

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ

("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה, במסגרתה יובאו לאישור, בין היתר, עדכון בתנאי התקשרות של החברה עם מנכ"ל החברה ואישור מינוי מחדש של דירקטור

חיצוני בחברה

בהתאם לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, מתכבדת החברה להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה.

האסיפה הכללית האמורה תתכנס ביום ד', 17 במאי 2017, בשעה 16:00 במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 154 בתל אביב (טל': 03-6891200, פקס': 03-6911661).

על סדר יומה של האסיפה יובאו הנושאים שלהלן:

נושא מס' 1 - עדכון תנאי ההתקשרות עם מר מיכאל (מיקי) זיסמן, מנכ"ל החברה

הצעת ההחלטה המובאת לאישור האסיפה הכללית של החברה הינה לעדכן את דמי הניהול המשולמים למר זיסמן לסך חודשי של כ-108 אלפי ש"ח, המשקף שכר חודשי (ברוטו) של כ-75 אלפי ש"ח וזאת, החל מיום 1 במרץ 2017 והכל כמפורט בדוח הזימון. בהתאם תעלה גם התקרה למענק השנתי המוענק למר זיסמן כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הזימון. למעט האמור, לא יחול כל שינוי בתנאי ההתקשרות עם מר זיסמן ובתנאי הסכם השירותים.

נושא מס' 2 - מינוי מחדש של מר יוסי פלר כדירקטור חיצוני בחברה

הצעת ההחלטה: למנות את מר יוסי פלר כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים, החל ממועד תום תקופת כהונתו הנוכחית ביום 19 במאי 2017.

נושא מס' 3 - דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2016.

נושא מס' 4 - 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.

נושא מס' 5 - מינוי מחדש של חברי דירקטוריון החברה, למעט דירקטורים חיצוניים.

הצעת ההחלטה: למנות מחדש את ה"ה יוסף גרינפלד ואיתן רכטר כדירקטורים בחברה ("הדירקטורים").

ההחלטה למינוי כל דירקטור תעשה בנפרד.

המועד הקובע:

המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005, הוא יום ד', 19 באפריל 2017, בתום יום המסחר בבורסה.

מניין חוקי:

המניין החוקי לקיום האסיפה הינו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח והמחזיקים או המייצגים לפחות 33% מזכויות ההצבעה בחברה. בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

אסיפה נדחית:

בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים ביום ד', 24 במאי 2017, בשעה 16:00 במשרדי החברה שבדרך מנחם בגין 154, תל אביב.

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות:

- בהתאם לסעיפים 272 (ג) (1) ו-267 (ב) לחוק החברות, על מנת לקבל את ההחלטה המפורטת בסעיף 1 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; 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; השר רשאי לקבוע שיעורים שונים מהשיעור האמור בפסקה זו.

- בהתאם להוראות סעיף 239 (ב) לחוק החברות, לצורך אישור ההחלטות המנויות בנושא מס' 2 שעל סדר היום, 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; 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 המחוייבים;

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

- ביתר הסעיפים שעל סדר היום יידרש רוב רגיל.

קודם להצבעה בהחלטות לעיל שעל סדר היום, יידרש כל בעל מניה המעוניין להשתתף בהצבעה, להודיע לחברה האם יש לו עניין אישי בהחלטות כאמור אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור לגבי ההחלטות האמורות, לא יצביע ביחס לאותן החלטות וקולו לא ימנה.

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 לניירות ערך בתל אביב בע"מ: <http://www.maya.tase.co.il>

הוראות נוספות:

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.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות בעלות במניה"), בעל מניה לפי סעיף 177(1) לחוק החברות (קרי, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם החברה לרישומים. להלן: "בעל מניות לא רשום"), זכאי להוכיח את בעלותו במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע. באישור ייכללו הפרטים הנקובים בתקנה 2 לתקנות בעלות במניה ובטופס שבתוספת לתקנות בעלות במניה (להלן: "אישור בעלות"). בהתאם לתקנות החברה, האישור הנ"ל יומצא לחברה לא יאוחר משני ימי עסקים לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה.

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.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתבי ההצבעה לחברה הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד ההצבעה.

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שבאתר הרשות לניירות ערך (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית"), בכתובת המנויה לעיל. ניתן להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור, עד שש שעות לפני מועד האסיפה, היינו עד ליום 17 במאי 2017 בשעה 10:00.

בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית נשוא הודעה זו, תומצא לחברה לא יאוחר מחלוף שבעה ימים ממועד זימון האסיפה. במידה ותוגש ותתקבל בקשה כאמור, ייוספו נושאים לסדר היום, ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה.

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.

זכות עיון בנוסח ההחלטות:

ניתן לעיין בכל מסמך הקשור לעסקאות המפורטות בהודעה זו ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, 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 03-6891200.

למידע נוסף בדבר ההחלטות שעל סדר היום ובדבר האסיפה הכללית, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 6 באפריל 2017 (מס' אסמכתא: 031327-01-2017) אותו ניתן למצוא באינטרנט באתרי ההפצה של הרשות לניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בכתובות:

[www.magna.isa.gov.il](http://magna.isa.gov.il), 1- <http://maya.tase.co.il>, בהתאמה ("דוח הזימון").