

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-9

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Ke-9 ("AGM Ke-9") Ranhill Utilities Berhad ("Ranhill" atau "Syarikat") akan diadakan pada 17 Mei 2023, hari Rabu pada jam 2.30 petang di Taming Sari 1 & 2, Ground Floor, Royale Chulan Kuala Lumpur, No. 5 Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur atau sebarang penangguhan daripada itu, bagi tujuan mempertimbangkan, dan jika difikirkan wajar, meluluskan urusan-urusan berikut:-

- URUSAN BIASA

AGENDA
1. Untuk menerima Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022 berserta laporan-laporan Lembaga Pengarah dan Juruaudit.

2. Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang bersara menurut Klausula 111, Perlembagaan Syarikat dan oleh kerana layak, telah menawarkan diri mereka untuk dilantik semula:

(a) YBhg. Datuk Seri Lim Haw Kuan

(b) YBhg. Datuk Abdullah Karim

(c) Encik Abu Talib Abdul Rahman

Resolusi Biasa 1
Resolusi Biasa 2
Resolusi Biasa 3
Resolusi Biasa 4

3. Untuk meluluskan pembayaran fi dan manfaat-manfaat Pengarah kepada Pengarah-Pengarah Bukan Eksekutif dari tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan ini sehingga Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat berikutnya.

4. Untuk meluluskan pembayaran manfaat-manfaat tambahan kepada Pengarah-Pengarah Bebas Bukan Eksekutif berjumlah RM1,000,000 dalam tahun kewangan 31 Disember 2023.

5. Untuk melantik semula Titian Deloitte PLT sebagai Juruaudit Syarikat untuk tahun berikutnya dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka.
- URUSAN KHAS

Untuk mempertimbangkan dan jika difikirkan wajar, meluluskan urusan-urusan berikut sebagai Resolusi-Resolusi Biasa:-
6. Kuasa untuk Memperuntukkan dan Menerbitkan Saham Menurut Seksyen 75 dan 76, Akta Syarikat 2016

Resolusi Biasa 7

"BAHAWA, para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa menurut Seksyen 75 dan 76 Akta Syarikat ("Akta"), untuk menerbitkan dan memperuntukkan saham dalam Syarikat pada bila-bila masa kepada orang tertentu dan mengikut sebarang terma dan syarat-syarat untuk tujuan tertentu, mengikut budi bicara para Pengarah, yang difikirkan wajar termasuk menurut tawaran, perjanjian atau opsiyen untuk dilaksanakan atau diluluskan oleh para Pengarah sepanjang kelulusan ini berkuatkuasa dan bahawa para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk melaksanakan atau memberikan tawaran, perjanjian atau opsiyen berhubung dengan saham-saham Syarikat termasuk yang akan atau mungkin mengkehendaki saham Syarikat diterbitkan selepas tamat tempoh kelulusan perjanjian ini dengan syarat jumlah agregat saham yang akan diterbitkan selaras dengan kelulusan ini tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada jumlah saham terbitan Syarikat pada tarikh peruntukan itu (tidak termasuk saham perbendaharaan, jika ada) dan bahawa para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk mendapatkan kelulusan bagi penyenaraian dan sebut harga saham tambahan yang diperuntukkan di Bursa Malaysia dan bahawa kuasa tersebut akan terus berkuatkuasa sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat berikutnya, melainkan sentiasa kepada Akta Syarikat 2016, Perlembagaan Syarikat, Kehendak-kehendak Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities") dan kelulusan dari semua badan-badan berkuasa yang berkaitan diperoleh (jika perlu)."

DAN BAHAWA berkaitan dengan perkara di atas, menurut Seksyen 85 Akta yang dibaca bersama Klausula 61 Perlembagaan Syarikat, pemegang saham Syarikat dengan ini mengengahkan hak pendahuluan mereka ke atas semua saham baru, opsiyen atau pemberian saham baru dalam Syarikat dan/atau sebarang saham baru yang akan diterbitkan selaras dengan opsiyen tersebut, pemberian atau saham baru untuk bertaraf pari passu dengan saham terbitan sedia ada Syarikat."

7. Cadangan Pembaharuan Kuasa untuk Memperuntukkan Saham Biasa Baru Syarikat ("Saham Baru Ranhill"), bagi tujuan Pelan Pelaburan Semula Dividen ("DRP"), yang memperuntukkan pemegang saham Syarikat opsiyen memilih melabur semula dividen tunai mereka ("Cadangan Memperbaharui DRP").

