

תאריך המפרט: 20 ביולי 2025

מפרט הצעת רכש מלאה

שתוקפה מותנה ברכישת מלוא המניות שמוצע לרוכשן

**לרכישת 7,415,619.7 מניות רגילות ללא ערך נקוב כל אחת של קופיקס גרופ בע"מ
("החברה")**

אשר מוצעת על-ידי

**רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ
("המציעה")**

תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>נושא</u>
3	מבוא .1
3	פרטים אודות המניות שמוצע לרכשן .2
5	פרטים אודות התמורה המוצעת .3
5	פרטים אודות המציעה .4
6	תנאים שבהם מותנית התחייבות המציעה בהצעת הרכש .5
6	פרטים אודות הקיבול והתשלום עבור המניות .6
10	חזרת המציעה מהצעת הרכש .7
11	דחיית מועד הקיבול האחרון ותיקון הצעת הרכש .8
12	הודעות מטעם בעלי מניות .9
12	רכישת מניות של ניצעים שלא נענו להצעת הרכש והוראות סעיפים 337 ו-338 .10
	לחוק החברות
14	סעד הערכה .11
14	הפיכת החברה לחברה פרטית .12
14	מיסוי .13
15	סמכות רשות ניירות ערך .14
15	פרטים אודות נציגי המציעה לעניין הטיפול במפרט .15
15	חתימות .16

נספחים

נספח א'	הודעת קיבול של מחזיק רשום
נספח ב'	הודעת קיבול של חבר בורסה
נספח ג'	הודעת קיבול של מחזיק לא רשום
נספח ד'	שטר העברת מניות

1. מבוא

1.1. בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ולתקנות על-פי חוק ניירות ערך לרבות תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000 ("תקנות הצעת רכש"), מתכבדת בזאת המציעה, שהינה בעלת השליטה בחברה, לפנות לכלל בעלי המניות של החברה (למעט המציעה עצמה) ("הניצעים"), בהצעה לרכוש מהניצעים בהצעת רכש מלאה לפי סעיף 336 לחוק החברות, את כל המניות הרגילות ללא ערך נקוב של החברה ("המניות הרגילות") המוחזקות על-ידי הניצעים על-פי תנאי מפרט זה להלן ("הצעת הרכש" ו-"המפרט", בהתאמה).

1.2. תוקף הצעת הרכש והתחייבות המציעה לרכוש את המניות על-פי הצעת רכש זו מותנה בהשגת שיעור ההיענות הדרוש לביצוע מכירה כפויה בהתאם לסעיף 337 לחוק החברות, כמפורט בסעיף 2.2 להלן.

אם יושג שיעור ההיענות הדרוש לביצוע מכירה כפויה, תרכוש המציעה את מלוא ההון המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בחברה, והחברה תהפוך לחברה פרטית.

1.3. אין במפרט זה כדי להגביל את המציעה מביצוע הצעות רכש אחרות בעתיד, והיא תהיה רשאית לפרסם הצעת רכש נוספת בכל מועד ובתנאים כפי שתמצא לנכון, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה מחויבת לתנאי הצעת רכש זו, והכל בכפוף להוראות תקנות הצעת רכש ולהוראות כל דין.

1.4. **כמפורט בסעיף 11.2 להלן ובהתאם לסעיף 338(ג) לחוק החברות, המציעה מודיעה בזאת, כי ניצע שנענה להצעת הרכש שהתקבלה כאמור בסעיף 337(א) או 337(א1) לחוק החברות, לא יהיה זכאי לסעד הערכה לפי סעיף 338 לחוק החברות.**

1.5. כמפורט בסעיף 7 להלן, המציעה תהיה רשאית לחזור בה מהצעת הרכש, אם אירעו נסיבות אשר בעקבותיהן נעשו תנאי הצעת הרכש שונים באופן מהותי, והמציעה לא ידעה ולא היה עליה לדעת או שלא ראתה ולא היה עליה לראותן מראש בתאריך המפרט.

2. פרטים אודות המניות שמוצע לרכשן

2.1. במועד פרסום המפרט, המניות המוחזקות על-ידי הניצעים, אשר המציעה מציעה לרכשן על-פי הצעת הרכש, כוללות למיטב ידיעת המציעה 7,415,619.7 מניות רגילות, המהוות כ-23.71% מהונה המונפק הנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ("המניות שמוצע לרכשן" או "מניות הניצעים").

2.2. רכישה מלאה ומכירה כפויה

2.2.1. על-פי סעיף 337 לחוק החברות במקרה בו התקבלה הצעת רכש מלאה על-ידי הניצעים, והתקיים אחד (או יותר) משני התנאים החלופיים הבאים:

(א) שיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות מחמישה אחוזים מהון המניות המונפק של החברה, ויותר ממחצית הניצעים שאין להם עניין אישי בקבלת ההצעה נענו לה;

(ב) שיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות משני אחוזים (2%) מהון המניות המונפק של החברה.

(התנאים האמורים לעיל ייקראו להלן: "שיעור ההיענות הדרוש למכירה כפויה").

אזי תתבצע מכירה כפויה של מניות הניצעים שלא נענו להצעת הרכש בהתאם להוראות סעיף 337(א) לחוק החברות.

2.2.2. לפיכך, במקרה שבו יושג שיעור ההיענות הדרוש למכירה כפויה, תרכוש המציעה את כל המניות אשר בגינן ניתנו הודעות קיבול על-פי הצעת הרכש. כמו כן, המציעה תפעל בהתאם להוראות סעיף 337(א) לחוק החברות ותרכוש בדרך של מכירה כפויה (ראו סעיף 10 להלן) גם את יתר מניות הניצעים אשר בגינן לא ניתנו הודעות קיבול (אם יהיו כאלו), תמורת מחיר הצעת הרכש.

2.2.3. בהתבסס על הון המניות המונפק של החברה, נכון למועד המפרט, התנאי בדבר שיעור ההיענות הדרוש למכירה כפויה יתקיים באחת החלופות האלה:

(א) יינתנו הודעות קיבול מניצעים בגין 5,852,083 מניות הניצעים (לכל הפחות) המהוות כ-78.92% מהמניות שמוצע לרכשן (כ-18.71% מהון המניות המונפק של החברה), ויותר ממחצית הניצעים שאין להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש יענו לה; או לחלופין -

(ב) יינתנו הודעות קיבול מניצעים בגין 6,790,205 מניות (לכל הפחות) המהוות כ-91.57% מהמניות שמוצע לרכשן (כ-21.71% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה).

2.3. נתונים בדבר שערי מניית החברה

2.3.1. להלן פירוט שער הנעילה הגבוה ביותר ושער הנעילה הנמוך ביותר (באגורות) של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ("הבורסה") בכל אחד מ-12 החודשים שקדמו לתאריך המפרט¹, דהיינו בתקופה שבין ה-1 ביולי 2024 לבין ה-17 ביולי 2025:²

שנה	חודש	שער נעילה גבוה		שער נעילה נמוך	
		תאריך	מחיר (באגורות)	תאריך	מחיר (באגורות)
2024	יולי	1/7/2024	358.30	31/7/2024	306.10
	אוגוסט	29/8/2024	354.40	5/8/2024	291.80
	ספטמבר	2/9/2024	349.90	9/9/2024	324.40
	אוקטובר	31/10/2024	382.80	13/10/2024	346.20
	נובמבר	18/11/2024	391.60	24/11/2024	380.00
	דצמבר	10/12/2024	425.50	31/12/2024	387.60
2025	ינואר	21/1/2025	411.90	13/1/2025	381.50
	פברואר	17/2/2025	407.30	9/2/2025	384.70
	מרץ	24/3/2025	429.40	2/3/2025	391.20
	אפריל	27/4/2025	462.30	6/4/2025	412.00
	מאי	7/5/2025	493.50	11/5/2025	444.40
	יוני	3/6/2025	478.30	25/6/2025	452.30
	יולי (עד תאריך המפרט)	2/7/2025	457.00	16/07/2025	429.00

¹ למיטב ידיעת המציעה, במהלך התקופה כאמור לא ביצעה החברה חלוקת מניות הטבה, פיצול או איחוד הון.
² במקרים בהם נקבעו שערי נעילה זהים במספר ימי מסחר באותו החודש, נבחר התאריך בו נקבע המחיר הרלוונטי לראשונה. הנתונים דלעיל הינם על פי נתונים שמפרסמת הבורסה באתר האינטרנט שכתובתו <http://www.tase.co.il>

2.3.2. ממוצע מחירי מניית החברה (לפי שערי נעילה בבורסה) בימי המסחר בבורסה בששת החודשים שקדמו לתאריך המפרט (דהיינו בתקופה שבין יום 18 בינואר 2025 ועד ליום 17 ביולי 2025), הינו כ-431.5 אגורות למניה.³ מחיר הצעת הרכש (כהגדרתו בסעיף 3.1 להלן), גבוה מממוצע זה בכ-3.12%.

2.3.3. שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 17 ביולי 2025 (ביום המסחר שקדם למועד פרסום מפרט הצעת הרכש) היה 432.7 אגורות. מחיר הצעת הרכש (כהגדרתו בסעיף 3.1 להלן), גבוה משער זה בכ-2.84%.

2.3.4. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה, על-פי תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים שפרסמה החברה ליום 31 במרץ 2025 הינו 11,381 אלפי ש"ח, המשקף הון עצמי למניה בסך כ-0.364 ש"ח.⁴

3. פרטים אודות התמורה המוצעת

3.1. המציעה תשלם, בהתאם להוראות מפרט זה עבור כל אחת ממניות הניצעים, אשר תירכש על ידה לפי הצעת הרכש, סך של 4.45 ש"ח (להלן: "**מחיר הצעת הרכש**"). בהתאם לכך, התמורה הכוללת המוצעת במקרה של רכישה מלאה אם יושג שיעור ההיענות הדרוש למכירה כפויה תעמוד על סך של כ-32,999,508 ש"ח. מתוך תמורת הצעת הרכש המלאה ינוכה מס במקור כנדרש על-פי כל דין (ראו גם סעיפים 10.4 ו-13 להלן).

3.2. התמורה עבור מניות הניצעים תשולם במזומן בהתאם להוראות מפרט זה כנגד העברת מניות הניצעים.

3.3. מחיר הצעת הרכש ישולם לניצעים שנענו להצעת הרכש בהתאם למפורט בסעיפים 6.5.8 ו-6.6.5 להלן. ככל שתחול מכירה כפויה של מניות ניצעים אשר בגין לא ניתנו הודעות קיבול, מחיר הצעת הרכש ישולם בגין המניות הנרכשות במכירה כפויה כאמור, בהתאם למפורט בסעיף 10 להלן.

4. פרטים אודות המציעה

המציעה התאגדה בישראל ביום 1 בינואר 2006 כחברה פרטית על פי חוק החברות. בחודש מאי 2007 פרסמה המציעה לראשונה תשקיף, ובמסגרתו הציעה לציבור מניות של המציעה, אשר נרשמו למסחר בבורסה. לאחר השלמת ההצעה לציבור הפכה המציעה לחברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות ולתאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מען משרדה הרשום של המציעה הינו רחוב צלע ההר 17, מודיעין.

נכון למועד פרסום המפרט, מחזיקה המציעה 23,855,129.3 מניות רגילות, המהוות כ-76.29% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה.

המציעה נשלטת על ידי ר.ל. השקמה החזקות בע"מ, חברה פרטית בבעלות מר רמי לוי ורעייתו, גבי' עדינה לוי, המחזיקים בכ-39.91% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה במציעה. כמו כן, גבי' יפית (עבוד לוי) ומר יעקב לוי, ילדיהם של רמי ועדינה לוי, מחזיקים בכ-0.12% וכ-0.06%, בהתאמה, מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה במציעה.

³ על פי נתונים שמפרסמת הבורסה באתר האינטרנט שכתובתו <http://www.tase.co.il>
⁴ על-פי כמות המניות בהון המונפק והנפרע של החברה למועד המפרט, היינו 31,270,749 מניות רגילות.

4.1. קשרים עסקיים או משפחתיים, שאינם זניחים, בין המציעה ובעלי עניין בה לבין בעלי ניירות ערך בחברה

למיטב ידיעת המציעה, אין קשרים עסקיים (שאינם זניחים) או קשרים משפחתיים בין המציעה ובעלי עניין בה לבין בעלי ניירות ערך בחברה, למעט כמפורט להלן:

4.2. מקורות מימון של המציעה וכוונותיה

4.2.1. בכוונת המציעה לממן את רכישת המניות נשוא הצעת רכש זו ממקורותיה העצמיים.

4.2.2. אין למציעה הסדר או הבנה עם אחר, הנוגעים למניות בחברה, ובכלל זה אין הסדרים או הבנות לעניין העברת המניות הנרכשות או זכויות בהן או מתן אופציה לרכישה או למכירה של מניות החברה.

4.2.3. כאמור לעיל, במקרה בו שיעור ההיענות להצעת הרכש יהא נמוך משיעור ההיענות הנדרש למכירה כפויה, המציעה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש מניות נוספות של החברה, לרבות באמצעות הצעות רכש נוספות, בכפוף להוראות כל דין.

4.2.4. בכוונת המציעה לבחון מעת לעת את החזקותיה בחברה, ואין זה מן הנמנע כי במקרה שלא יושג שיעור ההיענות הדרוש למכירה כפויה, המציעה תמכור מניות של החברה שבבעלותה ו/או תרכוש מניות נוספות של החברה, בין באמצעות מכירה ו/או רכישה בבורסה או מחוץ לבורסה ובין באמצעות הצעת רכש נוספת, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

5. תנאים שבהם מותנית התחייבות המציעה בהצעת רכש

5.1. שיעור היענות מזערי

תוקפה של הצעת הרכש והתחייבות המציעה לרכישת מניות הניצעים מותנית בהשגת שיעור ההיענות הדרוש למכירה כפויה (כמפורט בסעיף 2.2 לעיל) בהתאם לסעיף 337 לחוק החברות.

