

## 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', 12 ביולי 2018 בשעה 11:00 במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 154, תל אביב. על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יוסף גרינפלד, מבעלי השליטה בחברה, בקשר עם תנאי כהונתו והעסקתו כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה (בהיקף של 80% משרה); (2) בכפוף לאישור נושא מס' 1 שעל סדר היום, אישור תיקון שירותי הדירקטורים במסגרת הסכם השירותים בין החברה לקרדן ישראל בע"מ; (3) דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2017; (4) מינוי רו"ח מבקר, קבלת דיווח על שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו; (5) מינוי מחדש של חברי דירקטוריון החברה, למעט דירקטורים חיצוניים;

אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום א', 15 ביולי 2018 באותה שעה ובאותו מקום. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ד' 13 ביוני 2018. 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 ה', 7 ביוני 2018, 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: 2018-01-056197).

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