

NOTICE OF 59TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Fifty-Ninth (59th) Annual General Meeting ("AGM") of KUB Malaysia Berhad ("KUB" or "the Company") will be held **VIRTUALLY** through live streaming from the Board Room, KUB Malaysia Berhad, Suite A-22-1, Level 22, Hampshire Place Office, 157 Hampshire, No. 1 Jalan Mayang Sari, 50450 Kuala Lumpur on Thursday, 7 November 2024 at 10.00 a.m. to transact the following businesses:

AGENDA**AS ORDINARY BUSINESS**

- To receive the Audited Financial Statements for the financial year ended 30 June 2024 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon.
- To re-elect the following Directors who are retiring by rotation in accordance with the Company's Constitution, and being eligible have offered themselves for re-election:
 - Amir Nashrin bin Johari (Clause 100)
 - Datuk Rashidah binti Mohd Sies (Clause 100)
 - Zakrysham bin Zainal Bahry (Clause 100)Dato' Ahmad Ibinhajar and Datuk Haji Mohd Haniff bin Haji Koslan, who are retiring in accordance with Clause 94 of the Company's Constitution, have expressed their intention not to seek for re-election. Hence, they will retain office until the conclusion of the 59th AGM.
- To approve the payment of the following Directors' Remuneration:
 - Directors' Fees of RM600,000 for the Non-Executive Directors for the period from 7 November 2024 until the conclusion of the 60th AGM; and
 - Benefits payable up to an amount of RM350,000 to the Non-Executive Directors (excluding the Directors' Fees) for the period from 7 November 2024 until the conclusion of the 60th AGM.
- To re-appoint Deloitte PLT as Auditors of the Company for the ensuing financial year and to authorise the Directors to fix their remuneration.

Please refer to Note 2

Resolution 1
Resolution 2
Resolution 3

Please refer to Note 3

Resolution 4
Resolution 5

Please refer to Note 4

Resolution 6

Please refer to Note 5

AS SPECIAL BUSINESS

To consider, and if thought fit, to pass with or without any modifications, the following Ordinary Resolutions:

- Authority for the Directors to issue and allot shares pursuant to Sections 75 and 76 of the Companies Act, 2016 ("CA 2016").
"THAT subject to Sections 75 and 76 of the CA 2016 and approvals of the relevant governmental/regulatory authorities, the Directors be and are hereby authorised to issue and allot shares in the Company, at any time upon passing of this resolution until the conclusion of the next AGM and upon such terms and conditions, for such purposes and to persons whomsoever the Directors may, in their absolute discretion deem fit provided always that the aggregate number of shares issued pursuant to this resolution does not exceed ten per centum (10%) of the total number of issued shares of the Company for the time being, AND THAT the Directors be and are also empowered to obtain the approval for the listing of and quotation for the additional shares so issued on Bursa Malaysia Securities Berhad ("Bursa Malaysia")."
- Proposed Share Buy-Back Authority for KUB Malaysia Berhad to purchase its own ordinary shares of up to ten per centum (10%) of the total number of issued shares.
"THAT subject to the CA 2016, the Constitution of the Company, the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia and the approval of such relevant governmental and/or regulatory authorities, the Directors be and are hereby unconditionally and generally authorised, to the extent permitted by law, to purchase such number of ordinary shares of the Company on the Main Market of Bursa Malaysia ("Proposed Share Buy-Back") at any time through Bursa Malaysia, upon such terms and conditions as the Directors shall in their discretion deem fit and expedient in the best interest of the Company provided that:
 - the aggregate number of ordinary shares which may be purchased and/or held by the Company shall not exceed ten per centum (10%) of the total number of issued shares of the Company at any point in time; and
 - the maximum amount of funds to be allocated by the Company for the Proposed Share Buy-Back shall not exceed the retained profits of the Company at the time of purchase by the Company of its own ordinary shares.THAT upon the purchase by the Company of the ordinary shares, the Directors shall have the absolute discretion to decide whether such shares purchased are to be cancelled and/or retained as treasury shares and distributed as dividends or resold on the Main Market of Bursa Malaysia or transferred for the purpose of or under the Company's Share Scheme and any other employees' share scheme which the Company may establish or any other manner as prescribed by the Act, rules, regulations and orders made pursuant to the Act, the Main Market Listing Requirements and any other relevant authority for the time being in force.
THAT such authority conferred by this resolution will commence immediately upon the passing of this resolution and may only continue to be in force until:
 - the conclusion of the next AGM of the Company, at which time the authority will lapse unless by ordinary resolution passed at the next AGM, the authority is renewed, either or subject to conditions;
 - the expiration of the period within which the next AGM of the Company is required by law to be held; or
 - revoked or varied by an ordinary resolution passed by the shareholders in a general meetingwhichever is the earliest but not as to prejudice the completion of purchase by the Company before the aforesaid expiry date and, in any event, in accordance with the provisions of the Act, the rules and regulations made pursuant thereto and the Main Market Listing Requirements and/or any other authorities.
AND THAT authority be and is hereby unconditionally and generally given to the Directors to take all such steps that are necessary and expedient (including without limitation, the opening and maintaining of central depository accounts under the Securities Industry (Central Depositories) Act, 1991, and the entering into of all agreements, arrangements and guarantees with any party or parties) to implement, finalise and give full effect to the Proposed Share Buy-Back with full powers to assent to any conditions, modifications, revaluations, variations and/or amendments (if any) as may be imposed by the relevant authorities and with full power to do all such acts and things thereafter on any part of the shares bought-back in accordance with the Act, the provisions of the Constitution of the Company, the Main Market Listing Requirements and all other relevant governmental and/or regulatory authorities."
- To transact any other business for which due notice shall have been given.

