

## NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang ke-37 ("AGM") akan diadakan secara maya sepenuhnya melalui strim langsung dari lokasi penyiaran di Auditorium, Level 3A, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia pada hari Rabu, 28 April 2021 jam 10.00 pagi untuk melaksanakan urusan berikut:

| AGENDA   | Nota:   |
|--|---|
| <p><b>Sebagai Urusan Biasa</b></p> <p>1. UNTUK MENERIMA penyata kewangan berkanun bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020 berserta laporan Pengarah dan Juruaudit yang berkaitan.</p> <p><i>Sila rujuk Nota Keterangan 1</i></p> <p>2. UNTUK MEMILIH SEMULA para Pengarah berikut yang akan bersara mengikut Artikel 97.1 Perlembagaan Syarikat:</p> <p>2.1 Juan Aranols<br/>2.2 Dato' Dr. Nirmala Menon</p> <p><i>Sila rujuk Nota Keterangan 2</i></p> <p>3. UNTUK MEMILIH SEMULA para Pengarah berikut yang akan bersara mengikut Artikel 106 Perlembagaan Syarikat:</p> <p>3.1 Dato' Hamidah Naziadin<br/>3.2 Datin Sri Azlin Arshad</p> <p><i>Sila rujuk Nota Keterangan 2</i></p> <p>4. UNTUK MELANTIK SEMULA Ernst &amp; Young PLT (No. Firma 202006000003 (LLP0022760-LCA) &amp; AF 0039) sebagai Juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka.</p> <p><i>Sila rujuk Nota Keterangan 3</i></p> <p><b>Sebagai Urusan Khas</b></p> <p><b>UNTUK MEMPERTIMBANGKAN DAN JIKA DIFIKIRKAN WAJAR, meluluskan resolusi berikut sebagai Resolusi Biasa melainkan jika sebaliknya dinyatakan:</b></p> <p>5. UNTUK MELULUSKAN pembayaran berikut kepada Pengarah:</p> <p>5.1 Yuran sebanyak RM1,240,000.00 bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020.<br/>5.2 Faedah sebanyak RM200,000.00 bagi jangka masa kewangan dari 1 Julai 2021 hingga 30 Jun 2022.</p> <p>6. Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham bagi Urus Niaga Berulang Pihak Berkaitan yang Bersifat Hasil atau Perdagangan seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 2.3(a), Bahagian A Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 29 Mac 2021.</p> <p>"BAHAWA kelulusan dengan ini diberikan bagi pembaharuan mandat yang diberikan oleh Pemegang Saham Syarikat pada Khamis, 30 April 2020 menurut perenggan 10.09 Keperluan Penyenaraian Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad, yang memberi kuasa kepada Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya untuk menjalankan urusan niaga berulang pihak berkaitan yang bersifat hasil atau perdagangan seperti yang dinyatakan di bawah Seksyen 2.3(a), Bahagian A Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 29 Mac 2021 dengan pihak yang berkaitan seperti yang disebut, yang perlu, bagi operasi harian Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya dan urusan niaga tersebut dijalankan mengikut perjalanan urusan niaga biasa atas terma-terma yang tidak lebih menguntungkan pihak berkaitan tersebut berbanding dengan yang lazimnya ditawarkan kepada umum serta tidak menjejaskan Pemegang Saham minoriti.</p> <p>BAHAWA kuasa yang diberikan oleh mandat tersebut akan berkuat kuasa sebaik sahaja resolusi ini diluluskan dan akan terus berkuat kuasa sehingga:</p> <p>(i) berakhirnya AGM Syarikat yang berikutnya, selepas AGM yang akan datang ini yang telah meluluskan mandat tersebut, yang pada ketika itu ia akan luput, melainkan jika mandat itu diperbaharui melalui resolusi yang diluluskan pada AGM yang berikutnya;</p> <p>(ii) tamatnya tempoh AGM berikutnya yang perlu diadakan selepas AGM yang akan datang ini menurut Seksyen 340(2) Akta Syarikat 2016 (tetapi tidak dilanjutkan sehingga tempoh lanjutan yang dibenarkan menurut Seksyen 340(4) Akta Syarikat 2016); atau</p> <p>(iii) dibatalkan atau dipinda melalui resolusi yang diluluskan oleh para Pemegang Saham di dalam suatu mesyuarat agung;</p> <p>yang mana terdahulu;</p> <p>BAHAWA para Pengarah dengan ini diberi kuasa untuk menyempurnakan dan melaksanakan segala tindakan dan perkara (termasuk menandatangani segala dokumen yang diperlukan) untuk melaksanakan urusan niaga yang dicadangkan dan/atau dibenarkan oleh resolusi ini."