

NOTICE OF 17TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 17th Annual General Meeting of BIMB Holdings Berhad ("BHB" or "the Company") will be held at Ballroom 1, Sime Darby Convention Centre, 1A, Jalan Bukit Kiara 1, 60000 Kuala Lumpur on Thursday, 15 May 2014 at 10.00 a.m. for the following purposes:

AS ORDINARY BUSINESS

1. To receive the Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2013 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon. **(Ordinary Resolution 1)**
2. To approve the payment of final single-tier dividend of 8.5% in respect of the financial year ended 31 December 2013. **(Ordinary Resolution 2)**
3. To re-elect the following Directors who are retiring by rotation in accordance with Article 61 of the Company's Articles of Association and being eligible, have offered themselves for re-election:-
 - a) Dato' Paduka Ismee bin Ismail **(Ordinary Resolution 3)**
 - b) Datuk Zaiton binti Mohd Hassan **(Ordinary Resolution 4)**
4. To re-elect Puan Rifina binti Md Ariff, a Director who is retiring in accordance with Article 66 of the Company's Articles of Association and being eligible, has offered herself for re-election. **(Ordinary Resolution 5)**
5. To consider and if thought fit, to pass the following resolutions in accordance with Section 129 of the Companies Act, 1965:-

"That Encik Salih Amaran bin Jamiaan, who is retiring in accordance with Section 129 of the Companies Act, 1965, be and is hereby re-appointed as a Director of the Company to hold office until the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company." **(Ordinary Resolution 6)**

"That Encik Zahari @ Mohd Zin bin Idris, a Director who is retiring in accordance with Section 129 of the Companies Act, 1965, be and is hereby re-appointed as a Director of the Company to hold office until the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company and also to be retained as an Independent Non-Executive Director in accordance with Recommendation 3.3 of the Malaysian Code of Corporate Governance 2012." **(Ordinary Resolution 7)**
6. To approve the payment of Directors' fees of RM1,110,700 for the financial year ended 31 December 2013 (For the financial year ended 31 December 2012: RM855,000). **(Ordinary Resolution 8)**
7. To re-appoint Messrs. KPMG Desa Megat & Co. as External Auditors of the Company until the conclusion of the next Annual General Meeting and to authorise the Directors to fix their remuneration. **(Ordinary Resolution 9)**

AS SPECIAL BUSINESS

8. Proposed Shareholders' Mandate for Recurrent Related Party Transactions of a Revenue or Trading Nature.

"That subject to the Companies Act 1965, Memorandum and Articles of Association of the Company and the Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad approval be and is hereby given to BIMB Holdings Berhad and its subsidiaries to enter into the category of recurrent related party transactions of a revenue or trading nature with those related parties as specified in Section 2.1.3 of the Circular to Shareholders dated 23 April 2014 which are necessary for the Group's day to day operations subject to the followings:-

 - a) The transactions carried out are in the ordinary course of business and are on normal commercial terms that do not favour the related parties more than the general public;
 - b) Are not detrimental to the minority shareholders of the Company; and
 - c) Will be disclosed in the annual report with the breakdown of the aggregate value of transaction conducted during the financial year pursuant to the shareholders' mandate during the financial year ("Mandate").

And that the Mandate conferred by this resolution shall commence immediately upon the passing of this Resolution;
And that such Mandate shall continue to be in force until:-

 - i) the conclusion of the next AGM of the Company, at which time it will lapse, unless by a resolution passed at the meeting, the authority is renewed;
 - ii) the expiration of the period within which the next AGM after the date is required to be held pursuant to Section 143(1) of the Companies Act, 1965 (but shall not extend to such extension as may be allowed pursuant to Section 143(2) of Companies Act 1965); or
 - iii) it is revoked or varied by a resolution passed by the shareholders in a general meeting, whichever is the earlier."

(Ordinary Resolution 10)
 9. To transact any other ordinary business of which due notice shall have been given in accordance with the Companies Act 1965.

