ויקטורי
חסכת-ניצחת!

טופס 1

הצעת מיזוג

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: ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ ו-א.ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ,

ציין אם היא חברת יעד א.ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ או חברה קולטת ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

2. ביום 30 במרס 2020, 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:

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ	514068980
שם החברה הקולטת	מס' החברה הקולטת
א.ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ	511769499
שם חברת היעד	מס' חברת היעד

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

(1) (א) 0 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) 0 בניירות ערך אחרים של החברה הקולטת -

סוג נייר הערך לרבות תנאיו (פרט)

כמות ניירות הערך שיוקצו בשל כל מניה של חברת היעד

(2) 0 במזומן -

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות

בסכום כולל של - ציין את שם המטבע[1];

בסכום שישולם בשל כל מניה בחברת היעד -

(3) (א) 0 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: אברהם רביד

מס' ת.ז: 055639785 חתימה:

אני עו"ד יהודה איפרגן מאשר בזה כי מר אברהם רביד

המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה 055639785, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הפרטים דלעיל וחתם/מה על הטופס בפניי.

יהודה איפרגן	034916965	20.04.2020
שם	**מס' ת"ז**	**תאריך**

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

שידלובסקי 3, יבנה
מען

48435
מס' רישיון

יהודה איפרגן, עו"ד
מ.ר. 48435
שידלובסקי 3, יבנה
טל' 074-7157174
074-7117142

חתימת עורך הדין

שם הדירקטור שדירקטוריון **החברה הקולטת** הסמיכו לחתום בשמו: אייל רביד

מס' ת.ז: 023762479 חתימה: X

אני עו"ד יהודה איפרגן מאשר בזה כי מר אייל רביד

המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה 023762479, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הפרטים דלעיל וחתם/מה על הטופס בפניי.

שם	מס' ת"ז	תאריך
יהודה איפרגן	034916965	20.04.2020

שידלובסקי 3, יבנה
מען

48435
מס' רישיון

יהודה איפרגן, עו"ד
מ.ר. 48435
שידלובסקי 3, יבנה
טל' 074-7157174
074-7117142

חתימת עורך הדין

ויקטורי
חסכת-ניצחת!

נספח א'

עיקרי
הסכם המיזוג

נספח א'

עיקרי הסכם המיזוג

ביום 31 במרס 2020 התקשרו ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ ("**החברה הקולטת**") וחברת א.ב.א חברה לניהול ואחזקות בע"מ, חברה בבעלותה ובשליטתה המלאה של החברה ("**החברה המעבירה**") בהסכם מיזוג ("**הסכם המיזוג**"). בהתאם להוראות הסכם המיזוג תבוצע העברה של כל הנכסים, החובות וההתחייבויות של החברה המעבירה אל החברה הקולטת, לרבות חיובים מותנים, עתידיים ידועים ובלתי ידועים, וחיסול החברה המעבירה ללא פירוק, בהתאם לתנאים ולהוראות כפי שנקבעו בחלק השמיני, פרק ראשון, לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") ובהתאם לתקנות החברות (מיזוג), התש"ס – 2000.

המיזוג מותנה, בין היתר, בקבלת אישור תכנית המיזוג על-ידי רשות המיסים על פי סעיף 103 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 ("**הפקודה**") במסגרתו יאושר כי תכנית המיזוג המפורטת בהסכם המיזוג מתאימה לתנאי הפקודה ותקנותיה, וכן בקבלת אישור לקבלת פטור ממס בהתאם להוראות הפרק השני בחלק ה'-2 לפקודה. אישור כאמור התקבל ביום 5 באפריל 2020.

כפוף להתקיימות התנאים המתלים וכן לקבלת תעודה מרשם החברות המעידה על ביצוע המיזוג, המיזוג יבוצע בתוקף מיום 31 במרס 2020.

ויקטורי
חסכת-ניצחת!

