



PETRONAS

PETRONAS GAS BERHAD (101671-H)

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Thirty First Annual General Meeting of the Company will be held at Emerald Room, Mandarin Oriental Hotel, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur on Monday, 5 May 2014 at 10.00 a.m. to consider the following matters:

AGENDA

As Ordinary Business

- To receive the Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2013 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon. **(Resolution 1)**
- To approve the payment of final dividend of 40 sen per ordinary share under single tier system in respect of the financial year ended 31 December 2013. **(Resolution 2)**
- To re-elect the following Directors pursuant to Article 93 of the Company's Articles of Association:
(a) Pramod Kumar Karunakaran **(Resolution 3)**
(b) Lim Beng Choon **(Resolution 4)**
- To re-elect the following Directors pursuant to Article 96 of the Company's Articles of Association:
(a) Yusa' bin Hassan **(Resolution 5)**
(b) Habibah binti Abdul **(Resolution 6)**
- To approve the Directors' fees of up to RM986,000 in respect of the financial year ending 31 December 2014. **(Resolution 7)**
- To consider and, if thought fit, to pass the following Resolution with or without modifications:
"THAT Messrs. KPMG be and is hereby appointed as Auditors of the Company in place of the retiring Auditors, Messrs. KPMG Desa Megat & Co. and to hold office until the conclusion of the next Annual General Meeting and that authority be and is hereby given to the Directors to determine their remuneration." **(Resolution 8)**

As Special Business

- To consider and, if thought fit, to pass the following Resolution with or without modifications:
"THAT Dato' N. Sadasivan s/o N.N. Pillay, retiring in accordance with Section 129 of the Companies Act, 1965, Malaysia, be and is hereby re-appointed as an Independent Director of the Company to hold office until the conclusion of next Annual General Meeting of the Company." **(Resolution 9)**
- To transact any other business for which due notice has been given.

NOTICE OF DIVIDEND ENTITLEMENT AND PAYMENT

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT subject to the approval of members at the Thirty First Annual General Meeting to be held on 5 May 2014, a final dividend of 40 sen per ordinary share under single tier system will be paid on 10 June 2014 to shareholders whose names appear in the Register of Depositors on 14 May 2014.

A Depositor shall qualify for entitlement only in respect of:

- Shares transferred into the Depositor's Securities Account before 5.00 p.m. on 14 May 2014 in respect of ordinary transfers.
- Shares bought on Bursa Malaysia Securities Berhad on a cum entitlement basis according to the Rules of Bursa Malaysia Securities Berhad.

The above dividend payment is subject to the approval of the shareholders at the forthcoming Annual General Meeting of the Company to be held on 5 May 2014.

By Order of the Board

Intan Shafinas (Tuty) Hussain (LS 0009774)

Yeap Kok Leong (MAICSA 0862549)

Company Secretaries

Kuala Lumpur
9 April 2014

NOTES:

- For the purposes of determining a member who shall be entitled to attend and vote at the forthcoming Thirty First Annual General Meeting of the Company, the Company shall be requesting the Record of Depositors as at 28 April 2014. Only a depositor whose name appears on the Record of Depositors as at 28 April 2014 shall be regarded as a member entitled to attend, speak and vote at the meeting as well as for appointment of proxy(ies) to attend and vote on his/her stead.
- A member may appoint not more than two (2) proxies to attend the same meeting. A proxy may but need not be, a member of the Company and a member may appoint any person to be his proxy without limitation and the provision of Section 149(1)(b) of the Companies Act 1965, Malaysia, shall not apply to the Company. There shall be no restriction as to the qualification of the proxy.
- Where a member of the Company is an authorised nominee as defined under the Securities Industry (Central Depositories) Act, 1991 (SICDA), it 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.
- Where a member of the Company is an exempt authorised nominee which holds ordinary shares in the Company for the 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. An exempt authorised nominee refers to an authorised nominee defined under the SICDA which is exempted from compliance with the provisions of subsection 25A(1) of SICDA.
- Where a member or the authorised nominee appoints two (2) proxies, or where an exempt authorised nominee appoints two (2) or more proxies, the proportion of shareholdings to be represented by each proxy must be specified in the instrument appointing the proxies.
- The instrument appointing a proxy shall be in writing (in the common or usual form) under the hand of the appointer or if the member is a corporation, either under seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised and shall be deposited at the office of the Company's Share Registrar, Symphony Share Registrars Sdn Bhd, Level 6, Symphony House, Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, at least 48 hours before the meeting or if the meeting is adjourned at least 48 hours before the time fixed for the adjourned meeting.
- If this Proxy Form is signed under the hand of an officer duly authorised, it should be accompanied by a statement reading "signed as authorised officer under Authorisation Document which is still in force, no notice of revocation having been received". If this Proxy Form is signed by an attorney duly appointed under a power of attorney, it should be accompanied by a statement reading "signed under Power of Attorney which is still in force, no notice of revocation having been received". A copy of the Authorisation Document or the Power of Attorney, which should be valid in accordance with the laws of the jurisdiction in which it was created and is exercised, should be enclosed with this Proxy Form.
- Explanatory Notes:**
 - Resolution 7 - Directors' Fees for financial year ending 31 December 2014**

The Directors' fees approved for the financial year ended 31 December 2013 was RM986,000.00. The actual Directors' fees for the Non-Executive Directors paid during the financial year ended 31 December 2013 was RM783,000.

The Directors' fees proposed for the financial year ending 31 December 2014 (FYE 2014) are calculated based on the number of scheduled Board's and Board Committees' meetings and assumption that all the Non-Executive Directors will remain office until the end of the FYE 2014. This resolution is to facilitate payment of Directors' fees in FYE 2014. The Board will seek shareholders' approval at the next annual general meeting in the event the Directors' fees proposed is insufficient due to increase in number of Board's and Board Committees' meetings and/or increase in Board size.
 - Resolution 8 - Change of Auditors**

Messrs. KPMG and Messrs. KPMG Desa Megat & Co. are a partnership established under Malaysian law and is affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative of which Messrs. KPMG is currently streamlining their clients portfolio into one single entity, i.e. Messrs KPMG. As the current partners of Messrs. KPMG Desa Megat & Co. are also the partners of Messrs. KPMG in Malaysia, there will be no change to the partners in charge of the Company.
 - Resolution 9 - Section 129 of the Companies Act, 1965**

Pursuant to Section 129 of the Companies Act, 1965, Malaysia, the proposed Resolution 9 is to seek shareholders' approval on the re-appointment of Dato' N. Sadasivan s/o N.N. Pillay as a Director who is over the age of seventy and has served as an independent director for more than nine (9) years.



PETRONAS

PETRONAS GAS BERHAD (101671-H)

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Ketiga Puluh Satu Syarikat akan diadakan di Emerald Room, Mandarin Oriental Hotel, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur pada hari Isnin, 5 Mei 2014 jam 10.00 pagi, untuk mempertimbangkan perkara-perkara berikut:

AGENDA

Sebagai Urusan Biasa

- Untuk menerima Penyata Kewangan Teraudit bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2013 berserta Laporan Pengarah dan Juruaudit berkenaan dengannya. **(Resolusi 1)**
- Untuk meluluskan pembayaran dividen akhir 40 sen sesaham biasa menurut sistem satu tingkat berhubung dengan tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2013 **(Resolusi 2)**
- Untuk melantik semula Pengarah-Pengarah berikut menurut Artikel 93 Tataurus Pertubuhan Syarikat:
(a) Pramod Kumar Karunakaran **(Resolusi 3)**
(b) Lim Beng Choon **(Resolusi 4)**
- Untuk melantik semula Pengarah-Pengarah berikut menurut Artikel 96 Tataurus Pertubuhan Syarikat:
(a) Yusa' bin Hassan **(Resolusi 5)**
(b) Habibah binti Abdul **(Resolusi 6)**
- Untuk meluluskan imbuhan Pengarah sehingga RM986,000 berhubung dengan tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014. **(Resolusi 7)**
- Untuk mempertimbangkan dan, sekiranya difikirkan wajar, meluluskan Resolusi, dengan atau tanpa pengubahsuaian:
"Untuk melantik Tetuan KPMG sebagai Juruaudit Syarikat menggantikan Juruaudit Syarikat Tetuan KPMG Desa Megat & Co yang akan bersara dan memegang jawatan sehingga Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat berikutnya dan memberi kuasa kepada Lembaga Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka." **(Resolusi 8)**

Sebagai Urusan Khas

- Untuk mempertimbangkan dan, sekiranya difikirkan wajar, meluluskan Resolusi, dengan atau tanpa pengubahsuaian:
"BAHAWA Dato' N. Sadasivan a/l N.N. Pillay yang bersara menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965, dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Bebas Syarikat untuk memegang jawatan sehingga Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat berikutnya." **(Resolusi 9)**
- Untuk melaksanakan sebarang urusan lain yang mana notis sewajarnya telah diberi.

NOTIS KELAYAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

DENGAN INI JUGA DIMAKLUMKAN BAHAWA tertakluk kepada kelulusan ahli-ahli dalam Mesyuarat Agung Tahunan Ketiga Puluh Satu yang akan diadakan pada 5 Mei 2014, dividen akhir 40 sen sesaham biasa menurut sistem satu tingkat akan dibayar pada 10 Jun 2014 kepada pemegang saham yang namanya tersenarai dalam Rekod Pendeposit pada 14 Mei 2014.

Pendeposit layak menerima dividen hanya jika:

- Saham dipindahkan ke Akaun Sekuriti Pendeposit sebelum jam 5.00 petang pada 14 Mei 2014 berhubung dengan pindahan biasa.
- Saham dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad atas dasar kelayakan menurut Peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad.

Pembayaran dividen di atas adalah tertakluk kepada kelulusan para pemegang saham pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan berlangsung pada 5 Mei 2014.

