

מפרט של הצעת רכש מלאה

לרכישת מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע"נ כל אחת של

גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ

(להלן: "החברה")

אשר מוצעת על-ידי

דלק השקעות ונכסים בע"מ (להלן: "דלק השקעות ונכסים") ו-בתי זקוק לנפט

בע"מ (להלן: "בזן")

(להלן יחד: "המציעות")

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות") ולתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס - 2000 (להלן: "תקנות הצעת רכש"), מתכבדות בזאת המציעות לפנות לכלל בעלי המניות הרגילות בנות 0.1 ש"ח ע"נ כל אחת של החברה (להלן: "המניות") למעט החברה (המחזיקה ב- 60,000,000 מניות, אשר בהתאם לסעיף 308 לחוק החברות אינן מקנות זכויות כלשהן; להלן: "המניות הרדומות") ולמעט המציעות עצמן (להלן: "הניצעים"), בהצעה לרכוש מהם בהצעת רכש מלאה לפי סעיף 336 לחוק החברות, את כל המניות המוחזקות על ידם, והכל על פי תנאי מפרט זה (להלן: "הצעת הרכש").

ערב פרסום מפרט זה, המניות המוחזקות על-ידי הניצעים, ואשר מוצע לרכוש בהצעת הרכש, כוללות למיטב ידיעת המציעות 1,431,000 מניות, המהוות כ- 12.74% מהונה המונפק והנפרע של החברה (בניטרול המניות הרדומות) ומזכויות ההצבעה בה (להלן: "המניות המוצעות לרכישה" או "מניות הניצעים"). ככל שימומשו או יומרו, לפי העניין, ניירות ערך המירים של החברה למניות (הכוללים כתבי אופציה (סדרה 5) של החברה וכתבי אופציה, לא סחירים, שהוקצו למנכ"ל החברה ולעובדים), עד למועד הקיבול האחרון, תגדל כמות המניות המוצעות לרכישה בהתאם לכמות המניות שתנבענה מהמימוש ו/או ההמרה, לפי העניין.

ערב פרסום מפרט זה, מוחזקות על ידי המציעות 9,800,000 מניות, המהוות כ- 87.26% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בניטרול המניות הרדומות) ומזכויות ההצבעה בה (כ- 83.43% בהנחת דילול מלא¹), על פי הפירוט שלהלן:

דלק השקעות ונכסים - 7,200,000 מניות המהוות כ- 64.11% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בניטרול המניות הרדומות) ומזכויות ההצבעה בה (כ- 61.3% בהנחת דילול מלא).

בזן - 2,600,000 מניות המהוות כ- 23.15% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בניטרול המניות הרדומות) ומזכויות ההצבעה בה (כ- 22.13% בהנחת דילול מלא).

בין המציעות קיים הסכם בעלי מניות, כמפורט בסעיף 5.3 למפרט זה.

על פי הצעת הרכש, מציעות המציעות לרכוש מן הניצעים את המניות המוצעות לרכישה במחיר של 1317.6 אגורות לכל מניה (להלן: "מחיר הצעת הרכש"), ובתמורה כוללת של כ- 18,855 אלפי ש"ח, והכל על פי תנאי מפרט זה. ככל שימומשו או יומרו, לפי העניין, ניירות ערך המירים של החברה למניות, עד למועד הקיבול האחרון, תסתכם התמורה הכוללת האמורה במכפלת מחיר הצעת הרכש בכמות המעודכנת של המניות המוצעות לרכישה.

על פי הסכם מיום 27 במאי 2009 אשר נחתם בין המציעות, סוכם, כי אם תתקבל הצעת הרכש, אזי המניות המוצעות לרכישה תירכשנה על ידי המציעות בחלוקה לפי היחס הקיים במועד מפרט זה בין החזקות כל אחת מהן במניות להחזקות שני הצדדים ביחד במניות החברה (פרו-ראטה) (להלן: "חלוקת הרכישה בין המציעות"), כך שלאחר הרכישה תחזיק דלק השקעות ונכסים בכ- 73.47% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בניטרול המניות הרדומות) ואילו בזן תחזיק בכ- 26.53% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בניטרול המניות הרדומות). בהתאם, ובהתבסס על הון המניות המונפק והנפרע של החברה ערב פרסום מפרט זה, דלק השקעות ונכסים תרכוש 1,051,356 מניות מתוך המניות המוצעות לרכישה כך שלאחר הרכישה היא תחזיק ב- 8,251,356 מניות (בניטרול המניות הרדומות) ואילו בזן תרכוש 379,644 מניות מתוך המניות המוצעות לרכישה כך שלאחר הרכישה היא תחזיק ב- 2,979,644 מניות (בניטרול המניות הרדומות). כמויות המניות שתירכשנה על ידי המציעות כמפורט לעיל עשויות להשתנות ככל שימומשו או יומרו, לפי העניין, ניירות ערך המירים של החברה למניות.

¹ בהנחת דילול מלא" במפרט זה, ככל שהיא מתייחסת לאחזקות בחברה - בהנחה של מימוש ו/או המרה לפי העניין של כל כתבי האופציה (סדרה 5) וכתבי אופציה לעובדים ומנהלים, שהוצאו על ידי החברה.

המועד האחרון למסירת הודעות קיבול להצעת הרכש הינו ה- **22 ביוני, 2009 בשעה 15:00** (להלן: "**מועד הקיבול האחרון**").

מחזיק לא רשום, קרי: ניצע שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה אשר מחזיק במניות באמצעות חבר בורסה, יכול למסור הודעה על קיבול הצעת הרכש אצל חבר הבורסה שאצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך שלו, עד למועד הקיבול האחרון בדרך שנקבעה לכך, כמפורט בסעיף 6.3 למפרט זה. מחזיק רשום, קרי: ניצע הרשום במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה, יכול למסור הודעה על קיבול הצעת הרכש אצל בנק לאומי לישראל בע"מ מרחוב לילינבלום 2-4, תל אביב (להלן: "**רכז ההצעה**"), עד למועד הקיבול האחרון בדרך שנקבעה לכך, כמפורט בסעיף 6.4 למפרט זה.

הצעת הרכש מותנית בקבלת הצעת הרכש על ידי הניצעים, באופן ששיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה יהווה פחות מ- 5% מהון המניות המונפק של החברה (בניטרול המניות הרדומות), כפי שיהיה במועד הקיבול האחרון (להלן: "**שיעור ההיענות המזערי**"). בהתבסס על הון המניות המונפק של החברה (בניטרול המניות הרדומות) נכון למועד מפרט זה, שיעור ההיענות המזערי יתהווה במקרה שינתנו הודעות קיבול מניצעים המתייחסות לפחות ל-869,451 מניות המהוות כ- 60.76% מהמניות המוצעות לרכישה (כ-7.74% מהון המניות המונפק של החברה, בניטרול המניות הרדומות, נכון למועד מפרט זה).

במקרה בו שיעור ההיענות להצעת הרכש יהיה בשיעור ההיענות המזערי או גבוה הימנו תרכושנה המציעות את כל המניות אשר בגינן ניתנו הודעות קיבול על פי הצעת רכש זו. כמו כן, במקרה האמור, תפעלנה המציעות בהתאם להוראות סעיף 337(א) לחוק החברות ותרכושנה, בדרך של מכירה כפויה, גם את יתר מניות הניצעים אשר בגינן לא ניתנו הודעות קיבול, תמורת מחיר הצעת הרכש (ראו סעיף 9 למפרט זה).

להוראות סעיפים 337 ו-338 לחוק החברות בדבר מכירה כפויה וסעד הערכה ראו סעיף 9 למפרט זה.

במקרה שבו שיעור ההיענות להצעת הרכש יהיה נמוך משיעור ההיענות המזערי, לא תיכנס הצעת הרכש לתוקף, הוראותיה לא תחייבנה את המציעות, והמציעות לא תרכושנה מניות כלשהן מהניצעים שנענו להצעת הרכש. במקרה כזה, תהא כל אחת מהמציעות רשאית לפרסם הצעת רכש נוספת בכל מועד, מבלי שתהיה מחויבת לתנאי הצעת רכש זו, והכל בכפוף לתקנות הצעת הרכש.

במקרה בו תתקבל הצעת הרכש באופן שהמציעות תרכושנה את כל המניות המוצעות לרכישה, תחזקנה המציעות בעצמן (ביחס אחזקות ביניהן כמפורט לעיל) ובעקיפין (באמצעות החברה) במלוא הון המניות המונפק והנפרע ובמלוא זכויות ההצבעה בחברה, החברה תהפוך לחברה פרטית בהתאם לסעיף 339 לחוק החברות ומניות החברה תימחקנה מהרישום למסחר בבורסה. במקרה כאמור, בהתאם לתקנה 26 לתקנות הצעת רכש, בתוך 30 ימים ממועד הקיבול האחרון תתבצע הצעת רכש לכל ניירות הערך ההמירים למניות החברה, הרשומים למסחר בבורסה בישראל. היות ובנוסף לניירות הערך ההמירים למניות החברה, לחברה אגרות חוב לא המירות הרשומות למסחר בבורסה, תהפוך החברה ל"תאגיד מדווח" (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, (להלן: "חוק ניירות ערך")) ולפיכך ימשיכו לחול עליה הוראות חוק ניירות ערך והוראות חוק החברות החלות על תאגיד מדווח. לפרטים נוספים ראו סעיף 10 למפרט זה.

תאריך המפרט: 27 במאי, 2009

תוכן עניינים

4	מבוא	1
4	פרטים אודות המניות שמוצע לרכוש	2
8	פרטים אודות התמורה המוצעת	3
8	תנאים שבהם מותנית התחייבות המציעות בהצעת הרכש	4
9	פרטים אודות המציעות	5
14	פרטים אודות הקיבול והתשלום עבור המניות	6
18	התחייבות רכז ההצעה	7
18	דחיית מועד הקיבול האחרון ותיקון הצעת הרכש	8
20	רכישת מניות של ניצעים שלא נענו להצעת הרכש	9
22	הפיכת החברה לחברה פרטית ומחיקה מהרישום למסחר בבורסה	10
22	חובת הצעת רכש לניירות המירים סחירים	11
23	מיסוי	12
23	סמכות רשות ניירות ערך	13
24	פרטים אודות נציגי המציעות לענין הטיפול במפרט	14
24	חתימות	15

נספחים

נספח א' - הודעת קיבול של מחזיק לא רשום

נספח ב' - הודעת קיבול של חבר בורסה

נספח ג' - הודעת קיבול של מחזיק רשום

נספח ד' - שטר העברת מניות

1. מבוא

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק החברות") ולתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס - 2000 (להלן: "תקנות הצעת רכש"), מתכבדות בזאת דלק השקעות ונכסים בע"מ (להלן: "דלק השקעות ונכסים") ו-בתי זקוק לנפט בע"מ (להלן: "בזן") (להלן ביחד: "המציעות"), לפנות לכלל בעלי המניות הרגילות בנות 0.1 ש"ח ע"נ כל אחת של החברה (להלן: "המניות") למעט החברה (המחזיקה ב- 60,000,000 מניות, אשר בהתאם לסעיף 308 לחוק החברות אינן מקנות זכויות כלשהן, להלן: "המניות הרדומות") ולמעט המציעות עצמן (להלן: "הניצעים"), בהצעה לרכוש מהם, בהצעת רכש מלאה לפי סעיף 336 לחוק החברות, את כל המניות המוחזקות על ידם, והכל על פי תנאי מפרט זה (להלן: "הצעת הרכש").

2. פרטים אודות המניות שמוצע לרכוש

- 2.1. ערב פרסום מפרט זה, המניות המוחזקות על-ידי הניצעים, ואשר המציעות מציעות לרכוש על-פי הצעת הרכש, כוללות למיטב ידיעת המציעות 1,431,000 מניות, המהוות כ-12.74% מהונה המונפק והנפרע של החברה (בניטרול המניות הרדומות) ומזכויות ההצבעה בה (כ-12.18% בהנחת דילול מלא) (להלן: "המניות המוצעות לרכישה" או "מניות הניצעים"). ככל שימומשו או יומרו, לפי העניין, ניירות ערך המירים של החברה למניות (הכוללים כתבי אופציה (סדרה 5) של החברה וכתבי אופציה, לא סחירים, שהוקצו למנכ"ל החברה ולעובדים), עד למועד הקיבול האחרון, תגדל כמות המניות המוצעות לרכישה בהתאם לכמות המניות שתנבענה מהמימוש ו/או ההמרה, לפי העניין.
- 2.2. על פי הסכם מיום 27 במאי 2009 אשר נחתם בין המציעות, סוכם, כי אם תתקבל הצעת הרכש, אזי תירכשנה המניות המוצעות לרכישה על ידי המציעות בחלוקה לפי היחס הקיים במועד מפרט זה בין החזקות כל אחת מהן במניות להחזקות שני הצדדים ביחד במניות החברה (פרו-ראטה) (להלן: "חלוקת הרכישה בין המציעות"), כך שלאחר הרכישה תחזיק דלק השקעות ונכסים בכ-73.47% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בניטרול המניות הרדומות) ואילו בזן תחזיק בכ-26.53% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (בניטרול המניות הרדומות). בהתאם, ובהתבסס על הון המניות המונפק והנפרע של החברה ערב פרסום מפרט זה, דלק השקעות ונכסים תרכוש 1,051,356 מניות מתוך המניות המוצעות לרכישה כך שלאחר הרכישה היא תחזיק ב-8,251,356 מניות (בניטרול המניות הרדומות) ואילו בזן תרכוש 379,644 מניות מתוך המניות המוצעות לרכישה כך שלאחר הרכישה היא תחזיק ב-2,979,644 מניות (בניטרול המניות הרדומות). כמויות המניות שתירכשנה על ידי המציעות כמפורט לעיל עשויות להשתנות ככל שימומשו או יומרו, לפי העניין, ניירות ערך המירים של החברה למניות.

2.3. להלן פירוט שער הנעילה הגבוה ביותר ושער הנעילה הנמוך ביותר (באגורות) של מנית החברה בבורסה לניירות ערך תל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") בכל אחד משנים עשר החודשים שקדמו לתאריך מפרט זה, דהיינו בתקופה שבין 27 במאי 2008 לבין 26 במאי 2009 (במקרים בהם נקבעו שערי נעילה זהים במספר ימי מסחר באותו החודש, נבחר התאריך המוצג באופן אקראי):²

שער נעילה נמוך		שער נעילה גבוה		חודש ושנה
מחיר (באגורות)	תאריך	מחיר (באגורות)	תאריך	
900	27-29/5/2008	900	27-29/5/2008	מאי 2008
900.1	1/6/2008	1,138	22/6/2008	יוני 2008
801	21/7/2008	1,058	2/7/2008	יולי 2008
827.3	3/8/2008	963.3	25/8/2008	אוגוסט 2008
885	18/9/2008	1,000	16/9/2008	ספטמבר 2008
550	30/10/2008	937.4	2/10/2008	אוקטובר 2008
436	24/11/2008	574.1	4/11/2008	נובמבר 2008
281.9	24/12/2008	544.5	1/12/2008	דצמבר 2008
435.6	1/1/2009	692.4	29/1/2009	ינואר 2009
667.8	1/2/2009	1,043	12/2/2009	פברואר 2009
810	23/3/2009	951.4	5/3/2009	מרץ 2009
932.6	1/4/2009	1,044	26/4/2009	אפריל 2009
1,044	3/5/2009	1,303	10/5/2009	מאי 2009 (עד ליום 26 במאי 2009 ועד בכלל)

- 2.4. ממוצע מחירי מניית החברה (שער נעילה בבורסה) בימי המסחר בבורסה בששת החודשים שקדמו לתאריך מפרט זה (דהיינו, בתקופה שבין 26 בנובמבר 2008 ו- 26 במאי 2009) הינו כ- 811.97 אגורות למניה³. מחיר הצעת הרכש (כהגדרתו בסעיף 3.1 להלן), גבוה מממוצע זה בכ-77.35%.
- 2.5. שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 26 במאי 2009 (יום המסחר האחרון בבורסה שקדם למועד פרסום מפרט זה) היה 1,098 אגורות. מחיר הצעת הרכש (כהגדרתו בסעיף 3.1 להלן), גבוה ממחיר זה בכ-31.15%.
- 2.6. יצוין, כי במהלך שנים עשר החודשים שקדמו למפרט זה, קרי: בתקופה שבין 27 במאי 2008 ועד לתאריך מפרט זה, לא ביצעה החברה כל חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, פיצול, איחוד הון או הצעה בדרך של זכויות לבעלי ניירות הערך של החברה.
- 2.7. ההון העצמי של החברה על-פי הדו"חות הכספיים האחרונים שפרסמה החברה ליום 31 במרץ 2009 הינו כ- 269,670 אלפי ש"ח המשקף הון עצמי לכל מניה של כ- 24.01 ש"ח (מחושב לפי 11,231,000 מניות, היינו, בניטרול המניות הרדומות)⁴.
- 2.8. להלן פרטים אודות דיווחים מיידיים שפרסמה החברה על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים, לפי תקנה 36(א) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1979, במהלך שנים עשר החודשים שקדמו למפרט זה, או בסמוך לכך:
- דיווח מיידי מיום 25.5.08 בדבר חתימה על הסכם מימון להקמת מיזם בסין (אסמכתא מס' 2008-01-144693);
 - דיווח מיידי מיום 4.6.08 בנושא הטלת היטל זמני על יצרני חומצת לימון סיניים המיוצאים לאירופה (אסמכתא מס' 2008-01-159795);
 - דיווח מיידי מיום 18.6.08 בדבר עליית מחירים בשוק האירופאי של כ- 27% במוצרי חומצת לימון ומלחיה (אסמכתא מס' 2008-01-171402);
 - דיווח מיידי מיום 29.7.08 בדבר אי עמידת החברה בכללי השימור ומתן ארכה בת 6 חודשים לשם עמידה בהם (אסמכתא מס' 2008-01-219963);
 - דיווח מיידי מיום 13.8.08 בדבר אישור דחיית מועד פירעון הלוואה שניתנה למנכ"ל החברה (אסמכתא מס' 2008-01-233424);

³ על פי נתונים שמפרסמת הבורסה באתר האינטרנט שכתובתו <http://www.tase.co.il>.

⁴ למען הזהירות נבקש להפנות את תשומת הלב לממצאיה של בחינת שווי השוק שנערכה לחברה על ידי פרופ' יצחק סוארי ושות' ואשר פורסמה בביאור 8 לדוחותיה הכספיים השנתיים של בזן לשנת 2008. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של בזן מיום 30.3.09 (אסמכתא מס' 2009-01-071586).

- דיווח מיום 4.11.08 בדבר אישור החברה להתקשרות בעלת השליטה עם מנרה מבטחים חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות נושאי משרה (אסמכתא מס' 2008-01-305202);
- דיווח מידי מיום 16.11.08 בדבר הטלת היטל זמני על יצרני חומצות לימון סיניים המיוצאים לארה"ב וכן על יצרנים קנדיים (אסמכתא מס' 2008-01-319152);
- דיווח מידי מיום 27.11.08 בדבר החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה וביניהן אישור ואשרור ביטוח דירקטורים בחברה ובחברות בנות שלה הנערך על ידי בעלת השליטה, עבור החברה וחברות בנות שלה (אסמכתא מס' 2008-01-334230);
- דיווח מידי מיום 14.12.08 בדבר אישור החברה לביצוע תכנית רכישה עצמית של עד 40,376,800 ₪ ע.ג. אגרות חוב (סדרה א'), הניתנות להמרה למניות החברה, שהנפיקה החברה על-פי תשקיף מחודש מאי 2005 (אסמכתא מס' 2008-01-353634);
- דיווח מידי מיום 18.12.08 בדבר מימוש אופציית put על ידי בעל מניות מיעוט ב- Pharmline Inc. (חברה נכדה של החברה) שניתנה לבעל המניות בהסכם בעלי מניות מיום 6.7.08 (אסמכתא מס' 2008-01-360726);
- דיווח מידי שפרסמה הבורסה לניירות ערך מיום 5.1.09 בדבר עדכון רשימת החברות דלות הסחירות (וביניהן החברה) אשר מונה להן עושה שוק והן צפויות להמשיך ולהיסחר גם בשלב הרציף;
- דיווחים מידיים מיום 5.2.09 בדבר הודעת Standard & Poor's Maalot על הכנסת דירוג אגרות החוב (סדרה י') של החברה לתהליך בחינה מחדש עם השלכות שליליות (אסמכתאות מס' 2009-01-031332 ו- 2009-01-031332);
- דיווח מידי מיום 12.2.09 בדבר הורדת דירוג אגרות החוב (סדרה י') של החברה לדירוג BBB- Negative והתייחסות החברה להורדת הדירוג (אסמכתא מס' 2009-01-035874 ו- 2009-01-035877);
- דיווח מידי מיום 16.2.09 בדבר עליה בשיעור ההחזקה של החברה במיזם בסין (אסמכתא מס' 2009-01-037572);
- דיווח מידי מיום 26.5.09 בדבר פרסום מצגת לשוק ההון (אסמכתא מס' 2009-01-122379).

פרטים אודות התמורה המוצעת .3

3.1. על פי הצעת הרכש, מציעות המציעות לרכוש מן הניצעים את המניות המוצעות לרכישה במחיר של 1317.6 אגורות לכל מניה (להלן: "מחיר הצעת הרכש"), ובתמורה כוללת של כ- 18,855 אלפי ש"ח, והכל על פי תנאי מפרט זה. ככל שימומשו או יומרו, לפי העניין, ניירות ערך המירים של החברה למניות, עד למועד הקיבול האחרון, תסתכם התמורה הכוללת האמורה במכפלת מחיר הצעת הרכש בכמות המעודכנת של המניות המוצעות לרכישה.

3.2. מחיר הצעת הרכש ישולם לניצעים שנענו להצעת הרכש בהתאם למפורט בסעיפים 6.3.8 ו- 6.4.6 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 9.4 להלן.

תנאים שבהם מותנית התחייבות המציעות בהצעת הרכש .4

שיעור היענות מזערי .4.1

4.1.1. התחייבות המציעות לרכישת מניות הניצעים בהתאם למפרט זה מותנית בקבלת הצעת הרכש על ידי הניצעים, באופן ששיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה יהווה פחות מ- 5% מההון המניות המונפק והנפרע של החברה, כפי שיהיה במועד הקיבול האחרון, כהגדרתו להלן (להלן: "שיעור היענות המזערי"). בהתבסס על הון המניות המונפק של החברה נכון למועד מפרט זה, שיעור היענות המזערי יתהווה במקרה שינתנו הודעות קיבול מניצעים המתייחסות לפחות ל- 869,451 מניות המהוות כ- 60.76% מהמניות המוצעות לרכישה (כ-7.74% מהון המניות המונפק של החברה בניטרול המניות הרדומות, נכון למועד מפרט זה).

4.1.2. במקרה שבו שיעור היענות להצעת הרכש יהיה בשיעור היענות המזערי או גבוה הימנו, תרכושנה המציעות את כל המניות אשר בגין ניתנו הודעות קיבול על פי הצעת רכש זו, בהתאם לחלוקת הרכישה בין המציעות, כמפורט בסעיף 2.2 לעיל. כמו כן, במקרה האמור, תפעלנה המציעות בהתאם להוראות סעיף 337(א) לחוק החברות ותרכושנה, בדרך של מכירה כפויה, גם את יתר מניות הניצעים אשר בגין לא ניתנו הודעות קיבול (אם יהיו כאלו), בהתאם לחלוקת הרכישה בין המציעות, תמורת מחיר הצעת הרכש (ראו סעיף 9 להלן). לאחר מכן תפעלנה המציעות למחיקת מניות החברה מהרישום למסחר בבורסה (ראו סעיף 10 להלן).

4.1.3. במקרה שבו שיעור ההיענות להצעת הרכש יהיה נמוך משיעור ההיענות המזערי, לא תיכנס הצעת הרכש לתוקף, הוראותיה לא תחייבנה את המציעות, והמציעות לא תרכושנה מניות כלשהן מהניצעים שנענו להצעת הרכש.

4.2. בהתאם לתקנה 4(ב)(3) לתקנות הצעת רכש, רשאיות המציעות לחזור בהן מהצעת הרכש בתקופת הקיבול (כהגדרתה בסעיף 6.3.3 להלן), אם אירעו נסיבות שהמציעות לא ידעו ולא היה עליהן לדעת עליהן, או שלא ראו ולא היה עליהן 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. חזרו בהן המציעות כאמור, תמסורנה על כך מיד הודעה לרשות ניירות ערך, לבורסה, לרכז ההצעה ולחברה. כמו כן, בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח ההודעה כאמור, תפרסמנה המציעות הודעה על כך בעיתונים בהתאם לתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש. ההודעה תכלול פירוט הנסיבות המיוחדות שבשלהן חזרו בהן המציעות מהצעת הרכש. 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.

4.3. במקרה של אי היענות של ניצעים בשיעור ההיענות המזערי, כמפורט בסעיף 4.1.1 לעיל, או במקרה של חזרה של המציעות מהצעת הרכש כמפורט בסעיף 4.2 לעיל, תפעלנה המציעות כמפורט בסעיפים 6.3.9 ו- 6.4.7 להלן. מובהר, כי בכל אחד מן המקרים האמורים, המציעות תהיינה רשאיות לפרסם הצעת רכש נוספת בכל מועד, מבלי שתהיינה מחויבות לתנאי הצעת רכש זו, והכל בכפוף לתקנות הצעת רכש.

5. פרטים אודות המציעות

5.1. דלק השקעות ונכסים

5.1.1. דלק השקעות ונכסים הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל ביום 4.9.1980 בהתאם לפקודת החברות 1929, ומען משרדה הראשי הוא ברח' רח' גבורי ישראל 7, נתניה דרום.

5.1.2. ערב פרסום מפרט זה מחזיקה דלק השקעות ונכסים ב- 7,200,000 מניות, המהוות כ- 64.11% מהונה המונפק והנפרע של החברה (בניטרול המניות הרדומות) ומזכויות ההצבעה בה (כ- 61.3% בהנחת דילול מלא).

5.1.3. למיטב ידיעת דלק השקעות ונכסים, להלן פרטים בדבר אחזקות בעלי עניין בדלק השקעות ונכסים ערב פרסום מפרט זה:

שיעור החזקה (בדילול מלא)		שיעור החזקה		כמות ניירות ערך	שם בעל העניין
הצבעה	הון	הצבעה	הון		
100%	100%	100%	100%	8,500,000	קבוצת דלק בע"מ ⁵

5.2. בזן

5.2.1. בזן הינה חברה ציבורית שהתאגדה בישראל בחודש אוגוסט 1959, בהתאם לפקודת החברות 1929, בשם בתי זקוק חיפה בע"מ כפועל יוצא של החלטת ממשלה. בתאריך 6 ביוני 1972 שונה לבתי זקוק לנפט בע"מ. מען משרדה הראשי הוא ת.ד. 4, חיפה.

5.2.2. ערב פרסום מפרט זה מחזיקה בזן ב- 2,600,000 מניות, המהוות כ- 23.15% מהונה המונפק והנפרע של החברה (בניטרול המניות הרדומות) ומזכויות ההצבעה בה (כ- 22.13% בהנחת דילול מלא).

5.2.3. למיטב ידיעת בזן, להלן פרטים בדבר אחזקות בעלי עניין בבזן ערב פרסום מפרט זה:

שיעור החזקה (בדילול מלא)		שיעור החזקה		כמות ניירות ערך	שם בעל העניין
הצבעה	הון	הצבעה	הון		
44.55%	44.55%	45.08%	45.08%	901,591,743	החברה לישראל בע"מ
15.58%	15.58%	15.76%	15.76%	315,279,564	פטרוליום קפיטל הולדינגס בע"מ
0.22%	0.22%	0	0	4,500,000	יוסי רוזן (אופציה לעובדים (09/07
0.22%	0.22%	0	0	4,500,000	ישר בן-מרדכי (אופציה לעובדים (09/07

⁵ קבוצת דלק בע"מ היא חברה ציבורית שמנייתה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. בעל השליטה בקבוצת דלק בע"מ הוא מר יצחק שרון (תשובה) המחזיק בכ-64.05% מהון המניות המונפק והנפרע בקבוצת דלק בע"מ ובכ-65.98% מזכויות ההצבעה בה (63.67% ו-65.57% בהתאמה, בהנחת דילול מלא).

5.3. קשרים עסקיים או משפחתיים, שאינם זניחים, בין דלק השקעות ונכסים, בזן ובעלי

העניין בהן, לבין בעלי ניירות ערך בגדות:

5.3.1. מר אסף ברטפלד, המשמש כמנכ"ל דלק השקעות ונכסים, מכהן בין היתר, כיו"ר דירקטוריון גדות ואף מחזיק ב- 100,000 מניות החברה, המהוות, נכון למועד המפרט 0.89% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (0.85% בדילול מלא).

מימון רכישת מניות גדות על ידי מר ברטפלד נעשה, בין היתר, באמצעות הלוואה שהוענקה לו על ידי דלק השקעות ונכסים, בגובה 80% מעלות רכישת מניות החברה על ידו. הלוואה נושאת ריבית בשיעור 4% לשנה לצמודה (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15.1.05. להבטחת הלוואה האמורה שעבד מר ברטפלד לדלק השקעות ונכסים בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום את כל מניות גדות שרכש.

5.3.2. מר גבריאל לסט, המכהן כיו"ר דירקטוריון דלק השקעות ונכסים מחזיק ב- 13,560 מניות החברה, המהוות, נכון למועד המפרט, 0.12% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (0.11% בדילול מלא).

5.4. בין דלק השקעות ונכסים לבין בזן קיים הסכם הצבעה בנוגע להחזקותיהם בחברה מיום 25 ביולי 2004 (כפי שתוקן ביום 16 במאי 2005) (כמפורט בסעיף 3.6 לתשקיף מדף שפורסם על ידי החברה ביום 30 במאי 2007) שעיקריו כדלקמן:

5.4.1. במסגרת שיתוף פעולה בין הצדדים כבעלי מניות בחברה, התחייבו הצדדים לעשות כמיטב יכולתם לשם גיבוש עמדות מוסכמות מראש בקשר לכל עניין הקשור לחברה והמובא להצבעה באסיפה כללית של החברה כאשר טובת החברה עומדת לנגד עיניהם ובכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן ובכפוף להוראות הסכם ההצבעה.

לפיכך, התחייבו הצדדים לפעול כדלקמן: במועד שלא יאוחר מחמישה ימים לפני המועד הקבוע לכינוס אסיפה כללית של החברה תכונס אסיפה מוקדמת של הצדדים, בה ידונו העניינים העומדים להצבעה באסיפה הכללית, במטרה לגבש עמדה מוסכמת. במידה ולא תגובש עמדה מוסכמת כל צד יצביע באסיפה לפי דעתו ובכפוף להתחייבויותיו כאמור להלן.

להחלטות באסיפה המוקדמת בנושאים המנויים בסעיפים (א)-(ה) להלן תידרש הסכמה פה אחד של הצדדים, ובמידה ולא תושג הסכמה ביניהם, יצביעו באסיפה הכללית באופן שיגשים את הוראות הסכם ההצבעה או, אם

לא נקבעה בהסכם ההצבעה הוראה באותו עניין, באופן שישמר המצב שהיה קיים עובר לכינוסה של האסיפה הכללית (שמור סטטוס קוו). בנוסף להצבעתה כאמור לעיל, דלק השקעות תעשה את מיטב המאמצים, בכפוף לכל דין, על מנת לגרום לכך שלא תתקבל כל החלטה לביצוע כל פעולה מהפעולות הבאות, אלא אם התקבלה לפעולה הסכמתה המוקדמת של בזן:

(א) עסקאות מהותיות עם בעלי עניין ו/או עסקאות מהותיות שלבעלי עניין בחברה יש בהן עניין אישי;

(ב) הקצאת מניות או אופציות או כל נייר ערך אחר או התחייבות להקצאת מניות או אופציות או ניירות ערך אחרים, למעט הנפקת אגרות חוב המירות למשקיעים מוסדיים בהיקף מצטבר של עד 5% מההון המונפק של החברה, כפי שיהיה מיד לאחר ההנפקה, לראשונה, של ניירות ערך של החברה, לציבור, בדילול מלא ולמעט הקצאת מניות שהינה עקב המרת אג"ח אשר הנפקתם אושרה ע"י החברה;

(ג) הגדלת ההון הרשום של החברה;

(ד) פירוק החברה לרבות פירוק מרצון;

(ה) שינוי תזכיר ההתאגדות ותקנון החברה.

הוסכם, כי בזן תפעיל את שיקול דעתה לגבי אישור פעולות כאמור בתום לב ובדרך מקובלת כלפי דלק השקעות וכלפי החברה.

5.4.2 כל עוד החברה היא חברה ציבורית בזן זכאית להמליץ על מינוי שני דירקטורים ודלק השקעות זכאית להמליץ על מינוי חמישה דירקטורים. הצדדים התחייבו לתמוך במינוי הדירקטורים שהומלצו על-ידי הצד השני. דירקטור אחד שהומלץ על ידי בזן יכהן בכל ועדה של הדירקטוריון. כן נקבע, כי במקרה בו ידרשו זאת לפחות שני דירקטורים הנוכחים בישיבה, תועבר ההכרעה בשאלה שהתעוררה בישיבת הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות, והוראות הסכם ההצבעה ותקנון החברה בנוגע לאסיפה הכללית יחולו על אותה הכרעה. עוד נקבע, כי מינוי דירקטורים בתאגידים בהם זכאית החברה למנות דירקטורים ייעשה בהתאם לאמור לעיל, בשינויים המחויבים.

5.4.3 זכות סירוב ראשונה - דלק השקעות ובזן התחייבו כי במידה ואחת מהן תחפוץ להעביר מניות לצד שלישי, היא תהא חייבת להציען תחילה,

בתנאים דומים, לצד השני וזאת למעט לגבי העברת מניות לתאגיד בו מחזיקה המעבירה ב- 50% לפחות מזכויות ההצבעה בו ובלבד שהנעבר יקבל על עצמו, בכתב, את הוראות הסכם ההצבעה.