"BAHAWA merujuk kepada DRP yang telah diluluskan oleh Pemegang Saham di Mesyuarat Agung Bulatbiasa pada 11 April 2019 dan bertakluk kelulusan pihak berkuasa regulator (jika ada), kelulusan diberi kepada Syarikat untuk menerbitkan dan memperuntukkan Saham Baru Ranhill dari masa ke semasa seperti dikehendaki yang mana peruntukkan dan penerbitan saham tersebut bertakluk kepada DRP sehingga tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat berikutnya berdasarkan terma dan syarat sebagaimana ditetapkan para Pengarah menurut budi bicara mereka, yang difikirkan wajar dan demi kepentingan Syarikat DENGAN SYARAT harga terbitan Saham Baru Ranhill yang ditetapkan oleh para Pengarah tidak melebihi diskaun sepuluh peratus (10%) kepada pelarasan 5-hari harga purata pasaran mengikut volume ("VWAP") Saham Baru Ranhill yang akan ditetapkan sejurus sebelum tarikh penetapan harga Saham Baru Ranhill, di mana VWAP akan diselaraskan ex-dividen sebelum menggunakan diskaun tersebut dalam menetapkan harga terbitan Saham Baru Ranhill.

DAN BAHAWA para Pengarah dan Setiausaha Syarikat adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk melaksanakan segala bentuk tindakan, dan transaksi serta memeterai perjanjian, tawaran dan dokumen berkaitan yang sesuai atau wajar untuk memberi kesan penuh kepada pelaksanaan DRP dan dengan kuasa penuh untuk bersetuju kepada apa jua keadaan, modifikasi, variasi dan/atau pindaan yang dikehendaki atau dipersetujui (jika ada) oleh mana-mana pihak berkuasa yang berkenaan atau modifikasi, variasi dan/atau pindaan dari para Pengarah menurut ketetapan mereka adalah wajar dan demi kepentingan Syarikat."

8. Cadangan Pembaharuan Kuasa Beli-Balik Saham

"BAHAWA bertakluk kepada undang-undang, peraturan, perintah dan garis panduan menurut Akta Syarikat 2016 ("Akta"), peruntukan Perlembagaan Syarikat dan Kehendak-kehendak Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Securities") dan kelulusan daripada pihak berkuasa regulator dan pihak-pihak berkenaan, Syarikat mempunyai kuasa untuk membeli balik saham Syarikat di pasaran dan/atau memegang saham tersebut ("Saham Ranhill") menerusi Bursa Securities ("Cadangan Beli-Balik Saham") yang ditetapkan oleh para Pengarah Syarikat dari masa ke semasa berdasarkan terma dan syarat difikirkan wajar oleh para Pengarah demi kepentingan Syarikat bertakluk kepada berikut:-

- a) jumlah agregat Saham Ranhill yang mungkin dibeli-balik dan/atau dalam pegangan Syarikat pada bila-bila masa selaras dengan Cadangan Beli-Balik Saham tidak seharusnya melebihi sepuluh peratus (10%) daripada jumlah saham terbitan Syarikat ketika harganya disebut di Bursa Securities;

b) dana maksimum yang diperuntukkan oleh Syarikat untuk Cadangan Beli-Balik Saham tidak seharusnya melebihi pendapatan terkumpul Syarikat ketika waktu pembelian itu; dan

c) kuasa yang diberikan oleh resolusi ini akan berkuatkuasa serta-merta setelah lulusnya Resolusi Biasa ini dan akan tamat tempoh setelah tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat berikutnya, kecuali diperbaharui atau sekiranya ianya dibatalkan atau dipinda melalui resolusi biasa oleh pemegang saham Syarikat dalam mesyuarat agung atau tamat tempoh Mesyuarat Agung Tahunan berikutnya yang dikehendaki diadakan menurut undang-undang, yang mana terdahulu berlaku, tetapi tidak prejudis kepada pembelian yang disempurnakan oleh Syarikat sebelum tamat tempoh atau apa jua keadaan, menurut peruntukan Kehendak-kehendak Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Securities atau mana-mana badan berkuasa yang berkaitan;
- Resolusi Biasa 9

9. Untuk melaksanakan lain-lain urusan yang mana notis sewajarnya telah diterima selaras dengan Akta Syarikat 2016 dan Perlembagaan Syarikat.

