

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום א', 22 באפריל 2018 בשעה 16:00 במשרדי החברה בדרך מנחס בגין 154, תל אביב. על סדר יומה של האסיפה: (1) אישור הצעה פרטית מהותית של אופציות למנכ"ל החברה; (2) אישור תשלום בונוס מיוחד למנכ"ל החברה.

אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ג', 24 באפריל 2018 באותה שעה ובאותו מקום. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום א', 25 במרס 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'2 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 וכן דוח מידי בדבר הקצאה פרטית, שפרסמה החברה ביום א', 18 במרס 2018, באתר רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו <http://maya.tase.co.il> (מספרי אסמכתאות: 2018-01-020772 ו-2018-01-020766, בהתאמה).

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