

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.