NOTA MENGENAI PELANTIKAN PROKSI:

- Ahli Syarikat yang layak menghadiri atau menyertai, bersuara dan mengundi di mesyuarat ini adalah berhak untuk melantik tidak lebih daripada dua (2) orang proksi untuk hadir atau menyertai dan mengundi bagi pihaknya kecuali dalam hal keadaan yang dinyatakan dalam Nota 3 dan 4 di bawah. Proksi adalah tidak semestinya seorang ahli Syarikat. Tiada sekatan terhadap kelayakan proksi. Bahagian berikut untuk diwakili oleh setiap proksi.
- Jika seseorang ahli melantik lebih daripada satu (1) proksi, setiap proksi dilantik hendaklah mewakili sekurang-kurangnya 100 saham dan pelantikan tersebut tidak sah melainkan beliau menyatakan bahawa beliau untuk diwakili oleh setiap proksi.
- Ahli penama yang diberi kuasa seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 ("SICDA") boleh melantik tidak lebih daripada dua (2) proksi bagi setiap akaun sekuriti yang dipegangnya dengan saham biasa Syarikat yang berada dalam kredit akaun sekuriti tersebut.
- Di mana seseorang ahli Syarikat adalah nominee terkecuali yang diberi kuasa untuk memegang saham biasa Syarikat bagi pelbagai pemilik benefisiari dalam satu akaun sekuriti ("akaun omnibus"), maka tadanya had bagi pelantikan jumlah proksi oleh nominee terkecuali yang diberi kuasa berkenaan dengan saham akaun omnibus yang diberikan untuk undian dan proksi tersebut juga tidak semestinya adalah ahli pemegang saham dan di mana seseorang ahli melantik proksi melebihi daripada satu proksi, pelantikan tersebut adalah tidak sah kecuali ahli pemegang saham menetapkan bahawa yang hendak diwakili bagi setiap proksi.
- Penama yang diberi kuasa yang dikeluarkan menurut kepada penama yang diberi kuasa yang ditakrifkan di bawah SICDA yang dikeluarkan daripada mematuhi peruntukan subseksyen 25A(1) SICDA.
- Instrumen pelantikan proksi hendaklah dibuat secara bertulis oleh pihak yang mempunyai kuasa lantikan atau peguamnya yang diberi kuasa secara bertulis atau jika apa-apa pelantik adalah sebuah perbadanan, ianya hendaklah di bawah meterai seorang pegawai atau peguam yang diberi kuasa.
- Instrumen pelantikan proksi hendaklah diserahkan kepada pejabat Syarikat Pendaftaran Saham, Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd. ("Boardroom") sama ada dalam salinan cetak atau secara elektronik dengan cara berikut tidak lewat daripada dua puluh empat (24) jam dari tarikh AGM Ke-9 iaitu pada 16 Mei 2023, hari Selasa pada jam 2.30 petang:-
 - Dalam salinan cetak:
 - Secara rasmi dan/atau satu kos kepada pejabat Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd., Tingkat 11, Menara Symphony, No.5, Jalan Prof Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
 - Secara elektronik
 - Melalui emel di ber.helpdesk@boardroomlimited.com; atau
 - Melalui Portal dalam talian "Boardroom Smart Investor Portal" di <https://investor.boardroomlimited.com>. Sila rujuk kepada panduan pentadbiran AGM Ke-9 bagi prosedur pendaftaran.

LAIN-LAIN PERKARA

- Menurut perenggan 6.29A(1) Kehendak-kehendak Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, semua resolusi yang dinyatakan dalam Notis AGM Ke-9 akan dikemukakan untuk pengundian. Pentadbir undian dan pemantau bebas akan dilantik untuk menjalankan proses pengundian/pengundian elektronik dan mengesahkan keputusan pengundian masing-masing.

Privasi data peribadi

Dengan menggunakan instrumen melantik proksi dan/atau wakil korporat dan/atau peguam untuk menghadiri atau menyertai, bersuara, dan mengundi pada AGM Ke-9 dan/atau apa-apa penangguhan daripadanya, seorang ahli Syarikat (i) bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pendendaan data peribadi ahli oleh Syarikat (atau ejennya) bagi tujuan pemrosesan dan pentadbiran oleh Syarikat (atau ejennya) proksi dan wakil-wakil yang dilantik untuk AGM Ke-9 (termasuk apa-apa penangguhan daripadanya) dan penyediaan serta penyusunan senarai kehadiran, minit mesyuarat dan lain-lain dalam rangka AGM Ke-9 (termasuk apa-apa penangguhan daripadanya), dan bagi membolehkan Syarikat (atau ejennya) untuk mematuhi undang-undang, peraturan, perintah, penyenaraian, peraturan dan/atau garis panduan (secara kolektif, "Tuanjua"), (ii) menjamin bahawa di mana ahli itu mendedahkan data peribadi proksi ahli dan/atau wakil kepada Syarikat (atau ejennya), ahli itu telah memperolehi kebenaran proksi terlebih dahulu dan/atau wakil bagi pengumpulan, penggunaan dan pendendaan oleh Syarikat (atau ejennya) data peribadi proksi berkenaan dan/atau wakil bagi tujuan itu, dan (iii) bersetuju bahawa ahli tersebut akan memberi ganti rugi kepada Syarikat jika berdepan dengan sebarang penalti, liabiliti, tuntutan, kerugian, ganti rugi dan kerosakan akibat daripada pelanggaran jaminan ahli.

