

## 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                        | ייוזם 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 באיי-ספיקת 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.





## מכרים, כונסי נכסים והודעות לציבור

lawhtz@haaretz.co.il



- א. בתוקף סמכותי לפי סעיף 21א(ג) 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 מפוליאתילן ומפוליפרופילן, שקיות מפוליאתילן ופוליפרופילן, ושקיות פס סגר  |
| 2024-012121 | מפעל הפלסטיק גרופית אגש"ח בע"מ            | מייצרת יריעות ושקיות מפוליאתילן, 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.   |
| 2024-012121 | רוזדור חברה למסחר בע"מ                    | ביבוא, יצור, סחר ושיווק של מוצרי אריזה וסרטי הדבקה ולרבות ייצוג יצרנים בינלאומיים בתחומים אלו.  |
| 2024-017743 | מגדל חברה לביטוח בע"מ                     | תחומי הביטוח, הפנסיה והגמל, ובתוכם שוק ההון והשירותים הפיננסיים.  |
| 2024-017743 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ     | תחומי הביטוח, הפנסיה והגמל, ובתוכם שוק ההון והשירותים הפיננסיים.  |
| 2024-017743 | אלקטרה בע"מ                               | קבלנות פרויקטים למבנים ולתשתית, הקמה והפעלה של נדל"ן וזכיינות.  |
| 2024-017743 | אלקטרה מגורים בע"מ                        | ייוזם ופיתוח פרויקטים של נדל"ן המיועדים למגורים בישראל באמצעות רכישת קרקעות.  |
| 2024-017906 | אדלטק בע"מ                                | ייצור חשמל  |
| 2024-017906 | אזוטק אלקטריק בע"מ                        | ייצור חשמל  |
| 2024-018452 | חגיגי הרצליה קרית שחקים בע"מ              | נדל"ן   |
| 2024-018452 | צים בהרי נדל"ן בע"מ                       | נדל"ן   |
| 2024-018452 | עדי צים אחזקות בע"מ                       | נדל"ן   |
| 2024-018916 | פרוירטי פתרונות תכנה בע"מ                 | פיתוח, מכירה והטמעה של תוכנות ERP   |
| 2024-018916 | אפ.בי.סי טכנולוגיות בע"מ                  | שירותי מחשוב ענן לתוכנות ERP  |
| 2024-018993 | אי.בי.אי קפיטל בע"מ                       | שירותי נאמנות לאוציות, שירותי נאמנות ותפעול לעסקאות מיזוגים ורכישות   |
| 2024-018993 | 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.   |
| 2024-025063 | ווייד אופס בע"מ                           | מתן שירותים ופתרונות בתחום הענן הציבורי   |
| 2024-025112 | לוימן שליסל בע"מ                          | ייבוא, שיווק והפצה של ממוצרי מזון שונים   |
| 2024-025112 | נילוס לעסקים בע"מ                         | שירותי הפצה לקבוצות מכירה קטנות ומרוחקות באמצעות פלטפורמה דיגיטלית ותפעול המערך הלוגיסטי כולל ליקוט שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תקשורת בינלי |
| 2024-027371 | בוק בינלאומי בע"מ                         | שירותי ניתוח נתונים לעסקים  |
| 2024-027371 | ביונד - בי.איי., ביג דאטה ואנליטיקה בע"מ  | ביצוע פרויקטים של תשתיות ונדל"ן, כרייה והצביה וייצור חשמל   |
| 2024-027663 | שפיר הנדסה אחריות וימית בע"מ              | הקמת מערכות חשמל ותשתיות  |
| 2024-027779 | גולדן עבודות חשמל בע"מ                    | הפעלת בית דיור מוגן ואספקת שירותי מטפלים סיעודיים   |
| 2024-027779 | איתן שירותי רווחה בע"מ                    | שירותי בריאות   |
| 2024-027779 | לאומית שירותי בריאות                      | הפעלת בית דיור מוגן בע"מ  |
| 2024-030107 | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ | ביטוח, חסכון טווח ארוך ומוצרים פיננסיים   |
| 2024-030107 | אול יו ניד בע"מ                           | גיוס והשמת עובדים   |
| 2024-030107 | נקודת מפנה - ניהול חברות בע"מ             |   |

