

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של החברה,

במסגרתה תובא לאישור החלטה בקשר עם תיקון מדיניות התגמול 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, במסגרתה תובא לאישור, בין היתר, החלטה בקשר עם תיקון מדיניות התגמול של החברה.

האסיפה הכללית השנתית תתכנס ביום ג' 20 במאי 2014, 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 2013.
2. מינוי רו"ח מבקר, קבלת דיווח על שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו.
הצעת ההחלטה: 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 יוסף גרינפלד, איתן רכטר, איילת ולר, עדו ליבוביץ ורוני מילוא כדירקטורים בחברה ("הדירקטורים") וכן לאשר את סיווגו של מר רוני מילוא כדירקטור בלתי תלוי בחברה, וזאת בהתאם לאישור הועדה לביקורת ולבחירת הדוחות הכספיים של החברה מיום 8 באפריל 2014 בהתאם לסעיפים 1 ו-240 (ב) – (ו) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ועל בסיס ההצהרה שנתן, המצורפת לדו"ח זה.
4. מינוי ה"ה שמואל לביא ויוסי פלר כדירקטורים חיצוניים בחברה.
הצעת ההחלטה: למנות את ה"ה שמואל לביא ויוסי פלר כדירקטורים חיצוניים בחברה לתקופת כהונה שלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה הכללית.
ההחלטה למינוי כל דירקטור חיצוני תעשה בנפרד.
5. תיקון מדיניות התגמול של החברה
בהתאם להוראות חוק החברות, אושרה מדיניות התגמול של החברה ברוב מיוחד באסיפה הכללית של החברה שהתקיימה ביום 9 בינואר 2014.
בשל לוחות הזמנים שנקבעו בחוק לאימוץ מדיניות תגמול, לא עלה בידי החברה למצות עם נציגי בעלי המניות את ההדברות בדבר תנאי מדיניות התגמול במועד אישור המדיניות ועל כן, סוכם, כי תיערך הידברות כאמור לאחר אימוץ מדיניות התגמול במועד הקבוע בחוק וככל שיהיה צורך תתוקן מדיניות התגמול לאחר אימוצה.
לאחרונה התקיימו דיונים בין החברה לנציגי בעלי המניות לצורך תיקון אחד מתנאי הסף שנקבעו במדיניות התגמול להענקת מענק שנתי העולה על שתי משכורות, שהינו יעד EBITDA בסך מינימאלי של 25 מ' ש"ח (כמפורט בסעיף 10.2 למדיניות התגמול שאמצה החברה).

בהתאם להבנות שהושגו עם נציגי בעלי המניות על בסיס בחינת תוצאותיה הצפויות של החברה לשנים הקרובות שהתבססו על ניתוח של תחזיות החברה לשנים הקרובות כפי שפורסמו על ידה בדוחותיה, מוצע לשנות את תנאי מדיניות התגמול שאמצה החברה בנושא יעד הסף האמור, באופן שיעד הסף החלופי להענקת מענק שנתי של מעל שתי משכורות (בכפוף ליתר תנאי מדיניות התגמול) יהיה כדלקמן:

שנת 2014 – EBITDA מינימאלית של 25 מלש"ח

שנת 2015 – EBITDA מינימאלית של 10 מלש"ח.

שנת 2016 – EBITDA מינימאלית של 12 מלש"ח.

תיקון מדיניות התגמול כאמור אושר בועדת התגמול של החברה ביום 8 באפריל 2014 ובדירקטוריון החברה ביום 10 באפריל 2014.

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סברו, בהתאם להיכרותם עם התכנית העסקית של החברה ובראי יתר תנאי מדיניות התגמול שאושרה, כי התיקון המוצע למדיניות התגמול הינו סביר והוגן וכי יעד הסף שנקבע הינו מאתגר דיו.

מדיניות התגמול המתוקנת המוצעת, בסימון שינויי מהדורה ביחס לזו שאושרה באסיפה הכללית ביום 9 בינואר 2014, מצורפת כנספח לדיווח מיידי זה.

הצעת ההחלטה: לאשר את תיקון מדיניות התגמול של החברה, בהתאם לנוסח המצורף כנספח לדוח זימון זה.

לפרטים נוספים בדבר האסיפה והנושאים שעל סדר היום ניתן למצוא בדיווח מיידי בדבר זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 10 באפריל 2014, שמספר האסמכתא לפרסומו הינו -01-2014 044847 ("הדיווח המיידי").

מניין חוקי ואסיפה נדחית

המניין החוקי לקיום האסיפה הינו: שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם, או באמצעות שלוח, או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, והמחזיקים או המייצגים לפחות 33% מזכויות ההצבעה בחברה יהיו מנין חוקי.

בהיעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים ביום ג', 27 במאי 2014 בשעה 12:00 במשרדי החברה, בדרך מנחם בגין 154 בתל אביב.

הרוב הדרוש לאישור ההחלטות והמועד הקובע:

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

ב. לצורך אישור ההחלטות המנויות בסעיף 4 שעל סדר היום, בהתאם לסעיף 239 (ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), נדרש 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.

ג. לצורך אישור ההחלטה המנויה בסעיף 5 שעל סדר היום, בהתאם להוראות סעיף 267א(ב)
לחוק החברות, נדרש 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; 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', 22 באפריל 2014, 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 מס' 4 ו-5 שעל סדר היום באמצעות
כתב הצבעה, כמשמעותן בסעיף 87 לחוק החברות ובסעיף 2 לתקנות החברות (הצבעה בכתב
והודעות עמדה), המצורף לדיווח המייד.

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 וכן בדיווח המידי שפרסמה החברה בדבר זימון האסיפה, שפרטיו מנויים לעיל.

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