Menurut Perintah Lembaga

Intan Shafinas (Tuty) Hussain (LS 0009774)

Yeap Kok Leong (MAICSA 0862549)

Setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur

9 April 2014

NOTA:

- Untuk tujuan penentuan ahli yang layak menghadiri dan mengundi dalam Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat Ketiga Puluh Satu akan datang, Syarikat akan mendapatkan Rekod Depositori pada 28 April 2014. Hanya pendeposit yang namanya tersenarai dalam Rekod Pendeposit pada 28 April 2014 berhak untuk menghadiri dan mengundi pada mesyuarat berkenaan serta melantik proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya.
- 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, Malaysia, tidak akan berkenaan dengan Syarikat. Tiada sekatan dikenakan ke atas kelayakan proksi.
- 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 proksi berhubung dengan setiap akaun sekuriti dipegang yang mana saham biasa Syarikat dikreditkan ke dalam akaun sekuriti berkenaan.
- Sekiranya ahli Syarikat ialah 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. Penama terkecuali diberi kuasa merujuk kepada penama diberi kuasa seperti tertakrif bawah SICDA yang dikecualikan daripada mematuhi peruntukan subseksyen 25A(1) SICDA.
- 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 perantikan proksi.
- Instrumen perantikan proksi hendaklah dibuat secara bertulis (dalam bentuk lazim atau biasa) oleh pelantik atau jika ahli itu sebuah perbadanan, sama ada disempurnakan dengan cop mohor atau disempurnakan oleh seorang pegawai atau wakil yang diberi kuasa dan hendaklah dihantar ke pejabat Pendaftaran Saham Syarikat, Symphony Share Registrars Sdn Bhd, Aras 6, Symphony House, Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, tidak kurang dari 48 jam sebelum mesyuarat diadakan, atau jika mesyuarat ditangguhkan hendaklah tidak kurang dari 48 jam sebelum masa yang ditetapkan bagi mesyuarat tertangguh.
- Sekiranya Borang Proksi ditandatangani oleh pegawai diberi kuasa, ia hendaklah dikemukakan bersama kenyataan "ditandatangani oleh pegawai diberi kuasa menurut Dokumen Pemberian Kuasa yang masih lagi sah, tiada notis pembatalan diterima". Sekiranya Borang Proksi ditandatangani oleh wakil diberi kuasa melalui surat kuasa wakil, ia hendaklah dikemukakan bersama kenyataan "ditandatangani menurut Surat Kuasa Wakil yang masih lagi sah, tiada notis pembatalan diterima". Sesalinan Dokumen Pemberian Kuasa atau Surat Kuasa Wakil, yang sah selaras dengan undang-undang bawah bidang kuasa di mana ia diwujudkan dan dilaksanakan, hendaklah disertakan bersama Borang Proksi ini.
- Nota Keterangan:**
 - Resolusi 7 - Imbuhan Pengarah berhubung dengan tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014**

Yuran Pengarah yang diluluskan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 adalah RM986,000.00. Yuran Pengarah sebenar bagi Pengarah Bukan Eksekutif yang telah dibayar pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 adalah RM783,000.00.

Yuran Pengarah yang dicadangkan bagi tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2014 dikira berdasarkan bilangan mesyuarat Lembaga dan Jawatankuasa Lembaga Mesyuarat dan andaian bahawa semua Pengarah Bukan Eksekutif akan kekal jawatan sehingga akhir tahun kewangan 2014. Resolusi ini adalah untuk memudahkan pembayaran yuran Lembaga Pengarah dalam tahun kewangan 2014. Lembaga Pengarah akan mendapatkan kelulusan pemegang saham pada mesyuarat agung tahunan yang akan datang sekiranya yuran Lembaga Pengarah yang dicadangkan tidak mencukupi disebabkan oleh peningkatan dalam bilangan mesyuarat Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga Pengarah dan/atau peningkatan dalam saiz Lembaga Pengarah.
 - Resolusi 8 - Penukaran Juruaudit Syarikat**

Tetuan KPMG dan Tetuan KPMG Desa Megat & Co adalah perkongsian yang ditubuhkan di bawah undang-undang Malaysia dan bersekutu dengan KPMG International, sebuah koperasi Swiss yang Tetuan KPMG kini sedang memperkemaskan portfolio pelanggan mereka ke dalam satu entiti tunggal, iaitu Tetuan KPMG. Tetuan KPMG Desa Megat & Co juga merupakan rakan kongsi Tetuan KPMG di Malaysia, sedemikian itu, tiada perubahan bagi rakan kongsi yang bertanggungjawab bagi Syarikat.
 - Resolusi 9 - Seksyen 129, Akta Syarikat, 1965, Malaysia**

Menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965, Malaysia, Resolusi 9 yang dicadangkan adalah untuk mendapatkan kelulusan berhubung perantikan semula Dato N. Sadasivan a/l N.N. Pillay sebagai Pengarah Bebas yang berusia lebih daripada tujuh puluh tahun dan telah berkhidmat sebagai seorang Pengarah Bebas selama lebih daripada sembilan tahun.