

Notis Mesyuarat Agung Tahunan Kedua Puluh

DENGAN INI DIMAKLUMKAN bahawa Mesyuarat Agung Tahunan AMMB Holdings Berhad ("Syarikat") yang Kedua Puluh akan diadakan di Manhattan II, Tingkat 14, Berjaya Times Square Hotel & Convention Centre, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur pada hari Khamis, 18 Ogos 2011 jam 10:00 pagi untuk tujuan-tujuan berikut:

| Perkara | Agenda | Resolusi |
|-----------------------------|---|--|
| SEBAGAI URUSAN BIASA | | |
| 1. | Untuk menerima Penyata Kewangan yang telah diaudit serta Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit mengenainya bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2011. | |
| 2. | Untuk meluluskan dividen seperingkat terakhir sebanyak 12% bagi tahun kewangan berakhir Resolusi No. 1 31 Mac 2011. | |
| 3. | Untuk meluluskan pembayaran yuran Pengarah sebanyak RM72,000 setahun untuk setiap Pengarah bagi Resolusi No. 2 tahun kewangan berakhir 31 Mac 2011. | |
| 4. | Untuk melantik semula Pengarah-pengarah berikut yang bersara mengikut giliran menurut Artikel 89 Tataurusan Syarikat: <ul style="list-style-type: none"> a. Y Bhg Tan Sri Datuk Dr Aris Osman @ Othman b. Mr Cheah Tek Kuang c. Dr Robert John Edgar | Resolusi No. 3 Resolusi No. 4 Resolusi No. 5 |
| 5. | Untuk melantik semula Y Bhg Datuk Rohana Mahmood yang bersara menurut Artikel 97 Resolusi No. 6 Tataurusan Syarikat. | |
| 6. | Untuk menimbang sekiranya bersesuaian, meluluskan resolusi-resolusi berikut menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965: <ul style="list-style-type: none"> 6.1 "BAHAWA Y Bhg Tan Sri Azman Hashim, bersara menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965, dilantik Resolusi No. 7 semula sebagai Pengarah Syarikat dan memegang jawatan ini sehingga Mesyuarat Agung Tahunan yang seterusnya." 6.2 "BAHAWA Y A Bhg Tun Mohammed Hanif Omar, bersara menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965, Resolusi No. 8 dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat dan memegang jawatan ini sehingga Mesyuarat Agung Tahunan yang seterusnya." 6.3 "BAHAWA Y Bhg Dato' Izham Mahmud, bersara menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965, dilantik Resolusi No. 9 semula sebagai Pengarah Syarikat dan memegang jawatan ini sehingga Mesyuarat Agung Tahunan yang seterusnya." | |
| 7. | Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young, Juruaudit yang akan bersara, dan memberi kuasa kepada para Pengarah bagi menentukan ganjaran mereka. | |
| SEBAGAI URUSAN KHAS | | |
| | Untuk menimbang sekiranya bersesuaian, meluluskan resolusi-resolusi berikut sebagai Resolusi Biasa | |
| 8. | Cadangan Pembaharuan Kuasa Untuk Memperuntukkan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru Syarikat, Mengikut Skim Saham Eksekutif Syarikat "BAHAWA menurut Skim Saham Eksekutif Syarikat ("ESS") yang diluluskan oleh pemegang saham pada Resolusi No. 11 Mesyuarat Agung Luar Biasa Syarikat yang diadakan pada 26 September 2008, para Pengarah Syarikat dengan ini diberi kuasa untuk memperuntukkan dan menerbitkan sejumlah saham biasa baru Syarikat dari masa ke semasa untuk tujuan ESS, dengan syarat jumlah saham biasa baru dan yang sedia ada dalam Syarikat yang akan diperuntukkan dan diterbitkan dan/atau dipindahkan, menurut keperluan, di bawah ESS, tidak melebihi sepuluh peratus (10%) dalam agregat daripada jumlah terbitan modal saham biasa berbayar Syarikat pada bila-bila masa sepanjang tempoh ESS." | |
| 9. | Cadangan Pembaharuan Kuasa Untuk Memperuntukkan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru Syarikat Kepada Encik Cheah Tek Kuang, Pengarah Urusan Kumpulan Syarikat, Mengikut Skim Saham Eksekutif Syarikat "BAHAWA tertakluk kepada kelulusan Resolusi No. 11 di atas, para Pengarah Syarikat dengan ini diberi Resolusi No. 12 kuasa untuk memperuntukkan and menerbitkan sejumlah saham biasa baru Syarikat kepada Encik Cheah Tek Kuang, Pengarah Urusan Kumpulan Syarikat, dari masa ke semasa menurut Skim Saham Eksekutif Syarikat yang diluluskan oleh pemegang saham pada Mesyuarat Agung Luar Biasa Syarikat yang diadakan pada 26 September 2008, dan selaras dengan Undang-Undang Kecil yang dinyatakan dalam Apendiks I Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 4 September 2008." | |
| 10. | Cadangan Pembaharuan Kuasa Untuk Memperuntukkan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru Syarikat, Untuk Tujuan Pelan Pelaburan Semula Dividen Syarikat "BAHAWA para Pengarah Syarikat dengan ini diberi kuasa untuk memperuntukkan and menerbitkan sejumlah saham biasa baru Syarikat dari masa ke semasa untuk tujuan Pelan Pelaburan Semula Dividen Syarikat yang telah diluluskan oleh pemegang saham dalam Mesyuarat Agung Luar Biasa Syarikat yang telah diadakan pada 2 September 2010, yang memberikan opsyen kepada pemegang saham untuk membuat pelaburan semula terhadap dividen tunai mereka ke dalam saham biasa baru Syarikat." | |