מיכל כהן

הממונה על התחרות

כ"ז תשרי, תשפ"ה(29 אוקטובר, 2024)

(חמ 3-2156-1ה)

הודעה על מיזוגי חברות

לפי חוק התחרות הכלכלית התשמ"ח-1988

- א. בתוקף סמכותי לפי סעיף 21א(ג) 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 וובסטור (ישראל) בע"מ | מפתחת שתל חדשני שנועד להפחית לחץ פרוזדור שמאל מוגבר הנתא באי-ספיקת לב |
| 2024-027734 | וי - וייב בע"מ              | אורילא סיטרוואן   |

כ"ו תשרי, תשפ"ה(28 אוקטובר, 2024)

(חמ 3-2156-1ה)

ס"ח התששמ"ח, עמ' 128; התעשי"ט, עמ' 246.



### רשות החשמל

## הודעה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996

**חברת החשמל לישראל בע"מ פנתה אלי בבקשה ליתן לה הרשאה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996 להלן "חוק" ולאפשר לה להיכנס לתוקפון ולבצע הפעולות בחלקה 16 בגוש 20912 ובחלקה 1 בגוש 20920 ובחלקה 4 בגוש 23064.**

**פרוט הפעולות:**

הקמת עמודי חשמל ומתחת תיילים בקו החשמל המתוכנן מתח עליון 161 ק"ו ברצועה לפי תת"ל 99 לצורך חיבור תחנת משנה "הדרי שאן" מקו מעלה גלבוע - ורמאל בשטח מועצה אזורית עמק המעיינות.

הואיל ולא נתקבלה הסכמת בעלים לביצוע העבודות לפי פרוט שהוגש ולאחר שינתנה לבעלי המקרקעין הזדמנות להשמיע טענותיהם הנני מודיע על מתן הרשאה לפי סעיף 46 ב(ג) לחוק.

**ואלה הנימוקים לטען ההרשאה:**

העבודות הנחוצות לשמן חיבור תחנת משנה "הדרי שאן" למערכת ההולכה ולחיבור מתקן פוטו-וולטא לרשת החשמל.

לאחר שקילת קיסון של אפשרויות חלופיות לביצוע אותן עבודות נמצא, כי התכנית לביצוע העבודות שלטמן ניתנה ההרשאה היא סבירה.

בעל מקרקעין רשאי לערער על מתן ההרשאה לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו ונמצאים המקרקעין, בתוך 21 יום מתאריך שנמסרה לו ההודעה

חברת החשמל לישראל בע"מ רשאית להיכנס למקרקעין לצורך ביצוע העבודות לאחר 25 ימים מתאריך שנמסרה לבעל המקרקעין ההודעה

בכבוד רב

**איגור סטפנסקי**

מנהל מינהל החשמל



# השבוע

ליאור קודנר משוחח עם כותבים ומומחים על האירועים שעשו את השבוע

שומעים שזה הארץ

האזינו לפודקאסטים שלנו

## לפרסום מודעות שפטייות

03-5634616/9

lawhtz@haaretz.co.il

**הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה**  
**ת"צ 03-33231-03 בבית המשפט המחוזי - מרכז**

מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 19/9/24, הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז (להלן: **"בית המשפט"**) בקשה לאישור הסדר פשרה (להלן: **"הסדר הפשרה"**) במסגרת ת.צ. 03-33231-03 (להלן: **"המבקש"**). הצדדים להסדר הפשרה הם חיים ליפשיץ (להלן: **"התובע"**) מן הצד אחד, ועוף והודו ברקת - חנות המפעל בע"מ (להלן בחד: **"המשיבה"**) מן הצד השני.

