

## קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

### ("החברה")

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970 (להלן: "התקנות"), מתכבדת בזאת החברה להודיע על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ד', 17 באוקטובר 2012 בשעה 12:00 במשרדי החברה, בדרך מנחם בגין 154 בתל אביב, שעל סדר יומה הנושאים המפורטים בדו"ח זה כדלקמן:

#### 1. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2011.

#### 2. מינוי רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את ושכרו:

**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 הדירקטורים בחברה, למעט דירקטורים חיצוניים:

**הצעת ההחלטה:** למנות מחדש את ה"ה איתן סורוקה, יוסף גרינפלד, איתן רכטר, איילת ולר, עדו ליבוביץ ורוני מילוא כדירקטורים בחברה ("הדירקטורים").

ההחלטה למינוי כל דירקטור תעשה בנפרד.

הדירקטורים מסרו לחברה הצהרות כנדרש בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות, המצורפות לדוח זה בדבר זימון אסיפה **כנספח א'**.

לפרטים נוספים אודות הדירקטורים, ראו תקנה 26 בסעיף 13 לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2011, אשר פורסם ביום 1 במרץ 2012 (מספר אסמכתא: 2012-01-057891) ("הדוח השנתי").

#### 4. הארכת הסכם העסקה בין מר איתן סורוקה, יושב ראש דירקטוריון החברה, לבין החברה:

בהתאם להסכם העסקתו של מר איתן סורוקה המכהן כיושב ראש דירקטוריון החברה ("הסכם העסקה"), תקופת כהונתו בחברה הסתיימה ביום 13 בספטמבר 2012. החברה מעוניינת להאריך את ההתקשרות עם מר סורוקה לתקופה בלתי מוגבלת, כאשר בהתאם להסכם העסקה, ניתן לסיים את ההתקשרות בכל עת, בהודעה מוקדמת בת 90 ימים של צד אחד למשנהו.

מלבד האמור, לא יחול כל שינוי בתנאי העסקה של מר סורוקה.

לפרטים נוספים אודות הסכם העסקה, ראו סעיף 7 [א] (תקנה 21) בדוח השנתי.

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את הארכת ההתקשרות עם מר סורוקה לתקופה בלתי מוגבלת כאמור, בישיבותיהם מימים 13 באוגוסט 2012 ו- 16 באוגוסט 2012.

**הצעת החלטה:** לאשרר ולאשר לחברה להאריך את ההתקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר איתן סורוקה המכהן כיושב ראש דירקטוריון החברה לתקופה בלתי מוגבלת, כאשר ניתן יהיה לסיים את ההתקשרות עם מתן הודעה מוקדמת בת 90 ימים של צד אחד

למשנחו. לא יחול כל שינוי נוסף בהסכם ההעסקה או בתנאי העסקתו של מר סורוקה.

5. **הרוב הדרוש**  
לצורך אישור כל ההחלטות שעל סדר היום, נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה.

6. **המועד הקובע**  
המועד הקובע את הזכאות להשתתף באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום ד', 10 באוקטובר 2012, בתום יום המסחר בבורסה ("המועד הקובע").

7. המניין החוקי לקיום האסיפה הינו: שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם, או באמצעות שלוח והמחזיקים או המייצגים לפחות 33% מזכויות ההצבעה בחברה.

8. בהיעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים ביום 24.10.2012 בשעה 12:00 במשרדי החברה, בדרך מנחם בגין 154 בתל אביב.

9. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות ההצבעה"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות ההצבעה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה הכללית.

10. בעלי המניות של החברה אינם רשאים להצביע בנוגע להחלטות המוצעות באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות.

11. 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.

12. **זכות עיון במסמכים**  
ניתן לעיין בהצעות ההחלטה ובהצהרות הדירקטורים במשרדי החברה, שבדרך מנחם בגין 154 בתל אביב בימים א'-ה' בשעות 09:00 עד 16:00 בתיאום עם היועצת המשפטית של החברה, עו"ד נעמה ארליך כץ, בטלפון 03-6083444.

**בכבוד רב,**

**קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ**

**באמצעות מורשי החתימה:**

**מר איתן סורוקה, יו"ר דירקטוריון**

**מר יורם קרן, מנהל כללי**