



MANAGED BY PROLINTAS MANAGERS SDN. BHD. (COMPANY NO. 202201019689 (1465386-M))

(An Islamic business trust constituted in Malaysia under the Trust Deed dated 11 December 2023 and registered with the Securities Commission of Malaysia on 11 December 2023)

NOTICE OF FIRST ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the First Annual General Meeting (“AGM”) of Prolintas Infra Business Trust (“Prolintas Infra BT” or the “Trust”) will be convened and held at Urban Park Hall @ LKSA, Alam Impian, 40470 Shah Alam, Selangor on Wednesday, 30 April 2025 at 10.00 a.m. to consider the following items of business:-

AGENDA

ORDINARY BUSINESS

1.

To receive the Audited Financial Statements for the period from 11 December 2023 (Date of Registration) to 31 December 2024 of Prolintas Infra BT together with the Reports attached thereon.

(Please refer to Explanatory Note 1)
2.

To re-appoint Ernst & Young PLT as Auditors of Prolintas Infra BT for the financial year ending 31 December 2025 and to authorise the Directors to fix their remuneration.

Ordinary Resolution 1

SPECIAL BUSINESS

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

3.

PROPOSED UNITHOLDERS’ RATIFICATION AND PROPOSED NEW UNITHOLDERS’ MANDATE FOR RECURRENT RELATED-PARTY TRANSACTIONS OF A REVENUE OR TRADING NATURE

Ordinary Resolution 2

“**THAT** subject always to the provisions of the Listing Requirements or other regulatory authorities, approval be and is hereby given to Prolintas Infra BT and its subsidiaries (“the Trust Group”), to enter into and give effect to the recurrent related party transactions of a revenue or trading nature with the related parties as specified in Section 2.4 of the Circular to Unitholders dated 28 March 2025 (“RRPT”), provided that:

- (a)

such arrangements and/or transactions are necessary for the Trust Group’s day-to-day operations;
- (b)

such arrangements and/or transactions undertaken are in the ordinary course of business, at arm’s length basis and on normal commercial terms which are not more favourable to the related parties than those generally available to third party;
- (c)

such arrangements and/or transactions are not detrimental to the minority unitholders of the Trust; and
- (d)

the disclosure is made in the annual report on the aggregate value of transactions conducted pursuant to the unitholders’ mandate during the financial year in relation to:

(i)

the related transacting parties and their respective relationship with the Trust; and

(ii)

the nature of the recurrent transactions.
- AND THAT** such authority shall continue to be in force until:
- (a)

the conclusion of the next AGM, unless the authority is renewed by a resolution passed at the next AGM; or

(b)

revoked or varied by ordinary resolution passed by the unitholders in a unitholders’ meeting.
- whichever is earlier;
- THAT** all Recurrent Related-Party Transactions entered into by the Related Parties, from 25 March 2024, being the date of listing of the Trust on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad, up to the date of this Ordinary Resolution, particulars which are set out in Section 2.4 of the Circular to Unitholder dated 28 March 2025 be and are hereby approved, confirmed and ratified.
- AND THAT** the Directors of Trustee-Manager be and are hereby authorised to complete and do all such acts and things (including executing such documents as may be required) to give effect to the transactions contemplated and/or authorised by this Ordinary Resolution.”
- BY ORDER OF THE BOARD OF PROLINTAS MANAGERS SDN. BHD.
(Trustee-Manager of Prolintas Infra Business Trust)
- NURDIANA BINTI KAMARUDIN (LS0009805) (SSM PC NO.: 202108000224)
ZURIATI BINTI YAACOB (LS0010898) (SSM PC NO.: 202008003191)
LEONG SHIAK WAN (MAICSA 7012855) (SSM PC NO.: 202008002757)
Company Secretaries
- Kuala Lumpur
28 March 2025
- Notes:
- (1)

A unitholder shall be entitled to attend and vote at any meeting of unitholders and shall be entitled to appoint up to two (2) persons, whether a unitholder or not, as its proxy to attend and vote.

(2)

Where a unitholder is a corporation, its duly authorised representative shall be entitled to attend and vote at the meeting and shall be entitled to appoint up to two (2) persons (whether a unitholder or not) as its proxy to attend and vote.

(3)

If the unitholder is an authorised nominee as defined under the Securities Industry (Central Depositories) Act, 1991 (“Authorised Nominee”), it may appoint at least one (1) proxy in respect of each securities account it holds with units of Prolintas Infra BT standing to the credit of the said securities account.

(4)

Where a unitholder appoints more than one (1) proxy, the appointment will be invalid unless he specifies the proportions of his/her holdings to be represented by each proxy. Such proxy shall vote in the unitholder’s place and have the same rights as a unitholder to vote whether on a poll or show of hands, to speak and be reckoned in a quorum.

