

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי – מיזוגי חברות בבעלות מלאה (בעקיפין) שאינם מהותיים

בהתאם להוראות פרק ג'1 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), מתכבדת מליסרון בע"מ ("החברה" או "מליסרון") להגיש בזאת דיווח מיידי בדבר מיזוגים סטטוטוריים שאינם מהותיים, לפיהם תמוזגנה אזור-ריט רחובות בע"מ ("אזור-ריט רחובות") ו-מ.ל.א. הנגב יזמות והשקעות בע"מ ("מ.ל.א. הנגב"), חברות בנות בבעלות מלאה (בעקיפין) של החברה, עם ולתוך החברה, שכתוצאה מהם יועברו כל נכסיהן והתחייבויותיהן של אזור-ריט רחובות ו-מ.ל.א. הנגב לחברה, והן תחדלנה מלהתקיים כחברות נפרדות, הכל כפי שיפורט להלן. בנוסף, מעדכנת החברה בדבר מיזוג סטטוטורי שאינו מהותי, לפיו, בכפוף להשלמת המיזוגים המפורטים לעיל, תמוזג מרכזי מסחר (אזור-ריט) בע"מ ("מרכזי מסחר"), חברה בת בבעלות מלאה (בעקיפין) של החברה (המחזיקה באופן ישיר באזור-ריט רחובות ו-מ.ל.א. הנגב), עם ולתוך החברה, שכתוצאה ממנו יועברו כל נכסיה והתחייבויותיה של מרכזי מסחר לחברה, והיא תחדל מלהתקיים כחברה נפרדת, הכל כפי שיפורט להלן.

1. הצדדים להסכמי המיזוג

- 1.1. החברה: החברה הקולטת, כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
 - 1.2. אזור-ריט רחובות, מ.ל.א. הנגב ומרכזי מסחר: חברות היעד, כמשמעות מונח זה בחוק החברות. אזור-ריט רחובות ו-מ.ל.א. הנגב הינן חברות בבעלות מלאה (100%) של מרכזי מסחר, שהינה בבעלות מלאה (בעקיפין) של החברה.
 - 1.3. נכסי אזור-ריט בע"מ ("נכסי אזור-ריט"): מחזיקה ב-100% מהונה המונפק והנפרע של מרכזי מסחר, שהינה חברה בבעלות מלאה (בעקיפין) של החברה.
- (החברה, אזור-ריט רחובות, מ.ל.א. הנגב ומרכזי מסחר תקראנה להלן יחדיו: "החברות המתמזגות", לפי העניין).

2. עיקרי הסכמי המיזוגים

- 2.1. המיזוגים הינם חלק ממהלך שינוי מבנה פנימי הנוגע לחברות בנות שכולן מצויות בבעלות מלאה (בעקיפין) של החברה, אשר נועד לצרכי פישוט מבנה האחזקות הקיים ואיחוד פעילות הנדל"ן תחת חברה אחת.
- 2.2. בשלב הראשון של שינוי המבנה יתבצע מיזוג סטטוטורי של מרכזי מסחר, כחברה הקולטת, עם חברה פרטית בבעלותה המלאה.
- 2.3. בשלב השני של שינוי המבנה יתבצע מיזוג סטטוטורי של אזור-ריט רחובות ושל מ.ל.א. הנגב עם ולתוך מליסרון. בתמורה למיזוג תקצה החברה מניות רגילות של החברה ("מניות החברה המוקצות בשלב השני") לחברה בת של החברה, מרכזי מסחר, שהינה כאמור לעיל בעלת המניות היחידה באזור-ריט רחובות וב-מ.ל.א. הנגב.

2.4. בשלב השלישי של שינוי המבנה (הכפוף להשלמת השלבים הראשון והשני כמפורט בסעיפים 2.2 ו-2.3 לעיל, בהתאמה) יתבצע מיזוג סטטוטורי של מרכזי מסחר עם ולתוך מליסרון. בתמורה למיזוג תקצה החברה מניות רגילות של החברה ("מניות החברה המוקצות בשלב השלישי") לחברה בת של החברה, נכסי אזו-ריט, שהינה כאמור לעיל בעלת המניות היחידה במרכזי מסחר.

2.5. בהתאם להוראות סעיף 309(ב) לחוק החברות, מניות החברה המוקצות לחברות הבנות (מרכזי מסחר ונכסי אזו-ריט) לא יקנו להן זכויות הצבעה. במסגרת יתר שלבי שינוי המבנה, תחולקנה בעין מניות החברה המוקצות כאמור, בחלוקה פטורה ממס בהתאם להוראות סעיף 104 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("הפקודה"), במעלה שרשרת ההחזקות עד שבשלב האחרון יחולקו מניות החברה המוקצות לחברה והן תהפוכנה לרדומות או תבוטלנה על ידי החברה בהתאם להוראות הדין.

2.6. מועד המיזוגים נקבע ליום 31 בדצמבר 2025 ("מועד המיזוגים").

2.7. הסכמי המיזוג וביצועם תלויים ומותנים בתנאים מתלים, על פיהם לא יושלמו אלא אם עד לא יאחר מיום 31.12.2027 (או מועד אחר שייקבע בהסכמת הצדדים), יתקיימו התנאים המתלים כאמור בסעיף 7 להלן, ביניהם קבלת אישור ממס הכנסה כאמור בסעיף 3 להלן.

3. השלכות המס של המיזוגים על החברה הקולטת

ביום 29 בדצמבר 2025 הגישה החברה בקשה לקבלת אישור מקדמי (Ruling) מרשות המיסים להליך שינוי המבנה כאמור, לרבות לקיום המיזוגים נשוא דוח זה, ללא חיוב במס בהתאם לסעיפים 103 ו-104 לפקודה והכללים שהותקנו מכוחה ולרבות חיוב במס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% בגין נכסי המקרקעין שבהחזקת החברה המתמזגת בשלב הראשון, אזו-ריט רחובות, מ.ל.א. הנגב ומרכזי מסחר, המועברים במסגרת המיזוגים ("אישור רשות המיסים"). למועד הדוח, טרם התקבל אישור רשות המיסים.

4. הכמות ושיעור החזקותיהם של בעלי עניין בחברה הקולטת בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה

לפרטים בדבר מצבת החזקות בעלי העניין בחברה, לפני המיזוגים, ראו דיווחים מיידיים מהימים 20 באוקטובר 2025, 28 באוקטובר 2025 ו-15 בדצמבר 2025 (אסמכתאות מספר: 2025-01-077762, 2025-01-081134 ו-2025-01-099993, בהתאמה), המובאים על דרך ההפניה. בהתחשב בכך שמהלכי המיזוגים כוללים הקצאה של מניות החברה לחברות בבעלותה המלאה של החברה אשר בהתאם להוראות חוק החברות לא תקנינה זכויות הצבעה, וכן בהתחשב בכך שעם השלמת המיזוגים יחולקו המניות בחזרה לחברה ויהפכו לרדומות או יבוטלו בהתאם להוראות הדין, הרי שבעקבות המיזוגים לא יחול שינוי אפקטיבי בהחזקות בעלי העניין בחברה (למעט החזקה זמנית של מניות בידי חברות בת של החברה, שאינה מקנה זכויות הצבעה, עד להשלמת המהלך והפיכת המניות לרדומות או מבוטלות).

5. תמורת המיזוגים

שלב שני של שינוי המבנה (מיזוג אזו-ריט רחובות ו-מ.ל.א. הנגב עם מליסרון)

5.1. בתמורה למיזוגן של אזו-ריט רחובות ו-מ.ל.א. הנגב עם החברה, תקצה החברה כמות מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, אשר תיקבע בהתאם לנוסחת החישוב המפורטת בסעיף 5.2 להלן (בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות החברה כאמור) אשר תוקצינה למרכזי מסחר.

5.2. תמורת המיזוגים כאמור בסעיף 5.1 לעיל, תיקבע בהתאם לתחשיב להלן:

כמות המניות הקיימת בהונה המונפק והנפרע של מליסרון לפני הקצאת המניות המוקצות כאשר היא מחולקת ביחס שבין (א) שווי השוק של מליסרון נכון לתום יום המסחר שקדם ליום פרסום דוח ההצעה הפרטית של מליסרון להקצאת המניות המוקצות בניכוי שווייה ההוגן של אזו-ריט רחובות או מ.ל.א הנגב, לפי העניין, למועד המיזוג (31.12.2025) בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים לבין (ב) שווייה ההוגן של אזו-ריט רחובות או מ.ל.א הנגב, לפי העניין, למועד המיזוג (31.12.2025) בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

שלב שני של שינוי המבנה (מיזוג מרכזי מסחר עם מליסרון)

5.3. בתמורה למיזוגה של מרכזי מסחר עם החברה, תקצה החברה כמות מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, אשר תיקבע בהתאם לנוסחת החישוב המפורטת בסעיף 5.4 להלן (בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות החברה כאמור) אשר תוקצינה לנכסי אזו-ריט.

5.4. תמורת המיזוג כאמור בסעיף 5.3 לעיל, תיקבע בהתאם לתחשיב להלן:

כמות המניות הקיימת בהונה המונפק והנפרע של מליסרון לפני הקצאת המניות המוקצות כאשר היא מחולקת ביחס שבין (א) שווי השוק של מליסרון נכון לתום יום המסחר שקדם ליום פרסום דוח ההצעה הפרטית של מליסרון להקצאת המניות המוקצות בשלב השלישי בניכוי שווייה ההוגן של מרכזי מסחר למועד המיזוג (31.12.2025) בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים לבין (ב) שווייה ההוגן של מרכזי מסחר למועד המיזוג (31.12.2025) בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

5.5. יצוין כי החברה תפרסם דוח בדבר הצעה פרטית לא מהותית בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 בו תפורט, בין היתר, כמות מניות החברה המוקצות.

6. עמדת הדירקטוריון

בהחלטתו מיום 31 בדצמבר 2025 אישר דירקטוריון החברה, בשים לב למצבן הכספי של החברות המתמזגות, כי לא קיים לדעתו חשש סביר שעקב המיזוגים לא יהיה ביכולתה של החברה לקיים את התחייבויותיה לנושיה, לאחר המיזוגים, לרבות כלפי המחזיקים של סדרות אגרות החוב של החברה.

7. אישורים הנדרשים למיזוגים או תנאים שנקבעו לביצועם

7.1. הדירקטוריון של כל אחת מהחברות המתמזגות אישר את המיזוג ביום 31 בדצמבר 2025. בהתאם להוראות סעיף 320(א1) לחוק החברות, המיזוגים אינם טעונים את אישור האסיפה הכללית של החברה או של חברות היעד.

7.2. קבלת אישור רשות המיסים כאמור בסעיף 3 לעיל. נכון למועד דוח זה, טרם התקבל אישור רשות המיסים.

7.3. השלמת כל ההליכים הדרושים למיזוג החברות המתמזגות בהתאם להוראות הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו.

7.4. קבלת הסכמות, פטור, ויתורים, המחאות וכיו"ב מכל רשות, רגולטור, תאגיד בנקאי, נאמן, צד שלישי כלשהו אשר הסכמתם נדרשת לפי כל דין ו/או הסכם ו/או הבנה לשם יישומם של הסכמי המיזוג.

7.5. קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של מניות החברה המוקצות כתמורה במיזוגים.

7.6. השלמת השלב השלישי בשינוי המבנה (מיזוג מליסרון עם מרכזי מסחר) מותנית בהשלמת השלבים הראשון והשני בשינוי המבנה קודם לכן.

8. הגבלות חדשות קיימות או צפויות שיחולו, למיטב ידיעת החברה, על החברה בעקבות המיזוגים

במועד דוח זה אין לחברה ידיעה או הערכה כי בעקבות המיזוגים יחולו עליה הגבלות חדשות, למעט עמידה בתנאי אישור רשות המיסים בהתאם להוראות חלק ה'2 לפקודה.

9. עניין אישי של דירקטור, בעל שליטה, ובעל עניין במיזוגים ומהות העניין האישי

למיטב ידיעת החברה, לא קיימים דירקטורים, בעלי שליטה או בעלי עניין שיש להם עניין אישי במיזוגים, וזאת בשים לב לעובדה כי אזו-ריט רחובות, מ.ל.א. הנגב ומרכזי מסחר הינן חברות בשליטה ובעלותה המלאה (בעקיפין) של החברה. יצוין, כי מר אופיר שריד, מנכ"ל החברה, ומר אורן הילינגר, סמנכ"ל הכספים של החברה, מכהנים כדירקטורים בחברות המתמזגות, ואולם בהתאם להוראות סעיף 270(1) לחוק החברות אינם נחשבים כבעלי עניין אישי במיזוגים מכוח היותם נושאי משרה בחברות הבנות כאמור.