5.4.4. זכות הצטרפות (Tag Along) - נקבע בהסכם ההצבעה, כי מבלי לגרוע מהוראות זכות הסירוב הראשון, לא תעביר דלק השקעות את מניותיה בחברה לצד שלישי, אם כתוצאה מההעברה יפחתו אחזקותיה בחברה מ- 50% מההון המונפק והנפרע של החברה, נכון ליום ההעברה, אלא אם הציע הצד השלישי לבזן לרכוש גם ממנה מניות בחברה, ביחס שווה (פרו-רטה) לשיעור החזקותיהן היחסי במניות החברה של דלק השקעות ובזן באותו מחיר ובאותם תנאים עליהם הסכים הצד השלישי עם דלק השקעות. במידה ובזן תדחה את הצעת הצד השלישי, תוכל דלק השקעות למכור את מניותיה באותם תנאים שהוצעו לבזן.

5.4.5. הוסכם כי אם ימונה למי מהצדדים, באופן קבוע או זמני, כונס נכסים או מפרק או נאמן בפשיטת רגל או אם ימונה כונס (קבוע או זמני) למניות החברה המוחזקות על ידי מי מהצדדים, או אם תתקבל החלטת פירוק על ידי אחד הצדדים או אם יוצא צו פירוק או כינוס נכסים או פשיטת רגל נגד אחד הצדדים, אזי יהא הכונס, המפרק, או הנאמן לפשיטת הרגל, לפי העניין, כפוף להוראות הסכם ההצבעה ממועד העברת המניות לחזקתו.

5.4.6. עוד הוסכם כי כל עוד הסכם ההצבעה בתוקף אף אחד מהצדדים לא יתקשר בהסכם הצבעה ו/או החזקה משמרת ו/או תיאום דרך קבע עם מחזיק במניות החברה שאינו צד להסכם ההצבעה, אלא בהסכמה של הצד האחר.

5.4.7. במידה וההחזקות של מי מהצדדים תהא בשיעור הנמוך מ- 15% מהון המניות של החברה תהא לצד השני הזכות להודיע בכתב על ביטול הסכם ההצבעה שיכנס לתוקף 48 שעות ממועד קבלת ההודעה.

5.4.8. עוד יצוין, כי ביום 27.5.09 חתמו הצדדים על תיקון לתוספת להסכם ההצבעה בין דלק לבזן, אשר ייכנס לתוקף במועד בו תירכשנה כל מניות החברה על ידי המציעות, ומניות החברה תימחקנה מהמסחר בבורסה.

על פי התיקון להסכם, פעולה של החברה בכל אחד מהנושאים המנויים להלן תחייב קבלת אישורה מראש של האסיפה הכללית של בעלי המניות, בהחלטה שתתקבל ברוב שלא יפחת מ- 90% ממניות החברה: (1) עסקה חריגה, בין החברה לבין בעל עניין או עסקה כאמור שלבעל עניין בחברה יש

בה עניין אישי; (2) הקצאת מניות בחברה, לרבות הקצאה מתוך המניות הרדומות המוחזקות בידי החברה, הנפקה של אופציות למניות החברה או הנפקתו של כל נייר ערך המיר אחר למניות החברה; (3) הגדלת ההון הרשום של החברה; (4) החלטה ביחס לשינוי מבנה החברה, ובכלל זה, אך לא רק, החלטה על פירוק החברה, החלטה על ארגון מחדש של החברה החלטה על הגשת בקשה לבית משפט בדבר פשרה או הסדר וכיוצא באלו; (5) החלטה על שינוי תקנון החברה; (6) ביצוע פעולה העלולה להפוך את החברה לחברה ציבורית כמשמעותה בחוק החברות או בכל חוק שיבוא במקומו; (7) החלטה ביחס למדיניות דיבידנד.

התיקון להסכם מוסיף וקובע, בכל ועדה מוועדות הדירקטוריון של החברה יכהן לפחות דירקטור אחד אשר מונה לדירקטוריון החברה על ידי בזן.

כמו כן וכאמור בסעיף 2.2 לעיל, ביום 27 במאי 2009 נחתם בין המציעות הסכם המסדיר את אופן חלוקת הרכישה בין המציעות על פי הצעת הרכש.

6. פרטים אודות הקיבול והתשלום עבור המניות

6.1. הצעת רכש זו (להבדיל מהצעת הרכש העוקבת, כמפורט בסעיף 11 להלן) תבוצע באמצעות חבר הבורסה בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "רכז ההצעה") מרחוב לילינבלום 2-4, תל אביב, טלפון - 03-5147292, פקס' - 03-5147302. יצוין, כי אפשר ולהצעת הרכש העוקבת, כמפורט בסעיף 11 להלן, ימונה רכז הצעה אחר.

6.2. מועד הקיבול האחרון להצעת הרכש הינו יום 22 ביוני, 2009 (להלן: "היום האחרון לתקופת הקיבול") בשעה 15:00 (להלן: "מועד הקיבול האחרון").

היענות של ניצעים להצעת הרכש תהא באופן המפורט להלן:

6.3 היענות להצעת הרכש על-ידי מחזיק לא רשום

6.3.1. ניצע שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה אשר מחזיק במניות באמצעות חבר בורסה (להלן: "מחזיק לא רשום"), יודיע למציעות באמצעות חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך שלו (להלן: "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. הודעת הקיבול הנ"ל תהא בנוסח המצורף למפרט זה **כנספח א'** (להלן: "הודעת קיבול של מחזיק לא רשום").

6.3.2 בהודעת הקיבול של מחזיק לא רשום תיכלל הצהרת מחזיק לא רשום בנוסח הקבוע בהודעת הקיבול, בדבר היות המניות אשר בגין ניתנת הודעת הקיבול נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכוב או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הקיבול, ולאחר מכן ועד להעברתן למציעות. עוד יצוין בהודעת הקיבול של מחזיק לא רשום, כי ידוע לו שתנאי מוקדם לרכישת המניות אשר בגין ניתנת הודעת הקיבול על-ידי המציעות ותשלום תמורתן על-פי הצעת הרכש הינו נכונות הצהרותיו.

6.3.3 ניתן להגיש הודעות קיבול מטעם מחזיק לא רשום לחבר הבורסה שאצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך של המחזיק הלא רשום בכל אחד מימי א'-ה' שהינו יום עסקים, החל מתאריך מפרט זה ועד למועד הקיבול האחרון (להלן: "**תקופת הקיבול**"), בשעות העבודה המקובלות אצל חבר הבורסה (למעט ביום האחרון של תקופת הקיבול שבו ניתן להגיש הודעות עד השעה 15:00). הודעות קיבול של מחזיק לא רשום, שלא תימסרנה לחבר הבורסה עד למועד הקיבול האחרון, לא תתקבלנה.

6.3.4 חבר בורסה ימסור לרכז ההצעה, במשרדי רכז ההצעה, ברחוב לילינבלום 2-4, תל אביב, עד השעה 15:30 ביום האחרון לתקופת הקיבול, הודעת קיבול אחת בגין כל הודעות הקיבול שנמסרו לו על ידי כל לקוחותיו שהם מחזיקים לא רשומים, בנוסח המצורף למפרט זה **כנספת ב'** (להלן: "**הודעת קיבול של חבר בורסה**"). הודעות קיבול של חברי בורסה שתומצאנה לרכז ההצעה לאחר המועד האמור לא תתקבלנה.

6.3.5 בהודעת הקיבול שימסור חבר בורסה תיכלל הצהרת חבר הבורסה בדבר היות המניות הנזכרות בהודעת הקיבול האמורה נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכוב או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מסירת הודעת הקיבול לרכז ההצעה ולאחר מכן, עד להעברתן למציעות. עוד יצוין בהודעת הקיבול של חבר בורסה, כי ידוע לו שתנאי מוקדם לרכישת המניות הנזכרות בהודעת הקיבול האמורה על-ידי המציעות ותשלום תמורתן על-פי הצעת הרכש הינו נכונות הפרטים הכלולים בהודעת הקיבול של חבר בורסה.

6.3.6 רכז ההצעה ימסור למציעות עד השעה 16:00 ביום האחרון לתקופת הקיבול (להלן: "**המועד הקובע**") הודעת קיבול מרוכזת בגין כל הודעות הקיבול של חברי בורסה שנתקבלו אצלו.

6.3.7. 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 (להלן: "חזרה מקיבול").