</p> <p><i>Sila rujuk Nota Keterangan 4</i></p> <p>7. Cadangan Pindaan ke atas Perlembagaan Syarikat</p> <p>"BAHAWA pindaan, perubahan, tambahan atau pemotongan ke atas Perlembagaan Syarikat sebagaimana yang dinyatakan di Bahagian B Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 29 Mac 2021 yang disertakan bersama Laporan Tahunan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020 dengan ini diluluskan."</p> <p><i>Sila rujuk Nota Keterangan 5</i></p> <p>8. UNTUK MELAKSANAKAN apa-apa urusan lain yang notis sewajarnya telah diberikan.</p> | <p><b>Mesyuarat Agung Tahunan Secara Maya ("AGM")</b></p> <p>(i) AGM Syarikat yang ke-37 akan diadakan secara maya sepenuhnya melalui strim langsung serta Kemudahan Penyertaan dan Pengundian Elektronik Jarak Jauh ("RPEV") yang akan disediakan di portal dalam talian Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd. di <a href="https://web.lumiagm.com">https://web.lumiagm.com</a>. Sila rujuk Butiran Pentadbiran AGM yang ke-37 bagi tatacara untuk mendaftar, mengambil bahagian dan mengundi secara jarak jauh melalui kemudahan RPEV.</p> <p>(ii) Bagi maksud mematuhi Seksyen 327(2) Akta Syarikat 2016, Pengerusi mesyuarat dikehendaki hadir di lokasi utama AGM. Ahli/Proksi/Wakil Korporat tidak akan dibenarkan hadir sendiri pada AGM ini di lokasi penyiaran pada hari AGM tersebut.</p> <p><b>Resolusi 1</b></p> <p><b>Pelantikan Proksi</b></p> <p>(iii) Ahli Syarikat yang layak menghadiri dan mengundi dalam mesyuarat secara maya berhak untuk melantik seorang proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Proksi boleh, tetapi tidak semestinya, ahli Syarikat.</p> <p><b>Resolusi 2</b><br/><b>Resolusi 3</b></p> <p>(iv) Surat cara pelantikan proksi mestilah dibuat secara bertulis di bawah tandatangan pelantik atau wakilnya yang diberi kuasa sewajarnya secara bertulis, atau sekiranya pelantik merupakan sebuah perbadanan, sama ada dimeterai dengan mohor rasminya atau disempurnakan oleh pegawai atau wakil yang diberi kuasa sedemikian.</p> <p>(v) Sekiranya ahli Syarikat merupakan penama diberi kuasa sebagaimana ditakrifkan di bawah Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, dia boleh melantik tidak lebih daripada dua proksi bagi setiap Akaun Sekuriti yang dipegangnya dengan saham biasa Syarikat kekal sebagai kredit di dalam Akaun Sekuriti tersebut. Sekiranya ahli Syarikat merupakan penama diberi kuasa yang dikecualikan yang memegang saham biasa Syarikat untuk beberapa pemilik benefisial dalam satu Akaun Sekuriti ("akaun omnibus"), tiada had ditetapkan untuk bilangan proksi yang boleh dilantik oleh penama diberi kuasa yang dikecualikan tersebut bagi setiap akaun omnibus yang dipegangnya.</p> <p>Sekiranya penama diberi kuasa melantik dua proksi, atau sekiranya penama diberi kuasa yang dikecualikan melantik dua atau lebih proksi, nisbah pemegang saham yang akan diwakili oleh setiap proksi hendaklah dinyatakan dalam surat cara pelantikan proksi.</p> <p>(vi) Penama diberi kuasa atau penama diberi kuasa yang dikecualikan yang memegang lebih daripada satu Akaun Sekuriti mestilah menyerahkan surat cara proksi yang berasingan bagi setiap akaun sekuriti.</p> <p>(vii) Surat cara pelantikan proksi dan surat kuasa wakil atau kuasa lain (jika ada) yang telah ditandatangani atau salinan surat kuasa berkenaan yang disahkan secara notari hendaklah diserahkan ke pejabat Pentadbir Pengundian, Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd. (No. Pendaftaran: 199601006647 (378993-D)) di Tingkat Bawah atau Tingkat 11, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia atau di laman webnya di <a href="https://boardroomlimited.my">https://boardroomlimited.my</a> ("Penyerahan eProksi"). Semua borang proksi yang diserahkan mestilah diterima oleh Syarikat tidak kurang daripada 48 jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mesyuarat itu (iaitu Isnin, 26 April 2021 pada jam 10.00 pagi) atau sebarang penangguhannya. Jika ingkar, surat cara proksi akan dianggap tidak sah.