

דן רכב ותחבורה ד.ר.ת בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה"), אשר תיערך ביום ג', 3 במאי 2011, בשעה 10:00, במשרדי החברה ברחוב ברוך הירש 14, בני ברק.

1. על סדר יומה של האסיפה הנושאים המפורטים להלן:

- 1.1 דיון בדו"ח הכספי ובדו"ח הדירקטוריון של החברה ליום 31 בדצמבר 2010.
- 1.2 אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד קסלמן וקסלמן - רואי חשבון, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
- 1.3 שינוי שמה של החברה ל- "קרדן רכב בע"מ", או כל שם אחר דומה שיאושר על ידי רשם החברות.
- 1.4 מינוי מחדש את הדירקטורים המכהנים של החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים, ה"ה: איתן רכטר, יוסף גרינפלד, אשר אלמוזנינו ודוד עיני כדירקטורים בחברה.
- 1.5 אישור התקשרות החברה עם מר איתן רכטר, בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה בתמורה לתשלום חודשי בסך 53 אלפי ₪, בתוספת מע"מ כדין.
- 1.6 אישור התקשרותה של החברה בהסכם, לפיו תרכוש החברה 50% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת אוטו איטליה איי.אל. בע"מ, חברה פרטית בעלת זיכיון לייבוא כלי רכב מסוג פרארי ומאזרטי לישראל, בתמורה של 10 מיליון ₪.

2. המועד הקובע

- 2.1 המועד הקובע לעניין זכאות של בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182(ב) לחוק החברות, הינו סוף יום המסחר במניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב של יום 5 באפריל 2011 (להלן: "המועד הקובע").
- 2.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס - 2000, כל בעל מניות שלזכותו רשומה מניה בחברה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות במניה. האישור יופקד במשרדה הרשום של החברה **לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לאסיפה או לאסיפה הנדחית.**
3. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום 11 במאי 2011 באותה שעה ובאותו מקום ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה לבעלי המניות. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקובע לאסיפה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.
4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.
5. בעלי מניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים 1.5-1.6 שעל סדר היום. ההצבעה תעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א. את כתב ההצבעה (ביחד עם כל המסמכים שיש לצרף אליו), יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה **לפחות 72 שעות לפני כינוס האסיפה או לאסיפה הנדחית (לפי העניין).**
6. למידע נוסף ראה דיווח מידי מיום 28 במרץ 2011 שדיווחה החברה בהתאם לחוק ניירות ערך לאתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

דן רכב ותחבורה ד.ר.ת בע"מ