במקרה שבו שיעור ההיענות להצעת הרכש יהיה נמוך משיעור ההיענות הדרוש למכירה כפויה, לא תיכנס לתוקף הצעת הרכש, הוראותיה לא יחייבו את המציעה, והמציעה לא תרכוש מניות כלשהן מהניצעים שנענו להצעת הרכש. **במקרה כזה, תהיה המציעה רשאית לפרסם הצעת רכש נוספת בכל מועד, מבלי שתהיה מחויבת לתנאי הצעת רכש זו, והכל בכפוף להוראות הדין.**

5.2. חזרה של המציעה מהצעת הרכש

5.2.1. בהתאם לתקנה 4(ב)(3) לתקנות הצעת רכש, רשאית המציעה לחזור בה מהצעת הרכש בתקופת הקיבול (כהגדרתה בסעיף 6.1 להלן), והכל בנסיבות כמפורט בסעיף 7 להלן.

5.2.2. במקרה של חזרת המציעה מהצעת הרכש, תפעל המציעה כמפורט בסעיפים 6.5.12 ו- 6.6.8 להלן. **מובהר, כי במקרה כאמור, תהיה המציעה רשאית לפרסם הצעת רכש נוספת בכל מועד, מבלי שתהיה מחויבת לתנאי הצעת הרכש הנוכחית, והכל בכפוף להוראות הדין.**

6. פרטים אודות הקיבול והתשלום עבור המניות

6.1. הגדרות

"יום מסחר"	- כל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה בישראל;
"יום עסקים"	- יום שבו פתוחים רוב התאגידים הבנקאיים;
"מועד הקיבול האחרון"	- יום ד', 20 באוגוסט 2025, בשעה 14:00;
"המועד הקובע"	- יום ד', 20 באוגוסט 2025, בשעה 16:00;
"רכז ההצעה"	- בנק לאומי לישראל בע"מ;
"תקופת הקיבול"	- החל מתאריך המפרט ועד למועד הקיבול האחרון.

6.2. רכז ההצעה

הצעת הרכש תבוצע באמצעות רכז ההצעה, מרחוב אבא הלל סילבר 3, לוד ("משרדי רכז ההצעה"), טלפון: 076-8857292, דוא"ל: is-ops-team@bankleumi.co.il.

6.3. התחייבות רכז ההצעה

6.3.1. רכז ההצעה הבטיח את ביצוע התחייבות המציעה לתשלום התמורה הנקובה בהצעת הרכש על-פי המפרט.

6.3.2. להבטחת תשלום התמורה הנקובה בהצעת הרכש על-פי המפרט, תמציא המציעה לרכז ההצעה ערובה, להנחת דעתו של רכז ההצעה, המבטיחה את התחייבותה להעברת מלוא התמורה שתידרש לתשלום בגין המניות שיירכשו על-פי הצעת הרכש.

6.4. הודעות קיבול

6.4.1. ניתן למסור הודעות קיבול להצעת הרכש, בימים א' - ה' (שהינם ימי עסקים), בין השעות 08:00 - 17:00, החל ממועד מפרט זה, ועד למועד הקיבול האחרון.

6.4.2. מועד הקיבול האחרון יחול, בכל מקרה, ביום מסחר. חל מועד הקיבול האחרון ביום שאינו יום מסחר כאמור, יידחה מועד הקיבול האחרון למועד הראשון הקרוב ביותר לאחר מכן, שהינו יום מסחר ויום עסקים וכל המועדים האמורים במפרט שיחולו לאחר אותו מועד שנדחה כאמור, יידחו בהתאם.

6.5. היענות להצעת הרכש על-ידי מחזיק לא רשום

6.5.1. ניצע שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה, אשר מחזיק במניות באמצעות חבר בורסה ("מחזיק לא רשום"), יודיע למציעה באמצעות חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך שלו ("חבר הבורסה"), על היענותו להצעת הרכש בדרך של מסירת הודעת קיבול לחבר הבורסה, כשהיא חתומה כדין על-ידי המחזיק הלא רשום או על-ידי מיופה כוחו כדין (בצירוף יפוי הכוח). בהודעת הקיבול תיכלל הודעת מחזיק לא רשום אם יש לו או למיופה כח מטעמו, ככל שמונה מיופה כח, עניין אישי בקבלת הצעת הרכש. הודעת הקיבול הנ"ל תהא בנוסח המצורף למפרט כנספח א' ("הודעת קיבול של מחזיק לא רשום").

6.5.2. בהודעת הקיבול של מחזיק לא רשום תיכלל הצהרת מחזיק לא רשום בנוסח הקבוע בהודעת הקיבול האמורה, בדבר היות המניות אשר בגינן ניתנת הודעת הקיבול נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הקיבול, ולאחר מכן ועד להעברתן למציעה. עוד יצוין בהודעת הקיבול של מחזיק לא רשום, כי ידוע לו שתנאי מוקדם לרכישת המניות אשר בגינן ניתנת הודעת הקיבול על-ידי המציעה ותשלום תמורתן על-פי הצעת הרכש, הינו נכונות הצהרותיו וכי ידוע לו כי הוא לא יהיה זכאי לסעד הערכה כאמור בסעיף 11 להלן.

6.5.3. ניתן להגיש הודעות קיבול של מחזיק לא רשום לחבר הבורסה שאצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך של המחזיק הלא רשום בכל אחד מהימים א'-ה' בתקופת הקיבול (שהינם ימי עסקים), בשעות העבודה המקובלות אצל חבר הבורסה (למעט ביום האחרון לתקופת הקיבול שבו ניתן להגיש הודעות עד השעה 14:00 בלבד, ובכפוף לכך שהיום האחרון לתקופת הקיבול הינו יום מסחר). הודעות קיבול של מחזיק לא רשום, שלא תימסרנה לחבר הבורסה עד למועד הקיבול האחרון לא תתקבלנה.

6.5.4. חבר בורסה ימסור לרכז ההצעה, במשרדי רכז ההצעה, עד השעה 15:00 ביום האחרון לתקופת הקיבול, הודעת קיבול אחת בגין כל הודעות הקיבול שנמסרו לו על-ידי כל לקוחותיו שהם מחזיקים לא רשומים, בנוסח המצורף למפרט **כנספת ב'** ("הודעת קיבול של חבר בורסה"). **הודעות קיבול של חברי בורסה שתומצאנה לרכז ההצעה לאחר המועד האמור, לא תתקבלנה.**

6.5.5. בהודעת הקיבול של חבר בורסה תיכלל הצהרת חבר הבורסה בדבר היות המניות הנזכרות בהודעת הקיבול האמורה נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מסירת הודעת הקיבול לרכז ההצעה ולאחר מכן, עד להעברתן למציעה. עוד יצוין בהודעת הקיבול של חבר בורסה, כי ידוע לו שתנאי מוקדם לרכישת המניות הנזכרות בהודעת הקיבול האמורה על-ידי המציעה ותשלום תמורתן על-פי הצעת הרכש הינו נכונות הפרטים הכלולים בהודעת הקיבול של חבר בורסה. כמו כן, תכלול הודעת הקיבול של חבר הבורסה פירוט של סך מניות המחזיקים הלא רשומים שהודיעו כי יש להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש וסך מניות המחזיקים הלא רשומים שהודיעו כי אין להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש, וזאת על-פי הודעות הקיבול של מחזיקים לא רשומים שנמסרו לחבר הבורסה.