(5)

If the unitholder is an exempt Authorised Nominee which holds Units for multiple beneficial owners in one 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.

(6)

Only a depositor whose name appears in the Record of Depositors of Prolintas Infra BT as at 23 April 2025 shall be regarded as a unitholder and entitled to attend, speak and vote at this First AGM of Prolintas Infra BT or appoint proxy(ies) to attend and vote on his/her behalf.

(7)

The Instrument of Proxy shall be in writing under the hand of the appointor or of its attorney duly authorised in writing or if the appointor is corporation, the Instrument of Proxy must be executed under section 333(5) of the Companies Act 2016 as evidence of the person’s appointment.

(8)

To be valid, the original Instrument of Proxy duly completed and signed must be deposited with the Boardroom Share Registrars Sdn Bhd (“Boardroom”)’s Office at 11th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, or alternatively, to submit your electronic Proxy Form via Boardroom Smart Investor Portal at <https://investor.boardroomlimited.com> no later than forty-eight (48) hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the Instrument of Proxy proposes to vote; in default of this provision, the Instrument of Proxy shall not be treated as valid.
- EXPLANATORY NOTES ON:
- Ordinary Business 1
- There shall be no voting on the aforesaid Ordinary Business given that the laying of the Audited Financial Statements for the period from 11 December 2023 (Date of Registration) to 31 December 2024 of Prolintas Infra BT together with the Reports attached thereon (“the Accounts”), before the unitholders at the AGM is meant for discussion only, in accordance with Clause 7.11 of the Guidelines on Business Trust issued by the Securities Commission Malaysia.
- The Accounts of Prolintas Infra BT are contained in the Integrated Annual Report 2024 of Prolintas Infra BT issued to all unitholders of Prolintas Infra BT on 28 March 2025 pursuant to Paragraph 9.55(1) of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad.
- If any unitholder in receipt of this Notice of First AGM does not have a copy of the Integrated Annual Report 2024, you may download from Prolintas Infra BT’s website at www.prolintasinfra.com.my/ or request via telephone requisition at 03-7890 4700 from the Boardroom Share Registrars Sdn Bhd.
- Ordinary Business 2 (Ordinary Resolution 1)
- The Board of Directors at its meeting held on 12 March 2025 approved the Board Audit Committee (“BAC”) recommendation for the unitholders’ approval to be sought at the First AGM on the appointment of Ernst & Young PLT as external auditors of the Trust for the financial year ending 31 December 2025 under Ordinary Resolution 1 in accordance with Clause 22.2(a)(iii) and (iv) of Trust Deed.
- Special Business (Ordinary Resolution 2)
- The proposed Ordinary Resolution 2 if passed, is primarily to authorise Prolintas Infra BT and its subsidiaries to enter into RRPT with Related Parties, which are necessary for the day-to-day operations of the Prolintas Infra BT and are based on normal commercial terms that are not more favourable to the Related Parties than those generally made to the public.
- The procurement of the Proposed RRPT Mandate would reduce substantially administrative time, effort and expenses associated with the convening of separate general meetings to seek unitholders’ approval as and when potential RRPT arise.
- IMPORTANT NOTICE:
- Unitholders are reminded to monitor Prolintas Infra BT’s website at www.prolintasinfra.com.my/ and announcements from time to time for any changes to the AGM arrangement.



DIURUSKAN OLEH PROLINTAS MANAGERS SDN. BHD. (NO. SYARIKAT 202201019689 (1465386-M))

(ditubuhkan di Malaysia di bawah Surat Ikatan Amanah bertarikh 11 Disember 2023 dan didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia pada 11 Disember 2023)

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PERTAMA

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Pertama Prolintas Infra Business Trust (“Prolintas Infra BT”) akan diadakan di Urban Park Hall @ LKSA, Alam Impian, 40470 Shah Alam, Selangor pada hari Rabu, 30 April 2025, jam 10.00 pagi bagi tujuan-tujuan berikut:-

AGENDA

URUSAN BIASA

1. Untuk menerima Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tempoh dari 11 Disember 2023 (Tarikh Pendaftaran) sehingga 31 Disember 2024 beserta laporan-laporan yang berkaitan dengannya.

(Sila rujuk Nota No. 1 di Nota Penjelasan)
2. Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young PLT sebagai Juruaudit Prolintas Infra BT bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025 dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka.