עניינה של התביעה הוא בתמציזת, כי המשיבה לא מפחיתה את משקל האריזה ממשקל מוצרי הדגים הקפואים הארוזים מראש. לטענת המבקש, עומדות לו מספר עילות תביעה, לרבות הטעיה, חוק המכר, עשיית עושר ולא במשפט ועוד.

בעקבות המלצות בית המשפט הנכבד, ובסיועו של מגשר הצדדים הידבר, עד אשר הצליחו להשיג הסכמות - מבלי שצד כלשהו מודה בטענות הצד השני - לסיום מלא וסופי של ההליך שיפורטו להלן.

**עיקרי הסדר הפשרה**

- "חברי הקבוצה" שעליהם יחול הסדר הפשרה:** כל מי שרכש מהמשיבה בתקופה הרלוונטית (שבע שנים לפני הגשת התובענה עד למועד החתימה על הסכם הפשרה), מוצרי דגים קפואים ארוזים מראש ומשקל האריזה לא נוכח לו מהתשלום.
- הטבה לציבור:** לאורך תקופה שלא תעלה על 36 חודשים, שתחל בתוך 30 יום ממתן פסק דין המאשר את הסכם הפשרה, המשיבה תעניק הטבה ללקוחותיה בסך מצטבר של 650,000 ₪, בצורה של "הנחה עיוורת" של 2% מערך הקניה בעת התשלום בקופה של אחד או יותר מהמוצרים מושא הבקשה לאישור (מגוון מוצרי הדגים הקפואים הארוזים). מחיר המוצרים לא ישתנה במהלך תקופת המימוש. המשיבה תהיה רשאית להעלות את מחירי המוצרים, וזאת באחד מהחריגים הבאים: א. המשיבה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להצמיד את מחירי המוצרים שבדשימה למדד המחירים לצרכן, א. במקרים בהם בוצעה העלאת מחיר בידי ספק המוצרים שלא תלויה במשיבה, א. במקרים בהם התקיימו התנאים לעלית מחיר עקב תנודות בשוק (אירועים חריגים) שלא קשורים במשיבה.
- גמול ושכ"ט:** הצדדים המליצו על תשלום גמול בסך של 15,000 ₪ ושכ"ט בסך של 145,000 ₪ (בתוספת מע"מ)

- הסדרה לעתיד:** בעקבות הליך זה, המשיבה מצהירה כי החלה לקזז את הארזיות של מוצרי הדגים בסוף שנת 2022. המשיבה מתחייבת להמשיך לקיים את הוראות הדין בהקשר זה ולקזז את משקלן של הארזיות של כל מוצרי הדגים הקפואים הארוזים מראש.

- עם אישור בית המשפט את הסדר הפשרה, יתגבש ויתור וסילוק של חברי הקבוצה ביחס לכל ענייני התביעה, ויווצר מעשה בית-דין כלפי כל חברי הקבוצה באשר לעילות וסעדי התביעה.

**הגשת התנגדויות ופרישה מן ההסדר**

- חבר קבוצה, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת התביעה, ארגון שאישר השר לעניין זה, הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור, וכן היועץ המשפטי לממשלה, רשאים להגיש לבית המשפט, בכתב, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו, או ממועד אחר שיקבע על ידי בית המשפט, התנגדות מנומקת להסדר הפשרה.

- חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה, רשאי להודיע לבית המשפט (עם העתק לבי"כ המייצגים), בתוך המועד שנקבע להגשת התנגדויות כאמור בסעיף 18ו(ה) לחוק (45 יום ממועד פרסום מודעה זו, להלן: **"תקופת הביניים"**) כי הוא אינו מעוניין שהסדר הפשרה יחול עליו (להלן: **"הודעת הפרישה"**). מי שלא יגיש את הודעת הפרישה עד לתום תקופת הביניים, יראו אותו כמי שהסכים להיכלל בקבוצת התובעים ולהתקשר בהסדר הפשרה. הודעת פרישה תכלול את כל הפרטים הבאים: שם, תעודת זהות, כתובת תקפה, מספר טלפון, מספר פקס.