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

6.3.8. אם תיענה הצעת הרכש בשיעור ההיענות המזערי כמפורט בסעיף 4.1 לעיל, תשלמנה המציעות את המגיע למחזיק הלא רשום מהן עבור המניות בגין נתן הודעת קיבול כאמור, תוך שלושה ימי המסחר שלאחר המועד הקובע (להלן: "יום התשלום") באמצעות רכז ההצעה, על ידי זיכוי חשבונו של המחזיק הלא רשום באמצעות מסלקת הבורסה וחברי הבורסה. בכפוף להעברת התמורה כאמור לעיל, יזכה רכז ההצעה את המציעות באמצעות מסלקת הבורסה, בחשבונות הפיקדונות שהמציעות תורנה עליהם לרכז ההצעה, במניות לגביהן ניתנו הודעות קיבול של מחזיקים לא רשומים (כשם שתורנה לו המציעות, בהתאם לחלוקת הרכישה ביניהן).

6.3.9. אם לא תיענה הצעת רכש זו בשיעור ההיענות המזערי, כמפורט בסעיף 4.1 לעיל, או אם המציעות תחזרנה בהן מהצעת רכש זו, כמפורט בסעיף 4.2 לעיל, 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.

6.4. היענות להצעת הרכש על-ידי מחזיק רשום

6.4.1. היענות של ניצע הרשום במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה (פרט לחברה לרישומים של חבר בורסה) (להלן: "מחזיק רשום") להצעת הרכש על-פי מפרט זה, תהא במסירת תעודת מניה או תעודות מניות בגין מניותיו בצירוף הודעת קיבול חתומה על ידו או על ידי מיופה כוחו בנוסח המצורף למפרט זה **כנספח ג'** (להלן: "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. מחזיק רשום ימסור את המסמכים האמורים במשרדי רכז ההצעה ברחוב לילינבלום 2-4, תל אביב. מסירת המסמכים האמורים לידי רכז ההצעה תהא כנגד אישור קבלה של רכז ההצעה.

- 6.4.2. בהודעת הקיבול של מחזיק רשום תיכלל הצהרת מחזיק רשום בנוסח הקבוע בהודעת הקיבול, בדבר היות המניות אשר בגין ניתנת הודעת הקיבול נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הקיבול, ולאחר מכן ועד להעברתן על-שם המציעות. עוד יצוין בהודעת הקיבול של מחזיק רשום, כי ידוע לו שתנאי מוקדם לרכישת המניות אשר בגין ניתנת הודעת הקיבול על-ידי המציעות ותשלום תמורתן על-פי הצעת הרכש הינו נכונות הצהרותיו.
- 6.4.3. ניתן להגיש הודעות קיבול על ידי מחזיק רשום בתקופת הקיבול, ולא יאוחר ממועד הקיבול האחרון. הודעות קיבול של מחזיק רשום, שלא תימסרנה לרכז ההצעה עד למועד הקיבול האחרון, לא תתקבלנה.
- 6.4.4. רכז ההצעה ימסור למציעות עד המועד הקובע הודעת קיבול מרוכזת בגין הודעות הקיבול של מחזיקים רשומים שנתקבלו אצלו.
- 6.4.5. 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 על גבי אותה הודעת קיבול שניתנה על ידי המחזיק הרשום והשבת אישור הקבלה הנזכר בסעיף 6.4.1 לעיל לידי רכז ההצעה. באותו מעמד ישיב רכז ההצעה למחזיק את תעודות המניה ושטרי העברת המניות, אשר נמסרו לרכז ההצעה על ידי המחזיק הרשום. שטרי העברת המניות יושבו למחזיק הרשום כשהם נושאים חותמת "מבוטל". מובהר כי חזרה מקיבול על ידי מחזיק רשום יכולה להתבצע רק במשרדי רכז ההצעה בכתובת הנקובה בסעיף 6.4.1 לעיל.
- 6.4.6. אם תיענה הצעת רכש זו בשיעור ההיענות המזערי, כמפורט בסעיף 4.1 לעיל, התשלום המגיע למחזיק הרשום מאת המציעות עבור המניות מושא המסמכים הנזכרים בסעיף 6.4.1 לעיל, יבוצע ביום התשלום באמצעות רכז ההצעה על ידי זיכוי חשבונו, כמצוין בהודעת הקיבול של כל מחזיק רשום. בכפוף להעברת התמורה כאמור לעיל, ביום התשלום ימסור רכז ההצעה את המסמכים הנזכרים בסעיף 6.4.1 לעיל למציעות על מנת שהמציעות תירשמה כבעלות המניות בגין המניות מושא המסמכים האמורים, במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה (כשם שתורנה המציעות לחברה, בהתאם לחלוקת הרכישה ביניהן).

- 6.4.7. אם לא תיענה הצעת רכש זו בשיעור ההיענות המזערי, כמפורט בסעיף 4.1 לעיל, או אם המציעות תחזרנה בהן מהצעת רכש זו, כמפורט בסעיף 4.2 לעיל, יחזיר רכז ההצעה לכל אחד מהמחזיקים הרשומים אשר נענו להצעת הרכש את הודעות הקיבול, תעודות המניה ושטרי ההעברה שנמסרו לו כאמור בסעיף 6.4.1 לעיל, ויצרף אליהן מסמך חתום על-ידו לפיו הודעות הקיבול ושטרי ההעברה הנ"ל מבוטלים.
- 6.5. מחזיק, בין לא רשום ובין רשום, לא יהא רשאי לחזור בו מהודעת קיבול לאחר מועד הקיבול האחרון, כאמור בסעיף 6.2 לעיל.
- 6.6. מועד הקיבול האחרון יחול בכל מקרה, ביום בו מתקיים מסחר בבורסה (לעיל ולהלן: **"יום מסחר"**) ופתוחים חמשת הבנקים הגדולים בישראל לציבור (לעיל ולהלן: **"יום עסקים"**). חל מועד הקיבול האחרון ביום שאינו כאמור, יידחה מועד הקיבול האחרון ליום הראשון הקרוב ביותר לאחר מכן, שהינו יום מסחר ויום עסקים, וכל המועדים האמורים במפרט זה שיחולו לאחר אותו מועד שנדחה כאמור, יידחו בהתאם.

7. התחייבות רכז ההצעה

- 7.1. רכז ההצעה הבטיח את ביצוע התחייבות המציעות לתשלום התמורה הנקובה בהצעת הרכש על-פי מפרט זה.
- 7.2. להבטחת תשלום התמורה הנקובה בהצעת הרכש על-פי מפרט זה, המציאו המציעות לרכז ההצעה ערובה, להנחת דעתו של רכז ההצעה, המבטיחה את התחייבות המציעות להעברת מלוא התמורה שתידרש לתשלום בגין המניות שיירכשו על פי הצעת הרכש.

8. דחיית מועד הקיבול האחרון ותיקון הצעת הרכש

דחיית מועד הקיבול האחרון

- 8.1. בהתאם לתקנה 6(ב) לתקנות הצעת רכש, בתקופת הקיבול רשאיות המציעות לדחות את מועד הקיבול האחרון, בהודעה שתימסר לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה ותפורסם בתוך יום עסקים אחד 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 מפרט זה. 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.
- 8.2. 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, רשאיות

המציעות לדחות את מועד הקיבול האחרון עד מועד הקיבול האחרון בהצעת הרכש האחרת. דחיית מועד הקיבול תיעשה בהודעה על כך שתימסר על-ידי המציעות לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה ותפורסם בתוך יום עסקים אחד 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.

תיקון הצעת הרכש

8.3. בהתאם לתקנה 22(א) לתקנות הצעת רכש, עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון רשאיות המציעות לתקן את ההצעה באופן המטיב את תנאיה, ובלבד שתתקנה את המפרט בהתאם לכך ותגשנה עותק מן התיקון לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה ותפרסמנה 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.

תיקנו המציעות את ההצעה 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 לא מוקדם משלושה ימי עסקים ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד התיקון או משישים ימים מתאריך מפרט זה, המאוחר שבהם. ההודעה על דחיית מועד הקיבול האחרון תיכלל בהודעת התיקון, והכל בהתאם לתקנה 22(א) לתקנות הצעת רכש.

8.4. בהתאם לתקנה 22(ג) לתקנות הצעת רכש, עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, רשאיות המציעות לתקן במפרט כל תיקון אשר אין בו כדי להשפיע על שיקולי הניצעים לעניין כדאיות הצעת הרכש. המציעות תשלחנה הודעה על התיקון לרשות ניירות ערך, לבורסה, ולחברה, וכן תפרסמנה זאת המציעות, 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.

