, לאלקטרה ואלקטרה מגורים מקבוצת אלקטרה, תשקיע מגדל כ-285 מיליון ₪ באלקטרה מגורים (זרוע היזום למגורים של קבוצת אלקטרה) תמורת כ-18% מאלקטרה מגורים בנוסף לאופציה להשקעה באלקטרה.

החזקות אלו (שיתחלקו באופן שווה בין מגדל ביטוח למגדל מקפת), יתווספו להחזקות קיימות של חברות מקבוצת מגדל בחברות בקבוצת אלקטרה.

### 9. תרשים המתאר את העסקה

יש לצרף תרשים מפורט שמתאר את המצב לפני ואחרי ביצוע המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג.

בתרשים זה יש לפרט את אחוזי ההחזקה לפני ואחרי עסקת המיזוג.

מבנה החזקות לפני המיזוג:



מבנה החזקות אחרי המיזוג:



### 10. הפעילות העסקית



יש לתאר בקצרה את הפעילויות העסקיות מושא עסקת המיזוג.

יש לתאר באופן תמציתי את תחומי הפעילות הנרכשים או הנמכרים במסגרת המיזוג.

**נדל"ן למגורים בישראל – ייזום ופיתוח פרויקטים של נדל"ן בישראל בייעוד למגורים.**

### **11. אזור הפעילות העסקית**

יש לציין האם הפעילות מושא עסקת המיזוג היא כלל-עולמית, כלל-ארצית או שהיא מתקיימת באזורים גאוגרפיים מסוימים. אם היא מתקיימת באזורים גאוגרפיים מסוימים, יש לפרטם.

כלל ארצי

## פרק ו': פרטים נוספים על אודות עסקת המיזוג ובעלי הזכויות

### במגיש הודעת המיזוג - פרק סודי

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

#### 12. הגשה במדינות נוספות לא רלוונטי

אם עסקת המיזוג חייבת בדיווח בהתאם לדיני הפיקוח על מיזוגים במדינות נוספות או שבכוונת החברות המתמזגות לדווח במדינות נוספות, יש לצרף טבלה כמפורט מטה ולמלא בה את שמות המדינות הנוספות ושמות רשויות התחרות שבהן דווח המיזוג או ידווח המיזוג; צוין בטור ג' כי הוגש דיווח - יצוין תאריך ההגשה שלו ובהתאם ימלא טור ד'. אם בטור ד' צוין כי ניתנה ההחלטה יש לפרט בו גם מה הוחלט.

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'
שם המדינה	שם הרשות	האם המיזוג דווח או ידווח	האם ניתנה החלטה

## פרק יא' : מסמכים מצורפים ומידע נוסף

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

### 45. מסמכים שיש לצרף

vii. הסכם מיזוג סופי וחתום וכל נספחיו.

מצ"ב

viii. דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב-2 שנות הכספים האחרונות. ואולם, חברות שמניותיהן רשומות למסחר רשאיות להסתפק בהפנייה למסמכים שפורסמו בדיווחים פומביים, ואשר ניתן להשיגם ברשת האינטרנט; חברת זרה המגישה הודעת מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של החברות אשר באמצעותן היא פועלת בישראל, חלף הגשת הדוחות הכספיים שלה.

ראו דוחות כספיים של מגדל אחזקות באתר מאיה

ראו דוחות כספיים מגדל ביטוח : <https://www.migdal.co.il/about/financial-reports>

ראו דוחות כספיים מגדל מקפת <https://www.migdal.co.il/makefet/financal-reports>

### 46. מידע נוסף הנוגע לבחינת השלכות המיזוג על התחרות

יש לפרט האם יש מידע נוסף הנוגע לניתוח השלכות המיזוג על התחרות שיש בו, לדעת מגיש הודעת המיזוג, כדי להשפיע על החלטת הממונה בבקשת אישור המיזוג. לדוגמה: השוק המסוים מפוקח על-ידי המדינה, למגיש הודעת המיזוג קשרי בעלות צולבת עם מתחרים אחרים או קשרי הלוואה עם מתחרים או בעלי שליטה בהם וכיוצא באלה;

במקום לפרט כאמור, ניתן לצרף מכתב נלווה, בשפה העברית או האנגלית; אם הוגש מכתב נלווה בשפה האנגלית יש לצרף יחד עימו תרגום לשפה העברית ואישור עורך דין כי התרגום תואם את הכתוב בשפה האנגלית.