**עיון בהסדר הפשרה**

- הסדר הפשרה עומד לעיון קבוצת התובעים במוזכירות בית המשפט המחוזי מרכז-לוד; במשרדי בי"כ המבקשת: מירון, בן ציון ופריבס ושות', רח' מונטיפיורי 33 תל-אביב; טל': 03-5608688; דוא"ל: adiel@miron-law.co.il; וכן באתר האינטרנט של המשיבה.

**שונות**

- הנוסח המלא של הסדר הפשרה (על נספחיו) הוא המחביב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות בהסדר הפשרה.
- תוכן הסדר זה אושר על ידי בית המשפט והוא מתפרסמת על פי החלטתו.
- תוקף הסדר הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט.

ד"ר אימבר מירון, עו"ד, עדיאל דהן, עו"ד

מירון, בן ציון ופריבס ושות'

בי"כ המבקש

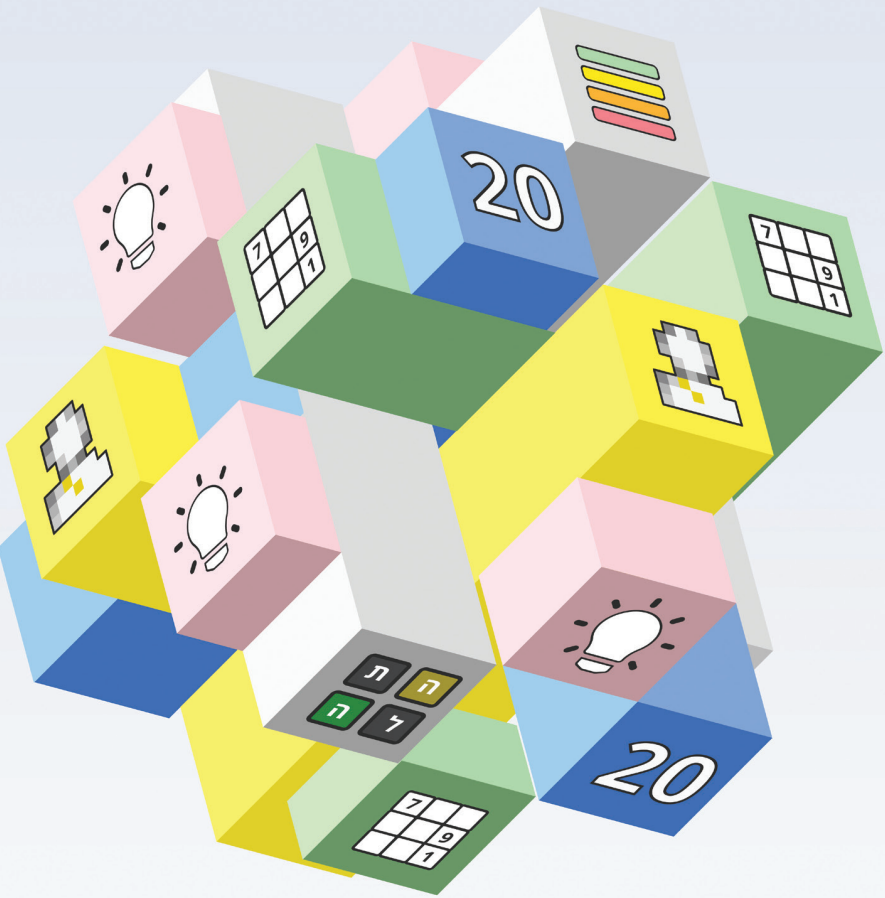
מודעות 24 – אקטיב ויז'

