

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

("החברה"/"קרדן נדל"ן")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה, במסגרתה תובא הצעת החלטה להתקשרות חברה המוחזקת על ידי קרדן נדל"ן בעסקה שלבעל שליטה עשוי להיות עניין

באישורה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, מתכבדת החברה להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה.

האסיפה הכללית האמורה תתכנס ביום רביעי, 6 ביולי 2016, בשעה 16:00 במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 154 בתל אביב (טל': 03-6891200, פקס': 03-6911661).

על סדר יומה של האסיפה יובאו הנושאים שלהלן:

1. אישור מינוי מר אלון רכטר, קרוב של בעל שליטה בחברה, כמנכ"ל מיקדן ניהול

ואחזקה בע"מ

לפרטים נוספים לגבי הנושאים שעל סדר היום, ראה דיווחים מיידיים בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת, שפרסמה החברה ביום 31 במאי 2016, אשר מס' האסמכתא לפרסומם הינם 2016-01-040059 ו- 2016-01-040077 ("דו"ח זימון האסיפה").

מניין חוקי:

המניין החוקי לקיום האסיפה הינו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח והמחזיקים או המייצגים לפחות 33% מזכויות ההצבעה בחברה. בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

אסיפה נדחית:

בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים ביום רביעי 13 ביולי 2016, בשעה 16:00 במשרדי החברה שבדרך מנחם בגין 154, תל אביב.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות:

בהתאם לסעיפים 270(4) ו- 275(א)(3) לחוק החברות, על מנת לקבל את החלטה מס' 1 לעיל, יש צורך שיתקיים אחד מאלה:

- (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במניין קולות בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- (2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

קודם להצבעה בהחלטות לעיל שעל סדר היום, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה האם הוא בעל שליטה בחברה או אם יש לו עניין אישי בהחלטה כאמור אם לאו.

לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי החלטה האמורה, לא יצביע ביחס לאותן החלטה וקולו לא ימנה.

המועד הקובע:

המועד לקביעת הזכויות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, הוא יום רביעי, 8 ביוני 2016, בתום יום המסחר בבורסה.

כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות

העמדה:

<http://www.magna.isa.gov.il>

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך:

<http://www.maya.tase.co.il>

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:

הוראות נוספות:

בעלי המניות של החברה רשאים להצביע בנוגע להחלטה המוצעת בנושא מס' 1 שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, המצורף לדו"ח זימון האסיפה. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.

בעלי המניות רשאים לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן יודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות בעלות במניה"), בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים. להלן: "בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. באישור ייכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 לתקנות בעלות במניה ובטופס שבתוספת לתקנות בעלות במניה (להלן: "אישור בעלות"). בהתאם לתקנון החברה, האישור הנ"ל יומצא לחברה לא יאוחר משני ימי עסקים לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שבאתר הרשות לניירות ערך (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית"), בכתובת המנויה לעיל. ניתן להצביע

באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור, עד שש שעות לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום רביעי, 6 ביולי 2016 בשעה 10:00.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית נושא הודעה זו, תומצא לחברה לא יאוחר מחלוף שבעה ימים ממועד זימון האסיפה. במידה ותוגש ותתקבל בקשה כאמור, ייוספו נושאים לסדר היום, ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה.

כמו כן, בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות מיופה כח ובלבד שיפוי כח מתאים יופקד במשרדה הרשום של החברה, לא יאוחר משני ימי עסקים לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה.

זכות עיון בנוסח ההחלטות:

ניתן לעיין בכל מסמך הקשור לעסקאות המפורטות בהודעה זו ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, במשרדי החברה, בדרך מנחם בגין 154, תל אביב בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00, לאחר תיאום מראש עם עו"ד נעמה ארליך כץ, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, בטלפון 03-6891200.