Resolution 7

Resolution 8

FURTHER NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT for the purpose of determining a member who shall be entitled to attend this 59th AGM, the Company shall be requesting Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd in accordance with Clause 67 of the Constitution of the Company and Section 34(1) of the Securities Industry (Central Depositories) Act, 1991 to issue a General Meeting Record of Depositors as at 30 October 2024. Only a depositor whose name appears on the Record of Depositors as at 30 October 2024 shall be entitled to attend the said Meeting or appoint proxy(ies) to attend and/or vote on his/her stead.

By Order of the Board

AZLEEN BINTI ABDULLAH (MAICSA 7057423/SSM PC NO. 201908002775)**NORITA BINTI MISRA (LS 0010426/SSM PC NO. 202008002369)**

Company Secretaries

Kuala Lumpur

9 October 2024

NOTES:**1. Appointment of Proxy**

- A member of the Company entitled to attend, speak and vote at the above-mentioned Meeting may appoint a maximum of two (2) proxies, to attend and vote in his/her stead. Where a member appoints two (2) proxies, the member shall specify the proportion of the member's shareholding to be represented by each proxy, failing which the appointment shall be invalid. A proxy may but need not be a member of the Company.
- Where a member of the Company is an exempt authorised nominee which holds ordinary shares in the Company for multiple beneficial owners in one (1) securities account ("omnibus account") as defined under the Securities Industry (Central Depositories) Act, 1991, there is no limit to the number of proxies which the exempt authorised nominee may appoint in respect of each omnibus account it holds.
- The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his/her attorney duly authorised or if the appointer is a corporation, either under its common seal or signed under the hand of its attorney or by an officer given the authority on behalf of the corporation. A proxy may but need not be a member of the Company and a member may appoint any person to be his proxy without limitation.
- The Proxy Forms must be deposited at the office of the Company's share registrar, **Boardroom Share Registrars Sdn Bhd (Company Reg. No: 199601006647 (378993-D)), 11th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan** by hand or by fax to +(603) 7890 4670 or by e-mail to bsr.helpdesk@boardroomlimited.com or lodge electronically at <https://investor.boardroomlimited.com> not less than **forty-eight (48) hours** before the time for holding the Meeting or any adjournment thereof.
- Pursuant to Paragraph 8.29A of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia, all resolutions set out in the Notice of the 59th AGM will be put to vote on a Poll.
- No shareholders/proxies shall be physically present at the broadcast venue.** Please refer to the Administrative Details of the 59th AGM on remote participation and voting facilities for the virtual meeting which can be downloaded from <https://www.kub.com/investor-relations/general-meetings/>.
- In disclosing the proxy's personal data, you as shareholder warrant that the proxy (ies) has/have given his/her consent for the disclosure and processing of personal data under the Personal Data Protection Act, 2010.

2. Audited Financial Statements for the Financial Year Ended 30 June 2024

This Agenda is meant for discussion only and will not be put for voting. The approval from shareholders is not required in accordance with Section 340(1)(a) of the CA 2016.

3. Re-election of Directors who retire in accordance of the Constitution of the Company

- 3.1 Clause 94**
Clause 94 of the Constitution of the Company provides that at the AGM, one-third (1/3) of the Directors for the time being, or, if their number is not three (3) or a multiple of three (3), then the number nearest to one-third (1/3) shall retire from office. All Directors shall retire from office once at least in each three (3) years. A retiring director shall be eligible for re-election and shall retain office until the conclusion of the AGM at which he retires. Out of the Board size of ten (10) (to exclude three (3) director who is subject to retire pursuant to Clause 100 of the Company's Constitution), two (2) Directors namely Dato' Ahmad Ibinhajar and Datuk Haji Mohd Haniff bin Haji Koslan are to retire in accordance with Clause 94 of the Company's Constitution.
However, both Dato' Ahmad Ibinhajar and Datuk Haji Mohd Haniff bin Haji Koslan have expressed their intention not to seek for re-election and will therefore retire at the conclusion of the 59th AGM.

