

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ("החברה")

מודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום ה', 11 ביולי 2019 בשעה 11:00 במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 154, תל אביב. על סדר יומה של האסיפה: (1) מינוי מר יורם בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים, החל מיום 18 ביולי 2019.

אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ב' 15 ביולי 2019 באותה שעה ובאותו מקום. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ד' 12 ביוני 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 מידי לזימון האסיפה, שפרסמה החברה ביום ד', 29 במאי 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: 2019-01-045864)

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