



PDZ Holdings Bhd (360419-T)
(Incorporated in Malaysia)

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Nineteenth Annual General Meeting of the shareholders of the Company will be held at Sime Darby Convention Centre, 1A, Jalan Bukit Kiara 1, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia on Thursday, 11 December 2014 at 11.00 a.m. for the purpose of considering and, if thought fit, passing of the following resolutions:-

AGENDA

1. To lay before the meeting the Audited Financial Statements of the Group and the Company for the financial year ended 30 June 2014 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon. **Please refer Explanatory Note A**
2. To approve the payment of Directors' fees in respect of the financial year ended 30 June 2014. **Ordinary Resolution 1**
3. To re-elect Mr. Ong Khoo Seng, a Director retiring in accordance with Article 85 of the Company's Articles of Association. **Ordinary Resolution 2**
4. To re-elect the following Directors retiring in accordance with Article 92 of the Company's Articles of Association:
 - (a) YBhg. Dato' Sohaimi bin Shahadan **Ordinary Resolution 3(a)**
 - (b) YBhg. Datuk Anuar bin Ahmad **Ordinary Resolution 3(b)**
 - (c) Encik Amiruddin bin Abdul Shukor **Ordinary Resolution 3(c)**
 - (d) Encik Anuar bin Ismail **Ordinary Resolution 3(d)**
5. To re-elect Encik Ahmad Nazim bin Abd Rahman, the Managing Director retiring in accordance with Article 125 of the Company's Articles of Association. **Ordinary Resolution 4**
6. To re-appoint Messrs PKF as Auditors of the Company and to authorise the Directors to fix their remuneration. **Ordinary Resolution 5**
7. To transact any other business of which due notice shall have been given in accordance with the Companies Act, 1965.

By Order of the Board

Dato' Muhammad Hafidz bin Nuruddin (MAICSA: 7005820)
Alwizah Al-Yafii binti Ahmad Kamal (MAICSA: 7033148)
Company Secretaries

Kuala Lumpur
20 November 2014

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint one or more proxies (but not more than two) to attend and vote instead of him. A proxy may but need not be a member of the Company and the provisions of Section 149(1) (b) of the Companies Act, 1965 shall not apply to the Company. Where a member appoints two (2) proxies to attend the same meeting, the member shall specify the proportion of shareholding to be represented by each proxy, failing which the appointment(s) shall be invalid.
2. Where a member of the Company is an authorised nominee as defined under the Securities Industry (Central Depositories) Act, 1991, it shall be entitled to appoint not more than two (2) proxies in respect of each securities account it holds with ordinary shares of the Company standing to the credit of the said securities account.
3. Where a member of the Company is an exempt authorised nominee which holds ordinary shares in the Company for multiple beneficial owners in one securities account ("omnibus account"), there is no limit to the number of proxies which the exempt authorised nominee may appoint in respect of each omnibus account it holds.
4. When an authorised nominee or an exempt authorised nominee appoints more than one proxy, the proportion of shareholdings to be represented by each proxy must be specified in the instrument appointing the proxies.
5. Depositors whose name appear in the Record of Depositors on a date not less than three (3) market days before the Annual General Meeting shall be entitled to attend and vote at the Annual General Meeting or appoint a proxy to attend, speak and vote on his behalf.
6. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointor or of his attorney duly authorised in writing or, if the appointor is a corporation, either under the corporation's seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised. The instrument appointing a proxy shall be deemed to confer authority to demand or join in demanding a poll.
7. The Proxy Form shall be deposited with the Company's Share Registrars, Tricor Investor Services Sdn Bhd, Level 17, The Gardens North Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia not less than 48 hours before the time appointed for holding the meeting or any adjournment thereof.

Explanatory Note A

This Agenda item is meant for discussion only as under the provisions of Section 169(1) of the Companies Act, 1965, the audited financial statements do not require formal approval of shareholders and hence, the matter will not be put forward for voting.



PDZ Holdings Bhd (360419-T)
(Diperbadankan di Malaysia)

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Ke-Sembilan Belas (Ke-19) bagi PDZ Holdings Bhd (Syarikat) akan diadakan di Sime Darby Convention Centre, 1A, Jalan Bukit Kiara 1, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Khamis, 11 Disember 2014, jam 11.00 pagi untuk tujuan berikut:-

AGENDA

- | | |
|--|--|
| 1. Untuk menerima Penyata Kewangan telah diaudit berserta Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2014. | Sila rujuk pada Nota A |
| 2. Untuk meluluskan pembayaran yuran Pengarah-pengarah bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2014. | Resolusi Biasa 1 |
| 3. Untuk melantik semula Encik Ong Khoon Seng yang akan bersara menurut Artikel 85 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, dan oleh kerana layak, beliau menawarkan diri untuk dilantik semula. | Resolusi Biasa 2 |
| 4. Untuk melantik semula Pengarah-pengarah berikut menurut Artikel 92 Tataurusan Pertubuhan Syarikat:
(a) YBhg. Dato' Sohaimi bin Shahadan
(b) YBhg. Datuk Anuar bin Ahmad
(c) Encik Amiruddin bin Abdul Shukor
(d) Encik Anuar bin Ismail | Resolusi Biasa 3(a)
Resolusi Biasa 3(b)
Resolusi Biasa 3(c)
Resolusi Biasa 3(d) |
| 5. Untuk melantik semula Encik Ahmad Nazim bin Abd Rahman yang akan bersara menurut Artikel 125 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, dan oleh kerana layak, beliau menawarkan diri untuk dilantik semula. | Resolusi Biasa 4 |
| 6. Untuk melantik Tetuan PKF sebagai Juruaudit Luar Syarikat sehingga berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan akan datang dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. | Resolusi Biasa 5 |
| 7. Untuk melaksanakan sebarang urusan lain di mana notis mengenainya telah diterima. | |

Dengan Perintah Lembaga Pengarah

Dato' Muhammad Hafidz bin Nuruddin (MAICSA: 7005820)
Alwizah Al-Yafii binti Ahmad Kamal (MAICSA: 7033148)
Setiausaha-Setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur
20 November 2014

Nota-Nota:

- Ahli boleh melantik tidak lebih daripada dua (2) proksi untuk menghadiri mesyuarat berkenaan. Proksi boleh tetapi tidak semestinya merupakan ahli Syarikat dan ahli boleh melantik sesiapa untuk menjadi proksinya tanpa had dan peruntukan Seksyen 149(1)(b) Akta Syarikat, 1965 tidak berkenaan dengan Syarikat. Tiada sekatan dikenakan ke atas kelayakan proksi. Di mana seorang ahli melantik dua (2) orang proksi untuk menghadiri mesyuarat yang sama, beliau harus menetapkan kadar saham untuk diwakili oleh setiap proksi, jika gagal pelantikan itu adalah tidak sah.
- Sekiranya ahli Syarikat ialah penama diberi kuasa sebagaimana ditakrifkan menurut Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat), 1991 ("SICDA"), ahli berkenaan boleh melantik sekurang-kurangnya satu proksi tetapi tidak melebihi dua (2) proksi berhubung dengan setiap akaun sekuriti dipegang yang mana saham biasa Syarikat dikreditkan ke dalam akaun sekuriti berkenaan.
- Sekiranya ahli Syarikat adalah penama terkecuali diberi kuasa yang memegang saham biasa dalam Syarikat untuk akaun omnibus, tiada had dikenakan ke atas bilangan proksi yang boleh dilantik oleh penama terkecuali diberi kuasa berhubung dengan setiap akaun omnibus yang dipegangnya.
- Sekiranya ahli atau penama diberi kuasa melantik dua (2) proksi, atau sekiranya penama terkecuali diberi kuasa melantik dua (2) atau lebih proksi, nisbah pemegang saham yang akan diwakili oleh setiap proksi hendaklah dinyatakan dalam instrumen pelantikan proksi.
- Pendeposit yang namanya tersenarai di dalam Rekod Pendeposit pada tarikh tidak kurang daripada tiga (3) hari pasaran sebelum Mesyuarat Agung Tahunan adalah berhak untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat Agung Tahunan atau melantik seorang proksi untuk hadir, bersuara dan mengundi bagi pihaknya.
- Suratcara pelantikan proksi hendaklah dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh pelantik atau peguam beliau yang diberi kuasa secara bertulis atau jika pelantik adalah sebuah perbadanan, sama ada di bawah meterai syarikat atau dengan ditandatangani oleh pegawai atau peguam yang diberi kuasa. Suratcara pelantikan proksi hendaklah dianggap memberi kuasa untuk meminta atau menyertai dalam permintaan mengadakan pungutan suara.
- Borang Proksi hendaklah disimpan dengan Pendaftaran Saham Syarikat, Tricor Investor Services Sdn Bhd, Tingkat 17, The Gardens North Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia tidak kurang dari 48 jam sebelum masa yang ditetapkan bagi mesyuarat tersebut atau sebarang penangguhannya.

Nota A

Agenda ini adalah untuk perbincangan sahaja seperti di bawah peruntukan Seksyen 169(1) Akta Syarikat, 1965, penyata kewangan yang telah diaudit tidak memerlukan kelulusan rasmi daripada pemegang saham dan dengan itu, perkara itu tidak akan dikemukakan untuk mengundi.