3.2 Clause 100

Clause 100 of the Company's Constitution states that any Director so appointed shall hold office only until the next following annual general meeting when he/she shall retire but shall then be eligible for re-election. The said Director shall not be taken into account in determining the Directors who are to retire by rotation at the meeting. The following Directors, who are to retire in accordance with Clause 100 of the Company's Constitution, being eligible, have offered themselves for re-election at the 59th AGM:

- Amir Nashrin bin Johari – appointed on 6 March 2024
- Datuk Rashidah binti Mohd Sies – appointed on 1 April 2024
- Zakrysham bin Zainal Bahry – appointed on 1 April 2024

The Board Nomination and Remuneration Committee ("BNRC") has assessed each of the retiring Directors' performance and contributions based on the Board Effectiveness Assessment for 2023/2024, Declaration on Directors' Fit & Proper and the ability to act in the best interest of the Company. Being satisfied with the assessment results, the Board approved the BNRC's recommendation that the Directors who retire are eligible to stand for re-election.
The retiring Directors have abstained from deliberations and decisions on their eligibility to stand for re-election at the relevant Board and Committee meetings.

4. Directors' Remuneration

Pursuant to Section 230(1) of the CA 2016, the fees of the directors and any benefits payable to the directors of a public listed company and its subsidiaries shall be approved at a general meeting. Therefore, the Board agreed that the shareholders' approval shall be sought at the 59th AGM on the Directors' Remuneration in two (2) separate resolutions as follows:

- Resolution 4** - Payment of Directors' Fees for the period from 7 November 2024 until the conclusion of the 60th AGM; and
On 29 August 2024, the Board agreed to seek the shareholders' approval for the Company to pay the Directors' Fees of up to RM600,000 for the period from 7 November 2024 until the conclusion of the 60th AGM. In the event of a new appointment or resignation of the Directors, the Directors' Fees will be pro-rated accordingly. Resolution 4, if passed, will authorise the payment of the Directors' Fees to the Directors on a quarterly basis effective 7 November 2024.
- Resolution 5** - Benefits payable to the Non-Executive Directors ("NEDs") (excluding the Directors' Fees) for the period from 7 November 2024 until the conclusion of the 60th AGM ("the Relevant Period").
On 29 August 2024, the Board agreed to seek the shareholders' approval for the Company to pay the Directors' Benefits of RM350,000 for the Relevant Period. Resolution 5, if passed, will authorise the payment of the Directors' Benefits up to RM350,000 ("the Proposed Amount") to the NEDs by the Company for the Relevant Period. The estimated amount payable is based on the assumption that the Company maintain its existing Board composition. The payment of the Directors' Benefits will be made by the Company as and when incurred.
In the event the Proposed Amount is insufficient, approval will be sought at the 60th AGM for the additional benefits.

5. Re-appointment of Deloitte PLT as Auditors of the Company

On 29 August 2024, the Board approved the recommendation by the Audit, Risk and Sustainability Committee on the re-appointment of Deloitte PLT as Auditors of the Company. The Board and the Audit, Risk and Sustainability Committee have collectively agreed that Deloitte PLT had met the relevant criteria prescribed by Paragraph 15.21 of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia.

6. Statement Accompanying Notice of Annual General Meeting of the Company

This statement contains additional information required under Appendix 8A of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia.

EXPLANATORY NOTES TO THE SPECIAL BUSINESS:**1. Resolution 7 - Authority to issue and allot shares pursuant to Sections 75 and 76 of the Companies Act, 2016**

Resolution 7, which is for the purpose of granting a renewal of General Mandate ("General Mandate"), if passed, will empower the Directors to issue and allot new shares in the Company up to an amount not exceeding in total ten per centum (10%) of the issued shares of the Company for such purposes and to such person or persons whomsoever as the Directors consider would be in the interest of the Company. The General Mandate, unless revoked or varied by the Company in general meeting, will expire at the next Annual General Meeting of the Company.

The General Mandate will provide flexibility to the Company for any possible fund-raising activities including but not limited to further placement of shares, for purpose of funding future investment project(s), working capital and/or acquisitions. As at the date of this Notice, no new shares in the Company were issued pursuant to the General Mandate granted to the Directors at the 58th AGM held on 31 October 2023 and which will lapse at the conclusion of the 59th AGM.

