

## קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ג', 7 בנובמבר 2017, בשעה 16:00, במשרדי החברה ברחוב מנחם בגין 154, תל אביב ("האסיפה"), כשעל סדר יומה: (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 5 שעל סדר היום, אישור סיום שירותי הייעוץ והניהול במסגרת הסכם להעמדת שירותים על ידי קרדן ישראל בע"מ, בעלת השליטה בחברה ("קרדן ישראל"), לחברה ("הסכם השירותים"); (3) בכפוף לאישור נושא מס' 1 שעל סדר היום, אישור תיקון שירותי הדירקטורים במסגרת הסכם השירותים; (4) בכפוף לאישור נושא 5 שעל סדר היום, אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ייעוץ וניהול על ידה לקרדן ישראל; (5) אישור התקשרות החברה עם קרדן ישראל בהסכם לשמירת רצף זכויות; (6) אישור הארכת ההתחייבות לשיפוי על פי כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בה וקרוביהם;

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו יום ב', 9 באוקטובר, 2017. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו יום ג', 7 בנובמבר, 2017 לא יאוחר מהשעה 12:00. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה מטעם בעלי המניות הינו: יום א', 29 באוקטובר, 2017. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו: יום ה', 2 בנובמבר, 2017.

מידע נוסף על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידית שפרסמה החברה ביום ג', 3 באוקטובר, 2017, אותו ניתן למצוא באינטרנט, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת:

[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il).

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