

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Ninth (9th) Annual General Meeting of Felda Global Ventures Holdings Berhad ("FGV" or "the Company") will be held at the **Banquet Hall 1, Level B2, Menara Felda, Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia on Thursday, 25 May 2017, 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 2016 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon. **(Resolution 1)**
- To approve the payment of a final dividend of 1 sen per ordinary share, under the single-tier system, in respect of the financial year ended 31 December 2016. **(Resolution 2)**
- To re-elect the following Directors who retire by rotation in accordance with Article 88 of the Company's Articles of Association and who, being eligible, offer themselves for re-election: **(Resolution 3)**
 - Dato' Yahaya Abd Jabar **(Resolution 4)**
 - Datuk Dr. Omar Salim **(Resolution 5)**
 - Dato' Mohamed Suffian Awang **(Resolution 6)**
- To approve the payment of Directors' fees amounting to RM2,937,198.17 in respect of the financial year ended 31 December 2016. **(Resolution 7)**
- To approve the payment of a portion of Directors' fees payable up to an amount of RM957,600.00, from 1 January 2017 until the next Annual General Meeting of the Company. **(Resolution 8)**
- To approve the payment of benefits payable to the Non-Executive Chairman and Non-Executive Directors up to an amount of RM4,200,000.00, from 1 January 2017 until the next Annual General Meeting of the Company. **(Resolution 9)**
- To re-appoint Messrs. PricewaterhouseCoopers as Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2017 and to authorise the Directors to fix their remuneration. **(Resolution 10)**

As Special Business

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

- PROPOSED RENEWAL OF SHAREHOLDERS' MANDATE FOR THE EXISTING RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS OF A REVENUE OR TRADING NATURE FOR FGV AND ITS GROUP OF COMPANIES ("FGV GROUP") AND PROPOSED SHAREHOLDERS' MANDATE FOR THE NEW RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS OF A REVENUE OR TRADING NATURE FOR THE FGV GROUP** **(Resolution 9)**
"THAT subject always to the Companies Act, 2016, the Memorandum and Articles of Association (now known as the Constitution pursuant to the Companies Act, 2016) of FGV, the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad ("Listing Requirements"), other applicable laws, guidelines, rules and regulations, and the approval of the relevant governmental/regulatory authorities (where applicable), approval be and is hereby given to the Company and its subsidiaries to enter into all arrangements and/or transactions involving interests of the related parties as specified in Appendix I of the Circular to the Shareholders dated 26 April 2017 ("Circular"), provided that such arrangements and/or transactions are:
 - recurrent transactions of revenue or trading nature;
 - necessary for the day-to-day operations;
 - carried out in the ordinary course of business on normal commercial terms which are not more favourable to the related parties than those generally available to the public; and
 - not detrimental to the minority shareholders of the Company;

("Proposed Mandates");

AND THAT the Proposed Mandates shall commence immediately upon passing of this ordinary resolution and continue to be in force until:

- the conclusion of the next Annual General Meeting ("AGM") of the Company following this AGM at which time the Proposed Mandates will lapse, unless the Proposed Mandates are renewed by a resolution passed at the next AGM of the Company;
- the expiration of the period within which the next AGM is required by law to be held; or
- the Proposed Mandates are 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 and the Proposed Mandates."

- AUTHORITY TO DIRECTORS TO ALLOT AND ISSUE SHARES PURSUANT TO SECTION 75 OF THE COMPANIES ACT, 2016** **(Resolution 10)**

"THAT, pursuant to Section 75 of the Companies Act, 2016 and subject always to the Company's Articles of Association, the Listing Requirements and approvals of the relevant government/regulatory authorities, the Directors be and are hereby authorised to allot and issue shares in the Company at any time and upon such terms and conditions and for such purposes as the Directors may, in their absolute discretion deem fit, provided that the aggregate number of shares to be allotted and issued pursuant to this resolution does not exceed ten percent (10%) of the issued share capital of the Company as at the date of such allotment **AND THAT** the Directors be and are also hereby authorised to obtain all necessary approvals from the relevant authorities for the listing of and quotation for the additional shares so issued on Bursa Malaysia Securities Berhad and that such authority shall continue to be in force until the conclusion of the next AGM of the Company."

- To transact any other business of the Company for which due notice shall have been given in accordance with the Company's Articles of Association and the Companies Act, 2016.

NOTICE OF DIVIDEND ENTITLEMENT AND PAYMENT

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN THAT subject to the approval of Shareholders at the Ninth (9th) AGM of the Company to be held on 25 May 2017, a final dividend of 1 sen per ordinary share, under the single-tier system, in respect of the financial year ended 31 December 2016 will be paid on 15 June 2017 to the Shareholders. The entitlement date for the said dividend shall be 31 May 2017.

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

- Shares transferred into their securities account before 4.00 p.m. on 31 May 2017 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

KOO SHUANG YEN (MIA 7556)
ABD RASHID ATAN (MIA 18390)

Company Secretaries
Kuala Lumpur
26 April 2017

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. 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 of 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 office of 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, Malaysia no later than Wednesday, 24 May 2017 at 1.00 p.m., and in default the instrument of Proxy shall not be treated as valid.**
- Members entitled to attend**
For purposes of determining a Member who shall be entitled to attend the Ninth (9th) AGM of the Company, 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 15 May 2017. **Only a depositor whose name appears on the General Meeting Record of Depositors as at 15 May 2017 shall be entitled to attend the said meeting or appoint a Proxy(ies) to attend and/or vote on such depositor's behalf.**
- Registration of Members/Proxies**
Pursuant to Paragraph 8.29A(1) of the Listing Requirements, all the resolutions set out in the Notice of AGM will be put to vote by poll. **Registration will start at 8.30 a.m. and will end at a time as directed by the Chairman of the meeting.** The Shareholders and Proxies are requested to be punctual as the registration for attendance will be closed to facilitate the commencement of poll voting.

EXPLANATORY NOTES ON ORDINARY BUSINESS :

- Agenda item No. 1** is meant for presentation and discussion only as under the provisions of Section 340(1)(a) of the Companies Act, 2016 and Article 125 of the Company's Articles of Association, the Audited Financial Statements do not require the formal approval of Shareholders and hence, will not be put for voting.
- Ordinary Resolution 1 – Final dividend**
With reference to Section 131 of the Companies Act, 2016, a company may only make a distribution to the Shareholders out of profits of the company available if the company is solvent. On 29 March 2017, the Board had considered the amount of dividend and decided to recommend the same for the Shareholders' approval. The Directors of the Company are satisfied that the Company will be solvent as it will be able to pay its debts as and when the debts become due within twelve (12) months immediately after the distribution is made on 15 June 2017 in accordance with the requirements under Section 132(2) and (3) of the Companies Act, 2016.
- Ordinary Resolution 2, 3 and 4 – Re-election of Directors**
The Nomination and Remuneration Committee has recommended and the Board has approved the Directors to stand for re-election.

The independence of Dato' Yahaya Abd Jabar and Dato' Mohamed Suffian Awang, who have served as Independent Non-Executive Directors of the Company has been assessed by the Nomination and Remuneration Committee and also affirmed by the Board to continue to act as Independent Non-Executive Directors of the Company. All the three (3) Directors standing for re-election have not exceeded the nine (9) years tenure and Dato' Yahaya Abd Jabar and Dato' Mohamed Suffian Awang have also not exceeded the nine (9) years tenure as Independent Directors.

- Ordinary Resolution 5 – Directors' fees for the financial year ended 31 December 2016**
Section 230(1) of the Companies Act, 2016 provides amongst others, that "the fees" of the Directors and "any benefits" payable to the Directors of a listed company and its subsidiaries shall be approved at a general meeting. In this respect, the Board agreed that the Shareholders' approval shall be sought at the Ninth (9th) AGM on the Directors' remuneration in three (3) separate resolutions as below:

- Resolution 5** on payment of Directors' fees in respect of the preceding year 2016;
- Resolution 6** on payment of a portion of Directors' fees payable from 1 January 2017 until the next AGM ("Relevant Period"); and
- Resolution 7** on payment of Non-Executive Directors' payable benefits in respect of the Relevant Period.

Resolution 6 and 7 has taken into consideration the maximum number of twelve (12) Directors as per the Company's Articles of Association. Currently there are nine (9) Directors.

There is no increase on Directors' fees for the financial year ended 31 December 2016. The Board subsequently approved the Nomination and Remuneration Committee's recommendation for the Directors' fees in FGV Board and its Board Committees to remain unchanged in respect of the financial year ended 31 December 2016 as set out in the table below :

| Board/Board Committees | Annual Fees |
|--|---|
| Board | -RM560,000 (Chairman) -RM120,000 (Non-Executive Directors) |
| Audit Committee | -RM64,000 (Chairman) -RM32,000 (Non-Executive Directors) |
| Investment Committee and Board Governance & Risk Management Committee | -RM32,000 (Chairman) -RM16,000 (Non-Executive Directors) |
| Nomination and Remuneration Committee | -RM35,000 (Chairman) -RM20,000 (Non-Executive Directors) |

The Board also approved the Nomination and Remuneration Committee's recommendation not to pay fees to the Directors of subsidiaries which have incurred losses in respect of the financial year ended 31 December 2016.