6.5.6. רכז ההצעה ימסור למציעה עד למועד הקובע הודעת קיבול מרוכזת בגין כל הודעות הקיבול של חברי בורסה שנתקבלו אצלו, אשר תכלול פירוט של סך מניות המחזיקים הלא רשומים שהודיעו כי יש להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש וסך מניות המחזיקים הלא רשומים שהודיעו כי אין להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש, וזאת על-פי הודעות הקיבול של חברי הבורסה שהועברו לרכז ההצעה.

6.5.7. המועד הקובע יחול, בכל מקרה, ביום מסחר. חל המועד הקובע ביום שאינו יום מסחר, יידחה המועד הקובע למועד הראשון הקרוב ביותר לאחר מכן, שהינו יום מסחר.

6.5.8. במקרה של רכישה מלאה - אם יושג שיעור ההיענות הדרוש למכירה כפויה, המציעה תשלם את המגיע למחזיק הלא רשום עבור המניות בגינן נתן הודעת קיבול, לא יאוחר משלושה (3) ימי

עסקים שלאחר המועד הקובע ("יום התשלום") באמצעות רכז ההצעה, על-ידי זיכוי חשבוננו של המחזיק הלא רשום באמצעות מסלקת הבורסה וחברי הבורסה.

6.5.9. בכפוף להעברת התמורה כאמור לעיל, יזכה רכז ההצעה את המציעה באמצעות מסלקת הבורסה, בחשבון או בחשבונות הפיקדון (לפי המקרה) שהמציעה תורה עליהם לרכז ההצעה, במניות לגביהן ניתנו הודעות קיבול של מחזיקים לא רשומים. חל יום התשלום ביום שאינו יום מסחר, יידחו יום התשלום ומועד העברת המניות ליום המסחר הבא לאחריו.

6.5.10. בהתאם לתקנה 7(ב) לתקנות הצעת רכש, מחזיק לא רשום אשר נתן הודעת קיבול לחבר בורסה רשאי לחזור בו מהודעת הקיבול עד למועד הקיבול האחרון ("חזרה מקיבול").

6.5.11. חזרה מקיבול, תיעשה אצל חבר בורסה אשר לו ניתנה הודעת הקיבול בדרך של ציון המילים "הודעת הקיבול מבוטלת" בציון התאריך והשעה ובתוספת חתימתו של מחזיק הלא רשום או מיופה כוחו כדין (בצירוף יפוי הכוח) על גבי אותה הודעת קיבול שניתנה על-ידי המחזיק הלא רשום.

6.5.12. אם המציעה תחזור בה מהצעת הרכש, בנסיבות כמפורט בסעיף 5.2 לעיל וסעיף 7 להלן, יחזיר רכז ההצעה לחברי הבורסה את כל הודעות הקיבול שנמסרו על ידם בגין מחזיקים לא רשומים של מניות, ויצרף אליהן מסמך חתום על ידו לפיו הודעות הקיבול בטלות.

6.6. היענות להצעת הרכש על-ידי מחזיק רשום

6.6.1. היענות של ניצע הרשום במרשם בעלי המניות המנוהל על-ידי החברה (פרט לחברה לרישומים של חבר בורסה) ("מחזיק רשום") להצעת הרכש על-פי המפרט, תהא במסירת תעודת מניה או תעודות מניה בגין מניותיו בצירוף הודעת קיבול חתומה על ידו או על-ידי מיופה כוחו (בצירוף יפוי הכוח) בנוסח המצורף למפרט כנספח ג' ("הודעת קיבול של מחזיק רשום") ושטר העברת מניות בנוסח המצורף למפרט כנספח ד' חתום על-ידו או על-ידי מיופה כוחו, כדין, וכן על-ידי עד לחתימה. בהודעת הקיבול של מחזיק רשום תיכלל הודעת מחזיק רשום אם יש לו או למיופה כח מטעמו, ככל שמונה מיופה כח, עניין אישי בקבלת הצעת הרכש. מחזיק רשום ימסור את המסמכים האמורים במשרדי רכז ההצעה. מסירת המסמכים האמורים לידי רכז ההצעה תהא כנגד אישור קבלה של רכז ההצעה.

6.6.2. בהודעת הקיבול של מחזיק רשום תיכלל הצהרת מחזיק רשום בנוסח הקבוע בהודעת הקיבול האמורה, בדבר היות המניות אשר בגינן ניתנת הודעת הקיבול נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הקיבול ולאחר מכן ועד להעברתן על-שם המציעה. עוד יצוין בהודעת הקיבול של מחזיק רשום, כי ידוע לו שתנאי מוקדם לרכישת המניות אשר בגינן ניתנת הודעת הקיבול על-ידי המציעה ותשלום תמורתן על-פי הצעת הרכש, הינו נכונות הצהרותיו וכי ידוע לו כי הוא לא יהיה זכאי לסעד הערכה כאמור בסעיף 11 להלן.

6.6.3. ניתן להגיש הודעות קיבול של מחזיק רשום לרכז ההצעה בכל אחד מהימים א'-ה' בין השעות 08:00 - 17:00 בתקופת הקיבול, שהינם ימי עסקים (למעט ביום האחרון לתקופת הקיבול שבו ניתן להגיש הודעות עד השעה 14:00 בלבד). הודעות קיבול של מחזיק רשום, שלא תימסרנה לרכז ההצעה עד למועד הקיבול האחרון, לא תתקבלנה.

6.6.4. רכוז ההצעה ימסור למציעה עד המועד הקובע הודעת קיבול מרוכזת בגין הודעות הקיבול של מחזיקים רשומים שנתקבלו אצלו. הודעת הקיבול של רכוז ההצעה תכלול פירוט של סך מניות המחזיקים הרשומים שהודיעו כי יש להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש וסך מניות המחזיקים הרשומים שהודיעו כי אין להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש, וזאת על-פי הודעות הקיבול של מחזיקים רשומים שנמסרו לרכז ההצעה.

6.6.5. במקרה של רכישה מלאה - אם יושג שיעור ההיענות הדרוש למכירה כפויה, התשלום המגיע למחזיק הרשום מאת המציעה עבור המניות נשוא המסמכים הנזכרים בסעיף 6.6.1 לעיל שבגין נתן הודעת קיבול יבוצע ביום התשלום באמצעות רכוז ההצעה על-ידי זיכוי חשבונו של מחזיק רשום, כמצוין בהודעת הקיבול של כל מחזיק רשום.

6.6.6. בכפוף להעברת התמורה כאמור לעיל, ביום התשלום ימסור רכוז ההצעה את המסמכים הנזכרים בסעיף 6.6.1 לעיל למציעה על מנת שהיא תירשם כבעלת המניות בגין המניות נשוא המסמכים האמורים, במרשם בעלי המניות המנוהל על-ידי החברה. חל יום התשלום ביום שאינו יום מסחר, יידחו יום התשלום ומועד העברת המניות ליום המסחר הבא לאחריו.

