

Notice of Annual General Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Sixth (6th) Annual General Meeting of Felda Global Ventures Holdings Berhad ("FGV" or "the Company") will be held at Dewan Merdeka, Level 4, Putra World Trade Centre, 41 Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur on 25 June 2014, at 11.00 a.m., or any adjournment thereof, for the transaction of the following business:

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.
Please refer to Note (1) of the Explanatory Notes on Ordinary Business
- To approve the payment of a Final Dividend of 10 sen per ordinary share, under single-tier system, in respect of the financial year ended 31 December 2013. **(Resolution 1)**
- To re-elect the following Directors, each of whom retires in accordance with Article 88 of the Company's Articles of Association:
 - Mohd Emir Mavani Abdullah **(Resolution 2)**
 - Dato' Yahaya Abd Jabar **(Resolution 3)**
- To re-elect the following Directors, each of whom retires in accordance with Article 94 of the Company's Articles of Association:
 - YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid **(Resolution 4)**
 - Datuk Haji Faizoull Ahmad **(Resolution 5)**
 - Datuk Dr. Salmiah Ahmad **(Resolution 6)**
 - Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbob **(Resolution 7)**
 - Fazlur Rahman Ebrahim **(Resolution 8)**
- To approve the payment of Directors' fees of RM2,039,218 for the financial year ended 31 December 2013. **(Resolution 9)**
- To re-appoint Messrs. PricewaterhouseCoopers as auditors of the Company and to authorize the Directors to fix their remuneration. **(Resolution 10)**

As Special Business

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution :

- PROPOSED SHAREHOLDERS' RATIFICATION FOR RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS OF A REVENUE OR TRADING NATURE ("PROPOSED RATIFICATION") AND PROPOSED SHAREHOLDERS' MANDATE FOR RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS OF A REVENUE OR TRADING NATURE ("PROPOSED MANDATE")** **(Resolution 11)**

"THAT all Recurrent Related Party Transactions of a revenue or trading nature entered into by the Company, its subsidiaries or any of them with the Related Parties from 27 December 2013 up to the date of the Sixth (6th) Annual General Meeting ("AGM") were undertaken in the ordinary course of business, on arm's length basis, on normal commercial terms which were not more favourable to the related party than those generally available to the public and were not detrimental to the minority shareholders of the Company, particulars of which are set out in Section 2 and Appendix 1 of the Circular to Shareholders dated 3 June 2014 ("Circular"), be and are hereby approved, confirmed and ratified;

THAT authority be and is hereby given in line with Rule 10.09 of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad, for the Company, its subsidiaries or any of them to enter into any of the transactions falling within the types of Recurrent Related Party Transactions, particulars of which are set out in Section 2 and Appendix 1 of the Circular, with the Related Parties as described in the Circular, provided that such transactions are of revenue and/or trading nature, which are necessary for the day-to-day operations of the Company and/or its subsidiaries, within the ordinary course of business of the Company and/or its subsidiaries, made on arm's length basis and on normal commercial terms which were not more favourable to the related party than those generally available to the public and are not detrimental to the minority shareholders of the Company;

AND THAT such authority shall commence immediately upon passing of this ordinary resolution and continue to be in force until :

- the conclusion of the next AGM of the Company following this AGM at which the ordinary resolution for the Proposed Mandate for Recurrent Related Party Transactions is approved, at which time it will lapse, unless the authority is renewed by a resolution passed at the next AGM; or
- the expiration of the period within which the next AGM after that date is required by law to be held; or
- revoked or varied by resolution passed by the shareholders of the Company in a general meeting of the Company,

whichever is the earlier;

AND FURTHER THAT authority be and is hereby given to the Directors of the Company and its subsidiaries to complete and do all such acts and things (including executing such documents as may be required) as they may consider expedient or necessary to give effect to such transactions as authorised by this resolution."

- To transact any other business of the Company for which due notice shall be given in accordance with the Company's Articles of Association and the Companies Act, 1965.