2. Resolution 8 - Proposed Share Buy-Back

The proposed Ordinary Resolution 8, if passed, will empower the Directors to buy-back and/or hold up to a maximum of 10% of the Company's issued share capital at any point of time, by utilising the funds allocated which shall not exceed the total retained profits and/or share premium of the Company. This authority, unless revoked or varied by the Company in a general meeting, will expire at the conclusion of the next AGM of the Company, or the expiration of period within which the next AGM is required by law to be held, whichever is earlier. Please refer to the Statement to Shareholders dated 9 October 2024, which is published in our website for more information.

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-59

NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan ("MAT") KUB Malaysia Berhad ("KUB" atau "Syarikat") Yang Kelima Puluh Sembilan ("Ke-59") akan diadakan secara maya melalui siaran langsung dari Bilik Lembaga Pengarah, KUB Malaysia Berhad, Suite A-22-1, Tingkat 22, Hampshire Place Office, 157 Hampshire, No. 1 Jalan Mayang Sari, 50450 Kuala Lumpur pada hari Khamis, 7 November 2024 pada jam 10.00 pagi untuk pelaksanaan urusan-urusan berikut:

AGENDA

URUSAN BIASA

- Untuk menerima Penyata Kewangan Beraudit bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2024 beserta Laporan Pengarah dan Juruaudit.
 - Untuk memilih semula Pengarah-pengarah berikut yang bersara selaras dengan Perlembagaan Syarikat, dan selayaknya telah menawarkan diri bagi pemilihan semula:
 - Amir Nashrin bin Johari (Klausu 100)
 - Datuk Rashidah binti Mohd Sies (Klausu 100)
 - Zakrysham bin Zainal Bahry (Klausu 100)
- Dato' Ahmad Ibinahjar dan Datuk Haji Mohd Haniff bin Haji Koslan, yang bersara mengikut giliran selaras dengan Klausu 94 Perlembagaan Syarikat, telah menyatakan hasrat mereka bahawa mereka tidak akan memohon untuk pelantikan semula. Dengan itu mereka akan memegang jawatan sehingga tamat MAT Ke-59.
- Untuk meluluskan bayaran imbuhan para Pengarah seperti berikut:
 - Yuran para Pengarah berjumlah RM600,000 bagi Pengarah Bukan Eksekutif bagi tempoh dari 7 November 2024 hingga tamat MAT Ke-60; dan
 - Manfaat perlu dibayar kepada Pengarah Bukan Eksekutif berjumlah RM350,000 (tidak termasuk Yuran para Pengarah) bagi tempoh dari 7 November 2024 hingga tamat MAT Ke-60.
 - Untuk melantik semula Deloitte PLT sebagai Juruaudit Syarikat bagi tahun kewangan berikutnya dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka.

Sila rujuk kepada Nota 2**Resolusi 1
Resolusi 2
Resolusi 3****Sila rujuk kepada Nota 3****Resolusi 4
Resolusi 5****Sila rujuk kepada Nota 4****Resolusi 6****Sila rujuk kepada Nota 5**

URUSAN KHAS

Untuk menimbang dan sekiranya difikirkan wajar untuk meluluskan dengan atau tanpa sebarang modifikasi, Resolusi-resolusi Biasa berikut:

- Kuasa bagi para Pengarah untuk menerbikan dan memperuntukkan saham-saham selaras dengan Seksyen-seksyen 75 dan 76 Akta Syarikat, 2016.
'BAHAWA tertakluk kepada Seksyen-seksyen 75 dan 76 Akta Syarikat, 2016 dan kelulusan pihak-pihak berkuasa kerajaan/berperaturan berkaitan, para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk menerbitkan dan memperuntukkan saham-saham dalam Syarikat, pada bila-bila masa selepas kelulusan resolusi ini sehingga penutupan MAT yang akan datang dan atas terma-terma dan syarat-syarat tertentu bagi tujuan tertentu dan kepada orang atau orang-orang tertentu atau sesiap sahaja yang para Pengarah mungkin, mengikut budi bicara mutlak mereka dengan syarat bahawa agregat bilangan saham yang diterbitkan selaras dengan resolusi ini tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada jumlah bilangan saham Syarikat yang diterbitkan buat masa ini, DAN BAHAWA para Pengarah adalah dan juga diberi kuasa untuk mendapatkan kelulusan bagi penyenaian dan sebut harga bagi saham-saham tambahan yang diterbitkan pada Bursa Malaysia Securities Berhad ('Bursa Malaysia').
- Cadangan Kuasa Pembelian Semula Saham kepada KUB Malaysia Berhad untuk membeli saham biasa miliknya sendiri sehingga sepuluh peratus (10%) daripada jumlah saham yang diterbitkan.
'BAHAWA tertakluk kepada Akta Syarikat 2016, Perlembagaan Syarikat, Syarat-syarat Penyenaian Pasaran Utama Bursa Malaysia dan kelulusan pihak-pihak berkuasa kerajaan dan/atau berperaturan berkaitan, para Pengarah adalah dan dengan ini tanpa syarat dan secara amnya dibenarkan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, untuk membeli sejumlah saham biasa Syarikat di Pasaran Utama Bursa Malaysia ('Cadangan Pembelian Semula Saham') pada bila-bila masa melalui Bursa Malaysia, atas terma-terma dan syarat-syarat tertentu yang para Pengarah mungkin mengikut budi bicara mutlak mereka dengan demi kepentingan terbaik Syarikat dengan syarat:
 - bilangan agregat saham biasa yang boleh dibeli dan/atau dimiliki oleh Syarikat tidak boleh melebihi sepuluh peratus (10%) daripada jumlah bilangan saham terbitan Syarikat pada bila-bila masa; dan
 - jumlah maksimum dana yang akan diperuntukkan oleh Syarikat untuk Cadangan Pembelian Semula Saham tidak boleh melebihi keuntungan tertahan Syarikat pada masa pembelian semula saham biasa miliknya sendiri.

Resolusi 7**Resolusi 8**

BAHAWA selepas pembelian saham biasa oleh Syarikat, para Pengarah mempunyai budi bicara mutlak untuk memutuskan sama ada saham yang dibeli itu akan dibatalkan dan/atau disimpan sebagai saham perbandharaan dan digahikan sebagai dividen atau dijual semula di Pasaran Utama Bursa Malaysia atau dipindahkan untuk tujuan atau di bawah Skim Saham Syarikat dan mana-mana skim saham pekerja lain yang mungkin diwujudkan oleh Syarikat atau apa-apa cara lain seperti yang ditetapkan oleh akta, undang-undang, peraturan dan perintah yang dibuat menurut akta, Syarat-syarat Penyenaian Pasaran Utama dan mana-mana pihak berkuasa lain yang berkaitan yang sedang berkuat kuasa.
BAHAWA kuasa sedemikian yang diberikan bagi resolusi ini akan berkuat kuasa serta-merta selepas resolusi ini diluluskan dan hanya akan terus berkuat kuasa sehingga:

- penutupan MAT Syarikat yang akan datang, dimana kuasa tersebut akan luput melainkan kuasa itu diperbaharui, sama ada tanpa syarat atau tertakluk kepada syarat, melalui resolusi biasa yang diluluskan pada MAT berikutnya.
- tamat tempoh dalam mana MAT Syarikat yang berikutnya dikehendaki oleh undang-undang untuk diadakan; atau
- dibatalkan atau diubah melalui resolusi biasa yang diluluskan oleh pemegang saham pada mesyuarat agung.

mana-mana yang paling awal tetapi tidak menjejaskan pengumpulan pembelian oleh Syarikat sebelum tarikh tamat tempoh tersebut di atas dan, dalam apa jua keadaan, menurut peruntukan-peruntukan akta, undang-undang dan peraturan yang dibuat selaras dengannya dan keperluan Syarat-syarat Penyenaian Pasaran Utama dan/atau mana-mana pihak berkuasa lain.
DAN BAHAWA kuasa adalah dan dengan ini, tanpa syarat dan secara amnya, diberikan kepada para Pengarah untuk mengambil semua langkah yang perlu dan suai manfaat (termasuk tanpa had, pembukaan dan penerusan akaun 'Central Depository' di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat), 1991, dan memeterai semua perjanjian, peraturan dan jaminan dengan mana-mana pihak atau pihak-pihak) untuk melaksanakan, memuktamadkan dan memberi kesan sepenuhnya kepada Cadangan Pembelian Semula Saham dengan kuasa penuh untuk bersetuju dengan sebarang syarat, pengubahsuaian, penilaian semula, variasi dan/atau pindaan (jika ada) yang mungkin dikenakan oleh pihak berkuasa yang berkaitan dan dengan kuasa penuh untuk melakukan semua tindakan dan perkara tersebut selepas itu pada mana-mana bahagian saham yang dibeli semula mengikut akta, peruntukan Perlembagaan Syarikat, Syarat-syarat Penyenaian Pasaran Utama dan pihak-pihak berkuasa kerajaan dan/atau berperaturan berkaitan.

- Untuk membincangkan sebarang urusan yang mana nota selajutnya telah diberikan.