6.6.7. בהתאם לתקנה 7(ב) לתקנות הצעת רכש, מחזיק רשום, אשר נתן הודעת קיבול, רשאי לחזור בו מהודעת הקיבול עד למועד הקיבול האחרון. חזרה מקיבול כאמור על-ידי מחזיק רשום תהא בדרך של ציון המילים "הודעת הקיבול מבוטלת" בציון התאריך והשעה ובתוספת חתימתו של המחזיק הרשום או מיופה כוחו כדין (בצירוף ייפוי הכוח) על גבי הודעת הקיבול שניתנה על-ידי המחזיק הרשום והשבת אישור הקבלה הנזכר בסעיף 6.6.1 לעיל לידי רכוז ההצעה. באותו מעמד ישיב רכוז ההצעה למחזיק את תעודות המניה ושטרי העברת המניות, אשר נמסרו לרכז ההצעה על-ידי המחזיק הרשום יחד עם אותה הודעת קיבול. שטרי העברת המניות יושבו למחזיק הרשום כשהם נושאים חותמת "מבוטל". מובהר, כי חזרה מקיבול על-ידי מחזיק רשום יכולה להתבצע רק במשרדי רכוז ההצעה.

6.6.8. אם המציעה תחזור בה מהצעת הרכש, כמפורט בסעיף 5.2 לעיל וסעיף 7 להלן, יחזיר רכוז ההצעה לכל אחד מהמחזיקים הרשומים אשר נענו להצעת הרכש את הודעות הקיבול, תעודות המניה ושטרי ההעברה שנמסרו לו כאמור בסעיף 6.6.1 לעיל, ויצרף אליהן מסמך חתום על-ידו לפיו הודעות הקיבול ושטרי ההעברה הנ"ל מבוטלים.

6.7. מחזיק, בין לא רשום ובין רשום, לא יהא רשאי לחזור בו מהודעת קיבול לאחר מועד הקיבול האחרון.

7. חזרת המציעה מהצעת הרכש

7.1. בהתאם לתקנה 4(ב)3 לתקנות הצעת רכש, רשאית המציעה לחזור בה מהצעת הרכש בתקופת הקיבול, אם אירעו נסיבות שהמציעה לא ידעה ולא היה עליה לדעת עליהן, או שלא ראתה ולא היה עליה לראותן מראש, ותנאי הצעת הרכש באותן נסיבות נעשו שונים מהותית מתנאים שמציע סביר היה מציע אילו ידע את אותן נסיבות בתאריך המפרט, והכל בכפוף לכך שהודעה על חזרה מהצעת הרכש תימסר לרכז ההצעה, לפני מועד הקיבול האחרון ("הודעת חזרה מההצעה").

7.2. במקרה של חזרת המציעה מהצעת הרכש, תפעל המציעה, לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר מסירת הודעת חזרה מההצעה כאמור, באופן המפורט להלן, באמצעות רכוז ההצעה:

7.2.1. תחזיר לכל אחד מחברי הבורסה אשר מסרו לרכז ההצעה הודעות קיבול מטעם מחזיקים לא רשומים של מניות, כאמור בסעיף 6.5.4 לעיל, את כל הודעות הקיבול שנמסרו לרכז ההצעה כאמור לעיל, יחד עם מסמך חתום על-ידי רכז ההצעה לפיו הודעות הקיבול מבטלות.

7.2.2. תחזיר לכל אחד מהמחזיקים הרשומים אשר נענו להצעת הרכש, כאמור בסעיף 6.6.1 לעיל, בדרך של משלוח בדואר רשום, את תעודות המניה, את הודעות הקיבול ואת שטרי העברת המניות שנמסרו על-ידי מחזיקים כאמור לרכז ההצעה, בצירוף מסמך חתום על-ידי רכז ההצעה הקובע כי הודעת הקיבול ושטר העברת המניות מבטלים.

7.3. חזרה בה המציעה מהצעת הרכש כאמור, תמסור על כך מיד הודעה לרשות ניירות ערך, לבורסה, לרכז ההצעה ולחברה. כמו כן, בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח ההודעה כאמור, תפרסם המציעה הודעה על כך בעיתונים בהתאם לתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש. ההודעה תכלול את פירוט הנסיבות המיוחדות שבשלן חזרה בה המציעה מהצעת הרכש ותפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית. על-פי תקנה 25(ב) לתקנות הצעת רכש, על החברה לשלוח את ההודעה שקיבלה, כאמור לעיל, בתוך שני ימי עסקים, לכל ניצע הרשום במרשם בעלי המניות המנוהל על-ידי החברה.

7.4. חזרה בה המציעה מהצעת הרכש, תהיה המציעה רשאית לפרסם הצעת רכש נוספת בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת לתנאי הצעת רכש זו, על פי כל דין.

8. דחיית מועד הקיבול האחרון ותיקון הצעת הרכש

8.1. דחיית מועד הקיבול האחרון

8.1.1. בהתאם לתקנה 6(ב) לתקנות הצעת רכש, בתקופת הקיבול רשאית המציעה לדחות את מועד הקיבול האחרון, בהודעה שתימסר לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה ותפורסם בתוך יום עסקים אחד לאחר מכן בעיתונים בהתאם לתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש, ובלבד שההודעה תימסר עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, ומועד הקיבול האחרון הנדחה ייקבע ליום מסחר, לא יאוחר משישים ימים מתאריך המפרט.

8.1.2. בהתאם לתקנה 6(ג) לתקנות הצעת רכש, על אף האמור בסעיף 8.1 לעיל, במקרה שבתקופת הקיבול הגיש מציע אחר הצעת רכש לגבי ניירות ערך של החברה, רשאית המציעה לדחות את מועד הקיבול האחרון עד מועד הקיבול האחרון בהצעת הרכש האחרת. דחיית מועד הקיבול תיעשה בהודעה על כך שתימסר על-ידי המציעה לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה ותפורסם בתוך יום עסקים אחד לאחר מכן בעיתונים בהתאם לתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש.

8.1.3. על-פי תקנה 25(ב) לתקנות הצעת רכש, במקרה של קבלת הודעה על דחיית מועד הקיבול האחרון כאמור בסעיפים 8.1 או 8.1.2 לעיל, על החברה לשלוח את ההודעה שקיבלה, תוך שני ימי עסקים, לכל ניצע הרשום במרשם בעלי המניות המנוהל על-ידי החברה.

8.2. תיקון הצעת הרכש

8.2.1. בהתאם לתקנה 22(א) לתקנות הצעת רכש, עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון רשאית המציעה לתקן את הצעת הרכש באופן המטיב את תנאיה, ובלבד שתתקן את המפרט

בהתאם לכך ותגיש עותק מן התיקון לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה, ותפרסם את התיקון בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח התיקון כאמור, בעיתונים בהתאם לתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש. על-פי תקנה 25(ב) לתקנות הצעת רכש, על החברה לשלוח את ההודעה שקיבלה, כאמור לעיל, תוך שני ימי עסקים, לכל ניצע הרשום במרשם בעלי המניות המנוהל על-ידי החברה. תיקנה המציעה את הצעת הרכש כאמור, במהלך שלושת ימי העסקים שקדמו למועד הקיבול האחרון, יידחה מועד הקיבול האחרון, למרות האמור בסעיף 8.1 לעיל, כך שמועד הקיבול האחרון החדש יחול במועד שאינו מוקדם משלושה ימי עסקים ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד התיקון או משישים ימים מתאריך המפרט, המאוחר שבהם. ההודעה על דחיית מועד הקיבול האחרון תיכלל בהודעת התיקון.