NOTICE OF DIVIDEND ENTITLEMENT AND PAYMENT

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT subject to the approval of shareholders at the Sixth (6th) Annual General Meeting of the Company to be held on 25 June 2014, a final dividend of 10 sen per ordinary share, under single-tier system, in respect of the financial year ended 31 December 2013 will be paid on 11 July 2014 to the shareholders. The entitlement date for the said dividend shall be 30 June 2014.

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

- Shares transferred into the Depositor's securities account before 4.00 p.m. on 30 June 2014 in respect of ordinary transfers; and
- 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

SHAHNIZA ANOM ELIAS (LS 0006472)

Company Secretary

Kuala Lumpur

3 June 2014

NOTES :

- A Member of the Company entitled to attend and vote at a meeting of the Company, or at a meeting of any class of members of the Company, shall be entitled to appoint any person as his proxy to attend and vote instead of the Member at the meeting. There shall be no restriction as to the qualification of the proxy.
- A proxy appointed to attend and vote at a meeting of the Company shall have the same rights as the Member to speak at the meeting.
- A proxy need not be a Member and the provisions of Section 149(1)(b) of the Companies Act, 1965 shall not apply to the Company. A Member shall not be precluded from attending and voting in person at any general meeting after lodging the Proxy Form. However, such attendance shall automatically revoke the proxy's authority. There shall be no restriction as to the qualification to the proxy.
- A Member may appoint up to two (2) proxies to attend a general meeting of the Company. Where a Member appoints two (2) proxies, the appointment of such proxies shall not be valid unless the Member specifies the proportion of his shareholding to be represented by each of such proxy. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hands of the appointor or of his attorney duly authorised in writing or if the appointor is a corporation either under its common seal, or the hand of its officer or its duly authorised attorney. An instrument appointing a proxy to vote at a meeting shall be deemed to include the power to demand or join in demanding a poll on behalf of the appointor.
- Where a Member is an exempt Authorised Nominee, which holds ordinary shares in the Company for multiple beneficial owners in one (1) 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 to vote instead of it, and that a proxy need not also be a member and that where a member appoints more than one (1) proxy, the appointment shall be invalid unless it specifies the proportion of its holdings to be represented by each proxy. 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.
- The instrument appointing a proxy shall be deposited at the Share Registrar of the Company at Symphony Share Registrars Sdn Bhd, Level 6, Symphony House, Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan not less than forty-eight (48) hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote and in the case of a poll, not less than twenty-four (24) hours before the time appointed in taking of the poll, and in default the instrument of proxy shall not be treated as valid.

7. Members entitled to attend

For purposes of determining a member who shall be entitled to attend the Sixth (6th) Annual General Meeting, the Company shall be requesting from Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd, in accordance with Article 54 of the Company's Articles of Association and Section 34(1) of SICDA, to issue a General Meeting Record of Depositors as at 17 June 2014. Only a depositor whose name appears on the General Meeting Record of Depositors as at 17 June 2014 shall be entitled to attend the said meeting or appoint a proxy(ies) to attend and/or vote on such depositor's behalf.

EXPLANATORY NOTES ON ORDINARY BUSINESS :

- Agenda item no. 1 is meant for presentation and discussion only as under the provisions of Section 169(1) of the Companies Act, 1965 ("Act") and Article 125 of the Company's Articles of Association, the Audited Financial Statements do not require the formal approval of shareholders and hence, the matter will not be put forward for voting.
- Ordinary Resolutions 3 and 4 – Assessment of Independence of Independent Directors The independence of Dato' Yahaya Abd Jabar and YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid who have served as Independent Non-Executive Directors of the Company has been assessed by the Nomination and Remuneration Committee and affirmed by the Board.
- Abstention from Voting
 - All the Non-Executive Directors who are shareholders of the Company will abstain from voting on Ordinary Resolution 9 concerning Directors' Fees at the 6th AGM.
 - The Directors referred to in Ordinary Resolutions 2, 4, 5 and 7, who are shareholders of the Company will abstain from voting on the resolution in respect of their re-election at the 6th AGM.

EXPLANATORY NOTES ON SPECIAL BUSINESS :

- Ordinary Resolution 11 - Proposed Shareholders' Ratification and Proposed Shareholders' Mandate.
The proposed Ordinary Resolution 11, if passed, will enable the Company and/or its subsidiary companies to enter into recurrent transactions involving the interests of the Related Parties, which are of a revenue or trading nature and necessary for the Group's day-to-day operations, subject to the transactions being carried out in the ordinary course of business on terms not favourable than those generally available to the public and are not detrimental to the minority shareholders of the Company.



FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD
(800165-P)

Notis Mesyuarat Agung Tahunan

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Felda Global Ventures Holdings Berhad ("FGV" atau "Syarikat") yang ke-Enam (6) akan diadakan di Dewan Merdeka, Aras 4, Pusat Dagangan Dunia Putra, 41 Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur pada hari Rabu, 25 Jun 2014, pada jam 11.00 pagi atau pada sebarang penangguhan, untuk menjalankan urusan berikut:

AGENDA

Sebagai Urusan Biasa

- Untuk menerima Penyata Kewangan Diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 bersama dengan Laporan Para Pengarah dan Juruaudit. **Sila rujuk Nota (1) dalam Nota Penjelasan Urusan Biasa**
- Untuk meluluskan pembayaran Dividen Akhir sebanyak 10 sen sesaham biasa, di bawah sistem satu peringkat, bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013. **(Resolusi 1)**
- Untuk memilih semula para Pengarah berikut, yang bersara menurut Artikel 88 Tataurusan Pertubuhan Syarikat:
 - Mohd Emir Mavani Abdullah **(Resolusi 2)**
 - Dato' Yahaya Abd Jabar **(Resolusi 3)**
- Untuk memilih semula para Pengarah berikut, yang bersara menurut Artikel 94 Tataurusan Pertubuhan Syarikat:
 - YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid **(Resolusi 4)**
 - Datuk Haji Faizoull Ahmad **(Resolusi 5)**
 - Datuk Dr. Salmiah Ahmad **(Resolusi 6)**
 - Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbob **(Resolusi 7)**
 - Fazlur Rahman Ebrahim **(Resolusi 8)**
- Untuk meluluskan pembayaran yuran para Pengarah sebanyak RM2,039,218 bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013. **(Resolusi 9)**
- Untuk melantik semula Tetuan PricewaterhouseCoopers sebagai juruaudit Syarikat dan untuk membenarkan para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka. **(Resolusi 10)**

Sebagai Urusan Khas

Untuk mempertimbangkan dan jika difikirkan wajar, meluluskan perkara berikut sebagai Resolusi Biasa:

- CADANGAN RATIFIKASI PEMEGANG SAHAM BAGI URUSNIAGA BERULANG DENGAN PIHAK BERKAITAN YANG BERBENTUK HASIL ATAU DAGANGAN ("CADANGAN RATIFIKASI") DAN CADANGAN MANDAT PEMEGANG SAHAM BAGI URUSNIAGA BERULANG DENGAN PIHAK BERKAITAN YANG BERBENTUK HASIL ATAU DAGANGAN ("CADANGAN MANDAT")** **(Resolusi 11)**

"BAHAWA, semua Urusniaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan yang berbentuk hasil atau dagangan yang dimeterai oleh Syarikat, anak-anak syarikatnya atau mana-mana syarikat tersebut dengan Pihak Berkaitan dari 27 Disember 2013 sehingga tarikh Mesyuarat Agung Tahunan ("MAT") Keenam (Ke-6) telah dilaksanakan dalam urusan lazim perniagaan pada asas transaksi setaraf, atas terma komersial biasa yang tidak lebih memihak kepada pihak berkaitan berbanding yang secara umum tersedia kepada orang awam dan tidak merugikan para pemegang saham minoriti Syarikat, yang mana butiran mengenainya dibentangkan dalam Seksyen 2 dan Lampiran 1 Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 3 Jun 2014 ("Pekeliling"), adalah dan dengan ini diluluskan, disahkan dan diratifikasi;

