

## קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

(החברה")

### הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה 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 תתכנס ביום ד' 11 בספטמבר 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. אישור תשלום פיצוי הסתגלות למר איתן סורוקה, יו"ר הדירקטוריון היוצא

##### הצעת ההחלטה:

לאשר להעניק למר איתן סורוקה, יו"ר דירקטוריון החברה שסיים את תקופת כהונתו ביום 29 במאי 2013 ("היו"ר היוצא"), תקופת הסתגלות בהיקף של שלושה חודשים בה יקבל היו"ר היוצא משכורת ואת כל תנאי ההעסקה הנלווים.

היו"ר היוצא לא יעבוד בחברה במהלך תקופת ההסתגלות ולא יכהן כדירקטור או כיו"ר דירקטוריון החברה.

על אף שתקופת ההסתגלות אינה מעוגנת בהסכם העסקתו של היו"ר היוצא, מוצע להעניק לו את התגמול לפנים משורת הדין נוכח עבודתו רבת השנים בחברה, תרומתו ומאמציו להצלחת החברה לאורך כל תקופת העסקתו בחברה.

על בסיס האמור לעיל וכן בהתחשב בתקופת העסקתו של היו"ר היוצא, תנאי העסקתו ותפקודו בתקופת העסקתו, החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול של החברה, לאשר תשלום דמי הסתגלות ליו"ר היוצא.

הענקת תקופת ההסתגלות האמורה הינה בגדר מדיניות התגמול אשר מוצע לאמץ בחברה כפי שמובאת לאישור האסיפה הכללית בסעיף 2 להלן.

לפרטים בדבר תנאי העסקתו של היו"ר היוצא והתגמול שהוענק לו בגין העסקתו בשנת 2012, בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות ניירות ערך"), ראה סעיף 7 [א] לחלק ד לדוחות התקופתיים של החברה שפורסמו ביום 28.2.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-051141) ודוח משלים מיום 8.5.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-057550).

עלות העסקתו של היו"ר היוצא למחצית הראשונה של שנת 2013, הסתכמה בסך של כ-770 אלפי ש"ח.

#### 2. אישור מדיניות התגמול של החברה, כמשמעותה בסעיף 267 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999

##### רקע להחלטה:

לאור כניסתו לתוקף של תיקון מס' 20 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), פעלה החברה לאימוץ מדיניות תגמול. לצורך כך, מינה דירקטוריון החברה שלושה מבין חבריו

לועדת התגמול ("ועדת התגמול"). חברי ועדת התגמול הינם ה"ה: בני אושמן (דירקטור חיצוני), צבי שור (דירקטור חיצוני) ורוני מילוא (דירקטור בלתי תלוי). הנהלת החברה סבורה כי מדיניות התגמול הינה כלי מרכזי בניהול המשאב האנושי הניהולי הבכיר, המוביל את צמיחת החברה. מטרת מדיניות התגמול הינה לגייס ולשמר מנהלים מנוסים ומובילים ולתמרץ אותם באמצעות חבילת תמרוץ המייצרת איזון בין הרכיבים הקבועים והמשתנים של התגמול.

ביום 17.7.2013 התכנסה ועדת התגמול לצורך בחינת מדיניות התגמול של החברה ולאחר מכן גיבשה המלצותיה באשר למדיניות התגמול. ביום 31.7.2013 התכנס דירקטוריון החברה ודן במדיניות התגמול, בהתבסס על המלצות ועדת התגמול והחליט להביא את מדיניות התגמול לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות.

תהליך גיבוש מדיניות התגמול נעשה בסיוע מנהלי החברה ויועצים חיצוניים ממשרד עו"ד מוביל בישראל.

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחנו ושקלו את מדיניות התגמול בהתחשב בשיקולים של קידום יעדיה האסטרטגיים ארוכי הטווח של החברה ותוך ניסיון ליצור תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה. כן נשקלה מדיניות התגמול בהתחשב בגודלה של החברה ואופי פעילותה. מדיניות התגמול כוללת רכיבי תגמול שונים, במטרה לאפשר גמישות במתן התגמול לנושאי המשרה, בהתחשב בכל היעדים שפורטו לעיל אולם, לא בהכרח ייעשה שימוש בכל רכיבי התגמול הקבועים במדיניות התגמול וזכאות נושאי המשרה לרכיבי התגמול תהיה בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים בחברה מפעם לפעם.

#### הצעת ההחלטה

לאשר את מדיניות התגמול של החברה המצ"ב **כנספח א'** לדוח זימון האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות, כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, לאחר המלצת ועדת התגמול של החברה, לתקופה של 3 שנים החל ממועד האישור באסיפה.

**פרטים נוספים בדבר האסיפה והנושאים שעל סדר היום ניתן למצוא בדיווח מיידי בדבר זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 6 באוגוסט 2013, שמספר האסמכתא לפרסומו הינו 01-2013-110508 ("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 18 בספטמבר 2013 בשעה 12:00 במשרדי החברה שבדרך מנחם בגין 154, תל אביב.

#### הרוב הדרוש לאישור ההחלטות והמועד הקובע:

1. לצורך אישור ההחלטה המנויה בסעיף 1 שעל סדר היום, נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה.
2. לצורך אישור ההחלטה המנויה בסעיף 2 שעל סדר היום נדרש שיתקיים אחד מאלה:

א. 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; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

ב. סך קולות המתנגדים בקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מהשיעור האמור בפסקה זו.

**המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הוא יום ד', 14 באוגוסט 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 2 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), התשי"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.