נספח ב'1

נימוקי דירקטוריון

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ
("החברה") על אישור המיזוג

נספח ב'1

נימוקי דירקטוריון ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ ("החברה") לאישור המיזוג

1. בכל חברה נצברו ידע וניסיון בתחום העסקי החופף, כאשר כל חברה מתמזגת ממקדת את תשומותיה בניהול נכסיה בלבד, לרבות קיום מסגרות חשבונאיות נפרדות ומנגנוני ניהול ותפעול עצמאיים. מיזוג החברות המתמזגות, על דרך איחוד מלא של עסקי החברות, תחת מסגרת משפטית וניהולית אחת, יביא הן לאיחוד היכולות המקצועיות והידע בכל אחת מהחברות והן לייעול מנגנוני הניהול והתפעול של החברות, ובכלל זה לייעול העסקים, לחיסכון ניכר בהוצאות, לשיפור מערכת הדיווח והבקרה, לגידול בכושר התחרות של החברות המתמזגות ולשיפור השירותים הניתנים ללקוחות החברות המתמזגות.

2. המיזוג אינו כרוך במתן תמורה כלשהי.

3. דוחותיה הכספיים של ויקטורי אחזקות מאוחדים בדוחות הכספיים של החברה, ולכן מבחינה חשבונאית לעצם המיזוג אין כל השפעה על מצבת הנכסים או ההתחייבויות של החברה בדוחותיה המאוחדים.

4. בשים לב למצבן הכספי של החברה ושל א.ב.א חברה לניהול ואחזקות בע"מ, לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה לקיים את התחייבויותיה לנושיה, לרבות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו/או למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה.

ויקטורי
חסכת-ניצחת!

נספח ב'2

נימוקי דירקטוריון

א.ב.א חברה לניהול ואחזקות בע"מ

לאישור המיזוג

נספח ב'2

נימוקי דירקטוריון א.ב.א חברה לניהול ואחזקות בע"מ לאישור המיזוג

בכל חברה נצברו ידע וניסיון בתחום העסקי החופף, כאשר כל חברה מתמזגת ממקדת את תשומותיה בניהול נכסיה בלבד, לרבות קיום מסגרות חשבונאיות נפרדות ומנגנוני ניהול ותפעול עצמאיים. מיזוג החברות המתמזגות, על דרך איחוד מלא של עסקי החברות, תחת מסגרת משפטית וניהולית אחת, יביא הן לאיחוד היכולות המקצועיות והידע בכל אחת מהחברות והן לייעול מגנוני הניהול והתפעול של החברות, ובכלל זה לייעול העסקים, לחסכון ניכר בהוצאות, לשיפור מערכת הדיווח והבקרה, לגידול בכושר התחרות של החברות המתמזגות ולשיפור השירותים הניתנים ללקוחות החברות המתמזגות.

ויקטורי
חסכת-ניצחת!

נספח ד'1

הסכמת רו"ח

מטעם החברה הקולטת

ירושלים, 19 באפריל 2020

לכל מאן דבעי,

הנדון: ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ, ח.פ. 514068980

כרואי החשבון של החברה שבנדון (להלן- "החברה") ולבקשתה, הננו להודיעכם כי אנו מסכימים למסור לנושי החברה, ככל שיידרש, את הדוחות שלנו על הדוחות הכספיים של החברה לימים 31 בדצמבר 2019 ו-30 בספטמבר 2019 אשר ניתנו על ידינו ביום 18 במרץ 2020 ו- 18 בנובמבר 2019, בהתאמה, לאחר שהודענו על כך מראש לחברה, הכל בכפוף להוראות סעיף 6(ב) לתקנות החברות (מיזוג), התשי"ס- 2000.

בכבוד רב,

זיו האפט

רואי חשבון

ויקטורי
חסכת-ניצחת!

נספח ד'2

הסכמת רו"ח

מטעם חברת היעד

ירושלים, 19 באפריל 2020

לכל מאן דבעי,

הנדון: א.ב.א ויקטורי חברה לניהול בע"מ, ח.פ. 511769499

כרואי החשבון של החברה שבנדון (להלן- "החברה") ולבקשתה, הננו להודיעכם כי אנו מסכימים למסור לנושי החברה, ככל שיידרש, את הדוחות שלנו על הדוחות הכספיים של החברה לימים 31 בדצמבר 2018 ו-2017 אשר ניתנו על ידינו ביום 18 במרץ 2019, לאחר שהודענו על כך מראש לחברה, הכל בכפוף להוראות סעיף 6(ב) לתקנות החברות (מיזוג), התש"ס- 2000.

בכבוד רב,

זלן האפט

רואי חשבון

תל אביב	ירושלים	חיפה	באר שבע	בני ברק	קרית שמונה	פתח תקווה	מודיעין עילית	נוף הגליל	אילת
03-6386868	02-6546200	04-8680600	077-7784100	073-7145300	077-5054906	077-7784180	08-9744111	04-6555888	08-6339911

משרד ראשי: בית אמות הביטוח, דרך מנחם בגין 48, תל אביב, 6618001 דוא"ל: bdo@bdo.co.il בקרו באתר שלנו: www.bdo.co.il

BDO Israel, an Israeli partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms

ויקטורי
חסכת-ניצחת!

נספח ה'1

אישור

כי התקיימו סעיפי הפטור לקיומה של אסיפה כללית בחברה הקולטת

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ
("החברה")

19.04.2020

לכבוד
רשם החברות
רשות התאגידים – רשם החברות והשותפויות
מגדלי הבירה, בניין 1 (קומה 10)
רחוב ירמיהו 39 ת.ד. 28178
ירושלים, 9128101

-באמצעות שליח-

א.ג.נ.,

הנדון: מיזוג חברות – אישור כי התקיימו סעיפי הפטור לקיומה של אסיפה כללית לפי סעיף 320(א1)(2) לחוק החברות

החברה הקולטת: ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ (ח.צ. 514068980)

חברת היעד: א.ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ (ח.פ. 511769499)

הרינו מתכבדים לאשר בזאת, כי לאור קיומם של הוראות הפטור כאמור בסעיף 320(א)(2) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (לעיל ולהלן: "**חוק החברות**") במקרה דנא, לא נדרש אישור האסיפה הכללית של החברה הקולטת לצורך המיזוג המבוקש.

בכבוד רב,

ויקטורי רשת סופרמקטים בע"מ
ח.צ. 514068980

ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ

אישור

אני הח"מ, _____, מ.ר _____, מרחוב _____, מאשר כי ביום 19.4.2020 הופיע בפני מר _____ שזהותו עצמו בפני בתעודת זהות שמספרה _____, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הפרטים דלעיל וחתם על הטופס בפניי בשם ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ.

יהודה איפרגן, עו"ד
מ.ר. 48435
שידלובסקי 3, יבנה
טל' 074-7157174 פקס: 074-7171422

יהודה איפרגן, עו"ד
מ.ר. 48435
שידלובסקי 3, יבנה
טל' 074-7157174 פקס: 074-7171422

19.4.2020
תאריך

יהודה איפרגן, עו"ד
מ.ר. 48435
שידלובסקי 3, יבנה
טל' 074-7157174 פקס: 074-7171422

תחתימת עורך הדין

ויקטורי
חסכת-ניצחת!

נספח ה'2

אישור

כי התקיימו סעיפי הפטור לקיומה של אסיפה כללית בחברת היעד

א.ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ ("החברה")

19.4.2020

לכבוד
רשם החברות
רשות התאגידים – רשם החברות והשותפויות
מגדלי הבירה, בניין 1 (קומה 10)
רחוב ירמיהו 39 ת.ד. 28178
ירושלים, 9128101

-**באמצעות שליח**-

א.ג.נ.,

הנדון: מיזוג חברות – אישור כי התקיימו סעיפי הפטור לקיומה של אסיפה כללית לפי סעיף 320(א1)(1) לחוק החברות

החברה הקולטת: ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ (ח.צ. 514068980)

חברת היעד: א.ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ (ח.פ. 511769499)

הרינו מתכבדים לאשר בזאת, כי לאור קיומם של הוראות הפטור כאמור בסעיף 320(א)(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (לעיל ולהלן: "**חוק החברות**") במקרה דנא, לא נדרש אישור האסיפה הכללית של החברה הקולטת לצורך המיזוג המבוקש.

בכבוד רב,
א.ב.א ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ
ח.פ. 511769499
שידלובסקי 3, יבנה

א.ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ

אישור

אני הח"מ, _____, מ.ר _____, מרחוב _____, מאשר כי ביום 19.4.2020 הופיע בפני מר _____ שזהותו עצמו בפני בתעודת זהות שמספרה _____, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הפרטים דלעיל וחתם על הטופס בפניי בשם א.ב.א. ויקטורי חברה לניהול ואחזקות בע"מ.

יהודה איפרגן, עו"ד
מ.ר. 48435
שידלובסקי 3, יבנה
טל' 074-7157174 פקס: 074-7171422

_____
חתימת עורך הדין

19.4.2020
_____
תאריך