



PERMODALAN CAPITAL BHD.

No. Pendaftaran 197101000826 (11299-A)
(Diperbadankan di Malaysia)

NOTIS MESYUARAT AGUNG KHAS

DENGAN INI ADALAH DIBERI NOTIS bahawa Mesyuarat Agung Khas 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, 8 Jun 2024, sejurus selepas penangguhan Mesyuarat Agung Tahunan ke-48, untuk tujuan mempertimbangkan dan jika difikirkan sesuai, lulus dengan atau tanpa pengubahsuaian, yang berikut sebagai resolusi khas:

A G E N D A

RESOLUSI KHAS

1. Cadangan meminda Memorandum & Tataurusan Syarikat sedia ada dan menerima pakai (Resolusi 1) cadangan Perlembagaan baharu Syarikat.

“Untuk meminda Memorandum & Tataurusan Syarikat sedia ada dan menerima cadangan Perlembagaan baharu Syarikat. Para Pengarah dan Setiausaha Syarikat adalah dengan ini diberi kuasa untuk membenarkan sebarang pengubahsuaian, variasi dan atau pindaan yang mungkin diperlukan oleh pihak berkuasa yang berkaitan dan untuk melakukan semua langkah yang mungkin dianggap perlu untuk memberi kesan sepenuhnya kepada Cadangan Pengangkatan.”

2. Urusan lain yang mana notis sewajarnya telah diberikan kepada syarikat.

Dengan Perintah Lembaga Pengarah

Lo Ket Ping @ Christina
Setiausaha Syarikat

Tarikh: 15 Mei 2024
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 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 Khas 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)

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company to be held at Haji Sedi and Hajjah Apsah Open Hall, KM 10.36, Jalan Sendil, Bakut View, Kg Sendil, 88200 Putatan, Sabah on Saturday, 8 June 2024 immediately after the adjournment of the 48th Annual General Meeting, for the purpose of considering and if thought fit, passing with or without modifications, the following as special resolutions:

A G E N D A

SPECIAL RESOLUTION

1. Proposed amending the existing Memorandum & Articles of Association of the Company and to adopt the new Constitution. (Resolution 1)

“To approve to amend the existing Memorandum & Articles of Association of the Company and to adopt the new Constitution of the Company and the Directors and Company Secretary be and are hereby authorised to assent any modifications, variations and or amendments as may be required by the relevant authorities and to do all such steps as may be considered necessary to give full effect to the Proposed Adoption.”

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

By Order of the Board

Lo Ket Ping @ Christina
Company Secretary

Dated: 15 May 2024
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 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 Extraordinary General Meeting 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.*