



NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 56th Annual General Meeting of Malayan Banking Berhad (Maybank/the Company) will be held at the Grand Ballroom, Level 1, Sime Darby Convention Centre, 1A Jalan Bukit Kiara 1, 60000 Kuala Lumpur on Thursday, 7 April 2016 at 10.00 a.m. for the following businesses:-

AS ORDINARY BUSINESSES:

1. To receive the Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2015 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon. (Ordinary Resolution 1)
2. To approve the payment of a Final Single-Tier Dividend in respect of the financial year ended 31 December 2015 of single-tier dividend of 30 sen per ordinary share as recommended by the Board. (Ordinary Resolution 2)
3. To re-elect the following Directors, each of whom retires by rotation in accordance with Articles 96 and 97 of the Company's Articles of Association:-
 - i) Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin Megat Mohd Nor (Ordinary Resolution 3)
 - ii) Dato' Seri Ismail Shahudin (Ordinary Resolution 4)
 - iii) Dato' Dr Tan Tat Wai (Ordinary Resolution 5)
4. To re-elect Mr. Edwin Gerungan who retires in accordance with Article 100 of the Company's Articles of Association. (Ordinary Resolution 6)
5. To re-appoint Messrs Ernst & Young as Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2016 and to authorise the Directors to fix their remuneration. (Ordinary Resolution 7)

AS SPECIAL BUSINESSES:

To consider, and if thought fit, to pass the following Resolutions:-

6. AUTHORITY TO DIRECTORS TO ISSUE SHARES

"THAT subject always to the Companies Act, 1965, the Company's Articles of Association and approval of the relevant government/regulatory authorities, the Directors be and are hereby authorised pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965, to issue shares in the Company at any time until the conclusion of the next Annual General Meeting and upon such terms and conditions and for such purposes as the Directors may, in their absolute discretion deem fit, provided that the aggregate number of shares to be issued does not exceed 10% of the issued share capital of the Company for the time being." (Ordinary Resolution 8)

7. ALLOTMENT AND ISSUANCE OF NEW ORDINARY SHARES OF RM1.00 EACH IN MAYBANK ("MAYBANK SHARES") IN RELATION TO THE RECURRENT AND OPTIONAL DIVIDEND REINVESTMENT PLAN THAT ALLOWS SHAREHOLDERS OF MAYBANK ("SHAREHOLDERS") TO REINVEST THEIR DIVIDEND TO WHICH THE DIVIDEND REINVESTMENT PLAN APPLIES, IN NEW ORDINARY SHARES OF RM1.00 EACH IN MAYBANK ("DIVIDEND REINVESTMENT PLAN")

"THAT pursuant to the Dividend Reinvestment Plan as approved by the Shareholders at the Extraordinary General Meeting held on 14 May 2010, approval be and is hereby given to the Company to allot and issue such number of new Maybank Shares for the Dividend Reinvestment Plan until the conclusion of the next Annual General Meeting upon such terms and conditions and to such persons as the Directors may, in their absolute discretion, deem fit and in the interest of the Company PROVIDED THAT the issue price of the said new Maybank Shares shall be fixed by the Directors at not more than ten percent (10%) discount to the adjusted five (5)-day volume weighted average market price ("VWAMP") of Maybank Shares immediately prior to the price-fixing date, of which the VWAMP shall be adjusted ex-dividend before applying the aforementioned discount in fixing the issue price;

AND THAT the Directors and the Secretary of the Company be and are hereby authorised to do all such acts and enter into all such transactions, arrangements and documents as may be necessary or expedient in order to give full effect to the Dividend Reinvestment Plan with full power to assent to any conditions, modifications, variations and/or amendments (if any) as may be imposed or agreed to by any relevant authorities or consequent upon the implementation of the said conditions, modifications, variations and/or amendments or at the discretion of the Directors in the best interest of the Company." (Ordinary Resolution 9)

8. To transact any other business of the Company for which due notice shall have been received in accordance with the Companies Act, 1965.

BY ORDER OF THE BOARD

WAN MARZIMIN WAN MUHAMMAD (LS0009924)

EDLEEN REHANIE ARIFFIN (LS0009515)

Company Secretaries

Kuala Lumpur

15 March 2016

NOTES:

1. A member entitled to attend, speak and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend, speak and on a show of hands or on a poll, to vote in his stead. A proxy may but need not be a member of the Company. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his attorney duly authorised in writing, or if the appointer is a corporation, under its common seal or in some other manner approved by its directors.
2. (i) A member shall not be entitled to appoint more than two (2) proxies to attend, speak and vote at the meeting.
(ii) Notwithstanding the above, an exempt authorised nominee may appoint multiple proxies in respect of each Omnibus Account held.
(iii) A member who is an authorised nominee as defined under the Securities Industry (Central Depository) Act 1991 may appoint at least one proxy but not more than two proxies in respect of each Securities Account it holds with ordinary shares of the Company standing to the credit of the said Securities Account.
(iv) Where a member appoints more than one proxy, the appointments shall be invalid unless he specifies the proportions of his holding to be represented by each proxy.
3. The duly completed Form of Proxy must be deposited at the office of the appointed share registrar for this Annual General Meeting, Tricor Investor Services Sdn Bhd at Unit 32-01, Level 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur no later than 5 April 2016 at 10.00 a.m.
4. For a Form of Proxy executed outside Malaysia, the signature must be attested by a Solicitor, Notary Public, Consul or Magistrate.
5. Only members registered in the Record of Depositors as at 1 April 2016 shall be eligible to attend the Annual General Meeting or appoint proxy to attend and vote on his/her behalf.
6. **Explanatory notes on Ordinary Businesses:-**
 - (i) **Ordinary Resolution 2 - Payment of Final Single-Tier Dividend**
The proposed Final Single-Tier Dividend as per Resolution 2 consists of cash portion of 6 sen single-tier dividend per ordinary share and an electable portion of 24 sen single-tier dividend per ordinary share. The electable portion can be elected to be reinvested into new ordinary shares in accordance with the Dividend Reinvestment Plan as disclosed in Note 31(b) of the financial statements.
Pursuant to Section 8.26 of the Main Market Listing Requirements, the Final Single-Tier Dividend, if approved, shall be paid not later than three (3) months from the date of the shareholders' approval. The Book Closure Date will be announced by the Company after the Annual General Meeting.
7. **Explanatory notes on Special Businesses:-**
 - (i) **Ordinary Resolution 8 - Authority to Directors to Issue Shares**
The Company has not issued any new shares under the general mandate for issuance and allotment of shares up to 10% of the issued and paid-up capital of the Company, which was approved at the 55th Annual General Meeting held on 7 April 2015 and which will lapse at the conclusion of the 56th Annual General Meeting to be held on 7 April 2016. A renewal of this mandate is sought at the 56th Annual General Meeting under Proposed Ordinary Resolution 8.
The Proposed Ordinary Resolution 8 is a renewal of the general mandate pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965 obtained from the shareholders of the Company at the previous Annual General Meeting and, if passed will give powers to the Directors to issue ordinary shares in the capital of the Company up to an aggregate amount not exceeding 10% of the issued and paid-up share capital of the Company for the time being without having to convene a general meeting. This general mandate, unless revoked or varied at a general meeting, will expire at the next Annual General Meeting.
The general mandate from shareholders is to provide the Company flexibility to undertake any share issuance during the financial year without having to convene a general meeting. The rationale for this proposed mandate is to allow for possible share issue and/or fund raising exercises including placement of shares for the purpose of funding current and/or future investment project, working capital and/or acquisitions as well as in the event of any strategic opportunities involving equity deals which may require the Company to allot and issue new shares on urgent basis and thereby reducing administrative time and costs associated with the convening of additional shareholders meeting(s). In any event, the exercise of the mandate is only to be undertaken if the Board considers it to be in the best interest of the Company.
 - (ii) **Ordinary Resolution 9 - Dividend Reinvestment Plan**
This proposed Ordinary Resolution 9 will give authority to the Directors to allot and issue shares for the Dividend Reinvestment Plan in respect of dividends declared in this Annual General Meeting and subsequently until the next Annual General Meeting. A renewal of this authority will be sought at the next Annual General Meeting.
8. **Statement Accompanying the Notice of Annual General Meeting**
Additional information pursuant to Paragraph 8.27(2) of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad is set out in Annexure A in Maybank's Annual Report 2015.



DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan ke-56 Malayan Banking Berhad (Maybank/Syarikat) akan diadakan di Grand Ballroom, Aras 1, Sime Darby Convention Centre, 1A Jalan Bukit Kiara 1, 60000 Kuala Lumpur pada hari Khamis, 7 April 2016, jam 10.00 pagi untuk tujuan melaksanakan urusan-urusan berikut:-

URUSAN BIASA:

1. Untuk menerima Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tempoh kewangan berakhir pada 31 Disember 2015 bersama dengan laporan-laporan Lembaga Pengarah dan Juruaudit. (Resolusi Biasa 1)
2. Untuk meluluskan pembayaran Dividen Akhir Satu Peringkat (Final Single-Tier Dividend) bagi tempoh kewangan berakhir pada 31 Disember 2015 iaitu dividen satu peringkat (single-tier dividend) sebanyak 30 sen sesaham biasa sebagaimana yang disyorkan oleh Lembaga Pengarah. (Resolusi Biasa 2)
3. Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang bersara mengikut giliran selaras dengan Artikel 96 dan 97 Tataurus Syarikat:-
 - i) Tan Sri Dato Megat Zaharuddin Megat Mohd Nor (Resolusi Biasa 3)
 - ii) Dato' Seri Ismail Shahudin (Resolusi Biasa 4)
 - iii) Dato' Dr Tan Tat Wai (Resolusi Biasa 5)
4. Untuk melantik semula Encik Edwin Gerungan yang bersara selaras dengan Artikel 100 Tataurus Syarikat. (Resolusi Biasa 6)
5. Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young sebagai Juruaudit Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016 dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. (Resolusi Biasa 7)

URUSAN KHAS:

Untuk menimbang dan sekiranya bersesuaian, meluluskan Resolusi berikut:-

6. MEMBERI KUASA KEPADA PARA PENGARAH UNTUK MENERBITKAN SAHAM

“BAHAWA tertakluk kepada Akta Syarikat, 1965, Tataurus Syarikat dan kelulusan pihak berkuasa/pengawalselia berkaitan, para Pengarah adalah diberikan kuasa menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, untuk menerbitkan saham Syarikat pada bila-bila masa sehingga berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan berikutnya, di bawah terma-terma dan syarat-syarat dan untuk tujuan-tujuan berkaitan mengikut budi bicara mutlak para Pengarah dengan syarat jumlah agregat saham yang akan diterbitkan tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham terbitan Syarikat buat masa ini.” (Resolusi Biasa 8)

7. PERUNTUKAN DAN TERBITAN SAHAM BIASA BARU RM1.00 SESAHAM DALAM MAYBANK (“SAHAM MAYBANK”) BERKAITAN PELAN PELABURAN SEMULA DIVIDEN BERULANG DAN PILIHAN YANG MEMBENARKAN PEMEGANG SAHAM MAYBANK (“PEMEGANG SAHAM”) UNTUK MELABUR SEMULA DIVIDEN MASING-MASING DALAM SAHAM BIASA BARU RM1.00 SESAHAM DALAM MAYBANK (“PELAN PELABURAN SEMULA DIVIDEN”)

“BAHAWA menurut Pelan Pelaburan Semula Dividen seperti diluluskan oleh pemegang saham pada Mesyuarat Agung Luar Biasa pada 14 Mei 2010, kelulusan diberikan kepada Syarikat untuk memperuntukkan dan menerbitkan sejumlah saham baru Maybank bagi Pelan Pelaburan Semula Dividen sehingga berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan berikutnya di bawah terma-terma dan syarat-syarat dan kepada mereka yang berkenaan mengikut budi bicara mutlak para Pengarah dan untuk kepentingan Syarikat DENGAN SYARAT harga terbitan saham baru Maybank ditetapkan oleh Pengarah tidak lebih daripada sepuluh peratus (10%) diskaun pada penyetaraan nilai harga pasaran purata wajaran lima (5) hari (“VWAMP”) bagi saham Maybank sejurus sebelum tarikh penetapan harga, yang mana VWAMP diselaraskan sebagai ex-dividen sebelum menggunakan diskaun yang disebutkan dalam penetapan harga terbitan;

DAN BAHAWA Pengarah dan Setiausaha Syarikat dengan ini diberi kuasa untuk melakukan tindakan dan melaksanakan urusniaga seumpamanya, urusan-urusan dan dokumen-dokumen yang mungkin diperlukan atau dipercepatkan untuk memberi kesan sepenuhnya terhadap Pelan Pelaburan Semula Dividen dengan kuasa sepenuhnya untuk mengizinkan sebarang syarat, pengubahsuaian, variasi dan/atau pindaan (jika ada) yang mungkin dikenakan atau dipersetujui oleh mana-mana pihak berkuasa atau akibat daripada pelaksanaan syarat, pengubahsuaian, variasi dan/atau pindaan atau atas budi bicara para Pengarah dalam membuat keputusan terbaik untuk Syarikat.” (Resolusi Biasa 9)

8. Untuk melaksanakan sebarang urusan-urusan lain Syarikat yang mana notis mengenainya telah diterima selaras dengan Akta Syarikat, 1965.

DENGAN PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

WAN MARZIMIN WAN MUHAMMAD (LS0009924)

EDLEEN REHANIE ARIFFIN (LS0009515)

Setiausaha-setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur

15 Mac 2016

NOTA-NOTA:

1. Setiap ahli yang berhak menghadiri, berucap dan mengundi di Mesyuarat Agung Tahunan boleh melantik seorang proksi untuk menghadiri mesyuarat, berucap dan mengundi bagi pihaknya sama ada dengan undian tangan atau “poll”. Proksi itu tidak semestinya seorang ahli Syarikat ini. Suratcara pelantikan proksi hendaklah dibuat secara bertulis oleh pelantik atau wakil yang telah diberikan kuasa secara bertulis, atau jika pelantik adalah sebuah perbadanan, suratcara pelantikan proksi itu mestilah mempunyai meterai syarikat atau sebarang cara yang diluluskan oleh para pengarah perbadanan tersebut.
2. (i) Seorang ahli tidak berhak melantik lebih daripada dua (2) proksi untuk menghadiri, berucap dan mengundi di mesyuarat.
(ii) Walaubagaimanapun, penama diberi kuasa yang dikecualikan, adalah dibolehkan untuk melantik proksi berbilang bagi setiap satu Akaun Omnibus yang dipegang.
(iii) Seorang ahli yang merupakan seorang penama yang diberi kuasa sepertimana ditakrifkan di bawah Akta Industri Sekuriti (Pendeposit Pusat) 1991, berhak melantik sekurang-kurangnya satu proksi tetapi tidak melebihi dua (2) proksi bagi setiap satu Akaun Sekuriti yang dipegangnya yang masih berbaki kredit saham-saham biasa Syarikat bagi Akaun Sekuriti berkenaan.
(iv) Sekiranya seorang ahli melantik lebih daripada seorang proksi, perlantikan tersebut hanya sah sekiranya beliau menyatakan bahagian pegangan yang diwakili oleh setiap proksi.
3. Borang Proksi yang telah disempurnakan mestilah dihantar ke pejabat pendaftar saham Syarikat yang dilantik bagi Mesyuarat Agung Tahunan ini, Tricor Investor Services Sdn Bhd di Unit 32-01, Level 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur tidak lewat daripada 5 April 2016 pada 10.00 pagi.
4. Bagi Borang Proksi yang telah disempurnakan di luar Malaysia, tanda tangannya mestilah disahkan oleh Peguamcara, Notari Awam, Konsul atau Majistret.
5. Hanya ahli-ahli yang berdaftar di dalam Rekod Pendeposit pada 1 April 2016 layak untuk menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan atau melantik proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya.
6. **Nota penjelasan kepada Urusan Biasa:-**
 - (i) **Resolusi Biasa 2 - Pembayaran Dividen Akhir Satu Peringkat**
