



הצעת מיזוג

טופס 1 (תקנה 2)

(סעיף 326 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999)
 (יש למלא את הטופס לגבי כל אחת מהחברות המתמזגות)

אל: רשם החברות

1. שם החברה המגישה: _____, _____
 ציין אם היא חברת יעד _____ או חברה קולטת _____
2. ביום _____, בישיבה שהתכנסה כדין קיבל דירקטוריון החברה החלטה לאשר את המפורט להלן, לאחר שקבע, בשים לב למצבן הכספי של החברות המתמזגות, שלא קיים, לדעתו, חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את התחייבויותיה של החברה לנושיה.
3. פרטי המיזוג: _____

שם החברה הקולטת	מס' החברה הקולטת
שם חברת היעד	מס' חברת היעד

התמורה שתיתן לבעלי המניות בחברת היעד (יש לסמן V במקומות המתאימים ולהשלים):

(1) (א) _____ במניות החברה הקולטת -

כמות המניות הכוללת: _____

השיעור הכולל של זכויות ההצבעה שיקנו המניות שיוקצו לבעלי המניות בחברת היעד: _____

ובדילול מלא: _____ כמות המניות שיוקצו בשל כל מניה של

של חברת היעד: _____

(ב) _____ בניירות ערך אחרים של החברה הקולטת -

סוג נייר הערך לרבות תנאיו (פרט) _____

כמות ניירות הערך שיוקצו בשל כל מניה של חברת היעד _____

(2) _____ במזומן -

בסכום כולל של _____ ציין את שם המטבע¹;

¹ אם הסכום הכולל אינו ידוע במדויק מאחר שלא ידועה כמות המניות הכוללת, בדילול מלא, בחברת היעד, יש למלא את הסכום בקירוב.



מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם החברות



בסכום שישולם בשל כל מניה בחברת היעד

(3) (א) בתמורה אחרת שאינה במזומן או בניירות ערך (פרט):

(ב) אם התמורה היא בניירות ערך של חברה אחרת, ציין את שם החברה:

סוג נייר הערך:

כמות ניירות ערך לכל מניה בחברת היעד:

אם ניירות הערך לא היו מוחזקים או לא יוחזקו ערב המיזוג בידי החברה הקולטת, פרט את התמורה שקיבלה החברה האחרת מן החברה הקולטת אם ניתנה

לבקשה זו מצורפים:

(א) הסכם המיזוג או תנאיו העיקריים, בפירוט כפי שקבעו הדירקטוריונים של החברות המתמזגות.

(ב) הנימוקים העיקריים שניתנו על ידי כל אחד מהדירקטוריונים; בפירוט, כפי שקבעו הדירקטוריונים של החברות המתמזגות.

שם הדירקטור שדירקטוריון חברת היעד הסמיכו לחתום בשמו:

חתימה:

מס' ת.ז.:

מאשר בזה כי

אני עו"ד

המוכרת/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה _____, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הפרטים דלעיל וחתם/מה על הטופס בפניי.

תאריך

מס' ת"ז

שם

מס' רישיון

מען



חתימת עורך הדין

שם הדירקטור שדירקטוריון החברה הקולטת הסמיכו לחתום בשמו: _____

מס' ת.ז: _____

חתימה: _____

אני עו"ד _____

מאשר בזה כי _____

המוכרת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה _____, לאחר שהזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הפרטים דלעיל וחתם/מה על הטופס בפניי.

שם

מס' ת"ז

תאריך

מען

מס' רישיון

חתימת עורך הדין