- Ordinary Resolution 6 – Directors' fees payable from 1 January 2017 until the next AGM of the Company**
The proposed Ordinary Resolution 6, if passed, will allow the Company to pay a portion of Directors' fees of RM43,200.00 per month to the Non-Executive Chairman and RM5,000.00 per month each to two (2) Directors from 1 January 2017 until the next AGM of the Company (estimated for 18 months).

The breakdown is as follows:

| | FGV | MSM Malaysia Holdings Berhad |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Chairman | RM23,200.00 per month | RM20,000.00 per month |
| Two (2) Directors | Nil | RM10,000.00 per month |

- Ordinary Resolution 7 – Benefits payable from 1 January 2017 until the next AGM of the Company**
The benefits payable comprises meeting allowances, medical coverage, insurance coverage, travel expenses, benefits in kind and other claimable benefits payable to the Non-Executive Chairman and Non-Executive Directors.

In determining the estimated total amount of benefits payable for the Directors, the Board considered various factors including the number of scheduled meetings for the Board, Board Committees and Board of subsidiaries as well as the number of Directors involved in these meetings including anticipated new appointment of Directors to the Board and Board Committees.

The estimated amount of RM4,200,000.00 for the Relevant Period is derived from a total of RM2,800,000.00 for the financial year 2017 and half (1/2) of the said amount equivalent to RM1,400,000.00 for the period from 1 January 2017 until the next AGM in 2018.

Payment of the benefits payable will be made by the Company and its subsidiaries on a monthly basis and/or as and when incurred if the proposed Resolution 7 is passed at the Ninth (9th) AGM. The Board is of the view that it is just and equitable for the Directors to be paid benefits payable on a monthly basis and/or as and when incurred, particularly after they have discharged their responsibilities and rendered their services to the Company and its subsidiaries throughout the Relevant Period.

- Ordinary Resolution 8 – Re-appointment of Auditors**
The present Auditors, Messrs. PricewaterhouseCoopers ("PwC"), have indicated their willingness to continue their services for another year. The Audit Committee and the Board have considered the re-appointment of PwC as Auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2017 and have collectively agreed that PwC has met the relevant criteria prescribed by Paragraph 15.21 of the Listing Requirements.
- Abstention from Voting**
 - All the Directors who are Shareholders of the Company will abstain from voting on Ordinary Resolution 5, 6 and 7 concerning Directors' fees and benefits payable at the Ninth (9th) AGM of the Company.
 - The Director referred to in Ordinary Resolution 3 who is a Shareholder of the Company will abstain from voting on the resolution in respect of his re-election at the Ninth (9th) AGM of the Company.

EXPLANATORY NOTES ON SPECIAL BUSINESS:

- Ordinary Resolution 9 – Proposed Mandates**
The proposed Ordinary Resolution 9, if passed, will allow the Company and/or its subsidiary companies to enter into the Recurrent Related Party Transactions involving the interests, direct or indirect, of the related parties, which are recurrent transactions of a revenue or trading nature necessary for the Group's day-to-day operations, subject to the transactions being carried out in the ordinary course of business on normal commercial terms which are 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.

Detailed information on the Proposed Mandates is set out in the Circular.

- Ordinary Resolution 10 - Authority to Directors to allot and issue shares**
The proposed Ordinary Resolution 10 is a new general mandate to be obtained from the Shareholders of the Company at this AGM and, if passed, will empower the Directors pursuant to Section 75 of the Companies Act, 2016 to allot and issue ordinary shares in the Company of up to an aggregate amount not exceeding ten percent (10%) of the issued share capital of the Company as at the date of such allotment of shares without having to convene a general meeting.

This general mandate, unless revoked or varied at a general meeting, will expire at the conclusion of the next AGM of the Company. The general mandate from Shareholders is to provide the Company flexibility to undertake any share issuance during the financial year without having to convene a general meeting.

The rationale for this proposed mandate is to allow for possible share issue and/or fund raising exercises including placement of shares for the purpose of funding current and/or future investment projects, working capital and/or acquisitions as well as in the event of any strategic opportunities involving equity deals which may require the Company to allot and issue new shares on an urgent basis and thereby reducing administrative time and costs associated with the convening of additional Shareholders meeting(s). In any event, the exercise of the mandate is only to be undertaken if the Board considers it to be in the best interest of the Company.