NOTA PENJELASAN

- Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022.**
Penyata Kewangan yang telah diaudit di bawah Agenda 1 dibentangkan bagi tujuan pertimbangan sahaja selaras dengan Seksyen 340(1) Akta Syarikat 2016 ("Akta") dan tidak akan dikemukakan untuk pengundian.
- Resolusi Biasa 1, 2 dan 3 -- Perlantikan semula para Pengarah menurut Klausula 111 Perlembagaan Syarikat.**
Lembaga Pengarah menerusi Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan (NRC) telah menilai prestasi setiap Pengarah yang akan bersara menerusi penilaian prestasi tahunan Lembaga Pengarah yang dilaksanakan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022 serta kelayakan dan kesesuaian berdasarkan Polisi Layak dan Sesuai Pengarah (Directors' Fit and Proper Policy). Menerusi penilaian-penilaian ini, Lembaga Pengarah bersetuju dengan prestasi, sumbangan dan keberkesanan setiap Pengarah yang akan bersara dan mematuhi mereka dengan kriteria layak dan sesuai. Lembaga Pengarah mencadangkan Pengarah-Pengarah yang akan bersara dilantik semula sebagai Pengarah Syarikat.
Pengarah-Pengarah yang akan bersara telah mengemukakan diri daripada pertimbangan dan keputusan mengenai kelayakan dan kesesuaian mereka sendiri untuk bertanding semula dalam pemilihan pada mesyuarat Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga yang berkaitan.
Profil Pengarah-Pengarah yang akan bersara terdapat pada seksyen Profil Pengarah-Pengarah dalam seksyen Tadbir Urus Laporan Tahunan 2022.
- Resolusi Biasa 4 -- Pembayaran fi para Pengarah dan manfaat-manfaat ("imbuhan") kepada Pengarah-Pengarah Bukan Eksekutif.**
Menurut Seksyen 230 (1) Akta Syarikat 2016, fi dan manfaat-manfaat ("imbuhan") yang dibayar kepada Pengarah Syarikat hendaklah dikehendaki oleh pemegang-pemegang saham pada mesyuarat agung. Imbuhan itu mengukumi fi, manfaat berupa barangan yang lain ("BIK") dan elau mesyuarat yang dibayar kepada Pengarah Syarikat dan ahli-ahli Lembaga Pengarah serta Pengerusi dan ahli-ahli Jawatankuasa-Jawatankuasa Lembaga. Pada AGM Ke-8 yang telah diadakan pada 2 Jun 2022, pemegang-pemegang saham telah meluluskan pembayaran imbuhan bagi (i) tempoh dari 3 Jun 2022 (bagi Pengarah Bukan Eksekutif warganegara Malaysia) dan (ii) dari 15 April 2022 (bagi Pengarah Bukan Eksekutif Antarabangsa) sehingga ke Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat pada 2023 mengikut struktur imbuhan sedia ada bagi Pengarah Bukan Eksekutif warganegara Malaysia dan Antarabangsa masing-masing.
Persetujuan daripada pemegang-pemegang saham diperlukan bagi pembayaran imbuhan kepada Pengarah Bukan Eksekutif daripada tamat Mesyuarat Agung Tahunan ini dan sehingga Mesyuarat Agung Tahunan berikutnya pada 2024 mengikut struktur imbuhan yang terdapat pada Jadual A di bawah yang telah diluluskan di Mesyuarat-mesyuarat Agung Tahunan sebelum ini.
Jadual A: Struktur Imbuhan bagi para Pengarah Syarikat Bukan Eksekutif:-

Pengarah-Pengarah Syarikat Bukan Eksekutif	Fi setahun Setiap Pengarah	Elau Mesyuarat (setiap mesyuarat)
Pengerusi	RM300,000	RM2,500
BIK Pengerusi	RM500,000	-
Pengarah	Malaysia RM150,000 Antarabangsa USD100,000 (termasuk fi menduduki jawatankuasa lembaga dan elau mesyuarat)	RM2,000
Pengerusi Jawatankuasa Audit	RM40,000	RM2,000
Ahli Jawatankuasa Audit	RM20,000	RM1,500
Pengerusi Jawatankuasa Lain	RM30,000	RM2,000
Ahli Jawatankuasa Lain	RM20,000	RM1,500

Tiada perubahan ke atas fi yang dicadangkan.

