



DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Ke-53 Malayan Banking Berhad (Maybank/Syarikat) akan diadakan di Grand Ballroom, Level 1, Sime Darby Convention Centre, 1A Jalan Bukit Kiara 1, 60000 Kuala Lumpur pada hari Khamis, 28 Mac 2013, jam 10.00 pagi untuk tujuan melaksanakan urusan-urusan berikut:-

URUSAN BIASA:

1. Untuk menerima laporan-laporan Lembaga Pengarah, Juraudit dan Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tempoh kewangan berakhir pada 31 Disember 2012. (Resolusi Biasa 1)
2. Untuk meluluskan pembayaran Dividen Akhir bagi tempoh kewangan berakhir pada 31 Disember 2012 iaitu *franked dividend* sebanyak 18 sen ditolak cukai pendapatan sebanyak 25% sesaham biasa (bersih 13.5 sen) dan dividen satu peringkat (*single-tier dividend*) sebanyak 15 sen sesaham biasa, di mana jumlah dividen bersih adalah 28.5 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 Taurus Syarikat:-
 - i) Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin Megat Mohd Nor (Resolusi Biasa 3)
 - ii) Dato' Mohd Salleh Harun (Resolusi Biasa 4)
 - iii) Dato' Seri Ismail Shahudin (Resolusi Biasa 5)
4. Untuk melantik semula Encik Erry Riyana Hardjapamekas yang bersara selaras dengan Artikel 100 Taurus Syarikat:- (Resolusi Biasa 6)
5. Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young sebagai Juraudit Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. (Resolusi Biasa 7)

URUSAN KHAS:

Untuk menimbang dan sekiranya bersesuaian, meluluskan Resolusi Biasa berikut:-

6. MEMBERI KUASA KEPADA PARA PENGARAH UNTUK MENERBITKAN SAHAM

"BAHAWA tertakluk kepada Akta Syarikat, 1965, Taurus 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 10 peratus daripada modal saham terbitan Syarikat buat masa ini."

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 ("PEMAGANG 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 penyelarasan 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 urusan-urusan 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 kebijaksanaan para Pengarah membuat keputusan terbaik untuk Syarikat."

(Resolusi Biasa 9)

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

DENGAN PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

MOHD NAZLAN MOHD GHAZALI
LS0008977

Setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur

6 Mac 2013

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 Tingkat 17, The Gardens North Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur tidak lewat daripada 26 Mac 2013 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 22 Mac 2013 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**
Cadangan Dividen Akhir sepertimana di Resolusi Biasa 2 mengandungi bahagian tunai dividen satu peringkat (*single-tier dividend*) sebanyak 4 sen sesaham biasa dan bahagian pilihan sebanyak 29 sen (bersih 24.5 sen) sesaham biasa, yang mana bahagian pilihan terdiri daripada dividen satu peringkat (*single-tier dividend*) sebanyak 11 sen dan *franked dividend* sebanyak 18 sen (bersih 13.5 sen) sesaham biasa. Bahagian pilihan yang boleh dilaburkan semula dalam saham biasa baru sejajar dengan Pelan Pelaburan Semula Dividen seperti yang dinyatakan di dalam Nota 46 Penyata Kewangan. Menurut Perenggan 8.26 Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama, Dividen Akhir, sekiranya diluluskan, akan dibayar tidak lebih dari tiga (3) bulan dari tarikh kelulusan pemegang saham. Tarikh Penutupan Buku akan diumumkan selepas Mesyuarat Agung Tahunan.
 - (ii) **Resolusi Biasa 4, 5 dan 6 - Penilaian Kebebasan Pengarah Bebas**
Kebebasan Dato' Mohd Salleh Harun, Dato' Seri Ismail Shahudin dan Encik Erry Riyana Hardjapamekas yang telah berkhidmat sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Syarikat telah dinilai oleh Jawatankuasa Pencalonan & Imbuhan dan telah disahkan oleh Lembaga Pengarah.
7. **Nota penjelasan kepada Urusan Khas:-**
 - (i) **Resolusi Biasa 8 - Memberi Kuasa Kepada Para Pengarah Untuk Menerbitkan Saham**
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 dalam modal Syarikat untuk bilangan agregat saham tidak melebihi 10% saham terbitan dan membayar 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 Bank fleksibiliti pada tempoh berkenaan untuk melaksanakan sebarang terbitan saham tanpa perlu mengadakan Mesyuarat Agung. Rasional cadangan mandat ini adalah untuk membolehkan terbitan saham dan/atau aktiviti penjana 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 Bank 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.
Selaras dengan mandat terdahulu yang telah diberikan kepada para Pengarah pada Mesyuarat Agung Tahunan ke 52, yang akan luput pada Mesyuarat Agung Tahunan ke 53 yang akan diadakan pada hari Khamis, 28 Mac 2013, Maybank telah menempatkan 412,000,000 saham biasa baru mewakili 4.98% modal saham Maybank yang telah diterbitkan dan dibayar setakat 12 Oktober 2012 pada harga terbitan RM8.88 sesaham. Penempatan ini telah menjana jumlah hasil sebanyak RM3,658,560,000 di mana kesemua saham telah disenaraikan pada Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad pada 12 Oktober 2012 ("Tawaran Persendirian")
Matlamat Tawaran Persendirian tersebut, sepertimana yang telah diumumkan sebelum ini, adalah untuk mengukuhkan modal asas dan menyokong objektif pertumbuhan Syarikat serta untuk memenuhi keperluan modal yang lebih ketat di bawah rangka kerja Basel III. Hasil telah digunakan bagi modal kerja dan tujuan perbankan am.
Maklumat tambahan dan status penggunaan hasil daripada Tawaran Persendirian ini boleh didapati bahagian "Maklumat Pematuhan Tambahan" di mukasurat 211 Laporan Tahunan Maybank 2012.
 - (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 2012.



NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 53rd 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, 28 March 2013 at 10.00 a.m. for the following businesses:-

AS ORDINARY BUSINESS:

1. To receive the Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2012 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon. (Ordinary Resolution 1)
2. To approve the payment of a Final Dividend in respect of the financial year ended 31 December 2012 of franked dividend of 18 sen less 25% taxation per ordinary share (net 13.5 sen) and single-tier dividend of 15 sen per ordinary share, amounting to net dividend of 28.5 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' Mohd Salleh Harun (Ordinary Resolution 4)
 - iii) Dato' Seri Ismail Shahudin (Ordinary Resolution 5)
4. To re-elect Mr Erry Riyana Hardjapamekas 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 2013 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 Ordinary 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 AGM 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

MOHD NAZLAN MOHD GHAZALI

LS0008977

Company Secretary

Kuala Lumpur

6 March 2013

NOTES:

1. A member entitled to attend, speak and vote at the AGM 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 appointor or his attorney duly authorised in writing, or if the appointor 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. Duly completed Form of Proxy must be deposited at the office of the appointed share registrar for this AGM, Tricor Investor Services Sdn Bhd at Level 17, The Gardens North Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur no later than 26 March 2013 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 22 March 2013 shall be eligible to attend the AGM or appoint proxy to attend and vote on his/her behalf.
6. **Explanatory notes on Ordinary Businesses:-**
 - (i) **Ordinary Resolution 2 - Payment of Final Dividend**
The proposed Final Dividend as per Ordinary Resolution 2 consists of a cash portion of 4 sen single-tier dividend per ordinary share and an electable portion of 29 sen (net 24.5 sen) per ordinary share, where the electable portion comprises of 11 sen single-tier dividend and 18 sen franked dividend (net 13.5 sen) per ordinary share. The electable portion can be elected to be reinvested in new ordinary shares in accordance with the Dividend Reinvestment Plan as disclosed in Note 46 of the Financial Statements. Pursuant to Section 8.26 of the Main Market Listing Requirements, the Final Dividend, if approved, will be paid not later than three (3) months from the shareholders' approval. The Book Closure Date will be announced by the Company after the AGM.
 - (ii) **Ordinary Resolutions 4, 5 and 6 - Assessment of Independence of Independent Directors**
The independence of Dato' Mohd Salleh Harun, Dato' Seri Ismail Shahudin and Mr. Erry Riyana Hardjapamekas who have served as Independent Non-Executive Directors of the Company has been assessed by the Nomination & Remuneration Committee and affirmed by the Board.
7. **Explanatory notes on Special Businesses:-**
 - (i) **Ordinary Resolution 8 - Authority to Directors to Issue Shares**
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 number of shares 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 AGM.
The general mandate from shareholders is to provide the Bank flexibility to undertake any share issuance during the relevant period without having to convene a general meeting. Thus 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 Bank 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.
Pursuant to the last mandate granted to the Directors at the 52nd AGM which will lapse at the conclusion of the 53rd AGM to be held on Thursday, 28 March 2013, Maybank had placed out 412,000,000 new ordinary shares representing 4.98% of the enlarged issued and paid up share capital of Maybank as at 12 October 2012, at an issue price of RM8.88 per share, which raised a total proceeds of RM3,658,560,000 which shares were all listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 12 October 2012 ("Private Placement").
The purpose of the Private Placement, as previously announced, was to strengthen the Company's capital base and support its growth objectives as well as to facilitate the meeting of the more stringent capital requirements under the Basel III framework. The proceeds was utilised for working capital and general banking purposes.
Additional details and status of the utilisation of proceeds from the Private Placement are set out in the "Additional Compliance Information" on page 211 of Maybank's Annual Report 2012.
 - (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 AGM and subsequently until the next AGM. A renewal of this authority will be sought at the next AGM.
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 2012.