BAHAWA kuasa adalah dan dengan ini diberi selaras dengan Peraturan 10.09 dalam Keperluan Penyeneraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, kepada Syarikat, anak-anak syarikatnya atau mana-mana syarikat tersebut untuk memeterai sebarang urusniaga yang termasuk dalam jenis Urusniaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan, yang mana butiran mengenainya dibentangkan dalam Seksyen 2 dan Lampiran 1 Pekeliling, dengan Pihak berkaitan seperti yang dinyatakan dalam Pekeliling, dengan syarat urusniaga tersebut adalah berbentuk hasil dan/atau perdagangan, yang diperlukan untuk operasi harian Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya, dalam perjalanan perniagaan biasa Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya, yang dilaksanakan pada asas transaksi setaraf dan atas terma komersial biasa yang tidak lebih memihak kepada pihak berkaitan berbanding yang secara umumnya tersedia kepada orang awam dan tidak merugikan para pemegang saham minoriti Syarikat;

DAN BAHAWA kuasa tersebut hendaklah berkuatkuasa serta-merta selepas resolusi ini diluluskan dan terus berkuatkuasa sehingga :

- tamat MAT Syarikat yang akan datang yang diadakan selepas MAT ini dimana resolusi biasa Cadangan Mandat untuk Urusniaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan tersebut diluluskan, dimana pada masa itu ia akan luput, kecuali kuasa tersebut diperbaharui oleh satu resolusi yang diluluskan pada MAT akan datang; atau
- tamat tempoh dimana MAT akan datang selepas tarikh tersebut dikehendaki oleh undang-undang untuk diadakan; atau
- dibatal atau diubah oleh resolusi yang diluluskan oleh pemegang saham Syarikat dalam sebuah mesyuarat agung Syarikat,

mana yang lebih awal;

DAN JUGA BAHAWA kuasa adalah dan dengan ini diberikan kepada para Pengarah Syarikat dan anak-anak syarikatnya untuk menyempurnakan dan melaksanakan segala tindakan dan perkara (termasuk melaksanakan semua dokumen seperti yang diperlukan) yang mereka fikirkan sesuai atau perlu bagi menguatkuasakan urusniaga yang dibenarkan oleh resolusi ini."

- Untuk menjalankan sebarang urusan lain Syarikat yang mana notis yang sewajarnya akan diberikan menurut Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan Akta Syarikat, 1965.

NOTIS KELAYAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

NOTIS DENGAN INI DIBERIKAN BAHAWA tertakluk kepada kelulusan pemegang saham pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang ke-Enam (6) yang akan diadakan pada 25 Jun 2014, satu dividen akhir sebanyak 10 sen sesaham biasa, di bawah sistem satu peringkat, bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2013 akan dibayar pada 11 Julai 2014 kepada pemegang saham. Tarikh kelayakan untuk dividen tersebut ialah pada 30 Jun 2014.

NOTIS JUGA DIBERIKAN BAHAWA pendeposit akan layak untuk menerima kelayakan dividen tersebut hanya bagi:

- Saham yang dipindahkan ke dalam akaun sekuriti Pendeposit sebelum jam 4.00 petang pada 30 Jun 2014 bagi pemindahan biasa; dan
- Saham yang dibeli dari Bursa Malaysia Securities Berhad atas asas kelayakan menurut Peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad.