</p> <p>(viii) Berkenaan dengan sekuriti telah-deposit, hanya ahli yang namanya tertera di dalam Rekod Pendeposit setakat hari Selasa, 20 April 2021 layak untuk menghadiri, bercakap dan mengundi di mesyuarat agung atau melantik proksi untuk menghadiri, bercakap dan mengundi bagi pihaknya.</p> <p><b>Nota Keterangan untuk Urusan Biasa:</b></p> <p><b>1. Penyata Kewangan yang telah Diaudit</b></p> <p>Perkara ini dalam Agenda bertujuan untuk perbincangan sahaja. Peruntukan Seksyen 340(1) Akta Syarikat 2016 menghendaki bahawa penyata kewangan yang telah diaudit berserta Laporan Pengarah dan Juruaudit yang berkaitan dibentangkan kepada Syarikat dalam AGM. Oleh itu perkara dalam Agenda ini bukanlah suatu urusan yang menghendaki Pemegang Saham untuk mengundi suatu resolusi.</p> <p><b>2. Pemilihan Semula Pengarah yang Bersara</b></p> <p>Juan Aranols, Dato' Hamidah Naziadin dan Datin Sri Azlin Arshad, disebabkan layak, bersedia untuk pemilihan semula sebagai Pengarah Syarikat dan menawarkan diri mereka untuk pemilihan semula.</p> <p>Dato' Dr. Nirmala Menon telah memaklumkan Syarikat bahawa beliau tidak berhasrat untuk dipilih semula. Beliau akan kekal memegang jawatan terakhirnya AGM ke-37 dan akan bersara mengikut Artikel 97.1 Perlembagaan Syarikat.</p> <p><b>3. Pelantikan semula Ernst &amp; Young PLT (No. Firma 202006000003 (LLP0022760-LCA) &amp; AF 0039), sebagai Juruaudit Syarikat ("Ernst &amp; Young PLT")</b></p> <p>Lembaga Pengarah, dalam mesyuarat yang diadakan pada Selasa, 23 Februari 2021, telah meluluskan cadangan Jawatankuasa Audit untuk melantik semula Ernst &amp; Young PLT. Lembaga Syarikat dan Jawatankuasa Audit secara kolektif bersetuju bahawa Ernst &amp; Young PLT telah memenuhi kriteria berkaitan yang ditetapkan oleh Perenggan 15.21 Keperluan Penyenaraian Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.</p> <p><b>Resolusi 7</b></p> <p><b>Nota Keterangan untuk Urusan Khas:</b></p> <p><b>4. Urus Niaga Berulang Pihak Berkaitan</b></p> <p>Resolusi Biasa yang dicadangkan adalah untuk meminta pembaharuan kepada mandat Pemegang Saham bagi membenarkan Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya untuk menjalankan urusan niaga berulang pihak berkaitan yang bersifat hasil atau perdagangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Bahagian A Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 29 Mac 2021 yang disertakan bersama Laporan Tahunan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020.</p> <p><b>Resolusi Khas</b></p> <p><b>5. Cadangan Pindaan ke atas Perlembagaan Syarikat</b></p> <p>Cadangan pindaan adalah untuk menjadikan Perlembagaan sejajar dengan keperluan undang-undang dan peraturan semasa, untuk memberikan kejelasan serta ketekalan dalam keseluruhan Perlembagaan selain mempertingkatkan kecekapan dalam pentadbiran. Sila rujuk Bahagian B Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 29 Mac 2021 yang disertakan bersama Laporan Tahunan Syarikat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020, bagi butiran tentang cadangan pindaan ke atas Perlembagaan Syarikat.</p> |

### MENURUT PERINTAH LEMBAGA PENGARAH

#### TENGGU IDA ADURA TENGGU ISMAIL

Setiausaha Syarikat  
(SSM PC No. 201908001581)  
(MACS 01686)

Petaling Jaya  
29 Mac 2021



Sila imbas kod QR ini untuk mengakses Laporan Tahunan 2020 digital kami.

Laporan Tahunan 2020 dan dokumen lain yang dilampirkan juga boleh didapati dalam talian di [nes.tl/AnnualReportMY](https://www.nes.tl/AnnualReportMY) dan akan dihantar melalui mel elektronik kepada Pemegang Saham yang telah mengekalkan alamat e-mel mereka dalam Rekod Pendeposit dengan Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd.