



Felda Global Ventures Holdings Berhad (800165-P)
(Incorporated in Malaysia)

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT an Extraordinary General Meeting ("EGM") 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, 28 June 2018 at 2:00 p.m. or immediately after the conclusion or adjournment (as the case may be) of the Tenth (10th) Annual General Meeting of the Company, whichever is later, for the purpose of considering and if thought fit, passing the following special resolution:

SPECIAL RESOLUTION

PROPOSED CHANGE OF NAME OF THE COMPANY FROM "FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD" TO "FGV HOLDINGS BERHAD" ("PROPOSED CHANGE OF NAME")

"THAT the name of the Company be changed from "Felda Global Ventures Holdings Berhad" to "FGV Holdings Berhad" effective from the date of the Notice of Registration of New Name to be issued by the Companies Commission of Malaysia to the Company.

AND THAT the Memorandum and Articles of Association of the Company (now known as the Constitution pursuant to the Companies Act, 2016) shall be amended to replace all references therein to "Felda Global Ventures Holdings Berhad" with "FGV Holdings Berhad" subject to and upon issuance of the relevant Certificate of Change of Name by the Companies Commission of Malaysia.

AND THAT the Directors and the Secretary of the Company be and are hereby authorised to take all such necessary steps to give effect to the Proposed Change of Name and to carry out all the necessary formalities in effecting the Proposed Change of Name."

BY ORDER OF THE BOARD

KOO SHUANG YEN (MIA 7556)

Company Secretary
Kuala Lumpur
5 June 2018

NOTES:

1. Proxy

- (i) 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/her Proxy to attend and vote instead of the Member at the meeting. There shall be no restriction as to the qualification of the Proxy.
- (ii) 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.
- (iii) 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.
- (iv) 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/her 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/her 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.
- (v) 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.
- (vi) **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, 27 June 2018 at 1:00 p.m., and in default the instrument of Proxy shall not be treated as valid.**

2. Members entitled to attend

For purposes of determining a Member who shall be entitled to attend the EGM 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 18 June 2018. **Only a depositor whose name appears on the General Meeting Record of Depositors as at 18 June 2018 shall be entitled to attend the said meeting or appoint a Proxy(ies) to attend and/or vote on such depositor's behalf.**

3. Registration of Members/Proxies

Registration of Members/Proxies will start at 8:30 a.m. and will end at a time as directed by the Chairman of the meeting. Members/Proxies are required to produce original MYKAD (for Malaysian) or valid Passport (for non-Malaysian) for registration and requested to be punctual as the registration for attendance will be closed to facilitate the commencement of poll voting.

4. Voting

Pursuant to Paragraph 8.29A(1) of the Listing Requirements, all resolutions set out in the Notice of the EGM of the Company will be put to vote by poll. Poll Administrator and Independent Scrutineers will be appointed respectively to conduct the polling via e-voting process and to verify the results of the poll.



Felda Global Ventures Holdings Berhad (800165-P)

(Ditubuhkan di Malaysia)

NOTIS MESYUARAT AGUNG LUAR BIASA

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Luar Biasa Felda Global Ventures Holdings Berhad ("FGV" atau "Syarikat") akan diadakan di Banquet Hall 1, Level B2, Menara Felda, Platinum Park, No. 11, Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Khamis, 28 Jun 2018 pada jam 2:00 petang atau sebaik sahaja selepas penutupan atau penangguhan (mengikut mana-mana yang bersesuaian) Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang ke-Sepuluh (ke-10), yang mana kemudian, untuk tujuan pertimbangan dan jika difikirkan sesuai, bagi meluluskan resolusi khas berikut:

RESOLUSI KHAS

CADANGAN PERUBAHAN NAMA SYARIKAT DARIPADA "FELDA GLOBAL VENTURES HOLDINGS BERHAD" KEPADA "FGV HOLDINGS BERHAD" ("CADANGAN PERUBAHAN NAMA")

"**BAHAWA** nama Syarikat ditukar daripada "Felda Global Ventures Holdings Berhad" kepada "FGV Holdings Berhad" berkuat kuasa dari tarikh Notis Pendaftaran Nama Baru yang akan dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia kepada Syarikat.