- DAN BAHAWA** para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk mengambil segala langkah perlu dan wajar untuk pelaksanaan Cadangan Beli-Balik Saham dengan kuasa penuh untuk meminda dan/atau bersetuju dengan apa jua syarat, modifikasi, variasi atau pindaan (jika ada) yang diiktiklaskan oleh badan-badan berkuasa kerajaan/regulatori yang berkenaan dari masa ke semasa dan untuk melaksanakan segala tindakan dan perkara yang mereka fikirkan sesuai atau wajar untuk dilaksanakan, muktamadkan dan memberi kesan penuh berhubung dengannya."
- Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham bagi Transaksi Berulang Pihak Yang Berkaitan ("RRPT") ("Pembaharuan Resolusi Biasa 10 RRPT") Bersifat Hasil atau Perdagangan ("Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham")**

"BAHAWA bertakluk kepada peruntukan Kehendak-kehendak Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya ("Kumpulan") adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk memasuki dan melaksanakan transaksi berulang dengan pihak yang berkaitan yang bersifat hasil atau perdagangan dengan pihak yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 2.5 (1) Bahagian B Pekelling kepada Pemegang Saham bertarikh 25 April 2023 ("Pihak Yang Berkaitan") dengan syarat transaksi-transaksi berkenaan adalah:-

- (a) diperlukan untuk operasi harian;

(b) dilaksanakan mengikut perjanjian biasa urusan dan secara terbuka dan berdasarkan terma komersial biasa yang tidak lebih menguntungkan Pihak Yang Berkaitan berbanding yang lazimnya ditawarkan kepada umum; dan

(c) tidak prejudis kepada para pemegang saham minoriti Syarikat.
- ("Mandat Pemegang Saham")

BAHAWA kelulusan berkenaan akan terus berkuatkuasa sehingga:

- (a) tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan ("AGM") Syarikat berikutnya susulan AGM ini di mana mandat pemegang saham diluluskan, dan

(b) tamat tempoh di mana dalam Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat berikutnya dikehendaki diadakan menurut Seksyen 340 (1), Akta Syarikat 2016 ("Akta") (tetapi tidak termasuk perlanjutan sebagaimana yang dibenarkan menurut Seksyen 340(4) Akta); atau

(c) dibatalkan atau dipinda melalui resolusi yang diluluskan oleh pemegang saham Syarikat dalam mesyuarat agung,
- yang mana terdahulu;

BAHAWA para Pengarah Syarikat dengan ini diberi kuasa untuk menyempurnakan dan melaksanakan segala tindakan dan perkara (termasuk menandatangani segala dokumen yang diperlukan) menurut para Pengarah adalah sesuai atau perlu bagi melaksanakan Mandat Pemegang Saham;

- DAN BAHAWA nilai anggaran yang diberikan untuk transaksi pihak yang berkaitan yang berulang seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 2.5 (1) Bahagian B dalam Surat Pekelling adalah bersifat sementara, para Pengarah Syarikat dengan ini diberi kuasa untuk mempersetujui jumlah sebenar dengan syarat bahawa apa-apa amuan mematuhi prosedur semakan seperti yang dinyatakan di dalam Seksyen 3.0 Bahagian B dalam Surat Pekelling;

10. Cadangan Mandat Baru Pemegang Saham bagi tambahan Transaksi Berulang dengan Pihak Yang Berkaitan ("RRPT") Resolusi Biasa 11 ("Tambahan RRPT") Bersifat Hasil atau Perdagangan ("Cadangan Baru Mandat Pemegang Saham")
- "BAHAWA bertakluk kepada peruntukan Kehendak-kehendak Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, ("Bursa Securities") Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya ("Kumpulan") adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk memasuki dan melaksanakan transaksi berulang pihak yang berkaitan yang bersifat hasil atau perdagangan dengan pihak yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 2.5 (1) Bahagian B Pekelling kepada Pemegang Saham bertarikh 25 April 2023 ("Pihak Yang Berkaitan") dengan syarat transaksi-transaksi dan/atau pengendalian urusan berkenaan adalah:-
- (a) diperlukan untuk operasi harian Kumpulan;

(b) dilaksanakan mengikut perjanjian biasa urusan dan secara terbuka dan berdasarkan terma komersial biasa yang tidak lebih menguntungkan Pihak Yang Berkaitan berbanding yang lazimnya ditawarkan kepada umum; dan

(c) tidak prejudis kepada para pemegang saham minoriti Syarikat.