NOTIS SELANJUTNYA DIBERI BAHAWA bagi tujuan menentukan kelayakan Ahli untuk menghadiri MAT Ke-59 ini, Syarikat akan meminta Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd selaras dengan Klausu 67 Perlembagaan Syarikat dan Seksyen 34(1) Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat), 1991 menerbitkan Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung setakat 30 Oktober 2024. Hanya pendeposit yang namanya tersenarai dalam Rekod Pendeposit setakat 30 Oktober 2024 layak menghadiri Mesyuarat ini atau melantik proksi (proksi-proksi) untuk hadir dan/atau mengundi bagi pihaknya.

Atas Arahan Lembaga Pengarah

AZLEEN BINTI ABDULLAH (MAICSA 7057423 / SSM PC NO. 201908002775)

NORITA BINTI MISRA (LS 0010426 / SSM PC NO. 202008002369)

Setiasaha-setiasaha Syarikat
Kuala Lumpur
9 Oktober 2024

NOTA-NOTA:

1. Pelantikan Proksi

- Seorang Ahli Syarikat yang berhak untuk hadir, bersuara dan mengundi dalam Mesyuarat yang dinyatakan di atas boleh melantik maksimum dua (2) orang proksi, untuk hadir dan mengundi bagi pihaknya. Di mana seorang Ahli melantik dua (2) orang proksi, Ahli tersebut hendaklah menyatakan bahagian sahamnya yang diwakili oleh setiap proksi, di mana kegagalan menyatakannya boleh menyebabkan pelantikan tersebut sebagai tidak sah. Seesorang proksi itu boleh tetapi tidak semestinya Pemegang Saham Syarikat.
- Sekiranya Ahli Syarikat ialah Penerima Kuasa Yang Dibenarkan dan Dikecualikan yang memegang saham-saham biasa dalam Syarikat bagi pemilik benefisial dalam satu (1) akaun sekuriti ('Akaun Omnibus') sebagaimana ditunjukkan di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat), 1991, bilangan proksi yang boleh dilantik oleh Penerima Kuasa Yang Dibenarkan dan Dikecualikan adalah tanpa had bagi setiap Akaun Omnibus tersebut.
- Surat cara pelantikan proksi hendaklah ditandatangani oleh pelantik atau peguamnya yang diberi kuasa atau sekiranya pelantik adalah sebuah perbadanan, ia mestilah di bawah meterai syarikat atau ditandatangani oleh peguamnya atau seorang pegawai yang telah diberi kuasa bagi pihak perbadanan. Seesorang proksi itu boleh tetapi tidak semestinya Pemegang Saham Syarikat dan Pemegang Saham Syarikat boleh melantik mana-mana pihak sebagai proksinya tanpa sebarang had.
- Borang Proksi hendaklah dihantar ke pejabat pendaftaran saham Syarikat, **Boardroom Share Registrars Sdn Bhd (No. Pendaftaran Syarikat: 199601006647 (378993-D))**, Aras 11, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan dengan serahan tangan atau melalui faksimili ke nombor +(603) 7890 4670 atau melalui e-mail ke bsr.helpdesk@boardroomlimited.com atau dihantar secara atas talian di <https://investor.boardroomlimited.com> tidak lewat dari **empat puluh lapan (48) jam** sebelum berlangsungnya MAT tersebut atau sebarang pengubahsuaian.
(v) Selaras dengan Perenggan 8.29A Syarat-syarat Penyenaian Pasaran Utama Bursa Malaysia, kesemua resolusi yang tertera di dalam Notis MAT Ke-59 akan dikemukakan untuk pengundian secara Pol.
(vi) **Tiada pemegang saham/proksi dibenarkan hadir secara fizikal di tempat penyiaran.** Sila rujuk kepada Butiran Pentadbiran bagi MAT Ke-59 berkenaan kehadiran dan pengundian secara jarak jauh bagi mesyuarat secara maya yang boleh dimuat turun daripada <https://www.kub.com/investor-relations/general-meetings/>.
(vii) Dalam memberikan data peribadi proksi, anda sebagai pemegang saham mengesahkan bahawa proksi telah memberi kebenaran bagi penzahiran dan penggunaan data peribadi di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi, 2010.

2. Penyata Kewangan Beraudit bagi Tahun Kewangan Berakhir 30 Jun 2024

Agenda ini hanya untuk perbincangan sahaja dan tidak akan dikemukakan untuk pengundian. Kelulusan daripada para Pemegang Saham tidak diperlukan selaras dengan Seksyen 340(1)(a) Akta Syarikat, 2016.