פרסום מודעות מכרזים ומשפטייות בעיתון הארץ

1-800-800-724

s@7724.co.il

# משחקים לכם עם המוח



## 2 דקות של אתגר יומי עכשיו באתר הארץ

|             |                    |          |         |          |        |         |          |            |
|-------------|--------------------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|------------|
| <b>הארץ</b> | <b>חושבים פתוח</b> | 5 אותיות | הינזיית | מה הקשר? | סודוקו | מי אני? | 20 שאלות | סריקו לשתק |
|-------------|--------------------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|------------|

ירושלים, כ"ט אב, תשפ"ד  
02 ספטמבר, 2024

מזג: 018993-2024

בדוא"ל: solomont@herzoglaw.co.il  
yaremchuke@herzoglaw.co.il

לכבוד

עו"ד טליה סולומון  
עו"ד יקטרינה ירמצ'וק  
הרצוג, פוקס נאמן, עורכי דין

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:  
אי.בי.אי קפיטל בע"מ  
נקסטאייג' בע"מ

בכבוד רב,  
  
אנג'לה סטוראשוילי  
מנהלת לשכת הממונה

competition.gov.il

טלפון: 02-5458503/4

כתובת: עם ועולמו 4, ת.ד. 34281  
ירושלים 9034102

פקס: 02-5458555



אי.בי.אי קפיטל בע"מ  
נקסטאייג' בע"מ

החלטה בתיק מזג 018993-2024:

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 018993-2024 | אי.בי.אי קפיטל בע"מ<br>נקסטאייג' בע"מ |

מיכל כהן  
הממונה על התחרות

ירושלים, כ"ט אב, תשפ"ד  
02 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 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.

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 רשאים 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 רשאי לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.

אי.בי.אי קפיטל בע"מ  
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.

"מיוזוג קונגלומרטי" – מיוזוג 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 המיוזוג לרבות זכויות בחברה, זכויות ניהול, הכנסות ורווחים ;

"שווקים בחובת דיווח מוגברת" – במיוזוג אופקי: שווקים שבהם חלקן המצרפי של החברות המתמזגות הוא 20% או יותר, במונחים כמותיים או כספיים ; במיוזוג 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': הראות 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 התכררות.

## 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 | רחוב/ת"ד | מספר בית | יישוב       | מיקוד   | כתובת דואר אלקטרוני |
|---|------------|------------|----------|----------|-------------|---------|---------------------|
| אי.בי.אי קפיטל<br>בע"מ<br>("אי.בי.אי" או<br>"הרוכשת") | 515026656  | 035190365  | אחד העם  | 9        | תל-אביב-יפו | 6525101 | tzvika@102trust.com |

### 2. המגיש הוא

☒ הצד הרוכש במיזוג

☐ הצד הנרכש במיזוג

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

| שם                         | רחוב/ת"ד                | מספר בית | יישוב       | מיקוד  | כתובת דואר אלקטרוני                                    |
|----------------------------|-------------------------|----------|-------------|--------|--|
| הרצוג פוקס נאמן, עורכי דין | יצחק שדה,<br>מגדל הרצוג | 6        | תל אביב-יפו | 677504 | solomont@herzoglaw.co.il<br>yaremchuke@herzoglaw.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   | כתובת דואר אלקטרוני        |
|-----------------|-------|------------|------------|----------------------------|
| טליה סולומון    | עו"ד  | 03-6925947 | 03-6966464 | solomont@herzoglaw.co.il   |
| יקטרינה ירמצ'וק | עו"ד  | 03-6925947 | 03-6966464 | yaremchuke@herzoglaw.co.il |

5. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

| שם   | ח.פ.      |
|--|-----------|
| נקסטאייג' בע"מ ("הנרכשת" או "נקסטאייג'").<br>צדדים להסכם שאינם צד למיזוג:<br>המוכרים (בעלי מניות נקסטאייג') – כמפורט בהסכם המצ"ב כנספח<br>א' (לרבות מר עופר כץ). | 513235663 |

## פרק ד': הסיבות להגשת הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

### 6. 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.

### 7. 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: \_\_\_\_\_.



## 8. 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 בין אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ פסגות קרנות נאמנות בע"מ (אושר ביום 31.01.2024).<sup>3</sup>
2. מיזוג בין ארבע עונות סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ, נטו משווקים פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ וגולדן הולדינגס נטו בע"מ גולדן 1 השקעות בע"מ (אושר ביום 24.04.2023).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> מזג אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ פסגות קרנות נאמנות בע"מ 2024-000211 רשות התכרות (31.01.2024).

