



(Company No.: 199701008362 (423858-X))

(Incorporated in Malaysia under the Companies Act, 1965 and deemed registered under the Companies Act, 2016)

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT an Extraordinary General Meeting (“EGM”) of BIMB Holdings Berhad (“BHB” or “Company”) will be held on fully virtual basis at the broadcast venue at Level 31, Menara Bank Islam, 22 Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur, on Wednesday, 31 March 2021 at 10.00 a.m. or any adjournment thereof, for the purpose of considering and, if thought fit, passing the following resolutions.

SPECIAL RESOLUTION

PROPOSED DISTRIBUTION OF THE ENTIRE SHAREHOLDINGS OF BHB IN BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (“BANK ISLAM”) AND SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD (“STMKB”) BY WAY OF DISTRIBUTION-IN-SPECIE VIA A REDUCTION AND REPAYMENT OF THE ENTIRE SHARE CAPITAL OF BHB IN ACCORDANCE WITH SECTION 115 AND SECTION 116 OF THE COMPANIES ACT, 2016 (THE “ACT”) AS WELL AS USING THE RETAINED EARNINGS OF BHB (“PROPOSED DISTRIBUTION AND CAPITAL REPAYMENT”)

THAT subject to the passing of Ordinary Resolution 5, Ordinary Resolution 6, the approval of the High Court and all relevant authorities and/or parties (where applicable) being obtained, the Board of Directors of the Company (“Board”) be and is hereby given the authority and approval to undertake and implement the Proposed Distribution and Capital Repayment via a reduction of the entire share capital of BHB in accordance with Section 115 and Section 116 of the Act as well as the retained earnings of BHB, which entails the following:

(i) the distribution of one (1) Bank Islam Share after the completion of the proposed consolidation of the entire Bank Islam Shares in issue (“Consolidated Bank Islam Share(s)”) for every one (1) BHB Share held by the shareholders of BHB on an entitlement date to be determined later by the Board (“Distribution Entitled Shareholders”); and

(ii) the distribution of such number of ordinary shares in STMKB (“STMKB Shares”) held by BHB to the Distribution Entitled Shareholders;

THAT the Consolidated Bank Islam Share(s) and STMKB Shares to be distributed to the Distribution Entitled Shareholders will be distributed free from any encumbrances and will not be entitled to any dividends, rights, allotments and/or other distributions that may be declared, made or paid to the shareholders of Bank Islam and STMKB, the entitlement date of which is prior to the date on which the Consolidated Bank Islam Share(s) and STMKB Shares are credited into the Central Depository System accounts of the Distribution Entitled Shareholders;

THAT forthwith upon the completion of the implementation of the Proposed Distribution and Capital Repayment, two (2) new ordinary shares in BHB be issued to Bank Islam such that BHB will become a wholly-owned subsidiary of Bank Islam;

THAT any fractional entitlements of the Consolidated Bank Islam Share(s) will be disregarded and shall be dealt with on a fair and equitable manner as the Board in its absolute discretion thinks expedient and in the best interests of the Company;

THAT any fractional entitlements and the residual STMKB Shares to be held by BHB arising from the Proposed Distribution and Capital Repayment shall be dealt with in a fair and equitable manner as the Board in its absolute discretion think expedient and in the best interests of the Company;

THAT the Board be and is hereby authorised to complete and give effect to the Proposed Distribution and Capital Repayment and to do all acts and things for and on behalf of the Company as the directors of the Company may consider necessary or expedient with full power to:

(i) execute any agreements in relation to the Proposed Distribution and Capital Repayment and such other agreements, deeds, instruments, undertakings, declarations and/or arrangements including any supplementary or variation agreements and documents in connection therewith and to give full effect to and complete the Proposed Distribution and Capital Repayment; and

(ii) assent to any condition, modification, variation and/or amendment as may be imposed or permitted by any relevant authorities or as may be deemed necessary by the directors of the Company in the best interests of the Company and to take all steps and do all acts and things in any manner as they may deem necessary and/or expedient to finalise, implement, to give full effect to and complete the Proposed Distribution and Capital Repayment,

AND THAT all previous actions taken by the directors of the Company for the purpose of or in connection with the Proposed Distribution and Capital Repayment be and is hereby adopted, approved and ratified.

ORDINARY RESOLUTION 1

PROPOSED PLACEMENT OF NEW ORDINARY SHARES IN BHB (“BHB SHARES”) TO RAISE GROSS PROCEEDS OF UP TO RM800.0 MILLION (“PROPOSED PLACEMENT”)

THAT subject to the approvals of all relevant authorities being obtained, approval be and is hereby given to the Board to allot and issue up to 222,222,222 new ordinary shares of the Company (“Placement Shares”), representing approximately 12.0% of the existing total issued share capital of the Company to raise the Intended Gross Proceeds of up to RM800.0 million, to investor(s) to be identified at a later date, in one or several tranches within six (6) months after the receipt of all requisite approvals for the Proposed Placement or any extended period as may be approved by Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”), at an issue price for each tranche to be determined and fixed by way of book-building, at a discount of not more than 10.0% to the volume weighted average market price of BHB Shares for the five (5) market days immediately prior to the price-fixing date(s) to be determined by the Board at a later date;

THAT the Board be and is hereby authorised to utilise the proceeds of the Proposed Placement for such purposes and in such manner as set out in Section 2.1.6 of the Circular & Explanatory Statement dated 8 March 2021 and the Board be and is hereby authorised with full powers to vary the manner and/or purpose of utilisation of such proceeds in such manner as the Board may deem fit, necessary and/or expedient subject to the approval of the relevant authorities, where required, and in the best interests of the Company;

THAT, such Placement Shares shall, upon allotment and issuance, rank equally in all respects with the existing BHB Shares, save and except that the Placement Shares will not be entitled to any dividends, rights, allotments and/or other forms of distributions, that may be declared to the shareholders of the Company, which the entitlement date (namely the date as at the close of business on which the shareholders must be registered in order to be entitled to any dividends, rights, allotments or other distributions) is prior to the date of allotment of the Placement Shares;

THAT the Board be and is hereby authorised to complete and give effect to the Proposed Placement and to do all acts and things for and on behalf of the Company as the directors of the Company may consider necessary or expedient with full power to:

(i) execute any agreements in relation to the Proposed Placement and such other agreements, deeds, instruments, undertakings, declarations and/or arrangements including any supplementary or variation agreements and documents in connection therewith and to give full effect to and complete the Proposed Placement; and

(ii) assent to any condition, modification, variation and/or amendment as may be imposed or permitted by Bursa Securities and any other relevant authorities or as may be deemed necessary by the directors of the Company in the best interests of the Company and to take all steps and do all acts and things in any manner as they may deem necessary and/or expedient to finalise, implement, to give full effect to and complete the Proposed Placement,

AND THAT all previous actions taken by the directors of the Company for the purpose of or in connection with the Proposed Placement be and is hereby adopted, approved and ratified.