ראו מכתב נלווה



## פרק יב': הצהרת מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

### 47. הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני

אני מגיש הודעת המיזוג מצהיר כדלהלן:

1. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים למיטב ידיעתי ואמונתי.
2. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהם בכתב או בעל פה).
3. ידוע לחברה החתומה מטה, כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על התחרות בהחלטתה בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לחברה החתומה מטה חובתה למסור לרשות ההתחרות מידע נכון, מלא ועדכני.
4. החברה החתומה מטה מתחייבת להביא בפני הממונה כל שינוי במידע שנמסר בהודעת המיזוג, לאחר הגשתו ובטרם ניתנה החלטת הממונה.

שם  
החברה: מגדל חברה לביטוח בע"מ

תאריך: 30/4/2024

מגדל מקפת  
קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

חותמת  
החברה: מגדל

מורשה  
חתימה: יו"ר אגף מנהל

אריז מגדלי  
מנהל חטיבת השקעות

אני מזור מצקביץ, בא כוחו החוקי או יועצו המשפטי של מגדל חברה לביטוח ומגדל מקפת (שם החברה), מאשר בזה כי אריז מגדלי ורונן אנס החתום לעיל והמשמש בתפקיד מנהל חטיבת השקעות ומוכ"ל ב- החברות הנ"ל (שם החברה) מוסמך לחתום על טופס זה והתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של הנ"ל (שם החברה) לחתימתו של החתום מעלה על הודעת המיזוג בשם הנ"ל (שם החברה);

מגדל

## פרק א': הגדרות

### בהודעה זו –

"אדם קשור" – אדם השולט בחברה, חברה הנשלטת על ידי אדם כאמור וכל חברה הנשלטת בידי מי מהם ;

"בעל השליטה הסופי" – האדם המצוי בראש שרשרת השליטה במגיש הודעת המיזוג (Ultimate Controlling Owner) ;

"החזקה" – כהגדרתה בכללים ;

"זיקה תחרותית" – זיקה בין החברות המתמזגות הנוצרת כתוצאה מייצור, אספקה או שיווק של טובין תחליפיים או טובין אנכיים, לפי העניין, בידי החברות המתמזגות ;

"זכויות בחברה" או "הזכויות" – כהגדרת המונח "זכות בתאגיד" בכללים ;

"חברה" – כהגדרתה בחוק ;

"חברה מתמזגת" – כהגדרתה בתקנות ;

"החוק" – חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988 ;

"טובין" – כהגדרתם בכללים ;

"טובין משלימים" – טובין אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים, נמכרים לאותם לקוחות או שהם מיוצרים, משווקים, מופצים, מסופקים או נצרכים יחד ;

"טובין תחליפיים" – כהגדרתם בתקנות ;

"טובין אנכיים" – טובין המשמשים תשומה בייצורם או בשיווקם של טובין אחרים ;

"הכללים" – כללי התחרות הכלכלית (הוראות והגדרות כלליות) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 ;

"מוצרי הצדדים" – טובין המיוצרים, המשווקים, המופצים או המסופקים על-ידי חברה מתמזגת, אשר הם או טובין תחליפיים, טובין אנכיים או טובין משלימים להם, מיוצרים, משווקים, מופצים או מסופקים על-ידי חברה מתמזגת אחרת ;

"מיזוג אופקי" – מיזוג בין חברות אשר מייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין תחליפיים וכן מיזוג עם מתחרה בכוח ;

"מיזוג אנכי" – מיזוג בין חברות הפועלות בחוליות שונות בשרשרת הייצור, השיווק והמכירה של

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

<sup>2</sup> ק"ת התשס"ו, עמ' 786 ; התשפ"ב, עמ' 42.

