

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

(“החברה”)

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של החברה

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

האסיפה הכללית השנתית תתכנס ביום ה', 19.8.2010, בשעה 11:00 במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 154 בתל אביב (טל': 03-6891200, פקס': 03-6911661).

על סדר יומה של האסיפה יובאו הנושאים הבאים:

1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2009
2. מינוי רו"ח מבקר וקבלת דיווח על שכרו
הצעת החלטה: למנות את משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר (ארנסט יאנג) כרואה החשבון המבקר של החברה.
3. מינוי מחדש של חברי הדירקטוריון של החברה, למעט הדירקטורים החיצוניים.
הצעת החלטה: למנות מחדש את ה"ה איתן סורוקה, יוסף גרינפלד, איתן רכטר, איילת ולר, עדו ליבוביץ' ורוני מילוא כדירקטורים בחברה.
4. הענקת אופציות ליו"ר הדירקטוריון, מר איתן סורוקה
הצעת החלטה: לאשר הענקת 3,352,082 אופציות הניתנות למימוש עד ל- 3,352,082 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. של החברה ליו"ר דירקטוריון החברה, מר איתן סורוקה, במחיר מימוש של 2.204 ש"ח למניה (צמוד למדד המחירים לצרכן).
מחצית מכמות האופציות תהיינה ניתנות למימוש בתום שנה ממועד הרישום למסחר של מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, היינו ה- 21 במרץ 2010 ("מועד הרישום") ויתרת האופציות תהיינה ניתנות למימוש בתום שנתיים ממועד הרישום ("מועד הזכאות").

כל אופציה תהיה ניתנת למימוש החל ממועד הזכאות של אותה האופציה ועד לתום שלוש שנים ממועד הזכאות, והכל בהתאם לתוכנית האופציות בחברה וכמפורט בדו"ח הצעה פרטית שפרסמה החברה ביום 27.7.2010 בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("דו"ח הצעה פרטית").

5. תשלום מענק ליו"ר הדירקטוריון, מר איתן סורוקה
הצעת ההחלטה: לאשר הענקת מענק חד פעמי בסך של 462,120 ש"ח (השווה לשש משכורות חודשיות) למר איתן סורוקה, יו"ר דירקטוריון החברה.

לפרטים נוספים לגבי הנושאים שעל סדר היום, ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 27.7.2010 בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, שמספר האסמכתא לפרסומו הינו 2010-01-567654 ("דו"ח זימון אסיפה") וכן לפרטים נוספים לגבי נושא 4 שעל סדר היום, ראה דו"ח הצעה פרטית.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות והמועד הקובע:
לצורך אישור כל ההחלטות שעל סדר היום, נדרש רוב קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה.

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, הוא יום ד', 4 בחודש אוגוסט 2010, בתום יום המסחר בבורסה ("המועד הקובע").

זכות עיון בנוסח ההחלטות:
ניתן לעיין בהצעות ההחלטה, בדו"ח זימון האסיפה, בדו"ח ההצעה הפרטית ובקורות החיים של המועמדים להתמנות כדירקטורים במשרדי החברה שבדרך מנחם בגין 154 בתל אביב, בימים א' - ה' בשעות 09:00 - 16:00, לאחר תיאום עם עו"ד נעמה ארליך-כץ, בטלפון 03-6083444.

לא ניתן להצביע בנוגע להחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה.

בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות מיופה כוח ובלבד שיפוי כוח מתאים יופקד במשרדה הרשום של החברה לא יאוחר משני ימי עסקים לפני מועד האסיפה.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס – 2000 ("תקנות ההצבעה"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות ההצבעה שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה.