

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 ג' 4 ביוני 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. דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2012.
2. מינוי רו"ח מבקר, קבלת דיווח על שכרו 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 הדירקטורים בחברה, למעט דירקטורים חיצוניים ולמעט מר איתן סורוקה.

הצעת ההחלטה: למנות מחדש את ה"ה 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 14 באפריל 2013 בהתאם לסעיפים 1 ו-240 (ב) – (ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ועל בסיס ההצהרה שנתן, המצורפת לדו"ח זה. ההחלטה למינוי כל דירקטור תעשה בנפרד.

4. מינוי מחדש של הדירקטורים החיצוניים בחברה, ה"ה צבי שור ובנימין אושמן, לתקופת כהונה שנייה.

הצעת ההחלטה: למנות את ה"ה צבי שור ובנימין אושמן כדירקטורים חיצוניים בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתם הנוכחית ביום 9 ביוני 2013. ההחלטה למינוי כל דירקטור חיצוני תעשה בנפרד.

לפרטים נוספים בדבר האסיפה והנושאים שעל סדר היום ניתן למצוא בדיווח מיידי בדבר זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 21 באפריל 2013, שמספר האסמכתא לפרסומו הינו 01-2013-040231 ("הדיווח המיידי").

## 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 11 ביוני 2013 בשעה 12:00 במשרדי החברה שבדרך מנחם בגין 154, תל אביב.

### הרוב הדרוש לאישור ההחלטות והמועד הקובע:

לצורך אישור ההחלטות המנויות בסעיפים 1-3 שעל סדר היום, נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה.

בהתאם לסעיף 239 (ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") על מנת לקבל את ההחלטות בסעיף 4 שעל סדר היום, 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 המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב 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 ג', 7 במאי 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 להחלטה 4 שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה, כמשמעותו בסעיף 87 לחוק החברות, המצורף לדיווח המידי.

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 09:00-16:00, לאחר תיאום מראש עם עו"ד נעמה ארליך כץ, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, בטלפון 03-6083444.