טובין תחליפיים ;

"מיוזג קונגלומרטי" – מיוזג בין חברות המייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין משלימים ;

"מתחרה" – כהגדרתו בכללים ;

"מתחרה בכוח" - כהגדרתו בכללים ;

"ניתוק זיקות" – היפרדות מוחלטת של המוכר, לרבות אדם קשור לו, מכל קשר לפעילות העסקית מושא עסקת המיוזג לרבות זכויות בחברה, זכויות ניהול, הכנסות ורווחים ;

"שווקים בחובת דיווח מוגברת" – במיוזג אופקי: שווקים שבהם חלקן המצרפי של החברות המתמזגות הוא 20% או יותר, במונחים כמותיים או כספיים ; במיוזג אנכי: שווקים שבהם חלקה של אחת מהחברות המתמזגות לפחות הוא 30% או יותר, במונחים כמותיים או כספיים ;

"שוק" או "שוק מוצר" – כהגדרת המונח "שוק מוצר" בכללים ;

"שליטה" – כהגדרתה בחוק ;

"התקנות" – תקנות התחרות הכלכלית (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס"ד-2004.



## פרק ב': הוראות למילוי הודעת מיזוג

- הצדדים למיזוג ימלאו את הודעת המיזוג, לפי המפורט להלן:
- (1) פרקים ג' עד ו' ופרקים י"א עד י"ב ימלאו על ידי הצדדים למיזוג בכל סוגי המיזוגים (להלן **הפרקים הכלליים**);
  - (2) פרקים ז' עד י' ימלאו על ידי הצדדים למיזוג בהתאם לסוגי המיזוגים (אופקי, אנכי וקונגלומרטי); לדוגמה, במיזוג שהוא גם מיזוג אופקי וגם מיזוג קונגלומרטי ימלאו הצדדים, בנוסף לפרקים הכלליים, את פרק ז' (מיזוג אופקי), פרק ט' (מיזוג קונגלומרטי) ופרק י' (חסמים – ביחס למיזוג אופקי בשווקים בחובת דיווח מוגברת);
  - (3) במיזוג שאינו אופקי, אנכי או קונגלומרטי ימלאו הצדדים למיזוג את הפרקים הכלליים בלבד;
  - (4) למען הסר ספק, פרטים שיימסרו לממונה במסגרת פרקים ו' עד י' הם פרטים סודיים ולא יפורסמו כחלק מתיק המיזוג;
  - (5) למען הסר ספק, כל מגיש הודעת מיזוג ימלא את הפרטים הקשורים אליו;
  - (6) חברה המנהלת עסקים הן בישראל והן מחוץ לישראל, מופנית לאמור בסעיף 18 לחוק;
  - (7) הממונה יעמוד על מילוי מדויק וקפדני של הודעת המיזוג; הודעת מיזוג שתוגש באופן חסר או לא מתאים תוחזר למגיש, שכן לא הודעת מיזוג היא;
  - (8) כאמור בתקנה 4 לתקנות, ניתן להגיש את הטופס גם באופן מקוון בהתאם למפורט בהודעת הממונה שפורסמה באתר רשות התכרורות.

## פרק ג': מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

פרטים כלליים על אודות מגיש ההודעה:

### 1. פרטי המגיש

שם המגיש, מספר החברה, מספר טלפון, מספר טלפון נוסף, רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני (להלן - **מגיש הודעת מיזוג**).

1. **אלקטרה מגורים בע"מ**, מס' חברה: 512649146 ("**אלקטרה מגורים**").

2. **אלקטרה בע"מ**, מס' חברה: 520028911 ("**אלקטרה**").

מספר טלפון ופרטי דואר אלקטרוני – ראו פרטי באי כוח בסעיפים 3 ו-4 להלן.

### 2. המגיש הוא

☐ הצד הרוכש במיזוג

☒ הצד הנרכש במיזוג

### 3. כתובת למסירת מסמכים (למילוי, אם שונה מהאמור בסעיף 1)

רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני

מנחם בגין 11 (קומה 25), רמת גן 5268104

דוא"ל – [yossil@ljlaw.co.il](mailto:yossil@ljlaw.co.il), [oferk@ljlaw.co.il](mailto:oferk@ljlaw.co.il)

### 4. פרטי איש הקשר מטעם מגיש הודעת המיזוג (עו"ד, רו"ח או כל אדם אחר

המשמש בתפקיד)

שם, תפקיד, מספר טלפון, מספר פקס ואם שונה מהאמור בסעיף 3 גם את הפרטים האלה:

רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני.

עו"ד יוסי לוי ועו"ד עופר קורלנדר, באי כוח ממושרד יוסי לוי ושות', עורכי דין.

טל: 03-5102491; פקס: 03-5102493

### 5. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

א. מגדל חברה לביטוח בע"מ, מס' חברה: 520004896 ("**מגדל ביטוח**")

ב. מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ח.פ. 512237744 ("מגדל מקפת")

(להלן ביחד: "מגדל")



## פרק ד': הסיבות להגשת הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

### ג. הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"

יש לסמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק:

☒ בעסקה נרכשות מניות בחברה המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא.

☒ בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת.

☒ בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת.

☒ בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת.

☐ עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק.

☐ בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה.

☒ סיבה אחרת; אם קיימת סיבה אחרת, יש לפרטה.

**בעסקה תרכוש מגדל 18% ממניות חברת אלקטרה מגורים אשר יצטרפו להחזקותיה כיום באלקטרה בע"מ בשיעור של 10.83%, כך שלאחר המיזוג יחזו החזקותיה העקיפות של קבוצת מגדל את סף רבע מהזכויות באלקטרה מגורים.**

### ד. הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"

יש לסמן את כל הסיבות לפי סעיף 17 לחוק שמהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג:

☐ כתוצאה מהמיזוג יהפכו החברות המתמזגות לבעל מונופולין, כמשמעותו בסעיף 26(א)(1) לחוק;

יש לציין מהו המונופולין כאמור: \_\_\_\_\_;

☒ מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17(א)(2) לחוק, ומחזור המכירות של שתיים לפחות מן החברות המתמזגות אינו נמוך מן הסכום הקבוע בתקנה 9(2) לתקנות לכל אחת;

☐ אחת החברות המתמזגות היא בעלת מונופולין כמשמעותו בסעיף 26(א)(1) לחוק;

יש לציין מהו המונופולין כאמור: \_\_\_\_\_.

### ה. מיזוגים קודמים שהיו חייבים באישור הממונה

יש לציין פרטים על מיזוגים קודמים שהיו חייבים באישור הממונה, שהחברות המתמזגות היו צד להם בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הודעה זו.

• מזג 015136-2021 – אלקטרה-אפיקים בע"מ, אגד תעבורה בע"מ ותעבורה אחזקות בע"מ

(אורר ברס 24.8.2021)

- מזג 2022-036402 – אלקטרה קמעונאות בע"מ, המשביר 365 בע"מ, מועדון 365 פיננסים בע"מ (אורר ברס 28.6.2022)
- מזג 2022-041046 – אלקטרה בע"מ, אקלימטיק בע"מ (אורר ברס 10.8.2022)
- מזג 2022-044502 – אלקטרה אף אם – אחזקת מבנים ומערכות בע"מ, נובק אחזקות בע"מ, טרמינל (מ.ל.) אחזקות בע"מ (אורר ברס 7.9.2022)
- מזג 2022-048465 – אלקטרה קמעונאות בע"מ, יינות ביתן בע"מ, מועדון אלקטרה השוטף הכללי, מועדון אלקטרה שותפות מוגבלת, בנק הפעולים בע"מ, כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, כאל (מימון) בע"מ (אורר ברס 30.4.2023)
- מזג 2022-037652 – סער את יזמות ומסחר בע"מ, האופמן ספורט בע"מ (אורר ברס 27.7.2022)
- מזג 2022-025984 – יינות ביתן בע"מ מוגה קמעונאות בע"מ, ע.ר. צים שיווק ישיר בע"מ, היפר רמה (2003) בע"מ, קוויק סופר אונליין בע"מ (רורר ברס 13.7.2022)
- מזג 2023-006076 – בריח גולן ציוד אנרגיה בע"מ, אלקטרה סולאר ציוד (2021) שותפות מוגבלת (אורר ברס 17.5.2023)
- מזג 2023-049636 – גיזה גינגר אבן אקווייטי בע"מ, קמפוס אלקטרה בע"מ, אלקטרה בע"מ (אורר ברס 12.11.2023)

## פרק ה': עיקרי עסקת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

### ו. תיאור כללי של עסקת המיזוג

יש לתאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג. יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת החזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכיוצא באלה). כמו כן, יש לרשום את האופן שבו מתבצעת העסקה (מזומן, החלפת מניות, משולב או אחר) ואת התמורה בעד העסקה או לפי איזה שווי מתבצעת העסקה.