8.2.2. בהתאם לתקנה 22(ג) לתקנות הצעת רכש, עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, רשאית המציעה לתקן במפרט כל תיקון אשר אין בו כדי להשפיע על שיקולי הניצעים לעניין כדאיות הצעת הרכש. המציעה תשלח הודעה על התיקון לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה, ותפרסם את התיקון בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח ההודעה כאמור, בעיתונים בהתאם לתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש. על-פי תקנה 25(ב) לתקנות הצעת רכש, על החברה לשלוח את ההודעה שקיבלה, כאמור לעיל, תוך שני ימי עסקים, לכל ניצע הרשום במרשם בעלי המניות המנוהל על-ידי החברה.

8.3. על אף האמור לעיל, המציעה תהיה רשאית לדחות את מועד הקיבול האחרון ולתקן את המפרט, רק בהתקיים אחד מבין התנאים הבאים: (א) רכז ההצעה אישר כי התחייבותו האמורה בסעיף 6.3 לעיל תקפה גם בתנאים המתוקנים; א (ב) המציעה קיבלה התחייבות מחבר בורסה אחר.

9. הודעות מטעם בעלי מניות

נכון למועד המפרט לא התקבלו בידי המציעה הודעות מטעם בעלי מניות של החברה בדבר כוונתם להיענות להצעת הרכש.

10. רכישת מניות של ניצעים שלא נענו להצעת הרכש והוראות סעיפים 337 ו-338 לחוק החברות

10.1. הצעת הרכש על-פי המפרט הינה הצעת רכש מלאה שתוקפה מותנה בשיעור היענות מזערי, בהתאם להוראות הפרק השלישי בחלק השמיני לחוק החברות.

10.2. סעיף 337 לחוק החברות קובע כדלקמן:

"(א) התקבלה הצעת רכש מלאה על-ידי הניצעים, באופן ששיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות מחמישה אחוזים מהון המניות המונפק או מההון המונפק מסוג המניות שלגביהן הוצעה ההצעה ויותר ממחצית הניצעים שאין להם עניין אישי בקבלת ההצעה נענו לה, יעברו כלל המניות שביקש המציע לרכוש לבעלותו והרישומים של הבעלויות במניות ישונו בהתאם לכך; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים.

(1א) על אף האמור בסעיף קטן (א), הצעת רכש מלאה תתקבל אם שיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות משני אחוזים מהון המניות המונפק או מהון המונפק מסוג המניות שלגביהן הוצעה ההצעה.

(ב) לא התקבלה הצעת רכש מלאה כאמור בסעיף קטן (א) או (1א), לא ירכוש המציע, מניצעים שנענו להצעה, מניות שיקנו לו החזקה של למעלה מתשעים אחוזים מכלל המניות בחברה או מכלל סוג המניות שלגביהן הוצעה ההצעה."

10.3. אם יתקיים התנאי בדבר שיעור ההיענות הדרוש למכירה כפויה, אזי תפעל המציעה בהתאם להוראות סעיף 337(א) לחוק החברות ותרכוש בנוסף למניות שבגינן התקבלו הודעות קיבול, גם את יתר המניות המוחזקות על-ידי הניצעים, אשר בגינן לא ניתנו הודעות קיבול, תמורת מחיר הצעת הרכש ובאותם התנאים ("המכירה הכפויה"), ולאחר מכן תהפוך החברה לחברה פרטית, באופן המפורט להלן.

10.4. ככל שיתקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף 10.3 לעיל, תבוצע המכירה הכפויה של מניות הניצעים שלא ניתנו בגינן הודעות קיבול באופן הבא :

10.4.1. **לעניין מחזיק רשום** : התמורה בגין המניות תועבר לחברה לצורך הפקדתה בחשבון נאמנות שבו החברה תשמש בחזקת נאמן עבור הניצעים שלהם הזכות לקבל את התמורה בהתאם להוראות סעיף 337 לחוק החברות. העברת התמורה לחברה תיחשב כהעברת התמורה לניצעים. החברה תשלח לכל מחזיק רשום שלא נענה להצעת הרכש, לכתובת הרשומה בספרי החברה, הודעה על המכירה הכפויה ועל החזקת התמורה בנאמנות עבורו ותעביר למחזיק הרשום את התמורה על-פי בקשתו בכתב בה יצוינו הפרטים הנדרשים לצורך העברת התמורה בגין מניותיו בחברה.

10.4.2. **לעניין מחזיק שאינו רשום** : המציעה תעביר (באמצעות רכז ההצעה) למזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ ("החברה לרישומים") עד ולא יאוחר מיום התשלום, הודעה בדבר המכירה הכפויה, שבה יצוין מספר המניות המוחזקות על-ידי מחזיקים לא רשומים, שבגינן לא ניתנו הודעות קיבול, וכן את מלוא התמורה בגין מניות אלה, אשר תחושב על-פי מחיר הצעת הרכש כפול מספר המניות האמורות. סכום התמורה האמור ישולם למחזיקים הלא רשומים המחזיקים במניות האמורות בהתאם להוראות חוקי העזר של מסלקת הבורסה והנחיותיה בעניין מכירה כפויה. מובהר, כי ככל שמחזיק לא יעביר אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור או בדבר שיעור מס מופחת, אזי ינוכה מהתמורה מס במקור כנדרש על-פי דין (לפרטים ראו סעיף 13 להלן). בכפוף להעברת התמורה למחזיקים הלא רשומים אשר מחזיקים במניות האמורות כאמור, תזכה החברה לרישומים, באמצעות מסלקת הבורסה, את חשבונה של המציעה שפרטיו יועברו אליה על-ידי רכז ההצעה, במניות של המחזיקים הלא רשומים, שבגינן לא ניתנו הודעות קיבול כאמור.

בכפוף להעברת התמורה כאמור בסעיפים 10.4.1 ו-10.4.2 לעיל, יועברו כלל המניות המוחזקות על-ידי הניצעים, אשר בגינן לא ניתנו הודעות קיבול ואשר יירכשו במסגרת המכירה הכפויה, לידי המציעה, באופן שיהיו בבעלותה כל המניות בהן המונפק והנפרע של

החברה, והרישומים של הבעלויות במניות שיירכשו במסגרת המכירה הכפויה ישונו בהתאם לכך.

11. סעד הערכה

11.1. סעיף 338 לחוק החברות קובע כדלקמן:

"(א) בית המשפט רשאי, לבקשתו של כל מי שהיה ניצע בהצעת רכש מלאה שהתקבלה כאמור בסעיפים 336(ג) ו-337(א) או (א1), לקבוע, כי התמורה בעבור המניות היתה פחות משוויין ההוגן, וכי יש לשלם את השווי ההוגן, כפי שיקבע בית המשפט.

(ב) בקשה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש לא יאוחר משישה חודשים ממועד קבלת הצעת הרכש המלאה;

(ג) המציע רשאי לקבוע בתנאי הצעת הרכש המלאה, כי ניצע שנענה להצעת הרכש המלאה שהתקבלה כאמור בסעיף 337(א) או (א1), לא יהיה זכאי לסעד לפי סעיף זה;

(ד) לא יהיה תוקף לקביעת מציע לפי סעיף קטן (ג), אם המציע או החברה לא פרסמו לפני מועד ההיענות להצעה את המידע שחובה לפרסם לפי כל דין בקשר עם הצעת הרכש המלאה."

