



PERMODALAN CAPITAL BHD.

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

BORANG PROKSI

Saya/Kami _____ No. KP/No. Syarikat _____
(Nama)

beralamat di _____ sebagai
(Alamat)

anggota Permodalan Capital Bhd., dengan ini melantik _____
(Nama)

No. KP _____ beralamat di _____

(Alamat)

atau sekiranya beliau gagal menghadiri _____
(Nama)

No. KP _____ beralamat di _____

sebagai proksi saya/kami untuk mengundi bagi pihak saya/kami di Mesyuarat Agung Tahunan ke-47 Syarikat bagi tahun kalendar 2022 yang akan diadakan di Dewan Terbuka Haji Sedi dan Hajjah Apsah, KM 10.36, Jalan Sendil, Bakut View, Kg Sendil, 88200 Putatan, Sabah pada hari Ahad, 19 Mac 2023, jam 9 pagi atau sebarang penangguhannya.

Proksi saya/kami haruslah mengundi seperti berikut:

Bil. Resolusi	Resolusi	Menyokong	Menentang
1.	Pemberian kelulusan untuk membayar fi dan faedah Pengarah-Pengarah untuk tempoh dari 1 Oktober 2022 sehingga 30 September 2023.		
2.	Perlantikan semula Tetuan Crowe Malaysia PLT sebagai Juruaudit Syarikat untuk tahun kewangan berakhir 31 Mac 2023 dan memberi kuasa kepada para pengarah untuk menetapkan saraan mereka.		
3.	Untuk mengesahkan pelupusan satu unit 3 tingkat kedai yang terletak di Unit No. 4, Blok B, Semporna Square, Semporna dengan jumlah RM1,000,000.00 sahaja.		
4.	Memberi kuasa untuk menerbit syer menurut Akta Syarikat 2016		

(Sila tandakan dengan "X" di ruang yang tersedia tentang bagaimana anda menghendaki proksi anda mengundi. Jika tidak, proksi anda berhak mengundi atau tidak mengikut budi bicaranya sendiri.)

Ditandatangani pada hari _____ bulan _____

Jumlah saham yang dipegang

Tandatangan/meterai Anggota

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 tau ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa berbuat demikian.*
- (3) *Borang proksi yang telah disempurnakan mestilah dihantarkan ke Pejabat Berdaftar Syarikat di Lot 2.06 – 2.10, Tingkat 2, KK Plaza, 2A Jalan Lapan Belas, 88000 Kota Kinabalu, Sabah tidak lewat dari 48 jam sebelum waktu mesyuarat yang ditetapkan dan/atau waktu penangguhannya.*
- (4) *Pengisian dan penyerahan borang proksi tidak akan menghalang anda daripada menghadiri dan mengundi sendiri pada Mesyuarat Agung Tahunan ke-47 sekiranya anda kemudiannya memutuskan untuk berbuat demikian dan jika anda berbuat demikian, proksi anda akan dihalang daripada menghadiri mesyuarat tersebut.*

* *Sila bawa Kad Pengenalan tuan/puan untuk pengesahan*



PERMODALAN CAPITAL BHD.

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

FORM OF PROXY

I/We _____ NRIC/Company No. _____
(Name)
of _____ being a
(Address)
member of Permodalan Capital Bhd. hereby appoint _____
(Name)
NRIC _____ of _____
(Address)
or failing him, _____
(Name)
NRIC _____ of _____
(Address)

As my/our proxy, to vote for me/us and on my/our behalf at the 47th Annual General Meeting of the Company for the calendar year 2022 to be held at Haji Sedi and Hajjah Apsah Open Hall, KM 10.36, Jalan Sendil, Bakut View, Kg Sendil, 88200 Putatan, Sabah on Sunday, 19 March 2023 at 9.00a.m or at any adjournment thereof.

My/Our proxy is to vote as indicated below:

Resolution No.	Resolutions	For	Against
1.	To approve the payment of Directors' Fee and Benefits for the period from 1 October 2022 until 30 September 2023		
2.	To re-appoint Messrs Crowe Malaysia PLT as Auditors of the Company for the financial year ending 31 March 2023 and to authorize the director to fix their remuneration		
3.	To ratify the disposal of one unit of 3-storey shoplot situated at Unit No. 4, Block B, Semporna Square, Semporna at the consideration sum of RM1,000,000.00 only.		
4.	Authority to issue shares pursuant to the Companies Act 2016		

(Please indicate with "X" on the spaces provided how you wish your proxy to vote. In the absent of specific directions, your proxy will vote or abstain from voting at his discretion.)

Signed this _____ day of _____

No. of shares held

Signature/common seal of member

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 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 Register Office of the Company at Lot 2.06 – 2.10, 2nd Floor, KK Plaza, 2A Jalan Lapan Belas, 88000 Kota Kinabalu, Sabah, not less than 48 hours before the time for holding the meeting or adjourned meeting.*
 - (4) The completion and lodgement of the Proxy Form will not preclude you from attending and voting in person at the 47th AGM should you subsequently decide to do so and if you do, your proxy shall be precluded from attending the Meeting.*
- * Please bring along your identity card for verification purpose.*