10. אישור המיזוגים לפי סעיף 320(ג) או (ד) לחוק החברות

המיזוגים אינם טעונים אישור לפי סעיף 320(ג) או (ד) לחוק החברות.

11. תכניות החברה הקולטת, אם ישנן, לגבי ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש למניות חברת היעד

חברות היעד לא הנפיקו ולא התחייבו להנפיק ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש למניותיהן.

12. הסיבות שבשלן המיזוגים אינם מהותיים

המיזוגים הינם מיזוגים בין חברה ציבורית לבין חברות פרטיות בבעלותה המלאה (בעקיפין). שלב שני של שינוי המבנה - המיזוגים עם אזו-ריט רחובות ו-מ.ל.א. הנגב אינם מקיימים את החזקות בדבר מהותיות מיזוג כאמור בתקנה 37(א) לתקנות הדוחות. שלב שלישי של שינוי המבנה - המיזוג עם מרכזי מסחר מקיים את החזקה לכאורה (הכוללת מבחנים כמותיים) בדבר מהותיות מיזוג כאמור בתקנה 37(א) לתקנות הדוחות, עם זאת, החברה קבעה כי המיזוג אינו מהותי לאור זאת שחברת היעד מוחזקת במלואה (בעקיפין) על ידי החברה, כך שלמיזוג אין השפעה על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לפני ואחרי המיזוג, המיזוג אינו כפוף לאישור האסיפות הכלליות של החברות המתמזגות, והמיזוג אינו צפוי להשפיע על מצבה הפיננסי או הגילוי של מליסרון, כמפורט בגילוי הנוסף בסעיף זה להלן. להלן גילוי נוסף אודות מיזוג החברה ומרכזי מסחר, בהתאם לעמדת הרשות כפי שהובאה במסגרת מענה לבקשת הנחיה מקדמית מחודש נובמבר 2016 ("עמדת הרשות")¹:

¹ ראו בקישור: <https://www.new.isa.gov.il/nav-index/supervised-corporations/102-mergers>

במסגרת פעילותה והחזקותיה של מליסרון בנכסי נדל"ן מניב בישראל, חלק מהנכסים מוחזקים בפועל באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה (בעקיפין) של מליסרון. מרכזי מסחר מהווה אחת משרשרת של חברות בבעלותה המלאה של החברה כאמור, והיא מחזיקה (במישרין ובעקיפין) בעיקר בנכסי נדל"ן מניב כאמור. בהתאם, במסגרת המיזוג, יועברו נכסים אלה להחזקה ישירה של מליסרון, ללא כל השפעה בפועל על פעילות הנכסים, וזאת מהנימוקים המפורטים בסעיף 13 להלן. למרכזי מסחר אין תביעות משפטיות מהותיות. התחייבויותיה של מרכזי מסחר הינן במסגרת הלוואות ויתרות פנימיות בקבוצה, ולכן מליסרון אינה מקבלת לידיה התחייבויות חדשות כלשהן במסגרת המיזוג. בשל האמור ובשל העובדה שפעילותה של מרכזי מסחר כבר משולבת במלואה בפעילות מליסרון והיא ממילא מאוחדת בדוחותיה הכספיים של מליסרון, המיזוג אינו צפוי להשפיע על מצבה הפיננסי או הגילוי של מליסרון.

13. הנימוקים העיקריים של הדירקטוריון לאישור המיזוגים

המיזוג הינו לתכלית עסקית וכלכלית, אשר מטרתה העיקרית היא יצירת סינרגיה בין החברות הפועלות בתחומים דומים וחיסכון בעלויות, צמצום מספר החברות בקבוצת מליסרון לצורך פישוט מבנה האחזקות הקיים ואיחוד פעילות הנדל"ן תחת חברה אחת, על מנת לייעל ולפשט את הפעילות והתפעול, דבר אשר ישפר את מבנה ההון של הקבוצה.

למען הסר ספק, מובהר כי ביצועם של המיזוגים והשלמתם וכן שינוי המבנה כפי שמפורטים בדיווח זה לעיל, מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על המידע ועל הערכות החברה נכון למועד זה. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, או להתממש באופן שונה (אף באופן מהותי), בשל משתנים רבים אשר אינם בשליטתה הבלעדית של החברה, ובכלל זה, קבלת האישורים הנדרשים כאמור בסעיף 7 לעיל וכיו"ב.

בכבוד רב,
מליסרון בע"מ

נחתם על ידי:

מר אורן הילינגר, סמנכ"ל הכספים של החברה וגב' ענבל זכאי-חורב, ראש מטה החברה ומזכירת החברה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



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: מליסרון בע"מ,

ציין אם היא חברת יעד או חברה קולטת V

2. ביום 31.12.2025, בישיבה שהתכנסה כדין קיבל דירקטוריון החברה החלטה לאשר את המפורט להלן, לאחר שקב 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:

520037789

מליסרון בע"מ

מס' החברה הקולטת

שם החברה הקולטת

513640003

אז-זריט רחובות בע"מ

מס' חברת היעד

שם חברת היעד

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

(1) (א) V במניות החברה הקולטת -

כמות המניות הכוללת:

0.0% בעלי המניות
בחברת היעד הינן
חברות המוחזקות
במלואן (בעקיפין) על
ידי החברה
הקולטת, ומשכך
המניות המוקצות
לא תקננה זכויות
הצבעה לפי סעיף
309(ב) לחוק
החברות, התשנ"ט-
1999.

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

ובדילול מלא: 0% כמות המניות שיוקצו בשל כל מניה של

של חברת היעד:

(ב) בניירות ערך אחרים של החברה הקולטת -

סוג נייר הערך לרבות תנאיו (פרט)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



כמות ניירות הערך שיוקצו בשל כל מניה של חברת היעד

(2) _____ במזומן -

בסכום כולל של _____ ציין את שם המטבע¹;

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 תנאי 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: _____ אורן הילינגר

חתימה:

מס' ת.ז.: 029664364

אני עו"ד _____ ענבל זכאי-חורב מאשר בזה כי _____ אורן הילינגר

המוכרת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה 029664364, לאחר שהזהרתיו/ה כי עלי/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.

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



31.12.2025	035933977	ענבל זכאי-חורב
תאריך	מס' ת"ז	שם
38088		שד' אבא אבן 1, הרצליה
מס' רישיון ענבל זכאי-חורב, עו"ד מ.ר. 38088	מען	
שד' אבא אבן 1 התצמח עורך הדין		

שם הדירקטור שדירקטוריון החברה הקולטת הסמיכו לחתום בשמו: רועי עזר
מס' ת.ז.: 52807260 חתימה:

אני עו"ד ענבל זכאי-חורב מאשר בזה כי רועי עזר המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה 52807260, לאחר שהזהרתי/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.

31.12.2025	035933977	ענבל זכאי-חורב
תאריך	מס' ת"ז	שם
38088		שד' אבא אבן 1, הרצליה
מס' רישיון ענבל זכאי-חורב, עו"ד מ.ר. 38088	מען	
שד' אבא אבן 1 התצמח עורך הדין		



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: מליסרון בע"מ,

ציין אם היא חברת יעד או חברה קולטת V

2. ביום 31.12.2025, בישיבה שהתכנסה כדין קיבל דירקטוריון החברה החלטה לאשר את המפורט להלן, לאחר שקב 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:

מליסרון בע"מ 520037789
שם החברה הקולטת מס' החברה הקולטת

מ.ל.א הנגב יזמות והשקעות בע"מ 513872499
שם חברת היעד מס' חברת היעד

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

(1) (א) V במניות החברה הקולטת -

כמות המניות הכוללת:

0%. בעלי המניות
בחברת היעד הינן
חברות המוחזקות
במלואן (בעקיפין) על
ידי החברה
הקולטת, ומשכך
המניות המוקצות
לא תקננה זכויות
הצבעה לפי סעיף
309(ב) לחוק
החברות, התשנ"ט-
1999.