<sup>4</sup> מזג ארבע עונות סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ נטו משווקים פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ גולדן הולדינגס נטו בע"מ גולדן 1 השקעות בע"מ 2023-015162 רשות התכרות (24.05.2023).

## פרק ה': עיקרי עסקת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

### 9. תיאור כללי של עסקת המיזוג

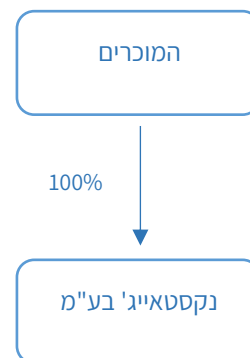
יש לתאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג. יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת החזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכיוצא באלה). כמו כן, יש לרשום את האופן שבו מתבצעת העסקה (מזומן, החלפת מניות,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

ביום 30.7.24 נחתם הסכם בין אי.בי.אי לבין נקסטאייג' והמוכרים ("ההסכם"). בהתאם להוראות ההסכם, אי.בי.אי תרכוש מהמוכרים 60% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה. כל זאת בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם ולתמורה כמפורט בסעיף 5.2 להסכם. העסקה כפופה למספר תנאים מתלים, ובין היתר אישור הממונה, כמפורט בסעיף 6 להסכם.

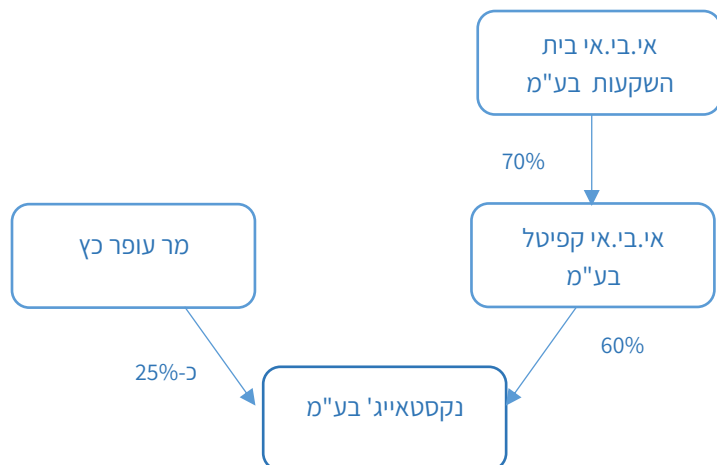
### 10. תרשים המתאר את העסקה

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.

לפני העסקה:



## אחרי העסקה



## 11. הפעילות העסקית<sup>5</sup>

יש לתאר בקצרה את הפעילויות העסקיות מושא עסקת המיזוג.  
יש לתאר באופן תמציתי את תחומי הפעילות הנרכשים או הנמכרים במסגרת המיזוג.  
נקסטאייג' מעניקה שירותי ניהול כספים (CFO) לחברות סטארטאפ מגובות הון סיכון.

## 12. אזור הפעילות העסקית

כלל ארצית.

---

<sup>5</sup> למען הסר ספק, כל התייחסות בהודעה זו למוצרים, לפעילויות לתחומים או לשווקים אינה עולה כדי הגדרת שוק רלוונטי ואין להתייחס אליה ככזו.



## פרק יא' : מסמכים מצורפים ומידע נוסף

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

### 46. מסמכים שיש לצרף

(א) הסכם מיזוג סופי וחתום וכל נספחיו.

מצ"ב.

(ב) 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.

מצ"ב.