NOTICE OF DIVIDEND ENTITLEMENT AND PAYMENT

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT subject to the shareholders' approval at the 17th Annual General Meeting of the Company to be held on Thursday, 15 May 2014, a final single-tier dividend of 8.5% in respect of the financial year ended 31 December 2013 will be paid on 29 May 2014 to depositors whose names appear in the Record of Depositors as at 7 May 2014.

FURTHER NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT a depositor shall qualify for dividend entitlement only in respect of:

- a) Shares transferred to the depositor's securities account before 4.00 p.m. on 7 May 2014 in respect of ordinary transfer.
- b) Shares bought on Bursa Malaysia Securities Berhad on a cum entitlement basis according to the rules of Bursa Malaysia Securities Berhad.

By Order of the Board

Maria binti Mat Said (LS 0009400)

Company Secretary

Kuala Lumpur

23 April 2014

Notes:

1. A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy or proxies to attend and vote instead of him.
2. A member shall not be entitled to appoint more than two (2) proxies to attend and vote at the same general meeting. Where a member appoints two (2) proxies the appointments shall be invalid unless he specifies the proportions of his holdings to be represented by each proxy.
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. An exempt authorised nominee refers to an authorised nominee defined under the Securities Industry (Central Depositories) Act 1991 ("SICDA") which is exempted from compliance with the provisions of subsection 25A(1) of SICDA.
4. The instrument appointing a proxy shall:-
 - i) in case of individual, be signed by the appointer or by his attorney; and
 - ii) in case of a corporation be either under its common seal or signed by its attorney or by an officer on behalf of the corporation.
5. All proxy forms should be deposited at the Company's Registered Office, 31st Floor, Menara Bank Islam, 22 Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur not less than forty eight (48) hours before the time fixed for holding of the meeting or any adjournment thereof.
6. Explanatory Notes:

6.1 Re-election of Independent Director in accordance with Article 61 of the Company's Articles of Association

Datuk Zaiton binti Mohd Hassan

Datuk Zaiton was appointed as Independent Non-Executive Director of the Company on 2 February 2006. She has satisfied the definition of 'independent director' and other requirements set out in Paragraph 1.01 of Bursa Malaysia Securities Berhad Listing Requirements. In its 2013 assessment, the Board was satisfied with the performance and contribution made by Datuk Zaiton. Datuk Zaiton has demonstrated her commitment as Director of BHB by not only attending Board meeting held during the financial year but also actively participate and provide valuable inputs to the Board. The Board concurs that Datuk Zaiton having the right skill set, qualities and experience which will contribute towards the benefits of BHB.

6.2 Retention of Independent Director in accordance with Recommendation 3.3 of the Malaysian Code of Corporate Governance

Encik Zahari @ Mohd Zin bin Idris

Encik Zahari was appointed as Independent Non-Executive Director on 20 September 2002. As at the date of the 17th Annual General Meeting of BHB, he has served as Director of the Company for 11 years, and therefore he has exceeded the tenure of 9 years as recommended by the Malaysian Code of Corporate Governance 2012. Nevertheless, based on the Directors' Assessment for 2013, the Board is of the view that Encik Zahari's presence as a BHB's independent director is pertinent to the Board collectively. He actively participate and provide invaluable independent views to the Board and other Board Committees particularly on the quarterly financial report and audited financial account notwithstanding his tenure has reached 11 years. His vast experience (34 years) in banking would thus enable BHB to tap on his expertise for the development of BHB and its subsidiaries. Apart from being well-prepared for meetings, he has also met with the attendance requirements for Board meetings pursuant to the Listing Requirements. This testifies his dedication in discharging the responsibilities expected of an independent director.

Apart from the above, Encik Zahari has satisfied the definition of 'independent director' and other requirements set out in Paragraph 1.01 of Bursa Malaysia Securities Berhad Listing Requirements. Based on the aforesaid, the Board strongly recommend to shareholders of BHB to retain Encik Zahari as Director at the 17th Annual General Meeting of the Company.