על אף האמור לעיל, לא תהיינה המציעות רשאיות לדחות את מועד הקיבול האחרון כאמור בסעיפים 8.1 ו-8.2 לעיל, וכן לא תהיינה המציעות רשאיות לתקן את המפרט כאמור בסעיפים 8.3 ו-8.4 לעיל, אם לא אישר רכז ההצעה כי התחייבותו האמורה בסעיף 7.1 לעיל תקפה גם בתנאים החדשים או אם המציעות לא קיבלו התחייבות מחבר בורסה אחר.

9. רכישת מניות של ניצעים שלא נענו להצעת הרכש והוראות סעיפים 337 ו- 338

לחוק החברות

9.1. הצעת הרכש על-פי מפרט זה הינה הצעת רכש מלאה, בהתאם להוראות הפרק השלישי בחלק השמיני לחוק החברות.

9.2. סעיף 337 לחוק החברות קובע, כדלקמן (מכירה כפויה):

"(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, יעברו כלל המניות שביקש המציע לרכוש לבעלותו והרישומים של הבעלויות במניות ישונו בהתאם לכך.

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

9.3. במקרה בו יתקיים התנאי האמור בסעיף 4.1.1 לעיל, דהיינו שיעור ההיענות להצעת הרכש יהיה שווה או גבוה משיעור ההיענות המזערי, תרכושנה המציעות בנוסף למניות אשר בגינן התקבלו הודעות קיבול, גם את יתר המניות המוחזקות על ידי הניצעים, אשר בגינן לא ניתנו הודעות קיבול, בהתאם לחלוקת הרכישה בין המציעות, תמורת מחיר הצעת הרכש, בהתאם להוראות סעיף 337(א) לחוק החברות (להלן: "מכירה כפויה"), כך שעם השלמת המכירה הכפויה תחזקנה המציעות (בעצמן ובאמצעות החברה) בכל הון המניות המונפק והנפרע של החברה.

9.4. ככל שיתקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף 9.3 לעיל, תבוצע המכירה הכפויה של מניות הניצעים שלא ניתנה בגינן הודעת קיבול באופן הבא:

9.4.1. **לעניין מחזיק רשום**: המציעות תשלחנה עד לא יאוחר מיום התשלום לכל

מחזיק רשום שלא נענה להצעת הרכש (לכתובתו הרשומה במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה) הודעה על המכירה הכפויה, יחד עם המחאה לפקודתו על סך מחושב לפי מחיר הצעת הרכש כפול מספר המניות שהוא רשום כבעליהן (למעט מניות שבגינן הגיש הודעת קיבול, אם הגיש) ובמועד משלוח המחאה כאמור יימחק שמו ממרשם בעלי המניות, והמניות שהיו רשומות על שמו תירשמנה במרשם בעלי המניות המנוהל על

ידי החברה על שם המציעות (כשם שתורנה המציעות לחברה, בהתאם לחלוקת הרכישה ביניהן).

9.4.2. **לעניין מחזיק שאינו רשום:** ביום התשלום תעביר החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ (להלן: "החברה לרישומים") את מלוא סכום התמורה בגין כל המניות שבבעלות מחזיקים לא רשומים, שבגינן לא ניתנו הודעות קיבול, בהתאם למחיר 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. בכפוף להעברת התמורה למחזיקים הלא רשומים אשר מחזיקים במניות האמורות כאמור, תזכה החברה לרישומים, באמצעות מסלקת הבורסה, את חשבונות הפיקדונות של המציעות (כשם שתורנה המציעות לרכז ההצעה, בהתאם לחלוקת הרכישה בין המציעות) שפרטיהם יועברו אליה על ידי רכז ההצעה, במניות של המחזיקים הלא רשומים, שבגינן לא ניתנו הודעות קיבול כאמור.

בכפוף להעברת התמורה כאמור בסעיפים 9.4.1 ו- 9.4.2 לעיל, יעברו כלל המניות המוחזקות על ידי הניצעים, אשר שבגינן לא ניתנו הודעות קיבול, לבעלות המציעות, בהתאם לחלוקת הרכישה בין המציעות, באופן שיהיו בבעלות המציעות, בעצמן (ביחס אחזקות ביניהן כמפורט בסעיף 2.2 לעיל) ובעקיפין באמצעות החברה, כל המניות בהן המונפק והנפרע של החברה.

9.5. סעיף 338 לחוק החברות קובע כדלקמן (סעד הערכה):

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

(ב) בקשה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש לא יאחר משלושה חודשים ממועד קבלת הצעת הרכש המלאה; ניתן לבקש להגיש בקשה כאמור בסעיף קטן (א) כתובענה ייצוגית ויחולו הוראות סעיף 209."

10. הפיכת החברה לחברה פרטית ומחיקה מהרישום למסחר בבורסה

10.1. בהתאם לסעיף 339 לחוק החברות, אם תתקבל הצעת רכש זו, דהיינו המציעות תרכושנה את כל מניות הניצעים, תהפוך החברה לחברה פרטית והמציעות תפעלנה בהתאם לתקנון הבורסה, כלליה והנחיותיה, כמפורט להלן, לשם מחיקת המניות מן הרישום למסחר בבורסה.

10.2. על פי החלק הרביעי לתקנון הבורסה, המנהל הכללי של הבורסה או מי שהוסמך על ידו, יחליט על מחיקה מהרישום למסחר של מניות החברה, 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.

10.3. בהתאם להוראות החלק הרביעי לתקנון הבורסה, אם יוחלט על מחיקה מהרישום למסחר של מניות החברה בעקבות הצעת רכש מלאה שהתקבלה (בהתאם לאמור בסעיף 10.2 לעיל), ימחקו מהרישום למסחר גם כתבי אופציה (סדרה 5) של החברה וזאת 120 יום לאחר מחיקת מניות החברה או סמוך לאחר השלמת הצעת הרכש לניירות הערך ההמירים הסחירים של החברה, כמפורט בסעיף 11.1 להלן, לפי המוקדם שביניהם.

10.4. היות ובנוסף לניירות הערך ההמירים למניות החברה, שלגביהם חלה חובת הצעת רכש כמפורט בסעיף 11.1 להלן, לחברה אגרות חוב לא המירות הרשומות למסחר בבורסה, תהפוך החברה ל"תאגיד מדווח" (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, להלן: "חוק ניירות ערך") ולפיכך ימשיכו לחול עליה הוראות חוק ניירות ערך והוראות חוק החברות החלות על תאגיד מדווח.

11. חובת הצעת רכש לניירות ערך המירים סחירים

11.1. בהתאם לתקנה 26 לתקנות הצעת רכש, היה ותתקבל הצעת הרכש, בתוך שלושים ימים ממועד הקיבול האחרון, תתבצע הצעת רכש לכל ניירות הערך ההמירים למניות החברה, הרשומים למסחר בבורסה; הצעה כאמור, תיעשה במחיר שלא יפחת מהמחיר הממוצע של ניירות הערך ההמירים בשני החודשים שקדמו לתאריך מפרט ההצעה המקורית (היינו, מפרט זה) בהתחשב בכל חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, פיצול, איחוד או הצעה בדרך של זכויות, או מהמחיר סמוך לפני תאריך מפרט ההצעה המקורית, לפי הגבוה.

11.2. למיטב ידיעת המציעות, נכון למועד מפרט זה, יתרת ניירות הערך ההמירים, הסחירים, למניות החברה שבמחזור הינם 360,000 כתבי אופציה (סדרה 5) של החברה, אשר

הונפקו על ידי החברה על פי דו"ח הצעת מדף מיום 5.11.2007 ותשקיף מדף מיום
30.5.2007.

מיסוי 12.

מומלץ כי הניצעים יקבלו יעוץ ספציפי לעניין היבטי המיסוי הקשורים בהצעת הרכש על פי
מפרט זה, בהתאם לנתונים ולנסיבות המיוחדים של כל אחד מהם.

סמכות רשות ניירות ערך 13.

13.1. בהתאם לתקנה 23 לתקנות הצעת רכש, על המציעות למסור בכתב לרשות ניירות ערך,
לרבות עובד שהיא הסמיכה לכך (להלן בסעיף 12 זה: "הרשות"), לפי דרישת הרשות,
הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים במפרט ולכל דבר אחר
שהרשות סבורה שיש לכלול במפרט על פי תקנות הצעת רכש.

13.2. 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 למציעות הזדמנות מתאימה להביא את טענותיהן 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.

13.3. הרשות רשאית להורות על דחיית מועד הקיבול האחרון, אם ראתה לעשות כן לשם
הגנת עניינם של ניצעים; הורתה הרשות כאמור, יחולו הוראות סעיף 13.2 לעיל.

