



26 בינואר, 2006

טבע משלימה את רכישת IVAX מחזקת את המובילות הגלובלית בגנריקה, מוסיפה קווי מוצרים חדשים ושווקים צומחים

טבע מודיעה כי השלימה את רכישת IVAX (AMEX:IVX). לחברה המאוחדת, אשר תפעל תחת השם של טבע. תהיה נוכחות בלמעלה מ-60 מדינות והיא תעסיק כ-26,000 עובדים. שתי החברות ייצרו הכנסות מעל 7 מיליארד דולר בשניים עשר החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2005.

"זהו יום מרגש עבורנו", אמר ישראל מקוב, נשיא ומנכ"ל טבע. "השילוב בין טבע ל-IVAX יוצר חברה יחודית, החברה הגלובלית המובילה בתעשיית התרופות הגנריות וחברה עם פעילות משמעותית בתעשיית הבריאות הגלובלית. הרכישה של IVAX מחזקת את הפעילויות והמובילות שלנו הן בתחום הגנרי והן בתחום היחודי, מעמיקה את צבר המוצרים, מרחיבה משמעותית את פריסתנו הגאוגרפית ומאפשרת את כניסתנו לתחומי טיפול רפואיים חדשים ובשווקים צומחים. מהיום טבע תוכל לתת מענה טוב עוד יותר לצרכיהם של קשת רחבה של צרכנים, לקוחות וספקי שרותי בריאות, הן מבחינה טיפולית והן מבחינה כלכלית."

Dr. Phillip Frost, יו"ר ומנכ"ל IVAX ומהיום סגן יו"ר דירקטוריון טבע אמר, "עברו מספר חודשים מאז שהכרזנו על הסכם רכישת IVAX ע"י טבע. במהלך זמן זה זכינו להכיר רבים מהמנהלים הבכירים ואנשי מפתח בטבע. התרשמתי מהרמה הגבוהה של יכולותיהם ומסירותם. היום יותר מתמיד אני בטוח ש IVAX מצאה את ה-יבית' הנכון ותנוהל בכשרון רב ע"י קבוצה יוצאת דופן זו - לתועלתם של העובדים, הלקוחות ובעלי המניות כאחד."

מר מקוב הוסיף, "התחלנו לפעול למימוש תכניותינו לאיחוד העסקים של טבע ו-IVAX, הפעלנו תהליכי פיקוח ובקרה על יישום תוכניות אלו, אשר יבטיחו מיקסום הערך הפוטנציאלי אשר טמון במיזוג שתי החברות המובילות בתעשייה".

כפי שכבר הוכרז, טבע צופה כי הרכישה תתחיל לתרום לרווח למניה כבר במהלך השנה הראשונה. טבע תדווח לראשונה על נתונים פיננסיים מאוחדים לשתי החברות עבור הרבעון הראשון של 2006. במועד פרסום זה צפויה הנהלת החברה לתת הכוונה לגבי התוצאות הצפויות של החברה המאוחדת לשנת 2006.

ב-26 בינואר, 2006, IVAX הפכה לחברה בת בבעלות מלאה של טבע וחדלה מלהסחר בבורסת המניות האמריקאית (AMEX). בהמשך להסכם הרכישה שנחתם בין החברות, לבעלי מניות IVAX היתה הזכות לבחור בין 0.8471 מניות טבע לבין 26.00 דולר במזומן בתמורה לכל מניית IVAX שבבעלותם, בכפוף לחלוקה יחסית. בהתבסס על תוצאות מקדמיות (עדיין לא סופיות) של בחירת בעלי המניות ובכפוף, בין היתר, לאישור תוקפן של בחירות אלו וחישובי החלוקה היחסית הסופית, תמורת המיזוג אשר מוערכת במועד זה לתשלום לבעלי מניות IVAX הינה כדלקמן:

- בחירת מניות: בעלי מניות IVAX אשר ביצעו בחירה תקפה לקבל מניות בלבד, צפויים לקבל 0.8471 מניות טבע לכ-50.61% ממניותיהם ב-IVAX ו-26 דולר במזומן עבור 49.39% ממניותיהם ב-IVAX, או אפקטיבית לכל מניה: 0.4287 מניות טבע ו-12.84 דולר לכל מניית IVAX שלגביה נעשתה בחירה זו;
- בחירת מזומן: בעלי מניות IVAX אשר ביצעו בחירה תקפה לקבל מזומן בלבד, יקבלו 26.00 דולר במזומן עבור כל מניה של IVAX שלגביה נעשתה בחירה זו.
- ללא בחירה: בעלי מניות IVAX אשר לא ביצעו בחירה תקפה יקבלו 26.00 דולר במזומן עבור כל מניה של IVAX.