ORDINARY RESOLUTION 2

PROPOSED PLACEMENT TO LEMBAGA TABUNG HAJI (“LTH”) AND/OR PERSONS CONNECTED TO IT (“PROPOSED PLACEMENT TO LTH”)

THAT, subject to the passing of Ordinary Resolution 1 and approval from the relevant authorities and/or parties being obtained (where required), and to the terms of Ordinary Resolution 1;

(i) approval be and is hereby given for the Company to place, and pursuant thereto for the Board to allot and issue, up to 222,222,222 Placement Shares to LTH and/or persons connected to it on the terms of the Proposed Placement by way of book-building exercise at an issue price to be determined at a later date, and at a price of not more than 10.0% discount to the volume weighted average market price of BHB Shares for the five (5) market days immediately prior to the price-fixing date(s) to be determined by the Board at a later date; and

(ii) approval be and is hereby given for the Board to do all acts, deeds and things and to execute, sign, deliver and cause to be delivered on behalf of the Company all such documents and/or arrangements as may be necessary to give effect to and complete the Proposed Placement to LTH and to assent to any conditions, modifications, variations and/or amendments in any manner as may be required by the Company and to take such steps as they may deem necessary or expedient in order to implement, finalise and give full effect to and complete the Proposed Placement to LTH.

ORDINARY RESOLUTION 3

PROPOSED PLACEMENT TO EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD (“EPF”) AND/OR PERSONS CONNECTED TO IT (“PROPOSED PLACEMENT TO EPF”)

THAT, subject to the passing of Ordinary Resolution 1 and approval from the relevant authorities and/or parties being obtained (where required), and to the terms of Ordinary Resolution 1;

(i) approval be and is hereby given for the Company to place, and pursuant thereto for the Board to allot and issue, up to 222,222,222 Placement Shares to EPF and/or persons connected to it, on the terms of the Proposed Placement by way of book-building exercise at an issue price to be determined at a later date, and at a price of not more than 10.0% discount to the volume weighted average market price of BHB Shares for the five (5) market days immediately prior to the price-fixing date(s) to be determined by the Board at a later date; and

(ii) approval be and is hereby given for the Board to do all acts, deeds and things and to execute, sign, deliver and cause to be delivered on behalf of the Company all such documents and/or arrangements as may be necessary to give effect to and complete the Proposed Placement to EPF and to assent to any conditions, modifications, variations and/or amendments in any manner as may be required by the Company and to take such steps as they may deem necessary or expedient in order to implement, finalise and give full effect to and complete the Proposed Placement to EPF.

ORDINARY RESOLUTION 4

PROPOSED PLACEMENT TO PERMODALAN NASIONAL BERHAD (“PNB”) AND / OR FUNDS MANAGED BY PNB (“PROPOSED PLACEMENT TO PNB”)

THAT, subject to the passing of Ordinary Resolution 1 and approval from the relevant authorities and/or parties being obtained (where required), and to the terms of Ordinary Resolution 1;

(i) approval be and is hereby given for the Company to place, and pursuant thereto for the Board to allot and issue, up to 222,222,222 Placement Shares to PNB and/or funds managed by PNB, on the terms of the Proposed Placement by way of book-building exercise at an issue price to be determined at a later date, and at a price of not more than 10.0% discount to the volume weighted average market price of BHB Shares for the five (5) market days immediately prior to the price-fixing date(s) to be determined by

the Board at a later date; and

(ii) approval be and is hereby given for the Board to do all acts, deeds and things and to execute, sign, deliver and cause to be delivered on behalf of the Company all such documents and/or arrangements as may be necessary to give effect to and complete the Proposed Placement to PNB and to assent to any conditions, modifications, variations and/or amendments in any manner as may be required by the Company and to take such steps as they may deem necessary or expedient in order to implement, finalise and give full effect to and complete the Proposed Placement to PNB.

ORDINARY RESOLUTION 5

PROPOSED INTERNAL REORGANISATION OF BHB AND ITS SUBSIDIARIES (“BHB GROUP”) INVOLVING THE DISPOSAL BY BHB OF ITS ENTIRE SHAREHOLDINGS IN BIMB SECURITIES (HOLDINGS) SDN. BHD. (“BIMB SEC HOLDINGS”), BIMB SECURITIES SDN. BHD. (“BIMB SEC”) AND SYARIKAT AL-IJARAH SDN. BHD. (“SASB”) TO ITS WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY, BANK ISLAM TO BE FULLY SETTLED IN CASH (“PROPOSED INTERNAL REORGANISATION”)

THAT subject to the passing of Ordinary Resolution 6, the Special Resolution and the approvals of all relevant authorities being obtained, approval be and is hereby given to the Board to undertake and implement the Proposed Internal Reorganisation which will entail the proposed disposal by BHB of the following identified subsidiaries to its wholly-owned subsidiary, Bank Islam:

(i) disposal of 100.0% equity interest in SASB for a cash consideration equivalent to the latest audited carrying amount of BHB’s investment in SASB at the time of the signing of the share sale agreement with Bank Islam (“Share Sale Agreement”) (“Proposed Disposal of SASB”);

(ii) disposal of 100.0% interest in BIMB Sec Holdings for a cash consideration equivalent to the latest audited carrying amount of BHB’s investment in BIMB Sec Holdings at the time of the signing of the Share Sale Agreement (“Proposed Disposal of BIMB Sec Holdings”); and

(iii) disposal of the entire 49.0% equity interest held by BHB directly in BIMB Sec, a 51.0%-owned subsidiary of BIMB Sec Holdings, for a cash consideration equivalent to the latest audited carrying amount of BHB’s investment in BIMB Sec at the time of the signing of the Share Sale Agreement (“Proposed Disposal of BIMB Sec”);