6.3 For further details on Ordinary Resolution 10, please refer to Circular to Shareholders dated 23 April 2014.

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-17

NOTIS DENGAN INI DIBERI BAHAWA MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KETUJUH BELAS (ke-17) BIMB Holdings Berhad ("BHB" atau "Syarikat") akan diadakan di Ballroom 1, Pusat Konvensyen Sime Darby, 1A Jalan Bukit Kiara, 60000 Kuala Lumpur pada hari Khamis, 15 Mei 2014 pada jam 10.00 pagi untuk tujuan-tujuan berikut:

SEBAGAI URUSAN BIASA

1. Untuk menerima Penyata Kewangan Beraudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 berserta Laporan Pengarah dan Juruaudit mengenainya. **(Resolusi Biasa 1)**
2. Untuk meluluskan dividen akhir satu peringkat sebanyak 8.5% bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013. **(Resolusi Biasa 2)**
3. Untuk memilih semula pengarah-pengarah berikut yang bersara mengikut giliran menurut Artikel 61, Tataurusan Penubuhan Syarikat dan oleh kerana layak, telah menawarkan diri mereka untuk dipilih semula:
 - a) Dato' Paduka Ismee bin Ismail **(Resolusi Biasa 3)**
 - b) Datuk Zaiton binti Mohd Hassan **(Resolusi Biasa 4)**
4. Untuk memilih semula Puan Rifina binti Md Ariff, Pengarah yang bersara menurut Artikel 66, Tataurusan Penubuhan Syarikat dan oleh kerana layak, telah menawarkan diri untuk dipilih semula. **(Resolusi Biasa 5)**
5. Untuk mempertimbangkan dan jika difikirkan wajar, meluluskan resolusi berikut menurut Seksyen 129(6) Akta Syarikat, 1965:-

"Bahawa Encik Salih Amaran bin Jamiaan, yang akan bersara menurut Seksyen 129, Akta Syarikat, 1965 dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat untuk menjawat jawatan sehingga berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang."

"Bahawa Encik Zahari @ Mohd Zin bin Idris, yang akan bersara menurut Seksyen 129, Akta Syarikat, 1965 dengan ini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat untuk menjawat jawatan sehingga berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang dan juga dikekalkan sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif menurut Cadangan 3.3 Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2012."
6. Untuk meluluskan pembayaran yuran Pengarah berjumlah RM1,110,700 bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013. (Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012: RM855,000). **(Resolusi Biasa 6)**
7. Untuk melantik semula Tetuan KPMG Desa Megat & Co. sebagai Juruaudit Luar Syarikat sehingga berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan akan datang dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. **(Resolusi Biasa 7)**
8. Untuk meluluskan pembayaran yuran Pengarah berjumlah RM1,110,700 bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013. (Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2012: RM855,000). **(Resolusi Biasa 8)**
9. Untuk melantik semula Tetuan KPMG Desa Megat & Co. sebagai Juruaudit Luar Syarikat sehingga berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan akan datang dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. **(Resolusi Biasa 9)**

SEBAGAI URUSAN KHAS

8. Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham untuk Urus Niaga Berulang Pihak Berkaitan yang berbentuk Pendapatan atau Perdagangan.

"Bahawa tertakluk kepada Akta Syarikat 1965, Memorandum dan Tataurusan Penubuhan Syarikat dan Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad kelulusan dengan ini diberikan kepada BIMB Holdings Berhad dan anak syarikatnya untuk melaksanakan kategori urus niaga berulang pihak berkaitan yang berbentuk pendapatan atau perdagangan dengan pihak berkaitan sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 2.1.3 Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 23 April 2014 yang perlu untuk operasi harian Kumpulan tertakluk kepada perkara-perkara yang berikut:

 - i) Urus niaga yang dijalankan adalah dalam urusan biasa perniagaan dan berdasarkan terma perdagangan biasa yang tidak lebih memihak kepada pihak berkaitan daripada orang awam;
 - ii) Tidak menjejaskan para pemegang saham minoriti Syarikat; dan
 - iii) Akan dikemukakan di dalam laporan tahunan dengan perincian nilai agregat urus niaga yang dibuat sepanjang tahun kewangan menurut mandat pemegang saham semasa tahun kewangan tersebut (Mandat).