Cadangan Dividen Akhir Satu Peringkat (Final Single-Tier Dividend) sepertimana di Resolusi Biasa 2 menganungi bahagian tunai dividen satu peringkat (single-tier dividend) sebanyak 6 sen dividen satu peringkat (single-tier dividend) sesaham biasa dan bahagian pilihan sebanyak 24 sen dividen satu peringkat sesaham biasa. Bahagian pilihan boleh dilaburkan semula dalam saham biasa baru sejajar dengan Pelan Pelaburan Semula Dividen seperti yang dinyatakan di dalam Nota 31(b) Penyata Kewangan.
Menurut Perenggan 8.26 Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama, Dividen Akhir Satu Peringkat, sekiranya diluluskan, akan dibayar tidak lebih dari tiga (3) bulan dari tarikh kelulusan pemegang saham. Tarikh Penutupan Buku akan diumumkan selepas Mesyuarat Agung Tahunan.
7. **Nota Penjelasan kepada Urusan Khas:-**
 - (i) **Resolusi Biasa 8 - Memberi Kuasa Kepada Para Pengarah Untuk Menerbitkan Saham**
Syarikat tidak menerbitkan sebarang saham baru di bawah mandat am bagi terbitan dan peruntukan saham sehingga sepuluh peratus (10%) daripada modal terbitan dan berbayar penuh Syarikat, yang telah diluluskan pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-55 pada 7 April 2015 dan yang akan luput pada pengakhiran Mesyuarat Agung Tahunan ke-56 yang akan diadakan pada 7 April 2016. Pembaharuan mandat ini akan dipohon pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-56 di bawah Resolusi Biasa 8 yang dicadangkan.
Resolusi Biasa 8 yang dicadangkan adalah pembaharuan mandat am menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965 yang diperolehi daripada pemegang-pemegang saham Syarikat pada Mesyuarat Agung Tahunan sebelumnya, dan sekiranya diluluskan akan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menerbitkan saham biasa menerusi modal Syarikat untuk bilangan agregat saham tidak melebihi sepuluh peratus (10%) saham terbitan dan berbayar modal Syarikat pada waktu tersebut tanpa perlu mengadakan satu mesyuarat agung. Mandat ini, kecuali ditarik balik atau diubah pada satu mesyuarat agung yang lain, akan luput pada Mesyuarat Agung Tahunan berikutnya.
Tujuan mandat pemegang saham adalah untuk memberi Syarikat fleksibiliti dalam tahun kewangan berkenaan untuk melaksanakan sebarang terbitan saham tanpa perlu mengadakan Mesyuarat Agung. Rasional cadangan mandat ini adalah untuk membolehkan terbitan saham dan/atau aktiviti penajaan dana termasuk penempatan saham untuk tujuan pembiayaan projek pelaburan semasa dan/atau di masa hadapan, modal kerja dan/atau pemerolehan dan juga sekiranya timbul peluang strategik termasuk tawaran ekuiti yang memerlukan Syarikat menerbit dan memperuntukkan saham baru dengan kadar segera yang mana dapat mengurangkan tempoh urusan serta kos berkenaan mengadakan mesyuarat tambahan pemegang saham. Walau bagaimanapun mandat ini hanya akan dilaksanakan sekiranya Lembaga Pengarah menganggapnya sebagai suatu kepentingan yang terbaik untuk Syarikat.
 - (ii) **Resolusi Biasa 9 - Pelan Pelaburan Semula Dividen**
Resolusi Biasa 9 yang dicadangkan akan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk memperuntukkan dan menerbitkan saham bagi Pelan Pelaburan Semula Dividen bagi dividen yang diisytiharkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan ini dan seterusnya sehingga Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang. Pembaharuan kuasa ini akan dicadangkan pada Mesyuarat Agung Tahunan yang akan datang.
8. **Penyata Iringan bagi Notis Mesyuarat Agung Tahunan**
Maklumat tambahan berkenaan Perenggan 8.27(2) Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama, Bursa Malaysia Securities Berhad dinyatakan di Lampiran A Laporan Tahunan Maybank 2015.