("Mandat Pemegang Saham")

BAHAWA kelulusan berkenaan akan terus berkuatkuasa sehingga:
- (a) tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan ("AGM") Syarikat berikutnya susulan AGM ini di mana mandat pemegang saham diluluskan, dan

(b) tamat tempoh di mana dalam Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat berikutnya dikehendaki diadakan menurut Seksyen 340 (1), Akta Syarikat 2016 ("Akta") (tetapi tidak termasuk perlanjutan sebagaimana yang dibenarkan menurut Seksyen 340(4) Akta); atau

(c) dibatalkan atau dipinda melalui resolusi yang diluluskan oleh pemegang saham Syarikat dalam mesyuarat agung,

yang mana terdahulu;

BAHAWA para Pengarah Syarikat dengan ini diberi kuasa untuk menyempurnakan dan melaksanakan segala tindakan dan perkara (termasuk menandatangani segala dokumen yang diperlukan) menurut para Pengarah adalah sesuai atau perlu bagi melaksanakan Mandat Pemegang Saham;
- DAN BAHAWA nilai anggaran yang diberikan untuk transaksi berulang pihak yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 2.5 (1) Bahagian B dalam Surat Pekelling adalah bersifat sementara, para Pengarah Syarikat dengan ini diberi kuasa untuk mempersetujui jumlah sebenar dengan syarat bahawa apa-apa amuan mematuhi prosedur semakan seperti yang dinyatakan di dalam Seksyen 3.0 Bahagian B dalam Surat Pekelling."

11. Untuk melaksanakan lain-lain urusan yang mana notis sewajarnya telah diterima selaras dengan Akta Syarikat 2016 dan Perlembagaan Syarikat.
- ### DENGAN PERINTAH PIHAK LEMBAGA
- LAU BEY LING (MAICSA 7001523) (PC No. 201908004064)
LEONG SHIAK WAN (MAICSA 7012855) (PC No. 202008002757)
- Setiausaha Syarikat
Johor Bahru
25 April 2023
- ### AHLI-AHLI YANG LAYAK HADIR DAN MENYERTAI
- Berkenaan dengan sekuriti yang didepositkan, hanya ahli yang tersenarai dalam Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung setakat 10 Mei 2023, Rabu adalah berhak untuk hadir, mengambil bahagian, bersuara dan mengundi pada AGM Ke-9.
- Mana-mana para Pengarah Syarikat Bukan Eksekutif yang juga pemegang saham Syarikat hendaklah mengemukakan diri daripada mengundi pada Resolusi Biasa 4, yang mana berkenaan, berhubung Imbuhan untuk dibayar kepada para Pengarah Syarikat Bukan Eksekutif pada Mesyuarat Agung Tahunan ini.
- Resolusi Biasa 5 – Pembayaran manfaat-manfaat tambahan kepada Pengarah-Pengarah Bebas Bukan Eksekutif.**
Lembaga Pengarah mencadangkan manfaat-manfaat tambahan berjumlah RM1,000,000 kepada para Pengarah Bebas Bukan Eksekutif untuk mencerminkan sumbangan mereka yang tidak termaail bagi mesyuarat AGM tahun kewangan berakhir 2022 ("Manfaat-manfaat Tambahan").
Manfaat-manfaat Tambahan yang dicadangkan berupa pembayaran sekali sahaja sebanyak RM200,000 pada setiap Pengarah Bebas Bukan Eksekutif iaitu YBhg. Datuk Abdullah Karim, Encik Lim Hun Soon @ David Lim, Encik Abu Talib Abdul Rahman, Cik Leow Peen Fong dan Dr Arzu Topal.
Pembayaran sekali sahaja daripada Syarikat, jika diluluskan oleh pemegang saham, akan dibayar di dalam tahun 2023.
Mana-mana para Pengarah Bebas Bukan Eksekutif yang juga pemegang saham Syarikat hendaklah mengemukakan diri daripada mengundi pada Resolusi Biasa 5, yang mana berkenaan, berhubung Manfaat-manfaat Tambahan untuk dibayar kepada para Pengarah Bebas Bukan Eksekutif pada Mesyuarat Agung Tahunan ini.
 - Resolusi Biasa 7 – Kuasa Untuk Menerbitkan dan Memperuntukkan Saham Menurut Seksyen 75 dan 76 Akta Syarikat 2016**
Resolusi Biasa yang dicadangkan di bawah Resolusi 7 dalam Agenda ialah mandat akan bagi para Pengarah Syarikat untuk menerbitkan dan memperuntukkan saham dalam Syarikat menurut Seksyen 75 dan 76 Akta Syarikat 2016 ("Akta"). Resolusi 7 yang dicadangkan, jika diluluskan, akan memberi kuasa kepada para Pengarah Syarikat, dari tarikh AGM Ke-9 ini, untuk menerbitkan dan memperuntukkan saham atau membuat atau memberikan tawaran, perjanjian atau opsiyen berhubung saham kepada seseorang, mengikut budi bicara mutlak mereka termasuk untuk membuat atau memberikan tawaran, perjanjian atau opsiyen yang akan atau mungkin memerlukan saham Syarikat yang akan dikeluarkan selepas tamat tempoh kelulusan tanpa perlu mengadakan mesyuarat agung dengan syarat jumlah agregat saham yang diterbitkan tidak melebihi 10% daripada jumlah saham terbitan Syarikat pada tarikh peruntukan itu.
Kuasa ini, kecuali dibatalkan atau diubah pada mesyuarat agung, akan tamat pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat berikutnya. Mandat akan akan membolehkan para Pengarah Syarikat untuk menerbitkan dan memperuntukkan saham, tetapi tidak terhad kepada membuat penempatan saham untuk tujuan pelaburan dana, modal kerja dan tujuan korporat atau yang dianggap perlu. Mandat akan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk mengumpul dana dengan cara yang berkesan dan cepat.
Menurut Seksyen 85 Akta, yang dibaca bersama dengan Klausula 61 Perlembagaan Syarikat, pemegang saham Syarikat mempunyai hak pendahuluan terhadap mana-mana saham baru Syarikat untuk ditawarkan, yang akan sama tarafnya dengan saham terbitan sedia ada dalam Syarikat.
Seksyen 85(1) Akta adalah seperti berikut:
"85. Hak pendahuluan kepada saham baru
1) Bertakluk kepada perlembagaan, jika suatu Syarikat mengeluarkan syer yang sama taraf dengan syer yang sedia ada mengenai hak pengundian atau pembahagian, syer itu hendaklah terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang syer yang sedia ada mengikut cara yang akan, jika tawaran itu diterima, mengekalkan hak pengundian relatif dan pembahagian pemegang syer itu.
- Klausula 61 Perlembagaan Syarikat adalah seperti berikut:
"61. Bertakluk kepada sebarang arahan yang bertentangan yang mungkin diberikan oleh Syarikat dalam mesyuarat agung, semua saham baru atau lain-lain sekuriti yang boleh ditukar sebelum diterbitkan, hendaklah pada tarikh tawaran itu ditawarkan kepada ahli-ahli Syarikat yang layak dan berhak menerima notis mesyuarat agung, mengikut nisbah yang telah ditetapkan berdasarkan jumlah sedia ada bilangan saham atau Sekuriti yang dipegang. Tawaran hendaklah dibuat melalui notis yang menyatakan bilangan saham atau sekuriti yang ditawarkan, dan menghadkan tempoh tawaran itu, jika tidak diterima, akan dianggap ditolak sejurus tamat tempoh tersebut, atau ahli yang ditawarkan dengan tawaran itu mengemukakan penolakan tawaran tersebut, maka para Pengarah akan meluluskan saham atau Sekuriti tersebut mengikut cara yang mereka fikirkan paling bermanfaat kepada Syarikat. Para Pengarah juga boleh meluluskan mana-mana saham atau Sekuriti baharu yang (oleh sebab nisbah saham atau Sekuriti baharu kepada saham atau Sekuriti yang dipegang oleh orang yang berhak mendapat tawaran saham atau Sekuriti sedia ada) boleh lebih daripada dua puluh peratus (20%) daripada jumlah saham atau Sekuriti yang dipegang oleh orang yang berhak mendapat tawaran saham atau Sekuriti.