Dan bahawa Mandat yang diberikan melalui resolusi ini hendaklah berkuatkuasa serta-merta sebaik sahaja Resolusi ini diluluskan;

Dan bahawa Mandat tersebut akan terus berkuatkuasa sehingga:

 - a) berakhirnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat akan datang, bilamana ia akan luput, melainkan kuasa tersebut diperbaharui melalui satu resolusi yang diluluskan pada mesyuarat tersebut;
 - b) tamatnya tempoh selepas tarikh Mesyuarat Agung Tahunan yang berikutnya perlu diadakan menurut Seksyen 143(1) Akta Syarikat, 1965 (tetapi tidak sehingga ke suatu lanjutan yang dibenarkan menurut Seksyen 143(2) Akta Syarikat, 1965); atau
 - c) dibatalkan atau diubah oleh resolusi yang diluluskan oleh pemegang saham pada suatu mesyuarat agung.

tertakluk kepada yang mana lebih awal." **(Resolusi Biasa 10)**
9. Untuk melaksanakan sebarang urusan lain di mana notis sewajarnya telah diberikan selaras dengan Akta Syarikat 1965.

NOTIS KELAYAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

NOTIS DENGAN INI TURUT DIBERIKAN BAHAWA tertakluk kepada kelulusan pemegang-pemegang saham pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-17 Syarikat yang akan diadakan pada hari Khamis, 15 Mei 2014, dividen akhir satu peringkat sebanyak 8.5% bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 akan dibayar pada 29 Mei 2014 kepada para pendeposit yang namanya tertera di dalam Rekod Pendeposit setakat 7 Mei 2014.

NOTIS SELANJUTNYA JUGA DIBERIKAN BAHAWA pemegang-pemegang saham Syarikat hanya berhak ke atas dividen sekiranya:

- a) Saham dipindahkan ke dalam akaun sekuriti pendeposit sebelum jam 4.00 petang pada 7 Mei 2014 bagi pindahan biasa.
- b) Saham yang dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad atas dasar kelayakan menurut peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad.

Dengan perintah Lembaga Pengarah

Maria binti Mat Said (LS 0009400)

Setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur

23 April 2014

Nota:

1. Ahli Syarikat yang layak hadir dan mengundi pada mesyuarat tersebut boleh melantik seorang proksi atau proksi-proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya.
2. Seorang ahli tidak berhak melantik lebih daripada dua (2) proksi untuk hadir dan mengundi pada mesyuarat agung yang sama. Bilamana seorang ahli melantik dua (2) proksi, pelantikan tersebut adalah tidak sah melainkan beliau menetapkan kadar pegangan untuk diwakili oleh setiap proksi.
3. Bilamana ahli syarikat merupakan *exempt authorised nominee* dibenarkan berkecuali yang memegang saham biasa di dalam syarikat untuk berbilang pemilik benefisial di dalam satu akaun sekuriti ("akaun omnibus"), tidak ada had kepada bilangan proksi yang boleh dilantik oleh *exempt authorised nominee* berhubung dengan setiap akaun omnibus yang dipegangnya. *Exempt authorised nominee* merujuk kepada nomini dibenarkan yang ditakrif di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 ("SICDA") yang dikecualikan daripada mematuhi peruntukan subseksyen 25A(1) SICDA.
4. Surat cara pelantikan proksi hendaklah:
 - i) sekiranya proksi individu, ditandatangani oleh pelantik atau peguamnya; dan
 - ii) sekiranya proksi sebuah perbadanan sama ada di bawah meterai rasmi atau ditandatangani oleh peguamnya atau oleh seorang pegawai bagi pihak perbadanan tersebut.
5. Semua borang proksi hendaklah diserahkan ke Pejabat Berdaftar Syarikat, Tingkat 31, Menara Bank Islam, No. 22 Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur, tidak kurang daripada empat puluh lapan jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mengadakan mesyuarat atau sebarang penangguhannya.
6. Nota Penjelasan:
 - 6.1 Pemilihan semula Pengarah Bebas menurut Artikel 61 Tataurusan Pertubuhan Syarikat
Datuk Zaiton binti Mohd Hassan
 Datuk Zaiton binti Mohd Hassan telah dilantik sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif Syarikat pada 2 Februari 2006. Beliau telah memenuhi takrif 'pengarah bebas' serta keperluan lain yang dikemukakan di dalam Perenggan 1.01 Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad. Sewaktu Penilaian Pengarah 2013, Lembaga berpuas hati dengan prestasi serta sumbangan Datuk Zaiton. Datuk Zaiton telah memperlihatkan iltizam beliau sebagai Pengarah BHB bukan sahaja dengan menghadiri mesyuarat Lembaga yang diadakan sepanjang tahun kewangan tetapi turut mengambil bahagian secara aktif dan memberikan input yang amat berharga kepada Lembaga. Lembaga bersependapat bahawa Datuk Zaiton memiliki set kemahiran, kualiti serta pengalaman yang tepat yang dapat menyumbang kepada manfaat BHB.
 - 6.2 Pengekalan Pengarah Bebas menurut Cadangan 3.3 Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia
Encik Zahari@Mohd Zin bin Idris
 Encik Zahari telah dilantik sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif pada 20 September 2002. Setakat tarikh Mesyuarat Agung Tahunan ke-17 BHB, beliau telah berkhidmat sebagai Pengarah Syarikat selama 11 tahun. Berhubung perkara ini, Lembaga menyedari akan cadangan yang dibuat oleh Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 2012, bahawa seseorang pengarah bukan eksekutif bebas akan dilantik semula dan tidak lagi dianggap sebagai pengarah bebas sekiranya beliau telah menjadi pengarah bebas Lembaga selama lebih sembilan (9) tahun. Namun demikian, berdasarkan Penilaian Pengarah untuk tahun 2013, Lembaga bersependapat bahawa kehadiran Encik Zahari sebagai pengarah bebas BHB adalah bertepatan buat Lembaga secara keseluruhannya. Beliau mengambil bahagian secara aktif dan memberikan pendapat yang bebas kepada Lembaga dan Jawatankuasa Lembaga yang lain, khususnya mengenai laporan kewangan serta akaun kewangan yang diaudit meskipun beliau telah menjadi pengarah bebas selama lebih sebelas (11) tahun. Pengalamannya yang luas dalam industri perbankan yang telah menjangkau 34 tahun adalah amat bernilai dan BHB dapat memanfaatkan pengalaman tersebut serta meraih faedah dari kepakaran beliau untuk kemajuan BHB dan anak syarikatnya. Selain daripada maklum balas positif yang diterima berdasarkan penilaian rakan sejawat, Encik Zahari juga telah mematuhi keperluan kehadiran ke mesyuarat Lembaga menurut Keperluan Penyenaraian. Ini membuktikan dedikasi beliau dalam menjalankan tanggungjawab yang diharapkan daripada seorang pengarah bebas.
 Selain daripada apa yang dinyatakan di atas, Encik Zahari telah memenuhi takrif seorang 'pengarah bebas' dan keperluan lain yang dikemukakan di dalam Perenggan 1.01 Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad. Berdasarkan apa yang tersebut sebelumnya, Lembaga dengan sesungguhnya mencadangkan kepada para pemegang saham BHB untuk mengekalkan Encik Zahari sebagai Pengarah Bebas Bukan Eksekutif pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-17 Syarikat.
 - 6.3 Untuk butiran lanjut mengenai Resolusi Biasa 10, sila rujuk kepada Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 23 April 2013.