11.2. בהתאם לסעיף 338(ג) לחוק החברות, קובעת המציעה בזאת כי ניצע שייענה להצעת הרכש שתתקבל כאמור בסעיף 337(א) או 337(א1) לחוק החברות, לא יהיה זכאי לסעד הערכה על-פי סעיף 338 לחוק החברות.

12. הפיכת החברה לחברה פרטית

12.1. אם יושג שיעור ההיענות הדרוש למכירה כפויה והצעת הרכש תתקבל במלואה, המציעה תרכוש את כל מניות הניצעים, והחברה תהפוך לחברה פרטית. במקרה זה, המציעה תפעל בהתאם לתקנון הבורסה, כלליה והנחיותיה, לשם מחיקת מניות החברה מן הרישום למסחר בבורסה.

12.2. על-פי החלק הרביעי לתקנון הבורסה, המנהל הכללי של הבורסה או מי שהוסמך על-ידו, יחליט על מחיקה מהרישום למסחר של מניות חברה, אם תתקבל הצעת רכש מלאה כאמור בסעיף 337 לחוק החברות. המניות תמחקנה מן הרישום למסחר סמוך לאחר קבלת הודעה על-ידי הבורסה כי התקבלה הצעת הרכש המלאה.

13. מיסוי

תשלום התמורה בגין המניות של המחזיקים הלא רשומים כפוף לניכוי מס במקור על-ידי חברי הבורסה ותשלום התמורה בגין המניות של המחזיקים הרשומים כפוף לניכוי מס במקור על-ידי המציעה, בהתאם לכל דין. ניצע שיש בידיו אישור מפקיד השומה על ניכוי מס במקור בשיעור מופחת החל עליו או על פטור מניכוי מס במקור, יצרפו להודעת הקיבול מטעמו.

מומלץ כי הניצעים יקבלו יעוץ ספציפי לעניין היבטי המיסוי הקשורים בהצעת הרכש, בהיענות לה, או בפעולות העלולות לבוא בעקבותיה, בין היתר, באמצעות קבלת ייעוץ מקצועי פרטני בנושאים

האמורים, בהתאם לנתונים ולנסיבות הספציפיים לכל אחד מהם. האמור להלן אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה למי מהניצעים על-פי הצעת רכש זו ו/או דיון ממצה בהיבטי המיסי הקשורים בהצעת הרכש או בפעולות שעשויות לבוא בעקבותיה.

14. סמכות רשות ניירות ערך

- 14.1. בהתאם לתקנה 23 לתקנות הצעת רכש, על המציעה למסור בכתב לרשות ניירות ערך, לרבות עובד שהיא הסמיכה לכך (בסעיף זה: "הרשות"), לפי דרישת הרשות, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים במפרט ולכל דבר אחר שהרשות סבורה שיש לכללו במפרט על-פי תקנות הצעת רכש.
- 14.2. בנוסף, בהתאם לתקנות הצעת רכש, אם ראתה הרשות, כי אין במפרט כל הפרטים שלדעתה חשובים לניצע סביר או כי אין מתקיימות במפרט הוראות תקנות הצעת רכש, רשאית היא להורות בתקופת הקיבול, על דחיית מועד הקיבול וכן רשאית היא להורות, אחרי שניתנה למציעה הזדמנות מתאימה להביא את טענותיה לפניה, לפרסם בתוך יום עסקים אחד - אלא אם כן קצבה מועד אחר – תיקון למפרט או מפרט מתוקן בצורה ובדרך שהורתה; דין תיקון למפרט ומפרט מתוקן כדין מפרט.
- 14.3. הרשות רשאית להורות על דחיית מועד הקיבול האחרון, אם ראתה לעשות כן לשם הגנת עניינם של ניצעים; הורתה הרשות כאמור, יחולו הוראות סעיף 14.2 לעיל.
- 14.4. הורתה הרשות על דחיית מועד הקיבול האחרון, יראו את התחייבות רכוז ההצעה כחלה על המפרט המתוקן, אלא אם כן הודיע אחרת בהודעה מיידית למציעה; קיבלה המציעה הודעה כאמור, תשלח הודעה על כך מיד לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה, וכן יפרסמו זאת בעיתונים, בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח ההודעה לעיל, בהתאם לתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש.

15. פרטים אודות נציגי המציעה לעניין הטיפול במפרט

נציגי המציעה לעניין הטיפול במפרט הינם עו"ד מוטי ימין ועו"ד מני קוגן ממשד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' עורכי דין, מרח' ברקוביץ' 4, תל-אביב, טלפון: 03-7770150, פקס: 03-7770110.

16. חתימות

רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ

באמצעות: רמי לוי, מנכ"ל ודירקטור

הודעת קיבול של מחזיק לא רשום

לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000

אל: רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ ("המציעה")

באמצעות _____ ("חבר הבורסה")

הנדון: הצעת רכש מלאה למניות קופיקס גרופ בע"מ ("החברה")

הואיל ועל-פי מפרט מיום 20 ביולי 2025 שפרסמה המציעה ("המפרט"), הציעה המציעה הצעת רכש מלאה (שתוקפה מותנה ברכישת מלוא מניות הניצעים) לרכישת כל המניות הרגילות ללא ע"נ של החברה, למעט המניות המוחזקות על-ידי המציעה ("מניות החברה");

והואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעותכם בפקדון מס' _____ בסניף מס' _____, ב- _____ מניות החברה, וברצוני להיענות להצעת הרכש המלאה של המציעה הכלולה במפרט;

לפיכך, הריני להודיעכם בזאת כי ברצוני להיענות להצעת הרכש של המציעה הכלולה במפרט וזאת בגין _____ מניות החברה* ("המניות המועברות"). בהודעתי זו יש לראות הודעת קיבול כמשמעה בסעיף 6.5.1 למפרט והתחייבות להעברת המניות המועברות.

אני מצהיר ומתחייב בזאת כי המניות המועברות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו, וכן כי המניות מועברות תהיינה במצבן זה לאחר מכן ועד להעברתן למציעה.

את התמורה בגין המניות המועברות, נא להעביר לפיקדוני הנ"ל.

בהתאם להוראות סעיף 338(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ולקביעת המציעה בסעיף 11.2 למפרט, ידוע לי כי לא אחיה זכאי לסעד הערכה לפי סעיף 338 לחוק החברות.

ידוע לי כי תנאי מוקדם לרכישת המניות על-ידי המציעה ותשלום תמורתן על-פי הצעת הרכש הינו נכונות הצהרותיי כמפורט לעיל.

בהתאם לסעיף 337(א) לחוק החברות, הריני להודיע כדלקמן (יש לסמן את אחת החלופות):

☐ אין לי ו/או למיופה כח מטעמי (ככל שמונה מיופה כח) עניין אישי בקבלת הצעת הרכש.

☐ יש לי או למיופה כח מטעמי (ככל שמונה מיופה כח) עניין אישי בקבלת הצעת הרכש.