 - Resolusi 7 yang dicadangkan, jika diluluskan, akan mengecualikan hak pendahuluan anda untuk ditawarkan saham-saham baru yang akan dikeluarkan oleh Syarikat menurut sekuriti tersebut.
 - Resolusi Biasa 8 – Cadangan Pembaharuan Kuasa untuk Memperuntukkan Saham Biasa Baru Syarikat ("Saham Baru Ranhill"), bagi tujuan Pelan Pelaburan Semula Dividen ("DRP") yang memperuntukkan pemegang saham Syarikat opsiyen memilih melabur semula dividen tunai mereka ("Cadangan Memperbaharui DRP").**
Resolusi biasa yang dicadangkan di bawah Resolusi 8 Agenda akan memberi kuasa kepada Pengarah untuk menerbitkan dan memperuntukkan sejumlah Saham Baru Ranhill dari masa ke semasa yang mungkin perlu diperuntuk dan diterbitkan menurut DRP sehingga tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat berikutnya. Cadangan untuk pembaharuan kuasa ini akan dibentangkan pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat berikutnya.
 - Resolusi Biasa 9 – Cadangan Pembaharuan Kuasa Beli-Balik Saham**
Resolusi biasa yang dicadangkan di bawah Resolusi 9 Agenda ialah untuk memperbaharui mandat pemegang saham bagi Beli-Balik Saham oleh Syarikat. Cadangan memperbaharui mandat pemegang saham akan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk beli-balik dan/atau memegang sehingga maksimum 10% daripada jumlah saham terbitan Syarikat pada satu-satu masa, dengan menggunakan jumlah yang diperuntukkan yang tidak melebihi jumlah proksi pendapatan terkumpul Syarikat. Kuasa ini, kecuali dibatalkan atau berlaku perbezaan oleh Syarikat pada mesyuarat agung, akan berakhir tempoh Mesyuarat Agung Tahunan berikutnya, atau berakhirnya tempoh di mana Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat dikehendaki diadakan oleh perundangan, mana yang terdahulu.
Maklumat lanjut mengenai cadangan ini telah ditetapkan di dalam Bahagian A Penyatakan kepada Pemegang Saham berhubung Beli-Balik Saham bertarikh 25 April 2023 yang terdapat dalam laman web Syarikat www.ranhill.com.my.
 - Resolusi Biasa 10 - Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham bagi Transaksi Berulang dengan Pihak Yang Berkaitan ("RRPT") ("Pembaharuan RRPT") Bersifat Hasil atau Perdagangan ("Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham")**
Resolusi 10 yang dicadangkan, jika diluluskan, akan membolehkan Kumpulan Ranhill membuat sebarang transaksi berulang dengan pihak yang berkaitan yang berupa satu hasil pemiagaan yang perlu untuk operasi harian Kumpulan Ranhill, bertakluk transaksi tersebut dilaksanakan menurut terma biasa pemiagaan dan atas terma-terma normal komersial yang tidak lebih memihak kepada pihak yang berkaitan berbanding yang secara umumnya tersedia kepada orang awam dan tidak merugikan pemegang saham minoriti Syarikat.
Maklumat lanjut mengenai cadangan ini telah ditetapkan di dalam Bahagian B Surat Pekelling kepada pemegang saham bertarikh 25 April 2023, yang boleh diperoleh di laman web Syarikat www.ranhill.com.my.
 - Resolusi Biasa 11 – Cadangan Mandat Baru Pemegang Saham bagi tambahan Transaksi Berulang dengan Pihak Yang Berkaitan ("RRPT") ("Tambahan RRPT") Bersifat Hasil atau Perdagangan ("Cadangan Baru Mandat Pemegang Saham")**
Resolusi 11 yang dicadangkan, jika diluluskan, akan membolehkan Kumpulan Ranhill membuat sebarang transaksi berulang dengan pihak yang berkaitan yang berupa satu hasil pemiagaan yang perlu untuk operasi harian Kumpulan Ranhill, bertakluk transaksi tersebut dilaksanakan menurut terma biasa pemiagaan dan atas terma-terma normal komersial yang tidak lebih memihak kepada pihak yang berkaitan berbanding yang secara umumnya tersedia kepada orang awam dan tidak merugikan pemegang saham minoriti Syarikat.
Maklumat lanjut mengenai cadangan ini telah ditetapkan di dalam Bahagian B Surat Pekelling kepada pemegang saham bertarikh 25 April 2023 yang boleh diperoleh di laman web Syarikat www.ranhill.com.my.
- Kenyataan yang disertakan bersama Notis Mesyuarat Agung Tahunan**
Menurut perenggan 8.27 (2) Kehendak-kehendak Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.
- Bulatan pelantikan individu**
Tiada individu yang akan dilantik sebagai Pengarah (selain daripada Pengarah-Pengarah yang akan dilantik semula sebagai Pengarah) pada AGM Ke-9.
 - Kenyataan Berkaitan Mandat AM Bagi Isu Sekuriti Menurut Perenggan 6.03 (3) Kehendak-kehendak Penyenaraian Pasaran Utama di Bursa Malaysia Securities Berhad.**
Resolusi Biasa 7 yang terkandung dalam Notis AGM Ke-9 akan memberi mandat para Pengarah Syarikat menurut Seksyen 75 dan 76 Akta Syarikat 2016 ("Mandat Baru") bagi tujuan tersebut bagi Pengarah melantik/niaga perlu dan demi kepentingan Syarikat. Mandat baru itu, kecuali dibatalkan atau diubah di mesyuarat agung, akan tamat pada tempoh Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat berikutnya.
Sehingga tarikh Notis AGM Ke-9, para Pengarah belum menggunakan mandat yang diberikan kepada Pengarah pada AGM Ke-8 pada 2 Jun 2022 dan mandat berkenaan akan tamat pada penutup AGM Ke-9.
Syarikat ingin menyatakan kelulusan daripada pemilik saham mengenai Mandat Baru bagi tujuan kemungkinan mengumpul dana, termasuk dan tidak terhad kepada membuat penempatan saham untuk tujuan pengumpulan syer pelaburan masa depan, modal kerja atau pembelian dan untuk mengekalkan kelayakan serta kos dalam mengadakan mesyuarat agung untuk meluluskan isu saham berkenaan.