

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתקיים ביום ה', 16 במאי 2024, בשעה 12:00, במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 154, תל אביב ("האסיפה"), כשעל סדר יומה: (1) דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2023; (2) מינוי מחדש של הרו"ח המבקר, קבלת דיווח על שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו; (3) מינוי מחדש של חברי דירקטוריון החברה, למעט דירקטורים חיצוניים; (4) אישור הסדר תיחום פעילות בקבוצת קרדן (קרי - קרדן נדל"ן, קרדן ישראל ובעלי השליטה בהן ו/או קרובם);

אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ב', 20 במאי 2024, באותה שעה ובאותו מקום. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ה', 18 באפריל 2024. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות: עד חמישה (5) 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.

מידע נוסף על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ניתן למצוא בדוח מיידי שפרסמה החברה ביום ה', 28 במרץ 2024 (מס' אסמכתא: 034776-01-2024) אותו ניתן למצוא באינטרנט, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: maya.tase.co.il.

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