| Perkara Agenda | Resolusi |
|---|-----------------|
| 11. Kuasa untuk Menerbitkan Saham Menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965 | Resolusi No. 14 |
| “BAHAWA tertakluk kepada kelulusan pihak-pihak berkuasa yang berkenaan, di mana kelulusan tersebut diperlukan, para Pengarah dengan ini diberikan kuasa sepenuhnya mengikut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, untuk menerbitkan saham dalam modal Syarikat, pada bila-bila masa di bawah syarat-syarat dan bagi tujuan-tujuan tersebut, mengikut pertimbangan yang dianggap layak oleh Lembaga Pengarah, asalkan agregat bilangan saham yang akan diterbitkan menurut resolusi ini, tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham terbitan Syarikat buat tempoh ini.” | Resolusi No. 14 |

12. Untuk melaksanakan urusan-urusan lain Syarikat yang mana notis mengenainya telah diterima.

NOTIS KELAYAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

DENGAN INI DIMAKLUMKAN bahawa dividen seperingkat terakhir sebanyak 12% untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2011, jika diluluskan oleh para pemegang saham di Mesyuarat Agung Tahunan yang Kedua Puluh, akan dibayar pada 8 September 2011 kepada para pemegang saham yang namanya disenaraikan dalam Rekod Pendeposit pada 25 Ogos 2011.

Pendeposit hanya akan layak untuk haknya jika:

- Saham dipindahkan ke akaun sekuriti pendeposit sebelum jam 4.00 petang pada 25 Ogos 2011 bagi pindahan biasa; dan
- Saham yang dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad atas dasar kelayakan yang menurut Peraturan-Peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad.

Dengan Perintah Lembaga Pengarah

KOID PHAIK GUNN (MAICSA 7007433)

Setiausaha Syarikat Kumpulan

Kuala Lumpur
27 Julai 2011

Nota-nota:

- Seorang pemegang saham syarikat yang berhak hadir dan mengundi berhak melantik seorang proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seorang proksi atau wakil yang diberi kuasa tidak semestinya seorang pemegang saham Syarikat. Di bawah Seksyen 149(1) Akta Syarikat, 1965, jika seorang proksi bukan seorang pemegang saham, ia mestilah merupakan seorang peguam, seorang juruaudit syarikat bertauliah atau seorang yang mendapat kebenaran Pendafatar Syarikat dalam kes tertentu.
- Seorang Nomini Sah seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Industri Sekuriti (Simpanan Pusat) 1991, boleh melantik seorang proksi bagi setiap akaun sekuriti yang dipegangnya di mana saham biasa Syarikat dikreditkan ke dalam akaun sekuriti tersebut. Seorang proksi yang dilantik haruslah pemilik berfaedah saham dalam akaun sekuriti tersebut atau seorang sebagaiamana tersebut di bawah Seksyen 149(1) Akta Syarikat, 1965.
- Suratcara pelantikan proksi bagi individu mestilah ditandatangani oleh pelantik atau wakil yang diberi kuasa dan bagi sebuah perbadanan, suratcara pelantikan proksi atau proksi-proksi mestilah disempurnakan di bawah meterai syarikat atau ditandatangani oleh pegawai atau wakil yang diberi kuasa berbantuan demikian.
- Suratcara pelantikan proksi yang telah disempurnakan mestilah dihantar kepada Pejabat Berdaftar Syarikat di Tingkat 22, Bangunan AmBank Group, No. 55 Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur tidak kurang daripada 48 jam sebelum waktu Mesyuarat Agung Tahunan (“AGM”). Hari dan waktunya terakhir untuk menyerahkan Borang Proksi adalah hari Selasa, 16 Ogos 2011 jam 10:00 pagi.
- Hanya Ahli yang namanya muncul di rekod Pendeposit Mesyuarat Am Syarikat pada 11 Ogos 2011 akan layak menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan.
- Nota penjelasan ke atas Resolusi No. 11 dan No. 12 – Cadangan Pembaharuan Kuasa untuk Memperuntukkan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru Syarikat menurut Skim Saham Eksekutif Syarikat serta Cadangan Pembaharuan Kuasa untuk Menetapkan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru Syarikat kepada Encik Cheah Tek Kuang, Pengarah Urusan Kumpulan Syarikat, mengikut Skim Saham Eksekutif Syarikat**

Pada Mesyuarat Agung Luar Biasa (“EGM”) Syarikat yang diadakan pada 26 September 2008, para pemegang saham Syarikat, antara lainnya, telah meluluskan dan memberi kuasa kepada para Pengarah Syarikat untuk:-