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

ובדילול מלא: 0% כמות המניות שיוקצו בשל כל מניה של

של חברת היעד:

(ב) בניירות ערך אחרים של החברה הקולטת -

סוג נייר הערך לרבות תנאיו (פרט)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



כמות ניירות הערך שיוקצו בשל כל מניה של חברת היעד

(2) _____ במזומן -

בסכום כולל של _____ ציין את שם המטבע¹;

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: _____ אורן הילינגר

חתימה: _____

מס' ת.ז.: _____ 029664364

אני עו"ד _____ ענבל זכאי-חורב מאשר בזה כי _____ אורן הילינגר

המוכרת/ לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה _____ 029664364, לאחר שהזהרתי/ה כי עלי/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.

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



31.12.2025	035933977	ענבל זכאי-חורב
תאריך	מס' ת"ז	שם
38088 ענבל זכאי-חורב, עו"ד מ.ר. 38088 שד' אבא אבן 1 הרצליה חתימת עורך הדין	מען	שד' אבא אבן 1, הרצליה

שם הדירקטור שדירקטוריון החברה הקולטת הסמיכו לחתום בשמו: רועי עזר
מס' ת.ז.: 52807260 חתימה:

אני עו"ד ענבל זכאי-חורב מאשר בזה כי רועי עזר המוכרת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה 52807260, 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.

31.12.2025	035933977	ענבל זכאי-חורב
תאריך	מס' ת"ז	שם
38088 מס' רישיון ענבל זכאי-חורב, עו"ד מ.ר. 38088 שד' אבא אבן 1 הרצליה	מען	שד' אבא אבן 1, הרצליה



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: מליסרון בע"מ,

ציין אם היא חברת יעד _____ או חברה קולטת V _____

2. ביום 31.12.2025, בישיבה שהתכנסה כדין קיבל דירקטוריון החברה החלטה לאשר את המפורט להלן, לאחר שקב 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:

מליסרון בע"מ 520037789
שם החברה הקולטת מס' החברה הקולטת

מרכזי מסחר (אזו-ריט) בע"מ 510758329
שם חברת היעד מס' חברת היעד

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

(1) (א) V _____ במניות החברה הקולטת -

כמות המניות הכוללת: _____

0.0% בעלי המניות
בחברת היעד הינן
חברות המוחזקות
במלואן (בעקיפין) על
ידי החברה
הקולטת, ומשכך
המניות המוקצות
לא תקננה זכויות
הצבעה לפי סעיף
309(ב) לחוק
החברות, התשנ"ט-
1999.

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

ובדילול מלא: 0% כמות המניות שיוקצו בשל כל מניה של

של חברת היעד: _____

(ב) בניירות ערך אחרים של החברה הקולטת - _____

סוג נייר הערך לרבות תנאיו (פרט) _____



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם החברות



כמות ניירות הערך שיוקצו בשל כל מניה של חברת היעד

(2) _____ במזומן -

בסכום כולל של _____ ציין את שם המטבע¹;

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 תנאי 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: _____ אורן הילינגר

חתימה:

מס' ת.ז.: 029664364

אני עו"ד _____ ענבל זכאי-חורב מאשר בזה כי _____ אורן הילינגר

המוכרת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה 029664364, לאחר שהזהרתיו/ה כי עלי/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הפרטים דלעיל וחתם/מה על הטופס בפניי.

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



31.12.2025	035933977	ענבל זכאי-חורב
תאריך	מס' ת"ז	שם
38088		שד' אבא אבן 1, הרצליה
ענבל זכאי-חורב, עו"ד מ.ר. 38088	מען	
שד' אבא אבן 1, הרצליה חתימת עורך הדין		

שם הדירקטור שדירקטוריון החברה הקולטת הסמיכו לחתום בשמו: רועי עזר

מס' ת.ז.: 52807260 חתימה:

אני עו"ד ענבל זכאי-חורב מאשר בזה כי רועי עזר המוכר/ת לי אישית או שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה 52807260, 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.

31.12.2025	035933977	ענבל זכאי-חורב
תאריך	מס' ת"ז	שם
38088		שד' אבא אבן 1, הרצליה
ענבל זכאי-חורב, עו"ד מ.ר. 38088	מען	
שד' אבא אבן 1, הרצליה חתימת עורך הדין		