

קרדן 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 ה' 8 בינואר 2015, בשעה 12:00 במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 154 בתל אביב (טל': 03-6891200, פקס': 03-6911661).

על סדר יומה של האסיפה יובא הנושא שלהלן:

1. אישור הארכת כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם.

לפרטים נוספים לגבי הנושא שעל סדר היום, ראה דיווחים מיידיים בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת, שפרסמה החברה ביום 1 בדצמבר 2014, אשר מס' האסמכתא לפרסומם הינם 2014-01-213380 ו-2014-01-211386 ("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 15 בינואר 2014 בשעה 12:00 במשרדי החברה שבדרך מנחם בגין 154, תל אביב.

הרוב הדרוש לאישור ההחלטות והמועד הקובע:

בהתאם לסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, על מנת לקבל את ההחלטה המפורטת בנושא 1 שעל סדר היום, 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.

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הוא יום ג', 9 בדצמבר 2014, בתום יום המסחר בבורסה ("המועד הקובע").

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

<http://www.magna.isa.gov.il>

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך:

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