

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000, מתכבדת קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ("החברה") להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה. האסיפה הכללית השנתית תתכנס ביום א', 25.9.2011, בשעה 12:00 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 2010**
- 2. מינוי רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו**
הצעת החלטה: למנות את משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר (ארנסט יאנג) כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
- 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 וכן לאשר את סיווגו של מר רוני מילוא כדירקטור בלתי תלוי בחברה, וזאת בהתאם לאישור הועדה לביקורת ולבחינת הדוחות הכספיים של החברה מיום 19 במאי 2011.
- 4. תיקון תקנון החברה**
לאור תיקון 16 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), מביאה החברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, שינויים בתקנון החברה המתחייבים, בין היתר, כתוצאה משינוי הוראות חוק החברות.
הנוסח המלא של תקנון החברה, המוצע בסימון שינויים ביחס לנוסח התקנון

הקיים צורך כנספח ב' לדיווח המייד, כהגדרתו להלן.
הצעת ההחלטה: לתקן את תקנון החברה, בהתאם לנוסח התקנון המצורף
כנספח ב' לדוח זה.

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', 14.9.2011, בתום יום המסחר
בבורסה ("המועד הקובע").**

לפרטים נוספים לגבי הנושאים שעל סדר היום, ראה דיווח מייד שפרסמה החברה
ביום 6.9.2011 בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-
1970, שמספר האסמכתא לפרסומו הינו 2011-01-266049 ("הדיווח המייד").

זכות עיון בנוסח ההחלטות:

ניתן לעיין בהצעות ההחלטה, בדיווח המייד, בהצהרות ובקורות החיים של
המועמדים להתמנות כדירקטורים ובתקנון החברה 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.