



AmBank Group

AMMB Holdings Berhad
(223035-V) (Diperbadankan di Malaysia)

Borang Proksi

NO AKAUN CDS NOMINI YANG SAH * _____

Saya/Kami _____ (nama penuh dalam huruf besar)

No. Kad Pengenalan/ No. Syarikat _____ (Baru) _____ (Lama)

beralamat di _____ (alamat penuh)

sebagai ahli AMMB Holdings Berhad, dengan ini melantik _____

No. Kad Pengenalan _____ (Baru) _____ (Lama)

atau jika tidak kehadiran beliau _____

No. Kad Pengenalan _____ (Baru) _____ (Lama)

atau jika tidak kehadiran beliau, PENGERUSI MESYUARAT, sebagai proksi saya/kami untuk mengundi bagi pihak saya/kami di Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang Kedua Puluh Empat yang akan berlangsung di Manhattan II, Aras 14, Berjaya Times Square Hotel Kuala Lumpur, No. 1 Jalan Imbi, 55100 Kuala Lumpur pada hari Khamis, 20 Ogos 2015 jam 10.00 pagi atau pada sebarang penangguhan, seperti yang tertera di bawah:

No.	Resolusi	Sokong	Tentang
	Urusan Biasa		
1.	Meluluskan dividen tahap satu akhir sebanyak 15.3% bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2015.		
2.	Meluluskan pembayaran yuran Pengarah sebanyak RM2,150,411.00 bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2015.		
3.	Melantik semula Y Bhg Dato' Rohana binti Mahmood sebagai Pengarah menurut Artikel 89.		
4.	Melantik semula Encik Shayne Cary Elliott sebagai Pengarah menurut Artikel 89.		
5.	Melantik semula Y Bhg Dato' Seri Ahmad Johan bin Mohammad Raslan sebagai Pengarah menurut Artikel 97.		
6.	Melantik semula Encik Chin Yuen Yin sebagai Pengarah menurut Artikel 97.		
7.	Melantik semula Cik Suzette Margaret Corr sebagai Pengarah menurut Artikel 97.		
8.	Melantik semula Encik Voon Seng Chuan sebagai Pengarah menurut Artikel 97.		
9.	Melantik semula Y Bhg Tan Sri Azman Hashim menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965.		
10.	Melantik semula Y A Bhg Tun Mohammed Hanif bin Omar menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965.		
11.	Melantik semula Tetuan Ernst & Young, Juruaudit yang akan bersara, dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka.		
	Urusan Khas		
12.	Pembaharuan Kuasa untuk Memperuntukkan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru Syarikat, Menurut Skim Saham Eksekutif Syarikat.		
13.	Pembaharuan Kuasa untuk Memperuntukkan dan Menerbitkan Saham Biasa Baru Syarikat, untuk Tujuan Pelan Pelaburan Semula Dividen Syarikat.		
14.	Pemberian kuasa kepada para Pengarah untuk menerbitkan Saham Menurut Seksyen 132D Akta Syarikat, 196.		

Sila tandakan "X" dalam ruang yang disediakan di atas untuk menandakan pilihan anda. Jika tiada arahan terentu, proksi akan mengundi atau tidak mengundi mengikut budi bicaranya.

Bertarikh _____ haribulan _____ 2015.

Untuk pelantikan dua proksi, peratus pemegangan saham yang dwakili oleh proksi adalah seperti berikut:

	BILANGAN SAHAM	PERATUS
PROKSI 1		
PROKSI 2		
JUMLAH		100%

Tandatangan ahli/Meterai

Bilangan saham dipegang _____

Tel: _____ (P/R) _____ (H/P)

Nota-nota:

(1) Ahli Syarikat yang berhak untuk hadir dan mengundi di Mesyuarat Agung Tahunan ("AGM") adalah berhak untuk melantik tidak lebih daripada dua (2) proksi untuk hadir dan mengundi sebagai pengundi beliau. Apabila ahli Syarikat melantik dua (2) proksi, pelantikan adalah tidak sah melainkan beliau menyatakan perkadaran pemegangan saham beliau yang diwakili oleh setiap proksi.

(2) Proksi tidak perlu menjadi ahli Syarikat. Tidak ada sekatan kepada kelayakan proksi. Proksi yang dilantik untuk hadir dan mengundi pada AGM akan mempunyai hak yang sama seperti ahli Syarikat untuk bersuara di AGM.

(3) Sekiranya ahli Syarikat adalah nomini yang dibenarkan menurut takrif Akta Industri Sekuriti (Depositor Pusat) 1991 ("SICDA"), beliau boleh melantik tidak lebih daripada dua (2) proksi bagi setiap akaun sekuriti yang dipegangnya dalam saham biasa Syarikat dengan kedudukan kredit akaun sekuriti tersebut. Pelantikan adalah tidak sah melainkan perkadaran pemegangan yang diwakili oleh setiap proksi

ditayangkan dalam suratcara pelantikan proksi.

(4) Sekiranya ahli Syarikat adalah nomini yang dikecualikan yang dibenarkan memegang saham-saham biasa dalam Syarikat untuk pemilik, beneficial berbilang dalam satu akaun sekuriti ("akaun omnibus"), tidak ada had kepada bilangan proksi yang boleh dilantik berhubung dengan setiap akaun omnibus yang ia pegang. Nomini yang dikecualikan merujuk kepada nomini yang dibenarkan yang ditakrif di bawah SICDA, yang dikecualikan daripada pematuhan menurut peruntutan subseksyen 25A(1) SICDA. Pelantikan adalah tidak sah melainkan perkadaran pemegangan yang diwakili oleh setiap proksi ditayangkan dalam suratcara pelantikan proksi.

(5) Suratcara pelantikan proksi bagi individu mestilah ditandatangani oleh pelantik atau wakil yang diberi kuasa sewajarnya secara bertulis atau, bagi sebuah perbadanan, suratcara pelantikan proksi atau proksi-

proksi hendaklah dimeriterai atau ditandatangani oleh pegawai atau wakil yang diberi kuasa sewajarnya.

(6) Suratcara pelantikan proksi mestilah didepositon di Pejabat Pendaftrar Saham Syarikat, Symphony Share Registrars Sdn Bhd di Aras 6, Symphony House, Pusat Dagangan Dara 1, Jalan PJU 1A/46, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mengadakan AGM atau pada manapun penangguhannya.

(7) Hanya Ahli-ahli yang namanya disenaraikan dalam Rekod Pendeposit Syarikat pada 13 Ogos 2015 layak untuk menghadiri AGM.

* untuk saham-saham yang dipegang melalui akaun nomini

Lipat di sini

LEKATKAN
SETEM

Pendaftar Saham AMMB Holdings Berhad
Symphony Share Registrars Sdn Bhd
Aras 6, Symphony House
Pusat Dagangan Dana 1
Jalan PJU 1A/46
47301 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Lipat di sini