קשרי משקיעים liraz.kalif@teva.co.il

רח' בול 5 ת.ד. 3190 פתח-תקוה 49131 תל. 03-9267281 פקסימיליה 03-9267519

Web site: www.tevapharm.com



הודעה לגבי התוצאות הסופיות של בחירות אלו צפויה להינתן ביום שלישי ה- 31 בינואר, 2006 בקירוב. בהמשך להסכם המיזוג, חלקי מניות לא ינתנו ובמקומן יקבלו בעלי מניות IVAX מזומן.

מכתב הוראות לגבי החלפת המניות ומכתב העברה ישלחו בדואר בקרוב לבעלי מניות IVAX אשר לא בחרו. בעלי מניות IVAX אשר ביצעו בחירה תקפה בין מזומן למניות אינם נדרשים לנקוט בפעולה נוספת על מנת לקבל את תמורת המיזוג.

אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל ואחת מ-20 החברות הפרמצבטיות המובילות בעולם. טבע, המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות ובייצור חומרים פעילים לתעשייה הפרמצבטית, הינה אחת מהמובילות בעולם בתחום הגנריקה. לטבע אתרי ייצור, מחקר, שיווק והפצה בישראל, בצפון אמריקה ובאירופה. קרוב ל-90% ממכירותיה של הקבוצה הן לצפון אמריקה ואירופה.

אודות IVAX

IVAX Corporation, שבסיסה במיאמי, פלורידה, מפתחת מייצרת ומשווקת מוצרים פרמצבטיים ייחודיים וגנריים וכן מוצרים וטרינריים ופועלת בארה"ב ובשאר העולם. אתר החברה: www.ivax.com.

להלן הסעיף הידוע בארה"ב כ- Safe Harbor בנוסחו האנגלי ואשר מטרתו להגן על החברה, עפ"י הדין האמריקאי:

The statements, analyses and other information contained herein relating to the merger and the contingencies and uncertainties to which Teva and IVAX may be subject, as well as other statements including words such as "anticipate," "believe," "plan," "estimate," "expect," "intend," "will," "should," "may" and other similar expressions, are "forward-looking statements" under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such statements are made based upon management's current expectations and beliefs concerning future events and their potential effects on the company.

Actual results may differ materially from the results anticipated in these forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include Teva's ability to rapidly integrate IVAX's operations and achieve expected synergies, diversion of management time on merger-related issues, Teva and IVAX's ability to successfully develop and commercialize additional pharmaceutical products, the introduction of competitive generic products, the impact of competition from brand-name companies that sell or license their own generic products (so called "authorized generics") or successfully extend the exclusivity period of their branded products, the effects of competition on Copaxone® sales, regulatory changes that may prevent Teva or IVAX from exploiting exclusivity periods, potential liability for sales of generic products prior to completion of appellate litigation, including that relating to Allegra®, Neurontin®, Oxycontin® and Zithromax®, the impact of pharmaceutical industry regulation and pending legislation that could affect the pharmaceutical industry, the difficulty of predicting U.S. Food and Drug Administration, European Medicines Association and other regulatory authority approvals, the regulatory environment and changes in the health policies and structure of various countries, Teva's ability to successfully identify, consummate and integrate acquisitions, exposure to product liability claims, dependence on patent and other protections for innovative products, significant operations outside the United States that may be adversely affected by terrorism or major hostilities, fluctuations in currency, exchange and interest rates, operating results and other factors that are discussed in Teva's Annual Report on Form 20-F, IVAX's Annual Report on Form 10-K and their other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission. Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made, and neither Teva nor IVAX undertakes no obligation to update publicly or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future developments or otherwise.

קשרי משקיעים liraz.kalif@teva.co.il

רח' בול 5 ת.ד. 3190 פתח-תקוה 49131 טל. 03-9267281 פקסימיליה 03-9267519

Web site: www.tevapharm.com