

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ("החברה")

מודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על כינוס אסיפה מיוחדת ("האסיפה") של בעלי מניות החברה, אשר תתקיים ביום א' 5 באוקטובר 2025, בשעה 11:00, במשרדי החברה בדרך מנחם בגין 154, תל אביב. על סדר יומה של האסיפה: (1) מינוי מחדש של מר יורם בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה; אם תדחה האסיפה הכללית, היא תתקיים ביום ה', 9 באוקטובר 2025 באותה שעה ובאותו מקום. המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: יום א' 7 בספטמבר 2025. 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' 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 ולהחלטה שעל סדר יומה ואופן ההצבעה, ראה דוח מיידי לזימון האסיפה, שפרסמה החברה ביום ד' 27 באוגוסט 2025, 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: 2025-01-064604)

קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