(the Proposed Disposal of SASB, Proposed Disposal of BIMB Sec Holdings and Proposed Disposal of BIMB Sec are collectively referred to as “Proposed Disposals”);

AND THAT the Board be and is hereby authorised to complete and give effect to the Proposed Internal Reorganisation and to do all acts and things for and on behalf of the Company as the directors of the Company may consider necessary or expedient with full power to:

(i) execute any agreements in relation to the Proposed Internal Reorganisation and such other agreements, deeds, instruments, undertakings, declarations and/or arrangements including any supplementary or variation agreements and documents in connection therewith and to give full effect to and complete the Proposed Internal Reorganisation; and

(ii) assent to any condition, modification, variation and/or amendment as may be imposed or permitted by any relevant authorities or as may be deemed necessary by the directors of the Company in the best interests of the Company and to take all steps and do all acts and things in any manner as they may deem necessary and/or expedient to finalise, implement, to give full effect to and complete the Proposed Internal Reorganisation,

AND THAT all previous actions taken by the directors of the Company for the purpose of or in connection with the Proposed Internal Reorganisation be and is hereby adopted, approved and ratified.

ORDINARY RESOLUTION 6

PROPOSED TRANSFER OF THE LISTING STATUS OF BHB ON THE MAIN MARKET OF BURSA SECURITIES TO BANK ISLAM AFTER THE COMPLETION OF THE PROPOSED DISTRIBUTION AND CAPITAL REPAYMENT (“PROPOSED TRANSFER OF LISTING”)

THAT subject to the passing of Ordinary Resolution 5, the Special Resolution, the approval of Bursa Securities, the full implementation and completion of the Proposed Internal Reorganisation and Proposed Distribution and Capital Repayment as well as the approvals of all relevant authorities being obtained, the Board be and is hereby authorised to complete and give effect to the Proposed Transfer of Listing and to do all acts and things for and on behalf of the Company as the Board may consider necessary or expedient with full power to:

(i) execute any agreements in relation to the Proposed Transfer of Listing and such other agreements, deeds, instruments, undertakings, declarations and/or arrangements including any supplementary or variation agreements and documents in connection therewith and to give full effect to and complete the Proposed Transfer of Listing; and

(ii) assent to any condition, modification, variation and/or amendment as may be imposed or permitted by Bursa Securities and any other relevant authorities or as may be deemed necessary by the directors of the Company in the best interests of the Company and to take all steps and do all acts and things in any manner as they may deem necessary and/or expedient to finalise, implement, to give full effect to and complete the Proposed Transfer of Listing,

AND THAT all previous actions taken by the directors of the Company for the purpose of or in connection with the Proposed Transfer of Listing be and is hereby adopted, approved and ratified.

By Order of the Board
BIMB HOLDINGS BERHAD

MARIA MAT SAID (LS 0009400)
Practicing Certificate No. 202008002449
Company Secretary
Kuala Lumpur

8 March 2021

Notes:

- The EGM of the Company will be conducted entirely on a virtual basis through live streaming and online remote voting via Remote Participation and Electronic Voting Facilities (“RPEV”). The virtual meeting via RPEV will be available at <https://web.lumiam.com>. Please follow the procedures provided in the Administrative Guide for the EGM in order to register, participate and vote remotely.
- The venue of the EGM is strictly for the purpose of complying with Section 327(2) of the Act and Clause 96 of the Company’s Constitution which requires the Chairman of the meeting to be present at the main venue of the meeting. The notification of the venue of the EGM is to inform shareholders where the electronic EGM production and streaming will be conducted. No shareholders/proxies from the public will be physically allowed at the meeting venue.
- In accordance with Clause 109 of the Company’s Constitution, each member of the Company (“Member”) shall be entitled to present and to vote at any general meeting of the Company, either personally or by proxy or by attorney and to be reckoned in a quorum in respect of shares fully paid and in respect of partially paid shares where calls are not due and unpaid. Members may exercise their rights to participate (including pose questions via the RPEV) during the EGM.
- Pursuant to Paragraph 8.29A of the Main Market Listing Requirements of Bursa Securities, all resolutions set out in this Notice of the EGM will be conducted by way of a poll.
- The Company has appointed its share registrar, Boardroom Share Registrar Sdn. Bhd. (“Boardroom” or “Registrar”) as the poll administrator to conduct the poll by way of electronic voting (“e-voting”) and SKY Corporate Services Sdn. Bhd. as the Independent Scrutineers to verify the poll results.
- For the purpose of determining a Member who is entitled to attend the virtual EGM, the Company will request Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd., in accordance with Clause 93 of the Company’s Constitution, to issue a Record of Depositor (“ROD”) as at 24 March 2021. Only a Member whose name appears on the ROD as at 24 March 2021 shall be entitled to attend the meeting or appoint a proxy(ies) to attend and/or vote on his/ her behalf.
- Notes on Appointment of Proxy:
 - In accordance with Clause 92 of the Company’s Constitution, a Member entitled to attend and vote at a meeting of the Company is entitled to appoint one (1) or more proxies to exercise all or any of his/her rights to attend, participate, speak and vote for him/her subject to the following provisions:
 - save as provided under Note (b) below, Clause 113 of the Company’s Constitution and the Act, each Member shall not be permitted to appoint more than two (2) proxies to attend the same meeting; and
 - where a Member appoints more than one (1) proxy, the appointment shall be invalid unless he/she specifies the proportion of his/her holdings to be represented by each proxy.
 - For the avoidance of doubt and subject always to Note (a)(i) above, the Company’s Constitution and the Act:
 - where a Member is an exempt authorised nominee which holds ordinary shares in the Company for multiple beneficial owners in one securities account (“omnibus account”), there is no limit to the number of proxies which an exempt authorised nominee may appoint in respect of each omnibus account it holds; and
 - where a Member is an authorised nominee, he/she may appoint at least one (1) proxy in respect of each securities account it holds to which ordinary shares in the Company are credited. Each appointment of proxy by an authorised nominee may be made separately or in one instrument of proxy should specify the securities account number and the name of the beneficial owner for whom the authorised nominee is acting.
 - There shall be no restriction as to the qualification of the proxy. Hence, a proxy need not be a Member.
 - The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his/her attorney duly authorised in writing or if such appointer is a corporation, under its Seal or the hand of its attorney.
 - The instrument appointing a proxy (“Proxy Form”) must be deposited at the Registrar’s office in the following manner:
 - by electronic means through the Boardroom Smart Investor Portal at <https://boardroomlimited.my> by logging in and selecting “E-PROXY LODGEMENT”; or
 - by hand or post to Boardroom Share Registrar Sdn. Bhd., 11th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, not less than forty-eight (48) hours before the time appointed for holding the meeting which is no later than Monday, 29 March 2021 at 10.00 a.m.
 - The lodging of a completed Proxy Form does not preclude a Member from attending and voting should the Member decides to do so. If the Member subsequently decided to attend the EGM, the Member is requested to revoke the earlier appointment of proxy by notifying Boardroom in writing, no later than 10.00 a.m. Monday, 29 March 2021.