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan FelDa Global Ventures Holdings Berhad ("FGV" atau "Syarikat") yang ke-Sembilan (ke-9) akan diadakan di **Banquet Hall 1, Aras B2, Menara FelDa, Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia** pada hari **Khamis, 25 Mei 2017** 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 2016 bersama dengan Laporan Para Pengarah dan Juruauudit. (Resolusi 1)
- Untuk meluluskan pembayaran dividen akhir sebanyak 1 sen sesaham biasa, di bawah sistem satu peringkat, bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016. (Resolusi 2)
- Untuk memilih semula para Pengarah berikut, yang bersara menurut Artikel 88 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan oleh kerana layak telah menawarkan diri mereka untuk dipilih semula: (Resolusi 2)
 - Dato' Yahya Abd Jabbar (Resolusi 3)
 - Datuk Dr. Omar Salim (Resolusi 4)
 - Dato' Mohamed Suffian Awang
- Untuk meluluskan pembayaran yuran para Pengarah sebanyak RM2,937,198.17 bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016. (Resolusi 5)
- Untuk meluluskan pembayaran sebahagian yuran para Pengarah berbayar sebanyak RM957,600.00 mulai dari 1 Januari 2017 sehingga Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya. (Resolusi 6)
- Untuk meluluskan pembayaran faedah berbayar kepada Pengerusi Bukan Eksekutif dan para Pengarah Bukan Eksekutif untuk jumlah sehingga RM4,200,000.00 mulai dari 1 Januari 2017 sehingga Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya. (Resolusi 7)
- Untuk melantik semula Temuan PricewaterhouseCoopers sebagai Juruauudit Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017 dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka. (Resolusi 8)

Sebagai Urusan Khas

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

- CADANGAN PEMBAHARUAN MANDAT PEGEMANG SAHAM BAGI URUSNIAGA-URUSNIAGA BERULANG DENGAN PIHAK BERKAITAN SEDIA ADA YANG BERBENTUK HASIL ATAU DAGANGAN KEPADA FGV DAN KUMPULAN SYARIKATNYA ("KUMPULAN FGV") DAN CADANGAN MANDAT PEGEMANG SAHAM BAGI URUSNIAGA-URUSNIAGA BERULANG DENGAN PIHAK BERKAITAN YANG BERBENTUK HASIL ATAU DAGANGAN YANG BAHARU KEPADA KUMPULAN FGV (Resolusi 9)

"BAHAWA tertakluk kepada Akta Syarikat, 2016, Memorandum dan Tataurusan Pertubuhan Syarikat (sekarang dikenali sebagai Perlembagaan selaras dengan Akta Syarikat, 2016) FGV, Keperluan Penyeranaan Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad ("Keperluan Penyeranaan"), perundangan lain yang bersetujuan, garis panduan, peraturan dan undang-undang, dan kelulusan kerajaan/pihak berkuasa yang berkaitan (yang bersetujuan), kelulusan adalah dan dengan ini diberikan kepada Syarikat dan subsidiarinya untuk memeterai semua aturan dan/atau urusiaga-urusiaga yang melibatkan kepentingan dengan pihak berkaitan seperti dinyatakan di Lampiran 1 Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 26 April 2017 ("Pekeliling"), dengan syarat aturan tersebut dan/atau urusiaga-urusiaga tersebut adalah:

- urusiaga-urusiaga berulang yang berbentuk hasil atau dagangan;
- diperluankan untuk operasi harian;
- dijalankan dalam keadaan perniagaan biasa Syarikat atas terma komersial yang tidak lebih memihak kepada pihak berkaitan berbanding yang secara umumnya tersedia kepada orang awam; dan
- tidak menjejaskan para pemegang saham minoriti Syarikat;

("Cadangan Mandat-Mandat");

DAN BAHAWA Cadangan Mandat-Mandat hendaklah berkuatkuasa serta-merta selepas resolusi biasa ini diluluskan dan terus berkuatkuasa sehingga:

- amat Mesyuarat Agung Tahunan ("MAT") Syarikat yang akan datang yang diadakan selepas MAT ini di mana pada masa itu Cadangan Mandat-Mandat akan luput, kecuali Cadangan Mandat-Mandat diperbaharui oleh satu resolusi yang diluluskan pada MAT Syarikat yang akan datang; atau
- amat tempoh di mana MAT akan datang dikehendaki oleh undang-undang untuk diadakan; atau
- Cadangan Mandat-Mandat dibatalkan 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 subsidiarinya untuk menyempurnakan dan melaksanakan segala tindakan dan perkara (termasuk melaksanakan semua dokumen seperti yang diperlukan) yang mereka fikirkan sesuai atau perlu bagi menguatkuasakan urusiaga-urusiaga yang dibenarkan oleh resolusi ini dan Cadangan Mandat-Mandat ini;

- PEMBERIAN KUASA KEPADA PARA PENGARAH UNTUK MEMPERUMPKAN DAN MENERBITKAN KUASA MENURUT SEKSYEN 75 AKTA SYARIKAT, 2016 (Resolusi 10)**

"BAHAWA, menurut Seksyen 75 Akta Syarikat, 2016 dan tertakluk kepada tataurusan Pertubuhan Syarikat, Keperluan Penyeranaan dan kelulusan kerajaan/pihak berkuasa yang berkaitan, para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk memperumpan dan menerbitkan saham dalam Syarikat pada bila-bila masa dan atas apa-apa terma dan syarat-syarat dan untuk tujuan tertentu, mengikut budi bicara mutlak para Pengarah, dengan syarat bahawa jumlah agregat saham yang akan diperumpankan dan diterbitkan menurut resolusi ini tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham terbitan Syarikat pada tarikh perumpukan saham tersebut **DAN BAHAWA** para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk mendapatkan semua kelulusan yang diperlukan daripada pihak berkuasa yang berkaitan untuk penyeranaan dan sebutbaga saham tambahan yang diterbitkan di Bursa Malaysia Securities Berhad dan bahawa kuasa berkenaan akan terus berkuatkuasa sehingga tamat MAT Syarikat yang akan datang."
- Untuk menjalankan sebarang urusan lain Syarikat yang mana notis yang sewajarnya akan diberikan menurut Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan Akta Syarikat, 2016.

NOTIS KELAYAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

NOTIS DENGAN INI DIBERIKAN BAHAWA tertakluk kepada kelulusan Pemegang Saham pada MAT Syarikat yang ke-Sembilan (ke-9) yang akan diadakan pada 25 Mei 2017, satu dividen akhir sebanyak 1 sen sesaham biasa, di bawah sistem satu peringkat, bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016 akan dibayar pada 15 Jun 2017 kepada Pemegang Saham. Tarikh kelayakan untuk dividen tersebut ialah pada 31 Mei 2017.

NOTIS JUGA DIBERIKAN BAHAWA Pemegang Saham akan layak untuk menerima dividen tersebut hanya bagi:

- Saham yang dipindahkan ke dalam akaun sekuriti Pendeposit sebelum jam 4.00 petang pada 31 Mei 2017 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

KOO SHUANG YEN (MIA 7556)

ABD RASHID ATAN (MIA 18390)

Setausaha-Setausaha Syarikat

Kuala Lumpur

26 April 2017

NOTA-NOTA:

- Notis Ahi-Ahi Syarikat yang berhak menghadiri dan mengundi di mesyuarat Syarikat, atau dalam mesyuarat mana-mana kelas Ahi-Ahi Syarikat, adalah berhak untuk melantik mana-mana individu sebagai Proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihak Ahi yang mesyuarat tersebut. Tidak sekatan tentang kelayakan Proksi.
 - Seorang Proksi yang dilantik untuk menghadiri dan mengundi pada mesyuarat Syarikat hendaklah mempunyai hak yang sama seperti Ahi yang bersuara pada mesyuarat tersebut.
 - Seorang Proksi tidak semestinya seorang Ahi. Ahi tidak boleh dihalang daripada menghadiri dan mengundi pada mesyuarat mesyuarat agung selepas menyerahkan Borang Proksi. Walau bagaimanapun, kehadiran itu secara automatik akan membatalkan kuasa Proksi. Tidak sekatan tentang kelayakan Proksi.
 - Ahi boleh melantik sehingga dua (2) orang Proksi untuk menghadiri mesyuarat agung Syarikat. Jika seseorang Ahi melantik dua (2) Proksi, pelantikan Proksi itu tidak boleh menjadi sah melainkan jika Ahi menyatakan bahawa pengagahan saham beliau yang akan diwakili oleh setiap satu Proksi tersebut. Instrumen pelantikan mereka hendaklah dibuat secara berasingan dan melantik atau peguam beliau yang diberi kuasa secara bertulis atau sekiranya orang yang melantik adalah sebuah perbadanan sama ada di bawah meterei syarikat, atau ditandatangani oleh pegawai atau peguam yang telah diberi kuasa. Instrumen pelantikan Proksi untuk mengundi dalam mesyuarat hendaklah difasilitasi sebagai termasuk kuasa untuk menentukkan atau menyetujui dalam permintaan pengundian secara "polling" ("Pengundian") bagi pihak yang melantik.
 - Di mana Ahi adalah Pemegang Sah yang dikemukakan yang memegang saham-saham biasa dalam Syarikat untuk beberapa masa berturut-turut (1) akaun sekuriti ("akaun ombuds") tidak had kepada bilangan Proksi yang boleh dilantik oleh Pemegang Sah yang dikemukakan bagi setiap akaun ombuds yang dipegang untuk mengundi ditetapkan, dan bahawa Proksi juga tidak perlu menjadi Ahi dan di mana seorang Ahi melantik lebih daripada seorang (1) Proksi, pelantikan tersebut adalah tidak sah kecuali ia menyatakan nisbah pengagahan yang akan diwakili oleh setiap Proksi. Seorang Pemegang Sah yang dikemukakan menjujukan kepada Pemegang Sah yang diberi kuasa yang ditakrifkan di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 ("SIDCA") yang dikemukakan daripada mematuhi peraturan subseksyen 25A (1) SIDCA.
 - Instrumen pelantikan Proksi hendaklah diserahkan ke pejabat Pendaftar Saham Syarikat, Symphony Share Registrars Sdn Bhd, Aras 6, Symphony House, Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PUI 1A/46, 47013 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia tidak lewat dari hari Rabu, 24 Mei 2017 pada jam 11.00 petang, dan jika gagal, Instrumen pelantikan Proksi akan dianggap tidak sah.
- Untuk yang layak hadir
 - Pada tahun menentukan Ahi yang berhak untuk menghadiri MAT Syarikat yang ke-Sembilan (ke-9), Syarikat akan memohon daripada Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd, selaras dengan Artikel 54 Tataurusan Pertubuhan Syarikat dan Seksyen 34(1) SIDCA, untuk mengemukakan Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung pada 15 Mei 2017. Hanya **perandah yang namanya tertera dalam Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung pada 15 Mei 2017** akan **diizinkan untuk menghadiri mesyuarat tersebut atau melantik seorang Proksi atau Proksi-Proksi untuk hadir dan mengundi** bagi pihak pendeposit tersebut.
 - Mendatar Ahi-Ahi/Proksi-Proksi
 - Peraturan Perangan 8.29A(1) Keperluan Penyeranaan, semua resolusi yang dinyatakan dalam Notis MAT akan diundi menerusi proses Pengundian. Pendaftaran akan bermula pada jam 8.30 pagi dan akan tamat pada masa seperti yang dirahenkan oleh Pengerusi mesyuarat. Para Pemegang Saham dan Proksi-Proksi diminta untuk menegapi masa kerana pendaftaran kehadiran akan ditutup bagi memudahkan permulaan proses Pengundian.

