

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על דחיית אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, האסיפה תתקיים ביום ה', 26 במרץ 2020 בשעה 11:00 במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 154, תל אביב. על סדר יומה של האסיפה: אישור מדיניות תגמול בחברה;

אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ב' 30 במרץ 2020 באותה שעה ובאותו מקום. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ד', 19 בפברואר 2020. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה לחברה במסגרת האסיפה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת הנ"ל הינו עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטות שעל סדר יומה ואופן ההצבעה, ראה דוח מיידי לזימון האסיפה, שפרסמה החברה ביום ב' 10 בפברואר 2020 וביום ד' 18 במרץ 2020, באתר רשות ניירות ערך שכתובתו

[www.magna.isa.gov.il](http://magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il>

(מספר אסמכתא: 2020-01-012496 ו- 2020-01-022978)

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