13.4. הורתה הרשות על דחיית מועד הקיבול האחרון, יראו את התחייבות רכז ההצעה כחלה
על המפרט המתוקן, אלא אם כן הודיע אחרת בהודעה מיידית למציעות; קיבלו המציעות
הודעה כאמור, תשלחנה הודעה על כך, מיד, לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה, וכן
תפרסמנה זאת, בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח ההודעה לעיל, בעיתונים בהתאם
לתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש.

14. פרטים אודות נציגי המציעות לעניין הטיפול במפרט

נציגי המציעות לעניין הטיפול במפרט הינם עו"ד איתי גפן ו/או עו"ד גיא קרן ממשרד גורניצקי ושות', עורכי דין ונוטריונים משדרות רוטשילד 45, תל-אביב - טלפון: 03-7109191; פקס: 03-5606555, וכן עו"ד אורי רוזנברג ו/או עו"ד אפרת חוזה-אזרד ממשרד רוזנברג, הכהן, גודארד ואפרת, עורכי דין, מרח' ראול ולנברג 24, תל-אביב, טלפון: 03-7666565, פקס: 03-7666567.

15. חתימות

<p>חתימת בזן:</p> <hr/> <p>בתי זקוק לנפט בע"מ</p> <p>שמות החותמים ותפקידם בבתי זקוק לנפט בע"מ: גב' ריקי ברוקמן - מנכ"ל מגזר הסחר גב' מיכל מינצר - יועצת משפטית</p> <p>תאריך החתימה: 27 במאי, 2009</p>	<p>חתימת דלק השקעות ונכסים:</p> <hr/> <p>דלק השקעות ונכסים בע"מ</p> <p>שמות החותמים ותפקידם בדלק השקעות ונכסים בע"מ: אסי ברטפלד, מנכ"ל ליאורה פרט-ליון, יועצת משפטית</p> <p>תאריך החתימה: 27 במאי, 2009</p>
---	---

נספח א' - סעיף 6.3.1 למפרט

**הודעת קיבול של מחזיק לא רשום
לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), תש"ס-2000**

אל: דלק השקעות ונכסים בע"מ

בתי זקוק לנפט בע"מ

(להלן יחד: "המציעות")

באמצעות חבר הבורסה _____

הנדון: מניות גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ ("החברה")

הואיל ועל פי מפרט מיום 27 במאי, 2009 שפרסמו המציעות (להלן: "המפרט"), הציעו המציעות הצעת רכש מלאה לרכישת כל המניות הרגילות בנות 0.1 ש"ח ע"נ, כל אחת, של החברה שאינן מוחזקות על ידי המציעות ולמעט מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה (להלן: "מניות");

והואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעותכם, בפיקדון מס' _____ בסניפכם מס' _____, במניות, וברצוני להיענות להצעת הרכש המלאה של המציעות הכלולה במפרט;

הריני להודיעכם בזאת כי ברצוני להיענות להצעת הרכש של המציעות הכלולה במפרט וזאת בגין _____ מניות* (להלן: "המניות המועברות").

בהודעתי זו יש לראות הודעת קיבול כמשמעה בסעיף 6.3.1 למפרט והתחייבות להעברת המניות המועברות.

אני מצהיר ומתחייב בזאת כי המניות המועברות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו, וכן כי המניות מועברות תהיינה במצבן זה במועד העברתן למציעות.

את התמורה בגין המניות הנ"ל, נא להעביר לפקדוני הנ"ל.

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

שם מלא

תאריך

(מס' ת.ז. / מס' תאגיד)

(חתימה/חותמת וחתימה)

(* יש להשלים את מספר המניות.

נספח ב' - סעיף 6.3.4 למפרט

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

אל: דלק השקעות ונכסים בע"מ

בתי זקוק לנפט בע"מ

(להלן יחד: "המציעות")

באמצעות רכז ההצעה: בנק לאומי לישראל בע"מ מרחוב לילינבלום 2-4, תל אביב (להלן: "רכז ההצעה").

הנדון: מניות גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ ("החברה")

הואיל ועל פי מפרט מיום 27 במאי, 2009 שפרסמו המציעות (להלן: "המפרט"), הציעו המציעות הצעת רכש מלאה לרכישת כל המניות הרגילות בנות 0.1 ש"ח ע"נ, כל אחת, של החברה שאינן מוחזקות על ידי המציעות ולמעט מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה (להלן: "מניות");

והואיל וקיבלנו הודעות קיבול להצעת הרכש בגין סה"כ _____ מניות* (להלן: "המניות המועברות") ממחזיקיהן ובעליהן הלא רשומים;

ניתנת בזאת "הודעת קיבול", כמשמעה בסעיף 6.3.4 למפרט והתחייבות להעברת המניות המועברות, וכי המניות המועברות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מסירת הודעת קיבול זו, וכן כי המניות המועברות תהיינה במצבן זה במועד העברתן למציעות.

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

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

מספר חבר הבורסה

תאריך

שם חבר הבורסה

(חותמת וחתימה)

(* יש להשלים את מספר המניות).

נספח ג' - סעיף 6.4.1 למפרט

הודעת קיבול של מחזיק רשום

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

אל: דלק השקעות ונכסים בע"מ ו-בתי זקוק לנפט בע"מ (להלן יחד: "המזיעות")
באמצעות רכז ההצעה: בנק לאומי לישראל בע"מ מרחוב לילינבלום 2-4, תל אביב (להלן: "רכז ההצעה").

הנדון: מניות גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ ("החברה")

הואיל ועל פי מפרט מיום 27 במאי, 2009 שפרסמו המזיעות (להלן: "המפרט"), הציעו המזיעות הצעת רכש מלאה לרכישת כל המניות הרגילות בנות 0.1 ש"ח ע"נ, כל אחת, של החברה שאינן מוחזקות על ידי המזיעות ולמעט מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה (להלן: "מניות");

והואיל והנני הבעלים של/מיופה כח^(*) לפעולות ב _____ מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע"נ כל אחת של החברה המסומנות ממס' _____ ועד מס' _____ ועד בכלל (להלן: "המניות") הרשומות במרשם בעלי המניות המנוהל על-ידי החברה על-שם _____;

ניתנת בזאת "הודעת קיבול", כמשמעה בסעיף 6.4.1 למפרט, והתחייבות להעברת המניות הנ"ל על-פי שטר העברת המניות המצורף, הכל בהתאם לתנאי הצעת הרכש הנ"ל. המניות מוחזקות על-ידי/על-פי יפוי כח נוטריוני^(*) מאת _____, בעל המניה, 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 או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו, וכן כי המניות תהיינה במצבן זה במועד העברתן על-שם המזיעות.

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

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

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

שם מלא

תאריך

(מס' ת.ז. / מס' תאגיד)

(חתימה/חותמת וחתימה)

כתובת

(*) מחק את המיותר

נספח ד' - סעיף 6.4.1 למפרט

שטר העברת מניות על ידי מחזיק רשום

אני / אנו הח"מ _____, מס' תעודת זהות / מס' חברה _____ מרחוב _____ (להלן: "המעביר"), מעבירים/ים בזה לדלק השקעות ונכסים בע"מ ו בתי זקוק לנפט בע"מ, לפי החלוקה המפורטת להלן (להלן: "מקבל ההעברה") תמורת הסך של _____ ש"ח שישולם לי/לנו על ידי מקבל ההעברה, _____ מניות רגילות, בנות 0.1 ש"ח ע"נ, כל אחת, של גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ המסומנות במספרים מ- _____ עד _____ ועד בכלל, והן תהיינה בידי מקבל ההעברה, לפי החלוקה המפורטת להלן, באי כוחו ומקבלי ההעברה ממנו, על פי כל אותם התנאים שלפיהם החזקתי/נו אני/אנו בהן בשעת חתימת שטר זה.

חלוקת המניות המועברות בין דלק השעות ונכסים בע"מ לבין בתי זקוק לנפט בע"מ הינה, לפי בהתאם ליחס הקיים במועד פרסום הצעת הרכש בין החזקות כל אחת מהחברות הנ"ל במניות החברה לבין החזקות שני הצדדים ביחד במניות החברה (פרו-ראטה), כדלקמן:

א. דלק השעות ונכסים בע"מ - 1,051,356 מניות [המהוות 73.47% מכלל המניות המועברות].

ב. בתי זקוק לנפט בע"מ - 379,644 מניות [המהוות 26.53% מכלל המניות המועברות].

ואני, מקבל ההעברה, מסכים לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום יום _____ בחודש _____ שנת 2009

_____ חתימת מקבל ההעברה

_____ חתימת המעביר/ים

עד לחתימת מקבל ההעברה:

עד לחתימת המעביר/ים:

שם: _____

שם: _____

חתימה: _____

חתימה: _____