ATAS PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

SHAHNIZA ANOM ELIAS (LS 0006472)

Setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur

3 Jun 2014

NOTA-NOTA :

- Ahli yang 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.
- Seorang proksi yang dilantik untuk menghadiri dan mengundi pada mesyuarat Syarikat hendaklah mempunyai hak yang sama seperti Ahli untuk bersuara pada mesyuarat tersebut.
- 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.
- Ahli boleh melantik sehingga dua orang proksi untuk menghadiri mesyuarat agung Syarikat. Jika seseorang Ahli melantik dua proksi, pelantikan proksi itu tidak boleh 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 pemintaan pengundian bagi pihak yang melantik.
- Dimana Ahli adalah Penama Sah yang dikucualikan yang memegang saham-saham biasa dalam Syarikat untuk beberapa pemilik bermanfaat dalam satu akaun sekuriti ("akaun omnibus") tidak ada had kepada bilangan proksi yang boleh dilantik oleh Penama Sah yang dikucualikan bagi setiap akaun omnibus yang dipegang untuk mengundi di tempatnya, dan bahawa proksi juga tidak perlu menjadi ahli dan dimana seorang ahli melantik lebih daripada seorang proksi, pelantikan tersebut adalah tidak sah kecuali ia menyatakan nisbah pegangan yang akan diwakili oleh setiap proksi. Seorang Penama Sah yang dikucualikan merujuk kepada penama yang diberi kuasa yang ditakrifkan di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 ("SIDCA") yang dikucualikan daripada mematuhi peruntukan subseksyen 25A (1) SIDCA.
- Instrumen pelantikan proksi hendaklah diserahkan ke pejabat Pendaftaran Saham Syarikat, Symphony Share Registrars Sdn Bhd, Level 6, Symphony House, Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PUJ 1A/46, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan tidak kurang daripada empat puluh lapan (48) jam sebelum mesyuarat diadakan atau ditangguhkan dimana 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 Tahunan Syarikat yang ke-Enam (6), Syarikat akan memohon 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 17 Jun 2014. Hanya pendeposit yang namanya tertera dalam Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung pada 17 Jun 2014 akan berhak untuk menghadiri mesyuarat tersebut atau melantik seorang proksi (proksi-proksi) untuk hadir dan/atau mengundi bagi pihak pendeposit tersebut.

NOTA PENJELASAN BAGI URUSAN BIASA :

- Butiran Agenda no. 1 hanya untuk tujuan perbincangan dan perbincangan sahaja kerana di bawah peruntukan Seksyen 169(1) Akta Syarikat, 1965 ("Akta") dan Artikel 125 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Penyata Kewangan Diaudit tidak memerlukan kelulusan rasmi Pemegang Saham dan oleh itu, ia tidak akan disulkan untuk pengundian.
- Resolusi Biasa 3 dan 4 – Penilaian Kebebasan para Pengarah Bebas
Penilaian kebebasan Dato' Yahaya Abd Jabar dan YB Datuk Noor Ehsanuddin Mohd Harun Narrashid yang telah berkhidmat sebagai para Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Syarikat telah dinilai oleh Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan dan disahkan oleh Lembaga Pengarah.
- Pengucualan daripada Mengundi
 - Sebuah Pengarah Bukan Eksekutif yang merupakan pemegang saham Syarikat akan mengucualikan diri daripada mengundi berhubung Resolusi Biasa 9 berkenaan Yuran Pengarah pada MAT Ke-6 ini.
 - Para Pengarah yang dirujuk dalam Resolusi Biasa 2, 4, 5 dan 7 yang merupakan pemegang saham Syarikat akan mengucualikan diri daripada mengundi berhubung Resolusi berkaitan pemilihan semula masing-masing di MAT Ke-6 ini.

NOTA PENJELASAN BAGI URUSAN KHAS:

- Resolusi Biasa 11 – Cadangan Ratifikasi Pemegang Saham dan Cadangan Mandat Pemegang Saham.
Resolusi Biasa 11 yang dicadangkan, jika diluluskan, akan membolehkan Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya untuk memeterai urusniaga berulang yang melibatkan kepentingan Pihak Berkaitan yang berbentuk hasil atau dagangan dan diperlukan untuk operasi harian Kumpulan, tertakluk kepada syarat bahawa urusniaga tersebut dijalankan dalam perjalanan lazim perniagaan mengikut terma-terma yang bukan lebih memihak kepada Pihak Berkaitan berbanding yang biasanya ditawarkan kepada umum serta tidak menjejaskan kepentingan pemegang saham minoriti Syarikat.