



PERMODALAN CAPITAL BHD.

No. Syarikat: 197101000826 (11299 - A)
(Diperbadankan di Malaysia)

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN INI ADALAH DIBERI NOTIS bahawa Mesyuarat Agung Tahunan ke 45 Permodalan Capital Bhd. bagi tahun kalendar 2020 akan diadakan di Dewan Terbuka Haji Sedi dan Hajjah Apsah, KM 10.36, Jalan Sendil, Bakut View, Kg Sendil, 88200 Putatan, Sabah pada hari Sabtu, 27 Mac 2021, jam 9.00 pagi untuk menjalankan urusan berikut:

A G E N D A

URUSAN BIASA

1. Pertimbangan Penyata Kewangan Teraudit Syarikat dan Kumpulannya bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2020 serta Laporan Pengarah dan Juruaudit. **(Sila rujuk kepada Nota Penjelasan 1)**
2. Pemberian kelulusan untuk membayar fi dan faedah Pengarah-Pengarah untuk tempoh dari 1 Oktober 2020 sehingga 30 September 2021. **(Resolusi 1)**
3. Perlantikan semula Tetuan Crowe Malaysia PLT sebagai Juruaudit Syarikat untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2021 dan memberi kuasa kepada para pengarah untuk menetapkan saraan mereka. **(Resolusi 2)**
4. Pemberian kelulusan kepada resolusi berikut, jika didapati wajar: **(Resolusi 3)**

KUASA UNTUK MENERBIT SYER MENURUT AKTA SYARIKAT 2016

“BAHAWA sentiasa tertakluk kepada Akta Syarikat 2016 (“Akta”) dan Perlembagaan Syarikat, Pengarah-Pengarah diberikan kuasa, menurut Akta, untuk menerbitkan dan memperuntukkan syer dalam modal syer Syarikat dari masa ke semasa dengan harga, terma dan syarat dan kepada sesiapa yang mananya Pengarah-Pengarah menganggap sesuai dan berhak sepenuhnya untuk memutuskannya dan bahawa kuasa ini akan bermula selepas resolusi ini diluluskan dan akan terus berkuatkuasa sehingga selesai Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang akan datang.”

5. Urusan lain yang notis sewajarnya akan diberikan kepada syarikat.

Dengan Perintah Lembaga Pengarah

Dorothy Luk Wei Kam
Ho Ling Ling
(Setiausaha-Setiausaha Syarikat)

Tarikh: 5 Mac 2021
Kota Kinabalu, Sabah

NOTA:

- (1) *Seorang anggota yang berhak hadir dan mengundi adalah berhak melantik seorang proksi untuk hadir, mengambil bahagian, bercakap dan mengundi bagi pihaknya. Seorang proksi tidak semestinya anggota syarikat tersebut atau peguam atau juruaudit syarikat atau orang yang diluluskan oleh Pendaftar.*
 - (2) *Surat perlantikan proksi dari seseorang individu mestilah ditandatangani oleh pelantik atau wakilnya yang telah dilantik secara bertulis, dan surat perlantikan proksi dari sesebuah perbadanan mestilah disempurnakan di bawah meterai syarikat atau ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa berbuat demikian.*
 - (3) *Borang proksi yang telah disempurnakan mestilah dihantarkan ke Pejabat Berdaftar Syarikat di Tingkat 5, Bangunan Bank Negara Malaysia, Jalan Lapan Belas, 88000 Kota Kinabalu tidak lewat dari 48 jam sebelum waktu mesyuarat yang ditetapkan dan/atau waktu penangguhannya.*
- * *Sila bawa Kad Pengenalan tuan/puan untuk pengesahan.*

Nota Penjelasan:

1. *Agenda 1 adalah untuk perbincangan sahaja kerana peruntukan Seksyen 340(1)(a) Akta Syarikat 2016 tidak memerlukan persetujuan rasmi bagi Penyata Kewangan Beraudit daripada pemegang-pemegang saham. Oleh itu, Agenda 1 tidak akan dikemukakan untuk pengundian.*
2. *Artikel 78 Perlembagaan Syarikat memperuntukkan bahawa semua pengarah akan bersara dari pejabat sekali sekurang-kurangnya dalam tempoh setiap tiga tahun dan kemudian layak untuk pemilihan semula. Pengarah yang bersara akan meneruskan sebagai pengarah sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan yang berkenaan. Perlantikan semula pengarah-pengarah yang terakhir telah diadakan pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-43 yang diadakan pada 27 Oktober 2018. Menurut Artikel 78, tidak akan ada persaraan atau perlantikan semula para pengarah dalam Mesyuarat Agung Tahunan ke-45 ini.*



PERMODALAN CAPITAL BHD.

Registration No.: 197101000826 (11299-A)
(Incorporated in Malaysia)

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 45th Annual General Meeting of the Members of the Company for the calendar year 2020 will be held at Haji Sedi and Hajjah Apsah Open Hall, KM 10.36, Jalan Sendil, Bakut View, Kg Sendil, 88200 Putatan, Sabah on Saturday, 27 March 2021 at 9.00 am to transact the following business of the Company:

A G E N D A

ORDINARY BUSINESS

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | To consider the Audited Financial Statements of the Company and of the Group for the financial year ended 31 March 2020 together with the Reports of the Directors and Auditors thereon. | (Please refer to Explanatory Note 1) |
| 2. | To approve the payment of Directors' Fees and Benefits for the period from 1 October 2020 until 30 September 2021. | (Resolution 1) |
| 3. | To re-appoint Messrs Crowe Malaysia PLT as Auditors of the Company for the financial year ending 31 March 2021 and to authorise the directors to fix their remuneration. | (Resolution 2) |
| 4. | To consider and if thought fit, to pass the following ordinary resolution: | (Resolution 3) |

**AUTHORITY TO ISSUE SHARES
PURSUANT TO THE COMPANIES ACT 2016**

"THAT subject always to the Companies Act 2016 ("the Act") and the Constitution of the Company, the Directors be and are hereby empowered pursuant to the Act, to issue and allot shares in the capital of the Company from time to time at such price and upon such terms and conditions and for such purposes and to such person or persons whomsoever as the Directors may in their absolute discretion deem fit and that such authority shall commence immediately upon the passing of this resolution and continue to be in force until the conclusion of the next Annual General Meeting of the Company."

5. To transact any other business for which due notice shall have been given to the Company.

By Order of the Board

Dorothy Luk Wei Kam
Ho Ling Ling
(Secretaries)

Dated: 5 March 2021
Kota Kinabalu, Sabah

NOTES:

- (1) A member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a proxy to attend, participate, speak and vote instead of him. A proxy may but need not be a member of the Company or an advocate or an approved Company auditor or a person approved by the Registrar.*
 - (2) The instrument appointing a proxy shall be in writing (in the common or usual form) under the hand of the appointor or of his attorney duly authorised in writing or if the appointor is a corporation either under seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised.*
 - (3) The instrument appointing a proxy shall be deposited at the Registered Office of the Company at 5th Floor, Bank Negara Malaysia Building, Jalan Lapan Belas, 88000 Kota Kinabalu, not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting.*
- * Please bring along your identity card for verification purpose.*

Explanatory Notes:

- 1. Agenda No. 1 is meant for discussion only as the provision of Section 340(1)(a) of the Companies Act 2016 does not require a formal approval of the Audited Financial Statements by the shareholders. Hence, Agenda No.1 will not be put forward for voting.*
- 2. Article 78 of the Constitution of the Company provides that all the directors shall retire from office once at least in every three years and shall then be eligible for re-election. A retiring director shall retain office until the conclusion of the meeting at which he retires. The last retirement and re-election of directors were conducted at the 43rd Annual General Meeting of the members of the Company held on 27 October 2018, Pursuant to Article No. 78, there will be no retirement or re-election of directors in this Annual General Meeting.*