

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ("החברה")

מודעה 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', 6 ביוני 2019 בשעה 11:00 במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 154, תל אביב. על סדר יומה של האסיפה: (1) מינוי מחדש של גבי רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית בחברה; (2) דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2018; (3) מינוי רו"ח מבקר, קבלת דיווח על שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו; (4) מינוי מחדש של חברי דירקטוריון החברה, למעט דירקטורים חיצוניים; (5) אישור הענקה של כתב פטור לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכחנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה לרבות לה"ה יוסף גרינפלד, איתן רכטר, גיל דויטש ואלון וולקן; (6) אישור הענקה של כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם, המכהנים ו/או שיכחנו מעת לעת בחברה ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד אישור האסיפה, לרבות לה"ה יוסף גרינפלד, איתן רכטר, גיל דויטש ואלון וולקן;

אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ג', 11 ביוני 2019 באותה שעה ובאותו מקום. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ג' 7 במאי 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'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 מיידי לזימון האסיפה, שפרסמה החברה ביום ד', 1 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: 2019-01-037965).

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