(No. Syarikat: 199701008362 (423858-X))

(Diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat, 1965 dan dianggap didaftarkan di bawah Akta Syarikat, 2016)

NOTIS MESYUARAT AGUNG LUAR BIASA

NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI BAHAWA Mesyuarat Agung Luar Biasa (“EGM”) BMB Holdings Berhad (“BHB” atau “Syarikat”) akan diadakan secara maya sepenuhnya di venue penyiaran di Aras 31, Menara Bank Islam, 22 Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur, pada Hari Rabu, 31 Mac 2021 pada jam 10.00 pagi atau mana-mana penangguhannya, bagi tujuan mempertimbangkan dan, sekiranya difikirkan sesuai, meluluskan resolusi-resolusi berikut.

RESOLUSI KHAS

CADANGAN PENGAGIHAN KESELURUHAN PEMEGANGAN SAHAM BHB DALAM BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (“BANK ISLAM”) DAN SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KELUARGA BERHAD (“STMKB”) SECARA PENGAGIHAN-DALAM-SPECIE MELALUI PENGURANGAN DAN BAYARAN BALIK KESELURUHAN MODAL SAHAM BHB SELARAS DENGAN SEKSYEN 115 DAN SEKSYEN 116 AKTA SYARIKAT, 2016 (“AKTA”) SERTA MENGGUNAKAN PEROLEHAN TERTAHAN BHB (“CADANGAN PENGAGIHAN DAN BAYARAN BALIK MODAL”)

BAHAWA tertakluk kepada kelulusan Resolusi Biasa 5, Resolusi Biasa 6, kelulusan Mahkamah Tinggi dan semua pihak berkuasa berkenaan dan/atau pihak-pihak (di mana terpakaj) diperoleh, Lembaga Pengarah Syarikat (“Lembaga”) adalah dan dengan ini diberi kuasa dan kelulusan untuk menjalankan dan melaksanakan Cadangan Pengagihan dan Bayaran Balik Modal melalui pengurangan keseluruhan modal saham BHB selaras dengan Seksyen 115 dan Seksyen 116 Akta serta perolehan tertahan BHB, melibatkan yang berikut:

- pengagihan satu (1) Saham Bank Islam selepas penyelesaian cadangan penyatuan keseluruhan Saham Bank Islam dalam terbitan (“Saham(Saham-saham) Bank Islam Disatukan”) bagi setiap satu (1) Saham BHB yang dipegang oleh pemegang-pemegang saham BHB (“Pemegang-pemegang Saham Berhak ke atas Pengagihan”); dan
- pengagihan bilangan tertentu saham biasa dalam STMKB (“Saham-saham STMKB”) dipegang oleh BHB untuk Pemegang-pemegang Saham Berhak ke atas Pengagihan;

BAHAWA Saham(Saham-saham) Bank Islam Disatukan dan Saham-saham STMKB yang akan diagihkan kepada Pemegang-pemegang Saham Berhak ke atas Pengagihan akan diagihkan bebas daripada sebarang bebanan dan tidak akan berhak kepada apa-apa dividen, hak, peruntukan dan/atau lain-lain pengagihan yang mungkin diisytiharkan, dibuat atau dibayar kepada pemegang-pemegang saham Bank Islam dan STMKB, tarikh keberkahan yang mana adalah sebelum tarikh bila mana Saham(Saham-saham) Bank Islam Disatukan dan Saham-saham STMKB dikreditkan ke dalam akaun Sistem Depositori Pusat Pemegang-pemegang Saham Berhak ke atas Pengagihan;

BAHAWA sebaik selesai pelaksanaan Cadangan Pengagihan dan Bayaran Balik Modal, dua (2) saham biasa baru dalam BHB diterbitkan kepada Bank Islam agar BHB akan menjadi anak syarikat milik penuh Bank Islam;

BAHAWA apa-apa keberkahan pecahan dan baki Saham-saham STMKB yang akan dipegang oleh BHB yang timbul daripada Cadangan Pengagihan dan Bayaran Balik Modal akan diuruskan dalam cara yang adil dan saksama sebagaimana difikirkan wajar oleh Lembaga mengikut budi bicara mutlaknya dan demi kepentingan terbaik Syarikat;

BAHAWA Lembaga adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk menyelesaikan dan memberi kesan kepada Cadangan Pengagihan dan Bayaran Balik Modal dan untuk melakukan semua tindakan dan perkara untuk dan bagi pihak Syarikat sebagaimana para pengarah Syarikat mungkin anggap perlu atau suai manfaat dengan kuasa penuh untuk:

- menandatangani apa-apa perjanjian berkaitan dengan Cadangan Pengagihan dan Bayaran Balik Modal dan perjanjian, surat ikatan, instrumen, aku janji, perisytiharan dan/atau pengurangan lain tertentu termasuk perjanjian dan dokumen tambahan atau variasi yang berkaitan dengannya dan untuk memberi kesan penuh kepada dan menyelesaikan Cadangan Pengagihan dan Bayaran Balik Modal; dan
- memberi persetujuan kepada apa-apa syarat, modifikasi, variasi dan/atau pindaan sebagaimana mungkin dikenakan atau dibenarkan oleh mana-mana pihak berkuasa berkenaan atau sebagaimana mungkin dianggap perlu oleh para pengarah Syarikat demi kepentingan terbaik Syarikat dan untuk mengambil semua langkah dan melakukan semua tindakan dan perkara dalam apa-apa cara sebagaimana mereka mungkin anggap perlu dan/atau suai manfaat untuk memuktamadkan, melaksanakan, untuk memberi kesan sepenuhnya kepada dan menyelesaikan Cadangan Pengagihan dan Bayaran Balik Modal;

DAN BAHAWA kesemua tindakan sebelum ini yang diambil oleh para pengarah Syarikat bagi tujuan atau berhubung dengan Cadangan Pengagihan dan Bayaran Balik Modal adalah dan dengan ini diterima pakai, diluluskan dan diratifikasi.