### 47. 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 המכתב הנלווה להודעה זו.

## פרק יב': הצהרת מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

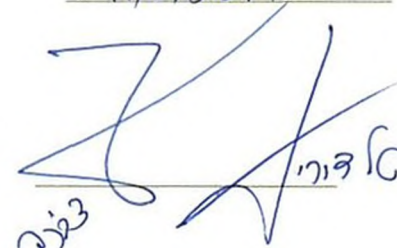
### 48. הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני


אני מגיש הודעת המיזוג מצהיר כדלהלן:

1. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים למיטב ידיעתי ואמונותי.
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: אי.בי.אי קפיטל בע"מ

תאריך: 11/8/2024

מורשה  
חתימה: 

חותמת  
החברה: 

אני מאיה שיינקמן, בא כוחו החוקי או יועצו המשפטי של אי.בי.אי קפיטל בע"מ מאשר בזה כי המידע הנמסר והמשמש בתפקיד מנהל ונמסר - אי.בי.אי קפיטל בע"מ מוסמך לחתום על טופס זה והתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של אי.בי.אי קפיטל, לחתימתו של החתום מעלה על הודעת המיזוג בשם אי.בי.אי קפיטל בע"מ;

מאיה שיינקמן, עו"ד  
Maya Sheinkman, Adv.  
מ.ר. 74543 L.N.

נקסטאייג' בע"מ  
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

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.  
<sup>2</sup> ק"ת התשס"ו, עמ' 786; התשפ"ב, עמ' 42.

טובין תחליפיים ;

"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 התכרות.

## 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 | רחוב/ת"ד | מספר בית | ישוב  | מיקוד   | כתובת דואר אלקטרוני  |
|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|-------|---------|--|
| נקסטאייג' בע"מ<br>("נקסטאייג'") | 513235663  | 09-7442274 | השיזף    | 4        | רעננה | 4366411 | <a href="mailto:Moran@nextage.co.il">Moran@nextage.co.il</a> |

### 2. המגיש הוא

☐ הצד הרוכש במיזוג

☒ הצד הנרכש במיזוג

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

| שם                         | רחוב/ת"ד                | מספר בית | ישוב        | מיקוד  | כתובת דואר אלקטרוני  |
|----------------------------|-------------------------|----------|-------------|--------|--|
| הרצוג פוקס נאמן, עורכי דין | יצחק שדה,<br>מגדל הרצוג | 6        | תל אביב-יפו | 677504 | <a href="mailto:solomont@herzoglaw.co.il">solomont@herzoglaw.co.il</a><br><a href="mailto:yaremchuke@herzoglaw.co.il">yaremchuke@herzoglaw.co.il</a> |

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

| שם              | תפקיד | מספר טלפון | מספר פקס   | כתובת דואר אלקטרוני  |
|-----------------|-------|------------|------------|--|
| טליה סולומון    | עו"ד  | 03-6925947 | 03-6966464 | <a href="mailto:solomont@herzoglaw.co.il">solomont@herzoglaw.co.il</a>     |
| יקטרינה ירמצ'וק | עו"ד  | 03-6925947 | 03-6966464 | <a href="mailto:yaremchuke@herzoglaw.co.il">yaremchuke@herzoglaw.co.il</a> |

5. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

| שם   | ח.פ.      |
|--|-----------|
| אי.בי.אי קפיטל בע"מ ("הרוכשת" או "אי.בי.אי").<br>צדדים להסכם שאינם צד למיזוג:<br>המוכרים (בעלי מניות נקטסאייג') – כמפורט בהסכם המצ"ב כנספח א'<br>(לרבות מר עופר כץ). | 515026656 |

## פרק ד': הסיבות להגשת הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

### 6. 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.

### 7. 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: \_\_\_\_\_ .

### 8. 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.

אין מיזוגים כאלה.