מהסיבות הבאות: _____

שם מלא	תאריך
(מס' ת.ז. / מס' תאגיד)	
(חתימה / חותמת וחתימה)	

(*) יש להשלים את הכמות המירבית של המניות אשר בגינה ניתנת הודעת הקיבול, דהיינו: מלוא כמות המניות שבפיקדון ניירות הערך הנ"ל, או כמות קטנה יותר, לפי רצון המחזיק.
(**) לא הודיע בעל מניה כאמור, הודעת הקיבול מטעמו לא תתקבל.

נספח ב' - סעיף 6.5.4 למפרט

**הודעת קיבול של חבר בורסה
לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000**

אל: רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ ("המציעה")
באמצעות רכז ההצעה: בנק לאומי לישראל בע"מ, מרחוב יהודה הלוי 35, תל אביב ("רכז ההצעה")

הנדון: הצעת רכש מלאה למניות קופיקס גרופ בע"מ ("החברה")

הואיל ועל-פי מפרט מיום 20 ביולי 2025 שפרסמה המציעה ("המפרט"), הציעה המציעה הצעת רכש מלאה (שתוקפה מותנה ברכישת מלוא מניות הניצעים) לרכישת כל המניות הרגילות ללא ע"נ של החברה, למעט המניות המוחזקות על-ידי המציעה ("מניות החברה");

והואיל וקיבלנו הודעות קיבול להצעת הרכש בגין סה"כ _____ מניות החברה^(*) ("המניות המועברות") ממחזיקיהן ובעליהן הלא רשומים, מתוכן בגין _____ מניות ניתנו הודעות כי יש למחזיקים בהן עניין אישי בקבלת הצעת הרכש ובגין _____ מניות ניתנו הודעות כי אין למחזיקים בהן עניין אישי בקבלת הצעת הרכש;

ניתנת בזאת "הודעת קיבול", כמשמעה בסעיף 6.5.4 למפרט והתחייבות להעברת המניות המועברות, וכן הצהרה והתחייבות כי המניות המועברות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכוב או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מסירת הודעת קיבול זו, וכן כי המניות מועברות תהיינה במצבן זה לאחר מכן ועד להעברתן למציעה.

את התמורה בגין המניות המועברות, נא להעביר לחשבוננו במסלקת הבורסה.

ידוע לנו שתנאי מוקדם לרכישת המניות על-ידי המציעה ותשלום תמורתן על-פי הצעת הרכש הינו נכונות הפרטים וההצהרות הכלולים בהודעה זו.

מספר חבר בורסה

שם חבר בורסה

(חותמת וחתימה)

תאריך

(*) יש להשלים את מספר המניות

נספח ג' - סעיף 6.6.1 למפרט

הודעת קיבול של מחזיק רשום

לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000

אל: רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ ("המציעה")
באמצעות רכז ההצעה: בנק לאומי לישראל בע"מ, מרחוב יהודה הלוי 35, תל אביב ("רכז ההצעה")

הנדון: הצעת רכש מלאה למניות קופיקס גרופ בע"מ ("החברה")

הואיל ועל-פי מפרט מיום 20 ביולי 2025 שפרסמה המציעה ("המפרט"), הציעה המציעה הצעת רכש מלאה (שתוקפה מותנה ברכישת מלוא מניות הניצעים) לרכישת כל המניות הרגילות ללא ע"נ של החברה למעט המניות המוחזקות על-ידי המציעה ("מניות החברה");

והואיל והנני הבעלים _____ מניות החברה (או מיופה כח כדין לפעולות בגין*) המסומנות ממס' _____ ועד מס' _____ ועד בכלל, הרשומות במרשם בעלי המניות המנוהל על-ידי החברה על-שם _____;

ניתנת בזאת "הודעת קיבול", כמשמעה בסעיף 6.6.1 למפרט, והתחייבות להעברת המניות הנ"ל דהיינו: _____ מניות על-פי שטר העברת המניות המצורף, הכל בהתאם לתנאי הצעת הרכש.

המניות מוחזקות על-ידי/על-פי יפוי כח נוטריוני^(*) מאת _____, בעל המניות, אשר הוצג בפני רכז ההצעה ואשר העתקו, מאושר על-ידי נוטריון מצורף להודעת קיבול זו.

אני מצהיר ומתחייב בזאת כי המניות הינן נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכוב או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו, וכן כי המניות המועברות תהיינה במצבן זה לאחר מכן ועד להעברתן למציעה.

את התמורה בגין המניות המועברות, נא להעביר לחשבון הבנק, מס' _____ על שם _____ בבנק _____ סניף _____ מס' סניף _____.

בהתאם להוראות סעיף 338(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), ולקביעת המציעה בסעיף 11.2 למפרט, ידוע לי כי לא אחיה זכאי לסעד הערכה לפי סעיף 338 לחוק החברות.

ידוע לי כי תנאי מוקדם לרכישת המניות על-ידי המציעה ותשלום תמורתן על-פי הצעת הרכש הינו נכונות הצהרותיי כמפורט לעיל.

בהתאם לסעיף 337(א) לחוק החברות, הריני להודיע כדלקמן (יש לסמן את אחת החלופות):

☐ אין לי או למיופה כח מטעמי (ככל שמונה מיופה כח) עניין אישי בקבלת הצעת הרכש.

☐ יש לי או למיופה כח מטעמי (ככל שמונה מיופה כח) עניין אישי בקבלת הצעת הרכש.
מהסיבות הבאות:

שם מלא	תאריך
מספר ת.ז./מס' תאגיד	
חתימה/חותמת וחתימה	כתובת

(*) מחק את המיותר;
(**) יש להשלים את הכמות המירבית של המניות אשר בגינה ניתנת הודעת הקיבול, דהיינו: מלוא כמות המניות שבפיקדון ניירות הערך הנ"ל, או כמות קטנה יותר, לפי רצון המחזיק.
(***) לא הודיע בעל מניה כאמור, הודעת הקיבול מטעמו לא תתקבל.

- רצ"ב:
- שטר העברת מניות בגין המניות.
 - תעודת/תעודות המניה/מניות מס' _____.
 - יפוי כח נוטריוני (אם רלוונטי).
 - פטור מניכוי מס במקור (אם רלוונטי).

שטר העברת מניות על-ידי מחזיק רשום

אני/אנו הח"מ _____, מס' תעודת זהות/מס' חברה _____ מרחוב _____ ("המעביר"), מעביר/ים בזה לרשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ ("מקבלת ההעברה") תמורת סך של _____ ש"ח שישולם לי/לנו על-ידי מקבלת ההעברה, _____ מניות רגילות ללא ע"נ של קופיקס גרופ בע"מ, המסומנות במספרים מ- _____ עד _____ ועד בכלל, והן תהיינה בידי מקבלת ההעברה, באי כוחה ומקבלי ההעברה ממנה, על-פי כל אותם התנאים שלפיהם החזקתי/נו אני/אנו בהן בשעת חתימת שטר זה.

מקבלת ההעברה מאשרת בחתימתה כי היא מסכימה לקבל את המניות מהמעביר על-פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום יום _____ בחודש _____ שנת 2025

חתימת מקבלת ההעברה

חתימת המעביר/ים

עד לחתימת מקבלת ההעברה:

שם: _____

חתימה: _____

עד לחתימת המעביר/ים

שם: _____

חתימה: _____