- memperuntukkan dan menerbitkan sejumlah saham biasa baru Syarikat dari masa ke semasa untuk tujuan Skim Saham Eksekutif (“ESS”), dengan syarat jumlah saham biasa yang baru dan sedia ada dalam Syarikat untuk diperuntukkan dan diterbitkan dan/atau dipindahkan, mengikut kes, di bawah ESS tidak akan melebihi lima belas peratus (15%) dalam agregat daripada jumlah terbitan modal saham biasa berbaya Syarikat pada bila-bila masa sepanjang tempoh ESS; dan
- memperuntukkan dan menerbitkan sejumlah saham biasa baru Syarikat kepada En Cheah Tek Kuang, Pengarah Urusan Kumpulan Syarikat, dari masa ke semasa selaras dengan Undang-Undang Kecil yang dinyatakan dalam Apendiks I Pekelingkap kepada Pemegang Saham bertarikh 4 September 2008.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Pekelingkap kepada Pemegang Saham bertarikh 4 September 2008.

Kuasa yang diberikan di atas akan luput pada AGM Syarikat yang akan diadakan pada 18 Ogos 2011.

Menurut Undang-undang Kecil 23, Lembaga Pengarah, atas cadangan Jawatankuasa ESS, telah bersetuju bahawa jumlah bilangan saham biasa baru dan sedia ada dalam Syarikat untuk diperuntukkan dan diterbitkan dan/atau dipindahkan, mengikut kes, di bawah ESS tidak akan melebihi sepuluh peratus (10%) agregat dari jumlah terbitan modal saham biasa berbaya Syarikat pada bila-bila masa sepanjang tempoh ESS, berbeza dengan had lima belas peratus (15%) terdahulu. Undang-undang Kecil telah dipinda sejahtera.

Dalam kesinambungan, Syarikat dengan ini memohon kelulusan pemegang saham di AGM akan datang untuk memperbaharui mandat/kelulusan para pemegang saham untuk Pengarah Syarikat memperuntukkan dan menerbitkan sejumlah saham biasa baru Syarikat atas terma dan syarat yang diluluskan pada EGM dengan pengecualian yang jumlah bilangan saham biasa baru Syarikat untuk diperuntukkan dan diterbitkan dan/atau dipindahkan, mengikut kes, di bawah ESS tidak akan melebihi sepuluh peratus (10%) agregat dari jumlah terbitan modal saham biasa berbaya Syarikat pada bila-bila masa sepanjang tempoh ESS.

Kuasa yang diberikan oleh mandat yang diperbaharui akan berkuatkuasa dari tarikh AGM akan datang dan, kecuali ditarik balik atau diubah pada mesyuarat am, akan luput pada AGM berikutnya.

- Nota penjelasan ke atas Resolusi Biasa No. 13 – Cadangan Pembaharuan Kuasa Untuk Memperuntukkan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru Syarikat, Untuk Tujuan Pelan Pelaburan Semula Dividen Syarikat**

Cadangan Resolusi Biasa No. 13, jika diluluskan, akan memberi kuasa kepada para Pengarah Syarikat untuk memperuntukkan saham biasa baru Syarikat mengikut terma-terma dan syarat-syarat Pelan Pelaburan Semula Dividen (“DRP”) Syarikat yang terkandung dalam Penyata DRP yang dinyatakan dalam Apendiks I Pekelingkap kepada Pemegang Saham bertarikh 11 Ogos 2010 (yang boleh dipinda mengikut peruntukan DRP).

Kuasa yang diberikan melalui mandat yang diperbaharui berkuatkuasa pada tarikh AGM yang akan datang, jika tidak ditarik balik atau diubah pada mesyuarat am, akan luput pada AGM seterusnya.

Para Pengarah Syarikat belum pernah memperuntukkan atau menerbitkan saham-saham biasa mengikut kuasa yang diberikan kepada para pemegang saham pada EGM yang diadakan pada 2 September 2010.

- Nota Penjelasan untuk Resolusi No. 14 - Kuasa untuk Terbitkan Saham mengikut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965**

Resolusi No. 14, jika diluluskan, akan memberikan Pengarah Syarikat, dari tarikh AGM, kuasa untuk memperuntukkan dan menerbitkan saham biasa dari pegangan modal saham Syarikat yang belum diterbitkan sehingga jumlah agregat tidak melebihi sepuluh peratus (10%) modal saham terbitan Syarikat buat sementara waktu, jika dan apabila peluang perniagaan muncul dan dinilai sebagai berfaedah kepada Syarikat dan/atau melibatkan cadangan yang sebelum ini diluluskan pemegang saham untuk terbitkan saham. Kuasa ini, kecuali ditarik balik atau diubah di mesyuarat am, akan tamat pada Mesyuarat Agung Tahunan akan datang.

Lembaga Pengarah tidak pernah memperuntukkan atau menerbitkan saham biasa menurut kuasa yang diberikan oleh pemegang saham pada AGM yang lalu.