Resolusi Biasa 1

URUSAN KHAS

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

3. **CADANGAN RATIFIKASI PEMEGANG UNIT DAN CADANGAN BARU MANDAT PEMEGANG UNIT BAGI URUSNIAGA BERULANG DENGAN PIHAK BERKAITAN YANG BERBENTUK HASIL ATAU DAGANGAN**

Resolusi Biasa 2

“**BAHAWA**, tertakluk kepada peruntukan Keperluan Penyenaraian atau pihak berkuasa kawal selia yang lain, kelulusan adalah dan dengan ini diberikan kepada Prolintas Infra BT dan anak-anak syarikatnya (“Kumpulan Amanah”), untuk memeterai dan melaksanakan urus niaga berulang dengan pihak berkaitan yang berbentuk hasil atau dagangan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 2.4 Pekeliling kepada pemegang unit bertarikh 28 Mac 2025 (“Pekeliling”), dengan syarat bahawa:-

- (a) aturan dan/atau transaksi sedemikian adalah perlu untuk operasi harian Kumpulan Amanah;

(b) aturan dan/atau transaksi adalah dalam urusan lazim perniagaan, pada asas setaraf dan atas terma komersial biasa yang tidak lebih memihak kepada pihak berkaitan berbanding yang secara umumnya tersedia kepada orang awam;

(c) aturan dan/atau transaksi tidak merugikan para pemegang unit minoriti Prolintas Infra BT; dan

- (d) pendedahan dibuat dalam laporan tahunan dengan nilai agregat urus niaga yang dijalankan menurut mandat pemegang unit sepanjang tahun kewangan berhubung dengan:-

(i) pihak yang mengurus niaga berkaitan dan hubungan masing-masing dengan Prolintas Infra BT; dan

(ii) jenis urusniaga berulang.

DAN BAHAWA kuasa tersebut akan terus berkuat kuasa sehingga:

- (a) kesimpulan Mesyuarat Agung Tahunan (“MAT”) yang seterusnya, melainkan kuasa tersebut diperbaharui melalui satu resolusi yang diluluskan dalam mesyuarat tersebut; atau

(b) dibatalkan atau dipinda melalui resolusi biasa yang diluluskan oleh pemegang unit dalam mesyuarat pemegang unit.

yang mana lebih awal;

BAHAWA semua Urus Niaga Pihak Berkaitan Yang Berulang dimeterai oleh Pihak Berkaitan, mulai 25 Mac 2024, sebagai tarikh penyenaraian Prolintas Infra BT di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, sehingga tarikh Resolusi Biasa ini, butiran yang dinyatakan dalam Seksyen 2.4 Pekeliling kepada pemegang unit bertarikh 28 Mac 2025 dengan ini diluluskan, disahkan dan diratifikasi.

DAN JUGA BAHAWA kuasa adalah dan dengan ini diberikan kepada para Pengarah Pengurus Pemegang Amanah untuk menyempurnakan dan melaksanakan segala tindakan dan perkara (termasuk melaksanakan semua dokumen seperti yang diperlukan) untuk memberi kesan kepada transaksi yang dipertimbangkan dan/atau dibenarkan oleh Resolusi Biasa ini.”

ATAS PERINTAH LEMBAGA PENGARAH PROLINTAS MANAGERS SDN. BHD.

(Pengurus Pemegang Amanah Prolintas Infra Business Trust)

NURDIANA BINTI KAMARUDIN (LS0009805) (SSM PC NO.: 202108000224)

ZURIATI BINTI YAACOB (LS0010898) (SSM PC NO.: 202008003191)

LEONG SHIAK WAN (MAICSA 7012855) (SSM PC NO.: 202008002757)

Setiausaha-Setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur

28 Mac 2025

Nota-nota:

- (1) Seorang pemegang unit yang layak untuk hadir dan mengundi pada mesyuarat boleh melantik dua (2) orang, sama ada pemegang unit atau bukan untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya.

(2) Di mana pemegang unit adalah sebuah perbadanan, wakilnya yang diberi kuasa sewajarnya berhak untuk hadir dan mengundi pada mesyuarat dan juga berhak untuk melantik dua (2) orang (sama ada pemegang unit atau tidak) sebagai proksinya untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya.

(3) Sekiranya pemegang unit adalah penama yang dibenarkan sebagaimana ditakrif di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat), 1991, ia boleh melantik sekurang-kurangnya seorang (1) proksi (tetapi tidak melebihi dua proksi) untuk setiap akaun sekuriti yang dipegang dengan Unit-unit Prolintas Infra BT yang dikredit ke akaun sekuriti tersebut.

(4) Di mana pemegang unit melantik lebih daripada satu (1) proksi, pelantikan tersebut adalah tidak sah melainkan jika pemegang unit menetapkan pembahagian pemegangan unitnya yang akan diwakili oleh setiap proksi di dalam instrumen perlantikan proksi. Proksi tersebut hendaklah mengundi bagi pihak pemegang unit dan mempunyai hak yang sama seperti pemegang unit untuk mengundi sama ada melalui tinjauan pendapat atau mengangkat tangan untuk bersuara dan dikira dalam kuorum.