**בהתאם להסכם השקעה מיום 27.6.2024, בין מגדל ביטוח ומגדל מקפת (מקבוצת מגדל) לבין אלקטרה מגורים ואלקטרה (מקבוצת אלקטרה בע"מ), אלקטרה מגורים תקצה למגדל מניות שיהוו 18% מהון מניותיה של אלקטרה מגורים בנוסף לאופציה להשקעה באלקטרה, וזאת בתמורה להשקעה הונית של מגדל בסך של כ- 285 מיליון ש"ח באלקטרה מגורים (זרוע הייזום למגורים של קבוצת אלקטרה).**

החזקות אלה (שכאמור יתחלקו באופן שווה בין מגדל ביטוח לבין מגדל מקפת), יתווספו להחזקות הקיימות של חברות מקבוצת מגדל בחברות בקבוצת אלקטרה.

### ז. תרשים המתאר את העסקה

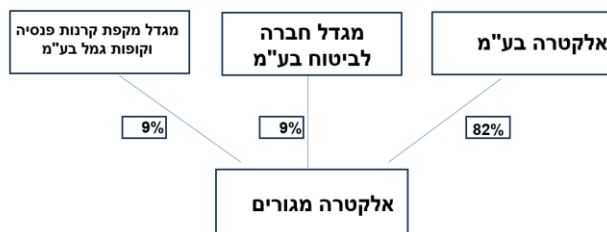
יש לצרף תרשים מפורט שמתאר את המצב לפני ואחרי ביצוע המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג. בתרשים זה יש לפרט את אחוזי ההחזקה לפני ואחרי עסקת המיזוג.

#### מבנה החזקות לפני המיזוג:





### מבנה החזקות אחרי המיזוג:



### ח. הפעילות העסקית

יש לתאר בקצרה את הפעילויות העסקיות מושא עסקת המיזוג.  
יש לתאר באופן תמציתי את תחומי הפעילות הנרכשים או הנמכרים במסגרת המיזוג.  
**נדל"ן למגורים בישראל – ייזום ופיתוח פרויקטים של נדל"ן בישראל בייעוד למגורים**

### ט. אזור הפעילות העסקית

יש לציין האם הפעילות מושא עסקת המיזוג היא כלל-עולמית, כלל-ארצית או שהיא מתקיימת באזורים גאוגרפיים מסוימים. אם היא מתקיימת באזורים גאוגרפיים מסוימים, יש לפרטם.

**כלל ארצית**

## פרק ו': פרטים נוספים על אודות עסקת המיזוג ובעלי הזכויות

### במגיש הודעת המיזוג - פרק סודי

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

#### י. הגשה במדינות נוספות - לא רלבנטי

אם עסקת המיזוג חייבת בדיווח בהתאם לדיני הפיקוח על מיזוגים במדינות נוספות או שבכוונת החברות המתמזגות לדווח במדינות נוספות, יש לצרף טבלה כמפורט מטה ולמלא בה את שמות המדינות הנוספות ושמות רשויות התכרות שבהן דווח המיזוג או ידווח המיזוג; צוין בטור ג' כי הוגש דיווח - יצוין תאריך ההגשה שלו ובהתאם ימלא טור ד'. אם בטור ד' צוין כי ניתנה החלטה יש לפרט בו גם מה הוחלט.

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'
שם המדינה	שם הרשות	האם המיזוג דווח או ידווח	האם ניתנה החלטה

#### לא רלבנטי

#### יא. אישור מימוש אופציה – במסגרת העסקה

יש לסמן חלק זה, אם הוא נוגע לעניין:

☐ מגיש הודעת המיזוג מבקש לקבל, במסגרת אישור המיזוג, גם אישור למימוש אופציה המוקנית בהסכם המיזוג ושמיושה יביא לשינוי החזקות בעסק הנרכש העולה כדי מיזוג חברות. יש לציין בחלק זה היכן בהסכם המיזוג מוקנית האופציה ומהו מועד מימוש האופציה ולפרט בקצרה מדוע מימוש האופציה המוקנית עולה כדי מיזוג חברות החייב בדיווח.