3. Pemilihan Semula para Pengarah yang bersara selaras dengan Perlembagaan Syarikat

- #### 3.1 Klausu 94
- Klausu 94 Perlembagaan Syarikat menyatakan bahawa pada setiap MAT, sekurang-kurangnya satu pertiga (1/3) daripada para Pengarah Syarikat buat ketika ini, atau, sekiranya bilangan mereka bukan tiga (3) atau ganda tiga (3), maka bilangan yang terdekat dengan satu pertiga (1/3) hendaklah bersara daripada jawatan. Kesemua Pengarah hendaklah bersara daripada jawatan sekurang-kurangnya sekali setiap tiga (3) tahun. Pengarah yang akan bersara adalah layak untuk dipilih semula dan akan mengekalkan jawatan sehingga tamat MAT pada mana beliau bersara. Berdasarkan saiz terkini Lembaga Pengarah seramai sepuluh (10) orang (tiga (3) orang Pengarah yang tertakluk kepada persaraan selaras dengan Klausu 100 Perlembagaan Syarikat perlu dicekalkan), dua (2) orang Pengarah iaitu Dato' Ahmad Ibinahjar dan Datuk Haji Mohd Haniff bin Haji Koslan perlu bersara selaras dengan Klausu 94 Perlembagaan Syarikat.
Bagaimanapun, kedua-dua Dato' Ahmad Ibinahjar dan Datuk Haji Mohd Haniff bin Haji Koslan, telah menyatakan hasrat mereka bahawa mereka tidak akan memohon untuk pelantikan semula. Dengan itu mereka akan memegang jawatan sehingga tamat MAT Ke-59.
- #### 3.2 Klausu 100
- Klausu 100 Perlembagaan Syarikat menyatakan bahawa mana-mana Pengarah yang dilantik sedemikian akan memegang jawatan hanya sehingga mesyuarat agung tahunan yang berikutnya apabila dia akan bersara dan kemudiannya layak untuk pemilihan semula. Pengarah tersebut tidak akan diambil kira dalam menentukan para Pengarah yang akan bersara mengikut giliran pada mesyuarat tersebut. Para Pengarah berikut, yang akan bersara menurut Klausu 100 Perlembagaan Syarikat, kerana layak, telah menawarkan diri mereka untuk dipilih semula pada MAT Ke-59:
 - Amir Nashrin bin Johari – dilantik pada 6 Mac 2024
 - Datuk Rashidah binti Mohd Sies – dilantik pada 1 April 2024
 - Zakrysham bin Zainal Bahry – dilantik pada 1 April 2024Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan Lembaga telah menilai prestasi dan sumbangan setiap Pengarah yang bersara berdasarkan kepada 'Board Effectiveness Assessment' bagi tahun 2023/2024. 'Declaration on Directors' Fit & Proper serta kemampuan Pengarah untuk bertindak demi kepentingan syarikat. Setelah berpuas hati dengan keputusan penilaian, Lembaga Pengarah bersetuju terhadap cadangan Jawatankuasa Pencalonan dan Imbuhan Lembaga agar setiap Pengarah yang akan bersara dipilih semula.
Pengarah-pengarah yang akan bersara telah berkecuali dari sebarang perbincangan dan penetapan keputusan berhubung kelayakan mereka untuk dipilih semula semasa mesyuarat-mesyuarat Lembaga dan Jawatankuasa Lembaga yang berkenaan.

4. Imbuhan para Pengarah

Selaras dengan Seksyen 230(1) Akta Syarikat, 2016, 'fi' bagi Pengarah dan 'apa-apa faedah' yang kena dibayar kepada Pengarah bagi suatu syarikat tersenarai dan subsidiarinya hendaklah diluluskan pada mesyuarat agung. Dengan itu, Lembaga Pengarah bersetuju bahawa kelulusan para Pemegang Saham hendaklah dipohon pada MAT Ke-59 mengenai imbuhan para Pengarah dalam dua (2) resolusi berasingan seperti berikut:

- Resolusi 4** - Bayaran yuran Pengarah bagi tempoh dari 7 November 2024 hingga tamat MAT Ke-60; dan
Pada 29 Ogos 2024, Lembaga Pengarah telah bersetuju untuk memohon kelulusan para Pemegang Saham Syarikat untuk membayar yuran para Pengarah berjumlah RM600,000 bagi tempoh dari 7 November 2024 hingga tamat MAT Ke-60. Jika sekiranya terdapat pelantikan baru atau peletakan jawatan Pengarah, yuran para Pengarah akan diberi mengikut kadar atau bahagian sewajarnya. Resolusi 4, sekiranya diluluskan, akan memberi kuasa kepada Syarikat untuk membayar yuran para Pengarah kepada setiap Pengarah pada setiap suku tahunan berkuatkuasa 7 November 2024.
- Resolusi 5** - Bayaran Manfaat kepada Pengarah Bukan Eksekutif (tidak termasuk yuran para Pengarah) berkuatkuasa 7 November 2024 hingga tamat MAT Ke-60 ('Tempoh Berkecuali').
Pada 29 Ogos 2024, Lembaga Pengarah telah bersetuju untuk memohon kelulusan para Pemegang Saham Syarikat untuk membayar Manfaat para Pengarah sehingga sebanyak RM350,000 ('Jumlah Yang Dicapang') bagi Tempoh Berkecuali. Resolusi 5, sekiranya diluluskan, akan memberi kuasa kepada Syarikat untuk membayar Manfaat para Pengarah sehingga Jumlah Yang Dicapang kepada Pengarah Bukan Eksekutif bagi tempoh Berkecuali. Jumlah anggaran manfaat yang perlu dibayar dibuat berdasarkan kepada andaian bahawa Syarikat akan mengekalkan komposisi Lembaga yang sedia ada. Bayaran imbuhan Pengarah Bukan Eksekutif akan dibuat oleh Syarikat bila dan apabila perlu.
Sekiranya Jumlah Yang Dicapang tidak mencukupi, kelulusan akan diminta pada MAT Ke-60 bagi faedah tambahan.

5. Pelantikan Semula Deloitte PLT sebagai Juruaudit Syarikat

Pada 29 Ogos 2024, Lembaga Pengarah meluluskan cadangan oleh Jawatankuasa Audit, Risiko dan Kelestarian bagi pelantikan semula Deloitte PLT sebagai Juruaudit Syarikat. Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Audit, Risiko dan Kelestarian telah secara kolektif bersetuju bahawa Deloitte PLT telah memenuhi kriteria yang ditetapkan selaras dengan Perenggan 15.21 Syarat-syarat Penyenaian Pasaran Utama Bursa Malaysia.

6. Penyata Bersama Notis Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat

Maklumat tambahan seperti yang diperlukan menurut Apendiks 8A Syarat-syarat Penyenaian Pasaran Utama Bursa Malaysia dinyatakan dalam Penyata Bersama Notis Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat.

NOTA PENJELASAN KEPADA URUSAN KHAS:

- Resolusi 7** – Kuasa untuk menerbitkan dan memperuntukkan saham-saham selaras dengan Seksyen-seksyen 75 dan 76 Akta Syarikat, 2016
Resolusi 7 ini adalah untuk tujuan memberikan pembaharuan Mandat Am ('Mandat Am'), sekiranya diluluskan, akan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menerbitkan dan memperuntukkan saham-saham baru dalam Syarikat sehingga jumlah tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada jumlah bilangan saham Syarikat yang diterbitkan untuk tujuan tertentu dan kepada orang atau orang-orang tertentu atau sesiap yang difikirkan Pengarah demi kepentingan Syarikat. Mandat Am, melainkan dibatalkan atau diubah oleh Syarikat pada mesyuarat agung, akan tamat pada Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang.
Mandat Am akan memberikan kefleksibelan kepada Syarikat bagi apa-apa kemungkinan kegiatan yang menghasilkan dana, termasuk tetapi tidak terhad kepada penempatan saham-saham selanjutnya, untuk tujuan membiayai projek (projek-projek) pelaburan masa hadapan, modal kerja dan/atau pengembalian. Pada tarikh Notis ini, tidak ada saham baru dalam Syarikat telah diterbitkan selaras dengan Mandat Am yang diberi kepada para Pengarah pada MAT Ke-59 yang telah diadakan pada 31 Oktober 2023 dan akan luput pada penutupan MAT Ke-59.
- Resolusi 8** – Cadangan Pembelian Semula Saham
Cadangan Resolusi Biasa 8, jika diluluskan, akan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk membeli semula dan/atau memegang sehingga maksimum 10% daripada modal saham terbitan Syarikat pada bila-bila masa, dengan menggunakan dana yang diperuntukkan di mana ia tidak boleh melebihi jumlah keuntungan tertahan dan/atau premium saham Syarikat. Kuasa ini, melainkan dibatalkan atau diubah oleh Syarikat dalam mesyuarat agung, akan tamat pada MAT Syarikat yang akan datang, atau tamat tempoh dalam mana MAT berikutnya semestinya dikehendaki oleh undang-undang untuk diadakan, yang mana lebih awal. Sila rujuk 'Statement to Shareholders' bertarikh 9 Oktober 2024, yang diterbitkan dalam laman sesawang kami, untuk maklumat lanjut.