

קרדן נדל"ן בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום ד', 10 במאי 2023, בשעה 14:00, במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 154, תל אביב ("האסיפה"), כשעל סדר יומה:

(1) דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת 2022; (2) מינוי רו"ח מבקר, קבלת דיווח על שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו; (3) מינוי מר אלעד בנבגי כדירקטור חיצוני בחברה; (4) מינוי מחדש של חברי דירקטוריון החברה, למעט דירקטורים חיצוניים; (5) אישור הארכת תוקף התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם בעלי שליטה ו/או קרוביהם;

אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום א', 14 במאי 2023 באותה שעה ובאותו מקום. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום ב', 10 באפריל 2023. 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' 2 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 ג', 4 באפריל 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-038589) 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 בע"מ