**סעיף 3.4 להסכם כולל אופציה לרכישת 0.61% ממניות אלקטרה, אולם רכישה זו לא תהווה מיזוג המחייב קבלת אישור הממונה.**

#### יב. הגשת הודעת מיזוג למען הזהירות

אם הודעת המיזוג מוגשת למען הזהירות –

(1) יש לפרט מדוע קיים ספק באשר לצורך בהגשת הודעת המיזוג;

(2) על המגיש לחתום על נוסח ההצהרה, המפורט להלן:

## פרק יא' : מסמכים מצורפים ומידע נוסף

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

### מג. מסמכים שיש לצרף

i. הסכם מיזוג סופי וחתום וכל נספחיו.

#### מצ"ב הסכם המיזוג

ii. דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב-2 שנות הכספים האחרונות. ואולם, חברות שמניותיהן רשומות למסחר רשאיות להסתפק בהפנייה למסמכים שפורסמו בדיווחים פומביים, ואשר ניתן להשיגם ברשת האינטרנט; חברת זרה המגישה הודעת מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של החברות אשר באמצעותן היא פועלת בישראל, חלף הגשת הדוחות הכספיים שלה.

ראו דוחות כספיים של חברת אלקטרה בע"מ שפורסמו במערכת המאיה.

### מד. מידע נוסף הנוגע לבחינת השלכות המיזוג על התחרות

יש לפרט האם יש מידע נוסף הנוגע לניתוח השלכות המיזוג על התחרות שיש בו, לדעת מגיש הודעת המיזוג, כדי להשפיע על החלטת הממונה בבקשת אישור המיזוג. לדוגמה: השוק המסוים מפקח על-ידי המדינה, למגיש הודעת המיזוג קשרי בעלות צולבת עם מתחרים אחרים או קשרי הלוואה עם מתחרים או בעלי שליטה בהם וכיוצא באלה;

במקום לפרט כאמור, ניתן לצרף מכתב נלווה, בשפה העברית או האנגלית; אם הוגש מכתב נלווה בשפה האנגלית יש לצרף יחד עימו תרגום לשפה העברית ואישור עורך דין כי התרגום תואם את הכתוב בשפה האנגלית.

ראו מכתב נלווה.



## פרק יב': הצהרת מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

מה. **הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני**

אני מגיש הודעת המיזוג מצהיר כדלהלן:

1. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים למיטב ידיעתי ואמונתי.
2. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהם בכתב או בעל פה).
3. ידוע לחברה החתומה מטה, כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על התחרות בהחלטתה בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לחברה החתומה מטה חובתה למסור לרשות ההתחרות מידע נכון, מלא ועדכני.
4. החברה החתומה מטה מתחייבת להביא בפני הממונה כל שינוי במידע שנמסר בהודעת המיזוג, לאחר הגשתו ובטרם ניתנה החלטת הממונה.

שם החברה:	תאריך:
אלקטרה בע"מ	16/07/2024
חותמת החברה:	מורשה חתימה:
אלקטרה בע"מ	שי אמסלם נעם וינגוש

שירות בכר איזן - עורכת דין  
רח' זיבוטניסקי 2 רמת גן  
טל. 03-7535998  
מ.ר. 42971

אני, \_\_\_\_\_, בא כוחו החוקי או יועצו המשפטי של **אלקטרה בע"מ** [שם החברה], מאשר  
בזה כי **שי אמסלם ונעם וינגוש** החתום לעיל והמשמש בתפקיד **סמנכ"ל כספים, ומנהל פיננסים**  
**וגזברות באלקטרה בע"מ** [שם החברה] מוסמך לחתום על טופס זה והתקבלו כל האישורים הדרושים  
על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של **אלקטרה בע"מ** [שם החברה] לחתימתו של החתום מעלה על  
הודעת המיזוג בשם **אלקטרה בע"מ** [שם החברה].";

מאיה בכר איזן - עורכת דין  
רח' זיבוטניסקי 2 רמת גן  
טל. 03-7535998  
מ.ר. 42971