

Notis Mesyuarat Agung Tahunan Kesembilan Belas

DENGAN INI DIMAKLUMKAN bahawa Mesyuarat Agung Tahunan AMMB Holdings Berhad ("Syarikat") yang Kesembilan Belas akan diadakan di Manhattan II, Tingkat 14, Berjaya Times Square Hotel & Convention Centre, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur pada hari Khamis, 2 September 2010 jam 10:00 pagi untuk tujuan-tujuan berikut:

Perkara	Agenda	Resolusi
SEBAGAI URUSAN BIASA		
1.	Untuk menerima Penyata Kewangan Diaudit serta Laporan Pengarah dan Laporan Juruaudit mengenainya bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2010.	Resolusi No. 1
2.	Untuk meluluskan pembayaran dividen pertama dan akhir yang merupakan dividen kasar sebanyak 4.40% ditolak cukai dan dividen bebas cukai satu peringkat sebanyak 6.10% bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2010.	Resolusi No. 2
3.	Untuk meluluskan pembayaran yuran Pengarah sebanyak RM72,000 setahun untuk setiap Pengarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2010.	Resolusi No. 3
4.	Untuk memilih semula Pengarah-pengarah berikut yang bersara mengikut giliran menurut Artikel 89 Tataurusan Syarikat: a. Y Bhg Dato' Azlan Hashim b. Y Bhg Tan Sri Datuk Clifford Francis Herbert c. Encik Alexander Vincent Thursby d. Encik Soo Kim Wai	Resolusi No. 4 Resolusi No. 5 Resolusi No. 6 Resolusi No. 7
5.	Untuk mempertimbang dan jika dipersetujui berupaya, meluluskan resolusi-resolusi berikut menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965: 5.1 "BAHAWA Y Bhg Tan Sri Dato' Azman Hashim, bersara menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965, akan dan di sini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat dan untuk memegang jawatan ini sehingga Mesyuarat Agung Tahunan yang seterusnya."	Resolusi No. 8
	5.2 "BAHAWA Y A Bhg Tun Mohammed Hanif Omar, bersara menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965, akan dan di sini dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat dan untuk memegang jawatan ini sehingga Mesyuarat Agung Tahunan yang seterusnya."	Resolusi No. 9
6.	Untuk memilih semula Tetuan Ernst & Young, Juruaudit yang akan bersara, dan untuk memberi kuasa kepada para Pengarah bagi menentukan ganjaran mereka.	Resolusi No. 10
SEBAGAI URUSAN KHAS		
	Untuk mempertimbangkan dan jika difikir sesuai, meluluskan resolusi-resolusi yang berikut sebagai Resolusi Biasa:	
7.	Cadangan Memperbaharui Kuasa untuk Memperuntukan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru dalam Syarikat, mengikut Skim Saham Eksekutif Syarikat "BAHAWA menurut Skim Saham Eksekutif Syarikat ("ESS") yang diluluskan pada Mesyuarat Agung Luarbiasa Syarikat yang diadakan pada 26 September 2008, Lembaga Pengarah di sini diberi kuasa untuk menetapkan dan menerbitkan sejumlah saham biasa baru dalam syarikat dari semasa ke semasa seperti yang diperlukan untuk tujuan ESS, dengan syarat jumlah saham biasa yang baru dan yang sedia ada dalam Syarikat untuk ditetapkan dan diterbitkan dan/atau dipindahkan, menurut keperluan, di bawah ESS, tidak akan melebihi lima belas peratus (15%) dalam agregat jumlah modal saham biasa yang diterbitkan dan berbayar dalam Syarikat pada bila-bila masa sepanjang tempoh ESS."	Resolusi No. 11
8.	Cadangan Memperbaharui Kuasa untuk Memperuntukan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru dalam Syarikat kepada Encik Cheah Tek Kuang, Pengarah Urusan Kumpulan Syarikat, mengikut Skim Saham Eksekutif Syarikat "BAHAWA menurut Skim Saham Eksekutif Syarikat ("ESS") yang diluluskan pada Mesyuarat Agung Luarbiasa Syarikat yang diadakan pada 26 September 2008, bergantung kepada kelulusan untuk Resolusi No. 11 di atas, Lembaga Pengarah di sini diberi kuasa untuk menetapkan dan menerbitkan sejumlah saham biasa baru dalam syarikat kepada Encik Cheah Tek Kuang, Pengarah Urusan Kumpulan Syarikat, dari semasa ke semasa seperti yang diperlukan untuk tujuan ESS, dan mematuhi undang-undang Kecil yang ditetapkan dalam Appendiks I untuk Pemberitahuan buat Pemegang Saham bertarikh 4 September 2008."	Resolusi No. 12

Perkara	Agenda	Resolusi
9.	Kuasa untuk Menerbitkan Saham Menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965 “BAHAWA tertakluk kepada kelulusan pihak-pihak berkuasa yang berkenaan, di mana kelulusan tersebut diperlukan, para Pengarah adalah dengan ini diberikan kuasa sepenuhnya mengikut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965, untuk menerbitkan saham dalam modal Syarikat, pada bila-bila masa di bawah syarat-syarat dan bagi tujuan-tujuan tersebut, mengikut pertimbangan yang dianggap layak oleh Lembaga Pengarah, asalkan agregat bilangan saham yang akan diterbitkan menurut resolusi ini, tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham terbitan Syarikat buat tempoh ini.”	Resolusi No. 13
10.	Untuk menjalankan transaksi lain-lain perkara yang mana notis sewajarnya telah pun diterima.	

NOTIS KELAYAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

DENGAN INI DIMAKLUMKAN bahawa dividen pertama dan akhir yang merupakan dividen kasar sebanyak 4.40% ditolak cukai dan dividen bebas cukai satu peringkat sebanyak 6.10% bagi tahun kewangan 31 Mac 2010, jika diluluskan oleh pemegang-pemegang saham di Mesyuarat Agung Tahunan yang Kesembilan Belas akan dibayar pada 24 September 2010 kepada pemegang-pemegang saham yang tersenarai dalam Rekod Pendeposit pada 9 September 2010.

Seorang pendeposit hanya layak untuk hak sekiranya :

- a. Saham dipindah ke akaun sekuriti pendeposit sebelum 4.00 petang pada 9 September 2010 bagi pindahan biasa; dan
- b. Saham dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad atas dasar kelayakan mengikut Peraturan-peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad.

Dengan Perintah Lembaga Pengarah

KOID PHAIK GUNN (MAICSA 7007433)

PHYLLIS MOE (LS 0009397)

Setiausaha Syarikat Kumpulan

Kuala Lumpur
11 Ogos 2010

Nota-nota:

(1) Seorang pemegang saham syarikat yang berhak hadir dan mengundi berhak melantik seorang proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Seorang proksi atau wakil yang diberi kuasa tidak semestinya seorang pemegang saham Syarikat. Di bawah Seksyen 149(1) Akta Syarikat, 1965, jika seorang proksi bukan seorang pemegang saham, ia mestilah merupakan seorang peguam, seorang juruaudit syarikat bertauliah atau seorang yang mendapat kebenaran Pendaftrar Syarikat dalam kes tertentu.

(2) Seorang Nomini Sah seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Industri Sekuriti (Simpanan Pusat) 1991, boleh melantik seorang proksi bagi setiap akaun sekuriti yang dipegangnya di mana saham biasa Syarikat dikreditkan ke dalam akaun sekuriti tersebut. Seorang proksi yang dilantik haruslah pemilik berfaedah saham dalam akaun sekuriti tersebut atau seorang sebagaimana tersebut di bawah Seksyen 149(1) Akta Syarikat, 1965.

(3) Suratcara pelantikan proksi bagi individu mestilah ditandatanganai oleh pelantik atau wakil yang diberi kuasa dan bagi sebuah perbadanan, suratcara pelantikan proksi atau proksi-proksi mestilah disempurnakan di bawah meterai syarikat atau ditandatangani oleh pegawai atau wakil yang diberi kuasa berbuat demikian.

(4) Suratcara pelantikan proksi yang telah disempurnakan mestilah dihantar kepada Pejabat Berdaftar Syarikat di Tingkat 22, Bangunan AmBank Group, 55 Jalan Raja

Chulan, 50200 Kuala Lumpur tidak kurang daripada 48 jam sebelum waktu Mesyuarat Agung Tahunan. Hari dan waktu terakhir untuk menyerahkan Borang Proksi adalah pada hari Selasa, 31 Ogos 2010 jam 10:00 pagi.

(5) Hanya Ahli yang namanya muncul di rekod Pendeposit Mesyuarat Am Syarikat pada 26 Ogos 2010 akan layak menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan.

(6) Nota Penjelasan ke atas Resolusi No. 11 dan No. 12

Resolusi Biasa No. 11 dan No. 12 – Cadangan Memperbaharui Kuasa untuk Memperuntukan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru dalam Syarikat (“Skim Saham Baru”) menurut Skim Saham Eksekutif Syarikat serta Cadangan Memperbaharui Kuasa untuk Menetapkan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru dalam Syarikat (“Skim Saham Baru”) kepada Encik Cheah Tek Kuang, Pengarah Urusan Kumpulan Syarikat, mengikut Skim Saham Eksekutif Syarikat.

Resolusi Biasa No.11 dan No.12 yang dicadangkan diatas, jika diluluskan, akan memberi kuasa kepada Lembaga Pengarah Syarikat untuk menerbitkan Saham Skim Baru berlandaskan dengan Undang-undang Kecil yang ditetapkan di dalam Apendix I dalam Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 4 September 2008 (seperti yang akan diubah berdasarkan kanun Undang-undang Kecil yang disebut diatas).

Kuasa yang diberikan mandat/kelulusan akan berkuakuasa pada tarikh Mesyuarat Agung Tahunan (“AGM” ini dan, jika tidak ditarik balik atau diubah pada Mesyuarat Am, akan berakhir di AGM yang akan datang.

(7) Nota Penjelasan untuk Resolusi No. 13 – Kuasa untuk Menerbitkan Saham mengikut Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965

Resolusi Biasa No. 13, jika diluluskan, akan memberikan para Pengarah Syarikat dari tarikh Mesyuarat Am, kuasa untuk memperuntukan dan menerbitkan saham biasa daripada modal saham Syarikat yang belum diterbitkan sehingga jumlah agregat tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham terbitan Syarikat buat sementara waktu, jika dan apabila peluang perniagaan muncul dan dinilai sebagai berfaedah kepada Syarikat dan/atau melibatkan cadangan yang sebelum ini diluluskan oleh Pemegang Saham untuk terbitkan saham. Kuasa ini, kecuali ditarik balik atau diubah di Mesyuarat Am, akan tamat pada Mesyuarat Am Tahunan akan datang.

Lembaga Pengarah tidak memperuntukan, atau menerbitkan saham biasa menurut kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham di Mesyuarat Agung Tahunan yang lalu.