

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ה', 26 בספטמבר 2019 בשעה 11:00 במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 154, תל אביב. על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור תנאי הכהונה וההעסקה של מר עמוס דאבוש, מנכ"ל החברה הנכנס; (2) אישור תנאי הפרישה של מנכ"ל החברה היוצא, מר מיכאל זיסמן; (3) אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה בעניין חלופת תגמול משתנה למנכ"ל החברה;

אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ה', 3 באוקטובר 2019 באותה שעה ובאותו מקום. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ד', 28 באוגוסט 2019. 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 וכן דוח מיידי בדבר הקצאה פרטית, שפרסמה החברה ביום ד' 21 באוגוסט 2019, באתר רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il> (מספר אסמכתא: 2019-01-072528)

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