RESOLUSI BIASA 1

CADANGAN PENEMPATAN SAHAM BIASA BARU DALAM BHB (“SAHAM-SAHAM BHB”) UNTUK MENGHASILKAN PEROLEHAN KASAR SEHINGGA RM800.0 JUTA (“CADANGAN PENEMPATAN”)

BAHAWA tertakluk kepada kelulusan semua pihak berkuasa berkenaan diperoleh, kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Lembaga untuk memperuntukkan dan menerbitkan sehingga 222,222,222 saham biasa baru Syarikat (“Saham Penempatan”), mewakili lebih kurang 12.0% daripada jumlah terkini modal saham Syarikat yang diterbitkan untuk menghasilkan Perolehan Kasar yang Dihasarkan sehingga RM800.0 juta, kepada pelabur(pelabur-pelabur) yang akan dikenal pasti pada tarikh akan datang, dalam satu atau beberapa tranche dalam enam (6) bulan selepas penerimaan semua kelulusan yang diperlukan bagi Cadangan Penempatan atau mana-mana tempoh yang dilanjutkan sebagaimana mungkin diluluskan oleh Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”), pada harga terbitan bagi setiap tranche yang akan ditentukan dan ditetapkan melalui cara binaan bida, pada diskaun tidak lebih daripada 10.0% kepada volum purata wajaran harga pasaran Saham-saham BHB bagi lima (5) hari pasaran sebaik sahaja sebelum tarikh(tarikh-tarikh) penetapan harga yang akan ditentukan oleh Lembaga pada tarikh akan datang;

BAHAWA Lembaga adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk mengguna perolehan Cadangan Penempatan bagi tujuan tertentu dan dalam cara tertentu sebagaimana dikemukakan dalam Seksyen 2.1.6 Pekeliling & Penyata Penjelasan bertarikh 8 Mac 2021 dan Lembaga adalah dan dengan ini diberi kuasa dengan kuasa penuh untuk mengubah cara dan/atau tujuan penggunaan perolehan tersebut dalam cara tertentu sebagaimana Lembaga mungkin anggap sesuai, perlu dan/atau suai manfaat tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa berkenaan, di mana diperlukan, dan demi kepentingan terbaik Syarikat;

BAHAWA, Saham-saham Penempatan tersebut hendaklah, atas peruntukan dan terbitan, bertaraf sama dalam semua hubungan dengan Saham-saham sedia ada BHB, kecuali dan melainkan bahawa Saham-saham Penempatan tidak akan berhak ke atas apa-apa dividen, hak, peruntukan dan/atau lain-lain bentuk pengagihan, yang mungkin diisytiharkan kepada pemegang-pemegang saham Syarikat, tarikh keberkahan yang mana (iaitu tarikh pada penutupan perniagaan bila mana pemegang-pemegang saham mesti didaftarkan untuk menjadi berhak kepada mana-mana dividen, hak, peruntukan atau lain-lain pengagihan) adalah sebelum tarikh peruntukan Saham-saham Penempatan;

BAHAWA Lembaga adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk menyelesaikan dan untuk memberi kesan kepada Cadangan Penempatan dan untuk melakukan semua tindakan dan perkara untuk dan bagi pihak Syarikat sebagaimana para pengarah Syarikat mungkin anggap perlu atau suai manfaat dengan kuasa penuh untuk:

- menandatangani apa-apa perjanjian berkaitan dengan Cadangan Penempatan dan perjanjian, surat ikatan, instrumen, aku janji, perisytiharan dan/atau pengurangan lain tertentu termasuk perjanjian dan dokumen tambahan atau variasi yang berkaitan dengannya dan untuk memberi kesan penuh kepada dan melengkapkan Cadangan Penempatan; dan
- memberi persetujuan kepada apa-apa syarat, modifikasi, variasi dan/atau pindaan sebagaimana mungkin dikenakan atau dibenarkan oleh Bursa Securities dan mana-mana pihak berkuasa berkenaan atau sebagaimana mungkin dianggap perlu oleh para pengarah Syarikat demi kepentingan terbaik Syarikat dan untuk mengambil semua langkah dan melakukan semua tindakan dan perkara dalam apa-apa cara sebagaimana mereka mungkin anggap perlu dan/atau suai manfaat untuk memuktamadkan, melaksanakan, untuk memberi kesan sepenuhnya kepada dan menyelesaikan Cadangan Penempatan;

DAN BAHAWA kesemua tindakan sebelum ini yang diambil oleh para pengarah Syarikat bagi tujuan atau berhubung dengan Cadangan Penempatan adalah dan dengan ini diterima pakai, diluluskan dan diratifikasi.

RESOLUSI BIASA 2

CADANGAN PENEMPATAN KEPADA LEMBAGA TABUNG HAJI (“LTH”) DAN/ATAU ORANG-ORANG BERKAITAN DENGANNYA (“CADANGAN PENEMPATAN KEPADA LTH”)

BAHAWA, tertakluk kepada kelulusan Resolusi Biasa 1 dan kelulusan daripada pihak berkuasa dan/atau pihak-pihak berkenaan diperoleh (di mana diperlukan), dan kepada terma-terma Resolusi Biasa 1;

(i) kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Syarikat untuk menempatkan, dan selaras dengan itu bagi Lembaga untuk memperuntukkan dan menerbitkan, sehingga 222,222,222 Saham Penempatan kepada LTH dan/atau orang-orang yang berkaitan dengannya atas terma-terma Cadangan Penempatan melalui cara binaan bida pada harga terbitan yang akan ditentukan pada tarikh akan datang, dan pada harga tidak lebih daripada 10.0% diskaun kepada volum purata wajaran harga pasaran Saham-saham BHB bagi lima (5) hari pasaran sebaik sahaja sebelum tarikh(tarikh-tarikh) penetapan harga yang akan ditentukan oleh Lembaga pada tarikh akan datang; dan

