



FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD

(No. Syarikat 800165-P)

(Diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat, 1965)

NOTIS MESYUARAT AGUNG LUAR BIASA

NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI BAHAWA satu Mesyuarat Agung Luar Biasa Felda Global Ventures Holdings Berhad ("FGV" atau "Syarikat") akan diadakan di Ballroom Menara Felda, Level B2, Menara Felda, Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Disember 2013, pada jam 10:00 pagi, atau sebarang penangguhannya, bagi melaksanakan urusan berikut:

RESOLUSI BIASA

CADANGAN PENGAMBILALIHAN LEBIH KURANG 51% KEPENTINGAN EKUITI DALAM FELDA HOLDINGS BHD ("FHB") OLEH FGV, BAGI BALASAN TUNAI SEBANYAK RM2.2 BILION

"**BAHAWA**, tertakluk kepada kelulusan semua pihak berkuasa atau pihak-pihak berkaitan (jika perlu) diperolehi dan syarat-syarat duluan dalam Perjanjian Pembelian Saham bertarikh 18 November 2013 ("**SPA**") yang ditandatangani antara Syarikat dan Koperasi Permodalan FELDA Malaysia Berhad ("**KPF**") dipenuhi atau diketepikan (mengikut keadaan), kelulusan adalah dan dengan ini diberi untuk Syarikat mengambil alih 112,199,999 saham biasa bernilai RM1.00 sesaham dalam FHB mewakili lebih kurang 51% daripada modal saham FHB yang diterbitkan dan berbayar, daripada KPF bagi balasan tunai sebanyak Ringgit Malaysia Dua Bilion Dua Ratus Juta (RM2,200,000,000) sahaja, atas dan tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan dalam SPA ("**Cadangan Pengambilalihan**")";

DAN BAHAWA para Pengarah adalah diberi kuasa untuk bertindak untuk dan bagi pihak Syarikat, untuk mengambil semua langkah tertentu untuk menyempurnakan semua dokumen yang perlu untuk menyelesaikan Cadangan Pengambilalihan dengan kuasa penuh untuk memberi kesan atau persetujuan kepada mana-mana syarat, modifikasi, perubahan dan/atau pindaan sebagaimana mungkin diperlukan oleh pihak-pihak berkenaan atau sebaliknya dianggap oleh para Pengarah sebagai demi kepentingan terbaik Syarikat."

ATAS PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

SHAHNIZA ANOM ELIAS (LS 0006472)
Setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur
12 Disember 2013

Nota:

1. Seorang Ahli Syarikat yang berhak menghadiri dan mengundi di mesyuarat Syarikat, atau dalam mesyuarat mana-mana kelas ahli-ahli Syarikat, adalah berhak untuk melantik mana-mana individu sebagai proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihak Ahli pada mesyuarat tersebut. Tidak akan ada sekatan tentang kelayakan proksi.
2. Seorang proksi yang dilantik untuk menghadiri dan mengundi pada mesyuarat Syarikat hendaklah mempunyai hak yang sama seperti Ahli untuk bersuara pada mesyuarat tersebut.
3. Seorang proksi tidak semestinya seorang Ahli dan peruntukan Seksyen 149(1)(b) Akta Syarikat, 1965 tidak akan terpakai kepada Syarikat. Ahli tidak boleh dihalang daripada menghadiri dan mengundi pada mana-mana mesyuarat agung selepas menyerahkan Borang Proksi. Walau bagaimanapun, kehadiran itu secara automatik akan membatalkan kuasa proksi. Tidak akan ada sekatan tentang kelayakan proksi.
4. Ahli boleh melantik sehingga dua (2) orang proksi untuk menghadiri mesyuarat agung Syarikat. Jika seseorang Ahli melantik dua (2) proksi, pelantikan proksi itu tidak menjadi sah melainkan jika Ahli menyatakan bahagian pegangan saham beliau yang akan diwakili oleh setiap satu proksi tersebut. Instrumen pelantikan proksi hendaklah dibuat secara bertulis oleh orang yang melantik atau peguam beliau yang diberi kuasa secara bertulis atau sekiranya orang yang melantik adalah sebuah perbadanan sama ada di bawah meterai syarikat atau ditandatangani oleh pegawai atau peguam yang telah diberi kuasa. Instrumen pelantikan proksi untuk mengundi dalam mesyuarat termasuk kuasa untuk meminta atau menyertai dalam permintaan pengundian bagi pihak yang melantik.
5. Di mana Ahli adalah Penama Sah yang dikecualikan yang memegang saham-saham biasa dalam Syarikat untuk beberapa pemilih bermanfaat dalam satu (1) akaun sekuriti ("akaun omnibus") tidak ada had kepada bilangan proksi yang boleh dilantik oleh Penama Sah yang dikecualikan bagi setiap akaun omnibus yang dipegang untuk mengundi di tempatnya, dan bahawa proksi juga tidak perlu menjadi ahli dan di mana seorang ahli melantik lebih daripada satu (1) proksi, pelantikan tersebut adalah tidak sah kecuali ia menyatakan nisbah pegangan yang akan diwakili oleh setiap proksi.

Seorang Penama Sah yang dikecualikan merujuk kepada penama yang diberi kuasa yang ditakrifkan di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 ("SICDA") yang dikecualikan daripada mematuhi peruntukan-peruntukan subseksyen 25A(1) SICDA.

6. Instrumen pelantikan proksi hendaklah diserahkan kepada Pendaftar Saham Syarikat di Symphony Share Registrars Sdn Bhd, Level 6, Symphony House, Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan tidak kurang daripada empat puluh lapan (48) jam sebelum mesyuarat diadakan atau ditangguhkan di mana individu yang dinamakan dalam instrumen itu bercadang untuk mengundi dan dalam kes pengundian, tidak kurang daripada dua puluh empat (24) jam sebelum masa yang ditetapkan untuk membuat pengundian, dan jika gagal, instrumen pelantikan proksi akan dianggap tidak sah.
7. Ahli yang layak hadir

Bagi tujuan menentukan ahli yang berhak untuk menghadiri Mesyuarat Agung Luar Biasa, Syarikat akan mengahon daripada Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd, selaras dengan Artikel 54 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan Seksyen 34(1) Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, untuk mengeluarkan Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung pada 19 Disember 2013. Hanya pendeposit yang namanya tertera dalam Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung pada 19 Disember 2013 akan berhak untuk menghadiri mesyuarat tersebut atau melantik seorang proksi (proksi-proksi) untuk hadir dan/atau mengundi bagi pihak pendeposit tersebut.

Sila ambil perhatian bahawa pekeling kepada pemegang-pemegang saham hanya tersedia dalam Bahasa Inggeris dan akan diserahkan kepada semua pemegang saham yang namanya tertera dalam Rekod Pendeposit Syarikat pada 5 Disember 2013.