NOTA-NOTA PENJELASAN BAGI URUSAN BIASA:

- Butiran agenda No. 1** hanya untuk pertimbangan dan perbincangan sahaja kerana di bawah peraturan Seksyen 340(1)(a) Akta Syarikat, 2016 dan Artikel 125 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, Penyata Kewangan Diaudit tidak memerlukan kelulusan rasmi para Pemegang Saham dan oleh itu, ianya tidak akan diwujudkan dalam agenda.
- Resolusi Biasa 1 - Dividen akhir**

Merujuk kepada Seksyen 131 Akta Syarikat, 2016, sebuah syarikat hanya boleh membuat pengagihan kepada Pemegang Sahamnya daripada keuntungan yang ada bagi syarikat itu jika syarikat adalah solven. Pada 29 Mac 2017, ianya kepada Para Pengarah syarikat tersenarai dan subsidiarinya hendaklah dilakukan pada satu mesyuarat yang sama untuk kelulusan para Pemegang Saham. Para Pengarah Syarikat berpuas hati bahawa Syarikat akan menjadi solven kerana ia berupaya untuk membayar hutangnya jika ia apabila hutang itu menjadi kena dibayar dalam masa dua belas (12) bulan serta-merta selepas pengagihan dibuat pada 15 Jun 2017 menurut keperluan di bawah Seksyen 132(2) dan (3) Akta Syarikat, 2016.
- Resolusi Biasa 2, 3 dan 4 - Penilaian semula para Pengarah**

Jawankuasa Pencalonan dan Imbuhan telah mengesyorkan dan Lembaga Pengarah telah meluluskan para Pengarah yang menawarkan diri untuk pemilihan semula. Penilaian kebebasan Dato' Yahya Abd Jabbar dan Dato' Mohamed Suffian Awang, yang telah berkhidmat sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Syarikat telah diimnial oleh Jawankuasa Pencalonan dan Imbuhan dan juga disahkan oleh Lembaga Pengarah untuk terus berkhidmat sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Syarikat. Kelima-tiga (3) Pengarah yang menawarkan diri untuk pemilihan semula ini tidak melebihi sembilan (9) tahun tempoh perkhidmatan dan Dato' Yahya Abd Jabbar dan Dato' Mohamed Suffian Awang juga tidak melebihi sembilan (9) tahun tempoh perkhidmatan sebagai Pengarah Bebas.
- Resolusi Biasa 5 - Yuran para Pengarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016**

Seksyen 230(1) Akta Syarikat, 2016 mensyaratkan antara lain, bahawa "yuran" para Pengarah dan "apa-apa faedah" berbayar kepada para Pengarah syarikat tersenarai dan subsidiarinya hendaklah dilakukan pada satu mesyuarat agung. Dalam hal ini, Lembaga Pengarah bersetuju bahawa kelulusan Pemegang Saham hendaklah dipohon pada MAT ke-Sembilan (ke-9) berkaitan imbuhan para Pengarah dalam tiga (3) resolusi berasingan seperti berikut:

 - Resolusi 5 berkaitan pembayaran yuran para Pengarah bagi tahun sebelumnya 2016;
 - Resolusi 6 berkaitan pembayaran sebahagian daripada yuran para Pengarah berbayar dari 1 Januari 2017 sehingga MAT yang akan datang ("Tempo Relevan"); dan
 - Resolusi 7 berkaitan pembayaran faedah berbayar kepada para Pengarah Bukan Eksekutif bagi Tempo Relevan.
- Resolusi 6 dan 7 telah mengambil kira bilangan maksimum dua belas (12) Pengarah seperti tertakluk dalam Tataurusan Pertubuhan Syarikat. Kini terdapat sembilan (9) Pengarah. Tidak peningkatan yuran para Pengarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016. Lembaga Pengarah kemudiannya meluluskan Jawankuasa Pencalonan dan Imbuhan bagi yuran para Pengarah dalam Lembaga Pengarah FGV dan Jawankuasa Lembaga Pengarah untuk kekal tidak berubah bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016 seperti yang dinyatakan dalam jadual di bawah:

| Lembaga Pengarah/Jawankuasa Lembaga Pengarah | Yuran Tahunan | |
|--|------------------------|---|
| Lembaga Pengarah | - RM560,000 (Pengurus) | - RM120,000 (Para Pengarah Bukan Eksekutif) |
| Jawankuasa Audit | - RM64,000 (Pengurus) | - RM32,000 (Para Pengarah Bukan Eksekutif) |
| Jawankuasa Pelaburan dan Jawankuasa Tadbir Urus & Pengurusan Risiko Lembaga Pengarah | - RM320,000 (Pengurus) | - RM116,000 (Para Pengarah Bukan Eksekutif) |
| Jawankuasa Pencalonan dan Imbuhan | - RM35,000 (Pengurus) | - RM20,000 (Para Pengarah Bukan Eksekutif) |

Lembaga Pengarah juga telah meluluskan cadangan Jawankuasa Pencalonan dan Imbuhan untuk tidak membayar yuran kepada para Pengarah syarikat subsidiari yang telah mengalami kerugian bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016.

- Resolusi Biasa 6 - Yuran para Pengarah berbayar mulai dari 1 Januari 2017 sehingga MAT Syarikat akan datang**

Resolusi Biasa 6 yang dicadangkan, jika diluluskan, akan membenarkan Syarikat untuk membayar sebahagian daripada yuran para Pengarah sebanyak RM43,200.000 sebulan kepada Pengerusi Bukan Eksekutif dan RM5,000.00 sebulan setiap seorang kepada dua (2) Pengarah mulai dari 1 Januari 2017 sehingga MAT Syarikat yang akan datang (dianggarkan untuk 18 bulan). Pechannya adalah seperti berikut:

| | FGV | MSM Malaysia Holdings Berhad |
|------------------|---------------------|------------------------------|
| Pengerusi | RM23,200.00 sebulan | RM20,000.00 sebulan |
| Dua (2) Pengarah | Tiada | RM10,000.00 sebulan |

- Resolusi Biasa 7 - Faedah berbayar mulai dari 1 Januari 2017 sehingga MAT Syarikat yang akan datang**

Faedah berbayar terdiri daripada elaun mesyuarat, perlindungan perubatan, perlindungan insurans, perbelanjaan perjalanan, faedah bukan kewangan dan faedah lain boleh dituntut berbayar kepada Pengerusi Bukan Eksekutif dan para Pengarah Bukan Eksekutif.

Dalam menentukan jumlah anggaran faedah berbayar untuk para Pengarah, Lembaga Pengarah mempertimbangkan pelbagai faktor termasuk bilangan mesyuarat yang telah dijadualkan untuk Lembaga Pengarah, Jawankuasa Lembaga Pengarah dan Lembaga Pengarah syarikat subsidiari serta bilangan Pengarah yang terlibat dalam mesyuarat-mesyuarat ini termasuk jangkaan pelantikan baharu Pengarah untuk Lembaga Pengarah dan Jawankuasa Lembaga Pengarah.

Jumlah RM4,200,000.00 yang dianggarkan untuk Tempo Relevan diperoleh dari jumlah sebanyak RM2,800,000.00 bagi tahun kewangan 2017 dan separuh (1/2) daripada jumlah tersebut bersamaan dengan RM1,400,000.00 untuk tempoh mulai dari 1 Januari 2017 sehingga MAT yang akan datang pada tahun 2018.

Pembayaran faedah berbayar akan dibuat oleh Syarikat dan subsidiarinya pada setiap bulan dan/atau apabila ianya dibelanjakan jika Resolusi 7 yang dicadangkan diluluskan pada MAT ke-Sembilan (ke-9). Lembaga Pengarah berpendapat bahawa adalah adil dan saksama untuk para Pengarah dibayar faedah berbayar setiap bulan dan/atau apabila ianya dibelanjakan, terutamanya selepas mereka selesai melaksanakan tanggungjawab mereka dan memberikan pertimbangan mereka kepada Syarikat dan subsidiarinya sepanjang Tempo Relevan.

- Resolusi Biasa 8 - Pelantikan semula Juruauudit**

Juruauudit sekarang, Temuan PricewaterhouseCoopers ("PwC"), telah menyatakan kesanggupan mereka untuk dilantik sebagai Juruauudit mereka untuk perseorangan bagi Jawankuasa Audit dan Lembaga Pengarah telah mempertimbangkan pelantikan semula PwC sebagai Juruauudit Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2017 dan telah searah kolektif berpuas hati bahawa PwC telah memenuhi kriteria yang berkaitan yang ditetapkan oleh Perenggan 15(2) Keperluan Penyeranaan.

- Pengecualian daripada Mengundi**
 - Semua Pengarah yang merupakan Pemegang Saham Syarikat akan mengecualikan diri daripada mengundi untuk Resolusi Biasa 5, 6 dan 7 berkaitan yuran para Pengarah dan faedah berbayar pada MAT ke-Sembilan (ke-9) Syarikat.
 - Pengarah yang dirujuk dalam Resolusi Biasa 3 yang merupakan Pemegang Saham Syarikat akan mengecualikan diri daripada mengundi berhubung resolusi berkaitan pemilihan semula beliau pada MAT ke-Sembilan (ke-9) Syarikat.

NOTA-NOTA PENJELASAN BAGI URUSAN KHAS:

Resolusi Biasa 9 - Cadangan Mandat-Mandat

- Resolusi Biasa 9 yang dicadangkan, jika diluluskan, akan membenarkan Syarikat dan/atau syarikat subsidiarinya untuk memeterai Urusiaga-urusiaga Berulang Dengan Pihak Berkaitan yang melibatkan kepentingan, secara langsung atau tidak langsung, pihak berkaitan, urusiaga-urusiaga berulang yang berbentuk hasil atau dagangan yang diperlukan untuk operasi harian Kumpulan FGV, tertakluk kepada urusiaga-urusiaga tersebut dijalankan dalam keadaan perniagaan biasa atas terma komersial biasa yang tidak lebih memihak kepada pihak berkaitan berbanding yang secara umumnya tersedia kepada orang awam, dan tidak menjejaskan kepentingan Pemegang Saham minoriti Syarikat. Maklumat terperinci berkaitan Mandat-Mandat dinyatakan dalam Pekeliling.
- Resolusi Biasa 10 - Pemberian kuasa kepada para Pengarah untuk memperumpan dan menerbitkan saham**

Resolusi Biasa 10 yang dicadangkan adalah mandat baharu yang akan dipohon daripada Pemegang Saham Syarikat pada MAT ini dan, jika diluluskan, akan memberi kuasa kepada para Pengarah menurut seksyen 75 Akta Syarikat, 2016 untuk memperumpan dan menerbitkan saham biasa dalam Syarikat untuk bilangan agregat saham tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham terbitan Syarikat pada tarikh perumpukan saham tersebut tanpa perlu mengadakan satu mesyuarat agung.

Mandat ini, kecuali dibatalkan atau diubah pada mesyuarat agung, akan luput apabila MAT Syarikat yang akan datang tamat. Tujuan mandat Pemegang Saham ini adalah untuk memberi Syarikat fleksibiliti untuk melaksanakan perubahan terbitan saham dalam tahun kewangan berkenaan tanpa perlu mengadakan mesyuarat agung. Rasional mandat yang dicadangkan ini adalah untuk membenarkan terbitan saham dan/atau aktiviti penjenan dana termasuk penempatan saham untuk tujuan pembiayaan projek-projek perubahan semasa dan/atau masa hadapan, modal kerja dan/atau pemrosolan dan jualan sekiranya timbul peluang strategik yang melengkap tawaran ekuiti yang memerlukan Syarikat untuk memperumpan dan menerbitkan saham baharu dengan kadar segera dan seterusnya dapat mengurangkan tempoh serta kos pentadbiran yang berkaitan untuk mengadakan mesyuarat Pemegang Saham tambahan. Dalam apa jua keadaan, mandat ini hanya akan dilaksanakan jika Lembaga Pengarah berpendapat ianya adalah kepentingan yang terbaik untuk Syarikat.