(ii) kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Lembaga untuk melakukan semua tindakan, surat ikatan dan perkara dan untuk menyempurnakan, menandatangani, menyerah dan menyebabkan untuk diserahkan bagi pihak Syarikat semua dokumen tertentu dan/atau pengurangan sebagaimana mungkin menjadi perlu untuk memberi kesan kepada dan menyelesaikan Cadangan Penempatan kepada LTH dan untuk menyetujui kepada mana-mana syarat, modifikasi, variasi dan/atau pindaan dalam apa-apa cara sebagaimana mungkin diperlukan oleh Syarikat dan untuk mengambil langkah-langkah tertentu sebagaimana mereka mungkin anggap sesuai atau perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan, memuktamadkan dan memberi kuat kuasa penuh kepada dan menyelesaikan Cadangan Penempatan kepada LTH.

RESOLUSI BIASA 3

CADANGAN PENEMPATAN KEPADA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (“KWSP”) DAN/ATAU ORANG-ORANG YANG BERKAITAN DENGANNYA (“CADANGAN PENEMPATAN KEPADA KWSP”)

BAHAWA, tertakluk kepada kelulusan Resolusi Biasa 1 dan kelulusan daripada pihak berkuasa dan/atau pihak-pihak berkaitan yang diperoleh (di mana diperlukan), dan kepada terma-terma Resolusi Biasa 1;

(i) kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Syarikat untuk menempatkan, dan selaras dengan itu bagi Lembaga untuk memperuntukkan dan menerbitkan, sehingga 222,222,222 Saham Penempatan kepada KWSP dan/atau orang-orang yang berkaitan dengannya atas terma-terma Cadangan Penempatan melalui cara binaan bida pada harga terbitan yang akan ditentukan pada tarikh akan datang, dan pada harga tidak lebih daripada 10.0% diskaun kepada volum purata wajaran harga pasaran Saham-saham BHB bagi lima (5) hari pasaran sebaik sahaja sebelum tarikh(tarikh-tarikh) penetapan harga yang akan ditentukan oleh Lembaga pada tarikh akan datang; dan

(ii) kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Lembaga untuk melakukan semua tindakan, surat ikatan dan perkara dan untuk menyempurnakan, menandatangani, menyerah dan menyebabkan untuk diserahkan bagi pihak Syarikat semua dokumen tertentu dan/atau pengurangan sebagaimana mungkin menjadi perlu untuk memberi kesan kepada dan menyelesaikan Cadangan Penempatan kepada KWSP dan untuk menyetujui kepada mana-mana syarat, modifikasi, variasi dan/atau pindaan dalam apa-apa cara sebagaimana mungkin diperlukan oleh Syarikat dan untuk mengambil langkah-langkah tertentu sebagaimana mereka mungkin anggap sesuai atau perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan, memuktamadkan dan memberi kuat kuasa penuh kepada dan menyelesaikan Cadangan Penempatan kepada EPF.

RESOLUSI BIASA 4

CADANGAN PENEMPATAN KEPADA PERMODALAN NASIONAL BERHAD (“PNB”) DAN / ATAU DANA-DANA YANG DIURUSKAN OLEH PNB (“CADANGAN PENEMPATAN KEPADA PNB”)

BAHAWA, tertakluk kepada kelulusan Resolusi Biasa 1 dan kelulusan daripada pihak berkuasa dan/atau pihak-pihak berkenaan diperoleh (di mana diperlukan), dan terma-terma Resolusi Biasa 1;

(i) kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Syarikat untuk menempatkan, dan selaras dengan itu bagi Lembaga untuk

memperuntukkan dan menerbitkan, sehingga 222,222,222 Saham Penempatan kepada PNB dan/atau dana-dana yang diuruskan oleh PNB, atas terma-terma Cadangan Penempatan melalui cara binaan bida pada harga terbitan yang akan ditentukan pada tarikh akan datang, dan pada harga tidak lebih daripada 10.0% diskaun kepada volum purata wajaran harga pasaran Saham-saham BHB bagi lima (5) hari pasaran sebaik sahaja sebelum tarikh(tarikh-tarikh) penetapan harga yang akan ditentukan oleh Lembaga pada tarikh akan datang; dan

(ii) kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Lembaga untuk melakukan semua tindakan, surat ikatan dan perkara dan untuk menyempurnakan, menandatangani, menyerah dan menyebabkan untuk diserahkan bagi pihak Syarikat semua dokumen tertentu dan/atau pengurangan sebagaimana mungkin menjadi perlu untuk memberi kesan kepada dan menyelesaikan Cadangan Penempatan kepada PNB dan untuk menyetujui kepada mana-mana syarat, modifikasi, variasi dan/atau pindaan dalam apa-apa cara sebagaimana mungkin diperlukan oleh Syarikat dan untuk mengambil langkah-langkah tertentu sebagaimana mereka mungkin anggap sesuai atau perlu atau suai manfaat untuk melaksanakan, memuktamadkan dan memberi kuat kuasa penuh kepada dan menyelesaikan Cadangan Penempatan kepada PNB.

RESOLUSI BIASA 5

CADANGAN PENGORGANISASIAN SEMULA DALAMAN BHB DAN ANAK-ANAK SYARIKATNYA (“KUMPULAN BHB”) MELIBATKAN PELUPUSAN OLEH BHB AKAN KESELURUHAN PEMEGANGAN SAHAMNYA DALAM BMB SECURITIES (HOLDINGS) SDN. BHD. (“BMB SEC HOLDINGS”), BMB SECURITIES SDN. BHD. (“BMB SEC”) DAN SYARIKAT AL-UJRAH SDN. BHD. (“SASB”) KEPADA ANAK SYARIKAT MILIK PENUHNYA, BANK ISLAM YANG AKAN DISELESAIKAN SEPENUHNYA SECARA TUNAI (“CADANGAN PENGORGANISASIAN SEMULA DALAMAN”)

BAHAWA tertakluk kepada kelulusan Resolusi Biasa 6, Resolusi Khas dan kelulusan semua pihak berkuasa berkenaan diperoleh, kelulusan adalah dan dengan ini diberi kepada Lembaga untuk menyempurnakan dan melaksanakan Cadangan Pengorganisasian Semula Dalamana yang akan melibatkan cadangan pelupusan oleh BHB akan anak-anak syarikat berikut yang dikenal pasti kepada anak syarikat milik penuhnya, Bank Islam:

- pelupusan 100.0% kepentingan ekuiti dalam SASB bagi balasan tunai bersamaan dengan jumlah dibawa teraudit terkini pelaburan BHB dalam SASB pada masa perjanjian jualan saham dengan Bank Islam ditandatangani (“Perjanjian Jualan Saham”) (“Cadangan Pelupusan SASB”);
- pelupusan kepentingan sebanyak 100.0% dalam BMB Sec Holdings bagi balasan tunai bersamaan dengan jumlah dibawa teraudit terkini pelaburan BHB dalam BMB Sec Holdings pada masa Perjanjian Jualan Saham ditandatangani (“Cadangan Pelupusan BMB Sec Holdings”); dan
- pelupusan seluruh 49.0% kepentingan ekuiti yang dipegang oleh BHB secara langsung dalam BMB Sec, anak syarikat 51.0% milik BMB Sec Holdings, bagi balasan tunai bersamaan dengan jumlah dibawa teraudit terkini pelaburan BHB dalam BMB Sec pada masa Perjanjian Jualan Saham ditandatangani (“Cadangan Pelupusan BMB Sec”); dan

(Cadangan Pelupusan SASB, Cadangan Pelupusan BMB Sec Holdings dan Cadangan Pelupusan BMB Sec secara kolektif dirujuk sebagai “Cadangan Pelupusan”),

DAN BAHAWA Lembaga adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk menyelesaikan dan memberi kesan kepada Cadangan Pengorganisasian Semula Dalamana dan untuk melakukan semua tindakan dan perkara untuk dan bagi pihak Syarikat sebagaimana para pengarah Syarikat mungkin anggap perlu atau suai manfaat dengan kuasa penuh untuk:

- menandatangani apa-apa perjanjian berkaitan dengan Cadangan Pengorganisasian Semula Dalamana dan perjanjian, surat ikatan, instrumen, aku janji, perisytiharan dan/atau pengurangan lain tertentu termasuk perjanjian dan dokumen tambahan atau variasi yang berkaitan dengannya dan untuk memberi kesan sepenuhnya kepada dan menyelesaikan Cadangan Pengorganisasian Semula Dalamana; dan
- memberi persetujuan kepada apa-apa syarat, modifikasi, variasi dan/atau pindaan sebagaimana mungkin dikenakan atau dibenarkan oleh mana-mana pihak berkuasa berkenaan atau sebagaimana mungkin dianggap perlu oleh para pengarah Syarikat demi kepentingan terbaik Syarikat dan untuk mengambil semua langkah dan melakukan semua tindakan dan perkara dalam apa-apa cara sebagaimana mereka mungkin anggap perlu dan/atau suai manfaat untuk memuktamadkan, melaksanakan, untuk memberi kesan sepenuhnya kepada dan menyelesaikan Cadangan Pengorganisasian Semula Dalamana;

DAN BAHAWA kesemua tindakan sebelum ini yang diambil oleh para pengarah Syarikat bagi tujuan atau berhubung dengan Cadangan Pengorganisasian Semula Dalamana adalah dan dengan ini diterima pakai, diluluskan dan diratifikasi.

RESOLUSI BIASA 6

CADANGAN PINDAHAN STATUS PENYENARAIAAN BHB DI PASARAN UTAMA BURSA SECURITIES KEPADA BANK ISLAM SELEPAS CADANGAN PENGAGIHAN DAN BAYARAN BALIK MODAL SELESAI DILAKSANAKAN (“CADANGAN PEMINDAHAN PENYENARAIAAN”)

BAHAWA tertakluk kepada kelulusan Reoslusi Biasa 5, Resolusi Khas, kelulusan Bursa Securities, pelaksanaan dan penyelesaian penuh Cadangan Pengorganisasian Semula Dalamana dan Cadangan Pengagihan dan Bayaran Balik Modal serta kelulusan semua pihak berkuasa berkaitan diperoleh, Lembaga adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk menyelesaikan dan untuk memberi kesan kepada Cadangan Pemindahan Penyenaraian dan untuk melakukan semua tindakan dan perkara untuk dan bagi pihak Syarikat sebagaimana Lembaga mungkin anggap perlu atau suai manfaat dengan kuasa penuh untuk:

- menandatangani apa-apa perjanjian berkaitan dengan Cadangan Pemindahan Penyenaraian dan perjanjian, surat ikatan, instrumen, aku janji, perisytiharan dan/atau pengurangan lain tertentu termasuk mana-mana perjanjian dan dokumen tambahan atau variasi yang berkaitan dengannya dan untuk memberi kesan penuh kepada dan menyelesaikan Cadangan Pemindahan Penyenaraian; dan
- memberi persetujuan kepada apa-apa syarat, modifikasi, variasi dan/atau pindaan sebagaimana mungkin dikenakan atau dibenarkan oleh Bursa Securities dan mana-mana pihak berkuasa berkenaan atau sebagaimana mungkin dianggap perlu oleh para pengarah Syarikat demi kepentingan terbaik Syarikat dan untuk mengambil semua langkah dan melakukan semua tindakan dan perkara dalam apa-apa cara sebagaimana mereka mungkin anggap perlu dan/atau suai manfaat untuk memuktamadkan, melaksanakan, untuk memberi kesan sepenuhnya kepada dan menyelesaikan Cadangan Pemindahan Penyenaraian;

DAN BAHAWA kesemua tindakan sebelum ini yang diambil oleh para pengarah Syarikat bagi tujuan atau berhubung dengan Cadangan Pemindahan Penyenaraian adalah dan dengan ini diterima pakai, diluluskan dan diratifikasi.