## פרק ה': עיקרי עסקת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

### 9. 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).

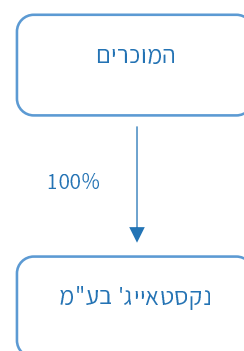
כמו כן, יש לרשום את האופן שבו מתבצעת העסקה (מזומן, החלפת מניות, משולב או אחר) ואת התמורה בעד העסקה או לפי איזה שווי מתבצעת העסקה.

ביום 30.7.24 נחתם הסכם בין אי.בי.אי לבין נקסטאייג' והמוכרים ("ההסכם"). בהתאם להוראות ההסכם אי.בי.אי. תרכוש מהמוכרים 60% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה. כל זאת בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם ולתמורה כמפורט בסעיף 5.2 להסכם. העסקה כפופה למספר תנאים מתלים, ובין היתר אישור הממונה, כמפורט בסעיף 6 להסכם.

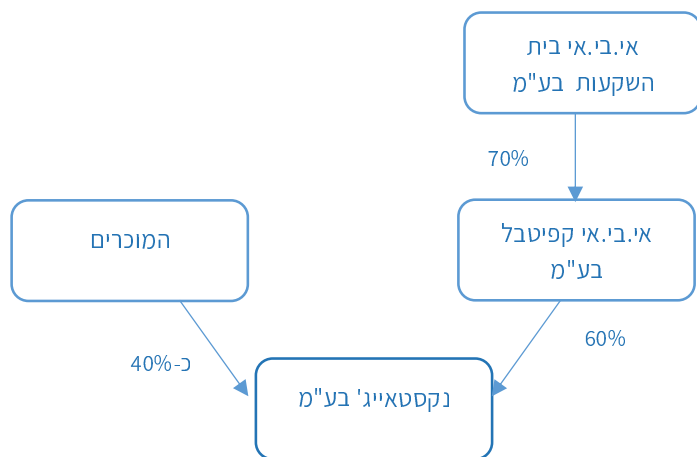
### 10. תרשים המתאר את העסקה

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.

#### לפני העסקה:



## אחרי העסקה



## 11. הפעילות העסקית<sup>3</sup>

יש לתאר בקצרה את הפעילויות העסקיות מושא עסקת המיזוג.  
יש לתאר באופן תמציתי את תחומי הפעילות הנרכשים או הנמכרים במסגרת המיזוג.  
נקסטאייג' מעניקה שירותי ניהול כספים (CFO), חשבונות, הנהלת חשבונות ושכר לחברות סטארטאפ מגובות הון סיכון.

## 12. אזור הפעילות העסקית

כלל ארצית.

---

<sup>3</sup> למען הסר ספק, כל התייחסות בהודעה זו למוצרים, לפעילויות לתחומים או לשווקים אינה עולה כדי הגדרת שוק רלוונטי ואין להתייחס אליה ככזו.



## פרק יא' : מסמכים מצורפים ומידע נוסף

יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים

### 46. מסמכים שיש לצרף

(א) הסכם מיזוג סופי וחתום וכל נספחיו.

מצ"ב.

(ב) 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.

מצ"ב.

### 47. 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 המכתב הנלווה להודעה זו.

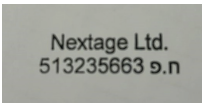

## פרק יב': הצהרת מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

### 48. 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<br>החברה:  | תאריך:  |
| נקסטאייג' בע"מ  | 2024-08-14  |
| חותמת<br>החברה:   | מורשה<br>חתימה:   |
|  |  |

אני עו"ד מוריה זימר, בא כוחו החוקי או יועצו המשפטי של נקסטאייג' בע"מ מאשר בזה כי מר עופר כץ החתום לעיל והמשמש בתפקיד דירקטור ב- נקסטאייג' בע"מ מוסמך לחתום על טופס זה והתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של נקסטאייג' בע"מ לחתימתו של החתום מעלה על הודעת המיזוג בשם נקסטאייג' בע"מ;