

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ("החברה")

מודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ה' 24 בספטמבר 2020, בשעה 14:00, במשרדי החברה בדרך מנחס בגין 154, תל אביב. על סדר יומה של האסיפה: אישור הארכת התקשרות קרדן נדל"ן בהסכם העסקה עם מר יוסף גרינפלד, מבעלי השליטה בקרדן נדל"ן, בקשר עם תנאי כהונתו והעסקתו כיו"ר דירקטוריון פעיל בקרדן נדל"ן (בהיקף של 80% משרה);

אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ד' 30 בספטמבר 2020 באותה שעה ובאותו מקום. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ד' 26 באוגוסט 2020. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה במסגרת האסיפה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה ואופן ההצבעה, ראה דוח מיידי לזימון האסיפה, שפרסמה החברה ביום ג' 18 באוגוסט 2020, באתר רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il> (מספר אסמכתא: 2020-01-090552)

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