Atas Perintah Lembaga
BMB HOLDINGS BERHAD

MARIA MAT SAID (LS 0009400)
Siji Amalam No. 202008002449
Setiausaha Syarikat
Kuala Lumpur

8 Mac 2021

Nota-nota:

- EGM Syarikat akan dijalankan secara maya sepenuhnya melalui siaran langsung dan undian jarak jauh dalam talian melalui kemudahan Penyertaan Jarak Jauh dan Pengundian Elektronik (“Kemudahan Mesyuarat Maya”). Kemudahan Mesyuarat Maya boleh didapati di <https://web.lumiagm.com>. Sila patuhi prosedur dalam Panduan Pentadbiran bagi EGM untuk mendaftar, mengambil bahagian dan mengundi secara jarak jauh.
- Lokasi EGM adalah semata-mata untuk tujuan mematuhi Seksyen 327(2) Akta dan Fasal 96 Perlembagaan Syarikat yang menghendaki Pengerusi mesyuarat untuk hadir di lokasi utama mesyuarat. Pemberitahuan mengenai lokasi EGM adalah untuk memaklumkan pemegang-pemegang saham di mana pengeluaran dan penyiaran EGM elektronik akan dijalankan. Tiada pemegang-pemegang saham/proksi-proksi dari pihak awam akan dibenarkan untuk hadir secara fizikal di Lokasi EGM.
- Selaras dengan Fasal 109 Perlembagaan Syarikat, setiap ahli Syarikat (“Ahli”) akan menjadi berhak untuk hadir dan mengundi di mana-mana mesyuarat agung Syarikat, sama ada secara sendiri atau melalui proksi atau melalui wakil dan untuk dikira dalam kuorum berhubung dengan saham-saham berbayar penuh dan berhubung dengan saham-saham separa berbayar di mana panggilan belum lagi perlu dibayar dan tidak dilbayar. Ahli boleh melaksanakan hak mereka untuk mengambil bahagian (termasuk mengemukakan soalan melalui Kemudahan Mesyuarat Maya) semasa EGM.
- Selaras dengan Perenggan 8.29A Syarat-syarat Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, kesemua resolusi dinyatakan dalam Notis EGM ini akan dijalankan melalui pengundian secara pol.
- Syarikat telah melantik pendafar sahamnya, Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd. (“Boardroom”) atau “Pendaftaran”) sebagai pentadbir pengundian secara pol untuk menjalankan pengundian secara pol melalui cara pengundian elektronik (“e-pengundian”) dan SKY Corporate Services Sdn. Bhd sebagai Pengawas Bebas untuk menentusahkan keputusan pengundian secara pol.
- Bagi tujuan menentukan Ahli yang berhak untuk hadir EGM maya, Syarikat akan meminta Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd., selaras dengan Fasal 93 Perlembagaan Syarikat, untuk mengeluarkan Rekod Pengendapan (“ROD”) setakat 24 Mac 2021. Hanya Ahli yang namanya tertera di ROD pada 24 Mac 2021 akan berhak untuk menghadiri mesyuarat atau melantik proksi(proksi-proksi) untuk hadir dan/atau mengundi bagi pihak beliau.
- Nota-nota mengenai Pelantikan Proksi
 - Selaras dengan Fasal 92 Perlembagaan Syarikat, Ahli yang berhak untuk hadir dan mengundi pada mesyuarat Syarikat adalah berhak untuk melantik satu (1) atau lebih proksi untuk melaksanakan semua atau mana-mana hak beliau untuk hadir, mengambil bahagian, bersuara dan mengundi bagi pihak beliau tertakluk kepada peruntukan berikut:
 - kecuali sebagaimana diperuntukkan dalam Nota (b) di bawah, Fasal 113 Perlembagaan Syarikat dan Akta, setiap Ahli tidak dibenarkan untuk melantik lebih daripada dua (2) proksi untuk menghadiri mesyuarat yang sama; dan
 - di mana Ahli melantik lebih daripada satu (1) proksi, pelantikan tidak akan menjadi tidak sah melainkan beliau menyatakan perkadaran pemegangannya beliau untuk diwakili oleh setiap proksi.
 - Bagi mengelak keraguan dan tertakluk sentiasa kepada Nota (a)(i) di atas, Perlembagaan Syarikat dan Akta:
 - di mana Ahli adalah nomini yang dibenarkan dikecualikan yang memegang saham-saham biasa dalam Syarikat bagi pemilik benefisial berbilang dalam satu akaun sekuriti (“akaun omnibus”), tidak ada had kepada bilangan proksi nomini yang dibenarkan dikecualikan boleh lantik berhubung dengan setiap akaun omnibus yang ia pegang; dan
 - di mana Ahli adalah nomini dibenarkan, beliau boleh melantik sekurang-kurangnya satu (1) proksi berhubung dengan setiap akaun sekuriti yang ia pegang kepada mana saham biasa dalam Syarikat dikreditkan. Setiap pelantikan proksi oleh nomini dibenarkan boleh dibuat secara berasingan atau dalam satu instrumen proksi hendaklah menyatakan nombor akaun sekuriti dan nama pemilik benefisial untuk siapa nomini dibenarkan bertindak.
 - Tidak ada sekatan berhubung kelayakan proksi. Dengan itu, proksi tidak semestinya seorang Ahli.
 - Instrumen melantik proksi hendaklah dibuat secara bertulis ditandatangani oleh pelantik atau wakil beliau yang diberi kuasa sewajarnya secara bertulis atau sekiranya pelantik adalah syarikat, di bawah Meteral Rasmi atau ditandatangani wakil diberi kuasa sewajarnya.
- Instrumen yang melantik proksi (“Borang Proksi”) mestilah didepositkan di pejabat Pendaftaran dalam cara berikut:
 - melalui kaedah elektronik melalui Portal Pelabur Pintar Boardroom di <https://boardroomlimited.my> dengan log masuk dan memilih “PENYERAHAN SIMPAN E-PROKSI”; atau
 - melalui serahan tangan atau pos kepada Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd., Tingkat 11, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, tidak kurang daripada empat puluh lapan (48) jam sebelum waktu yang ditetapkan untuk mengadakan mesyuarat selawat-lewatnya pada hari Isnin, 29 Mac 2021 pada jam 10.00 pagi.
- Penyerahsimpan Borang Proksi yang telah diisi tidak menghalang Ahli daripada menghadiri dan mengundi sekiranya Ahli kemudiannya memutuskan untuk berhad dengan. Sekiranya Ahli kemudiannya memutuskan untuk menghadiri EGM, Ahli diminta untuk memulakan pelantikan proksi yang lebih awal dengan memberitahu Boardroom secara bertulis, tidak lewat daripada 29 Mac 2021 pada jam 10.00 pagi.