(5) Di mana seorang pemegang unit ialah penama yang diberi kuasa yang dikecualikan yang memegang Unit bagi beberapa pemegang benefisiari dalam satu akaun sekuriti (“Akaun Omnibus”), tiada had kepada bilangan proksi yang boleh dilantik oleh penama yang diberi kuasa yang dikecualikan tersebut berhubung setiap Akaun Omnibus yang dipegang.

(6) Hanya pemegang unit yang mana nama mereka disenaraikan di dalam Rekod Pendeposit Prolintas Infra BT pada 23 April 2025 sahaja yang layak untuk menghadiri, bersuara dan mengundi di MAT atau melantik proksi bagi menghadiri dan mengundi bagi pihak mereka.

(7) Instrumen Proksi hendaklah dibuat secara bertulis di bawah tangan pelantik atau peguamnya yang diberi kuasa secara bertulis atau jika pelantikan adalah perbadanan, dilaksanakan dibawah Seksyen 333(5) Akta Syarikat 2016 sebagai bukti pelantikan.

(8) Instrument Proksi asal yang telah dilengkapi dan ditandatangani, hendaklah diserahkan ke pejabat Boardroom Share Registrars Sdn Bhd. (“Boardroom”) 11th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia atau alternatif, menyerahkan elektronik instrumen Proksi melalui Boardroom Smart Investor Portal, <https://investor.boardroomlimited.com> tidak kurang daripada empat puluh lapan (48) jam sebelum waktu diadakan mesyuarat atau mesyuarat yang ditangguhkan di mana orang yang dinamakan dalam Instrumen Proksi mencadangkan untuk mengundi; jika gagal melaksanakan peruntukan ini, Instrumen Proksi tidak akan dianggap sebagai sah.

NOTA PENJELASAN:

Urusan Biasa 1

Tiada pengundian untuk Urusan Biasa di atas memandangkan pembentangan Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tempoh dari 11 Disember 2023 (Tarikh Pendaftaran) sehingga 31 Disember 2024 bersama laporan-laporan berkaitan dengannya untuk pemegang-pemegang unit pada MAT adalah untuk tujuan perbincangan sahaja mengikut Klausa 7.11 Garis Panduan Amanah Perniagaan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tempoh dari 11 Disember 2023 (Tarikh Pendaftaran) sehingga 31 Disember 2024 dan laporan-laporan berkaitan dengannya terkandung di dalam Laporan Tahunan 2024 yang akan diedarkan kepada semua pemegang unit Prolintas Infra BT pada 28 Mac 2025 selaras dengan Perenggan 9.55(1) Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.

Sekiranya pemegang unit yang menerima Notis ini tidak mempunyai salinan Laporan Tahunan 2024, anda boleh memuat turun dari laman sesawang Prolintas Infra BT di <https://prolintasinfra.com.my/> atau boleh memohon melalui permintaan telefon dari Boardroom Share Registrars Sdn Bhd.

Urusan Biasa 2 (Resolusi Biasa 1)

Lembaga Pengarah pada mesyuaratnya yang diadakan pada 12 Mac 2025 meluluskan pengesyoran Lembaga Jawatankuasa Audit untuk kelulusan pemegang unit pada MAT pertama mengenai pelantikan Ernst & Young PLT sebagai juruaudit luar Prolintas Infra BT bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025 di bawah Resolusi Biasa 1 mengikut Klausa 22.2(a)(iii) and (iv) Surat Ikatan Amanah.

Urusan Khas (Resolusi Biasa 2)

Resolusi Biasa 2 yang dicadangkan jika diluluskan, adalah untuk memberi kuasa kepada Prolintas Infra BT dan anak-anak syarikatnya untuk memeterai urus niaga berulang dengan Pihak Berkaitan, yang diperlukan untuk operasi harian Kumpulan Amanah dan berdasarkan terma komersial biasa yang tidak lebih memihak kepada Pihak Berkaitan berbanding yang biasanya dibuat kepada orang awam.

Perolehan Mandat urus niaga pihak berkaitan yang berulang yang dicadangkan akan mengurangkan dengan ketara masa pentadbiran, usaha dan perbelanjaan yang berkaitan untuk mengadakan mesyuarat agung berasingan untuk mendapatkan kelulusan pemegang unit bila potensi urus niaga pihak berkaitan yang berulang muncul.

NOTIS PENTING:

Pemegang unit diingatkan untuk memantau laman sesawang Prolintas Infra BT di <https://prolintasinfra.com.my/> dan pengumuman dari semasa ke semasa untuk sebarang perubahan pada pengaturan MAT.