

קרוזן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה, במסגרתה תובא לאישור

עסקה של החברה עם בעלת השליטה בה

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

האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום א' 17 במרץ 2013, בשעה 12:00 במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 154 בתל אביב (טל': 03-6891200, פקס': 03-6911661).

על סדר יומה של האסיפה יובאו הנושאים שלהלן:

1. התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותים מקרוזן ישראל בע"מ, בעלת השליטה בה.

2. אישור תנאי ההתקשרות עם מר מיכאל (מיקי) זיסמן, בגין כהונתו כמנכ"ל החברה.

לפרטים נוספים לגבי הנושאים שעל סדר היום, ראה דו"ח בדבר עסקה עם בעל שליטה, שפרסמה החברה ביום 7 בפברואר 2013, אשר מספר האסמכתא לפרסומו הינו 01-2013-033627 ("דו"ח זימון האסיפה").

מניין חוקי ואסיפה נדחית

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

בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 24 במרץ 2013 בשעה 12:00 במשרדי החברה שבדרך מנחם בגין 154, תל אביב.

הרוב הדרוש לאישור ההחלטות והמועד הקובע:

בהתאם לסעיף 275(א)(3) ו- 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.

בהתאם לסעיף 272 (ג) (1) לחוק החברות, על מנת לקבל את החלטה מס' 2 לעיל, יש צורך שיתקיים אחד מאלה:

- (1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
- (2) סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה;

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הוא יום א', 17 בפברואר 2013, בתום יום המסחר בבורסה ("המועד הקובע").

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

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <http://www.magna.isa.gov.il>

אתר האינטרנט של הבורסה: <http://www.maya.tase.co.il>

בעלי המניות של החברה רשאים להצביע בנוגע להחלטות 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.

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.

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.

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 המועד שנקבע לכינוס האסיפה.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה (10) ימים לאחר המועד הקובע.

המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה הינו עד 72 שעות לפני מועד ההצבעה.

החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

זכות עיון בנוסח ההחלטות

ניתן לעיין בכל מסמך הקשור לעסקאות המפורטות בהודעה זו במשרדי החברה, בדרך מנחם בגין 154, תל אביב בימים א'-ה' בין השעות 00:16-09:00, לאחר תיאום מראש עם עו"ד נעמה ארליך כץ, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, בטלפון 03-6083444.