DAN BAHAWA Tatacara dan Tataurus Pertubuhan Syarikat (kini dikenali sebagai Perlembagaan selaras dengan Akta Syarikat, 2016) akan dipinda untuk menggantikan semua rujukan kepada "Felda Global Ventures Holdings Berhad" di dalamnya dengan "FGV Holdings Berhad" tertakluk kepada Sijil Pertukaran Nama yang berkaitan yang akan dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

DAN BAHAWA para Pengarah dan Setiausaha Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melaksanakan Cadangan Perubahan Nama dan untuk menjalankan semua formaliti yang diperlukan dalam melaksanakan Cadangan Perubahan Nama. "

ATAS PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

KOO SHUANG YEN (MIA 7556)

Setiausaha Syarikat
Kuala Lumpur
5 Jun 2018

NOTA-NOTA:

1. Proksi

- (i) Seorang Ahli Syarikat yang berhak menghadiri dan mengundi dalam 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. Tiada sekatan tentang kelayakan Proksi.
- (ii) Seorang Proksi yang dilantik untuk menghadiri dan mengundi bagi pihak Ahli pada mesyuarat Syarikat hendaklah mempunyai hak yang sama seperti Ahli untuk bersuara pada mesyuarat tersebut.
- (iii) Seorang Proksi tidak semestinya seorang Ahli. 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.
- (iv) Ahli boleh melantik sehingga dua (2) orang Proksi untuk menghadiri mesyuarat agung Syarikat. Jika seseorang Ahli melantik dua (2) orang Proksi, pelantikan proksi itu tidak sah melainkan jika Ahli menyatakan bahagian pegangan saham beliau yang akan diwakili oleh setiap seorang 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 ialah 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 hendaklah disifatkan sebagai termasuk kuasa untuk menuntut atau menyertai dalam permintaan pengundian secara "polling" ("Pengundian") bagi pihak yang melantik.
- (v) Di mana Ahli ialah Penama Sah yang dikecualikan yang memegang saham-saham biasa dalam Syarikat untuk beberapa pemilik bermanfaat dalam satu akaun sekuriti ("akaun ombibus") tiada had kepada bilangan Proksi yang boleh dilantik oleh Penama Sah yang dikecualikan bagi setiap akaun omnibus yang dipegang untuk mengundi ditempatkan, dan bahawa Proksi juga tidak perlu menjadi Ahli dan di mana 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 dikecualikan merujuk kepada Penama Sah yang diberi kuasa yang ditakrifkan di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 ("SICDA") yang dikecualikan daripada mematuhi peruntukan subseksyen 25A(1) SICDA.
- (vi) Instrumen pelantikan Proksi hendaklah diserahkan ke pejabat Pendaftar Saham Syarikat, Symphony Share Registrars Sdn Bhd, Aras 6, Symphony House, Pusat Dagangan Dana 1, Jalan PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia tidak lewat dari Rabu, 27 Jun 2018 pada jam 1:00 petang, dan jika gagal, instrumen pelantikan proksi akan dianggap tidak sah.

2. Ahli yang layak hadir

Bagi tujuan menentukan Ahli yang berhak untuk menghadiri Mesyuarat Agung Luar Biasa Syarikat, Syarikat akan memohon daripada Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd, selaras dengan Artikel 54 Tataurus Pertubuhan Syarikat dan Seksyen 34(1) SICDA, untuk mengeluarkan Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung pada 18 Jun 2018. **Hanya pendeposit yang namanya tertera dalam Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung pada 18 Jun 2018 akan berhak untuk menghadiri mesyuarat tersebut atau melantik seorang Proksi atau Proksi-Proksi untuk hadir dan/atau mengundi bagi pihak pendeposit tersebut.**

3. Pendaftaran Ahli-Ahli/Proksi-Proksi

Pendaftaran Ahli-Ahli/Proksi-Proksi akan bermula pada jam 8:30 pagi dan akan tamat pada masa seperti yang diarahkan oleh Pengerusi mesyuarat. Ahli-Ahli/Proksi-Proksi diminta untuk mengemukakan MYKAD asli (bagi warganegara Malaysia) atau Pasport sah (bagi bukan warganegara Malaysia) untuk pendaftaran dan diminta untuk menepati masa kerana pendaftaran kehadiran akan ditutup bagi memudahkan permulaan proses Pengundian.

4. Pengundian

Menurut Perenggan 8.29A(1) Keperluan Penyenaraian, semua resolusi yang dinyatakan dalam Notis Mesyuarat Agung Luar Biasa akan diundi menerusi proses Pengundian. Pentadbir Poll dan Pemantau Bebas masing-masing akan dilantik untuk melaksanakan Pengundian melalui proses e-pengundian dan untuk mengesahkan keputusan Pengundian.