

PEKELILING INI PENTING DAN MEMERLUKAN PERHATIAN SEGERA ANDA.

Sekiranya anda ragu-ragu mengenai tindakan yang akan diambil, anda hendaklah meminta nasihat broker saham, pengurus bank, peguam cara, akauntan atau lain-lain penasihat profesional anda dengan segera.



SHARIKAT PERMODALAN KEBANGSAAN BERHAD

No. Pendaftaran Syarikat 196101000067 (4115H)

(Diperbadankan di Malaysia di bawah Ordinan Syarikat 1940-1946 dan disifatkan berdaftar di bawah Akta Syarikat 2016)

PEKELILING KEPADA PEMEGANG SAHAM

BERKAITAN DENGAN

CADANGAN PELUPUSAN TANAH KOSONG YANG DIPEGANG DI BAWAH GERAN 88701 LOT 4460 DAN GERAN 98995 LOT 3028 KEDUA-DUANYA TERLETAK DI JALAN YAHYA AWAL DI BANDAR DAN DAERAH JOHOR BAHRU, NEGERI JOHOR YANG BERUKURAN SELUAS KIRA-KIRA 15.525 EKAR OLEH LADANG SPK SDN. BHD., ANAK SYARIKAT MILIK PENUH SYARIKAT KEPADA LEGEND DIGNITY SDN. BHD. ("PELUPUSAN YANG DICADANGKAN")

DAN

NOTIS MESYUARAT AGUNG LUAR BIASA

Notis Mesyuarat Agung Luar Biasa ("**EGM**") akan diadakan secara "virtual" sepenuhnya melalui Siaran Langsung dari tempat Penyiaran di No. 2-1, Jalan Sri Hartamas 8, Sri Hartamas, 50480 Kuala Lumpur pada hari Selasa, 11 Jun 2024 jam 11.30 pagi atau sebaik sahaja selepas penutupan atau penangguhan (mengikut mana-mana yang berkenaan) Mesyuarat Agung Tahunan ke-63 Syarikat kami (yang akan diadakan di tempat yang sama dan pada hari yang sama jam 10.30 pagi), yang mana kemudian, bersama-sama dengan Borang Proksi dinyatakan dalam Pekeliling ini. Pemegang saham dinasihatkan untuk merujuk kepada Notis EGM dan Borang Proksi yang disertakan.

Seorang ahli yang berhak untuk menghadiri dan mengundi pada mesyuarat EGM berhak melantik seorang proksi yang semestinya ahli Syarikat kecuali di mana ahli adalah sebuah perbadanan, proksi yang dilantik oleh perbadanan tidak semestinya merupakan ahli Syarikat. Borang Proksi hendaklah sampai ke pejabat berdaftar Sharikat Permodalan Kebangsaan Berhad di Tingkat 11, Menara Perak, No. 24, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur tidak lewat daripada empat puluh lapan (48) jam sebelum masa yang ditetapkan untuk EGM. Penyerahan Borang Proksi tidak akan menghalang anda daripada menghadiri dan mengundi secara sendiri pada EGM sekiranya anda selepas itu memutuskan untuk berbuat demikian.

Hari terakhir, tarikh dan masa untuk mengemukakan Borang Proksi	:	Ahad, 9 Jun 2024 jam 11.30 pagi.
Hari, tarikh dan masa EGM	:	Selasa, 11 Jun 2024 jam 11.30 pagi atau sebaik sahaja selepas penutupan atau penangguhan (mengikut mana-mana yang berkenaan) Mesyuarat Agung Tahunan yang ke-63 Syarikat kami (yang akan diadakan di tempat yang sama dan pada hari yang sama pada jam 10.30 pagi), yang mana kemudian.

DEFINISI

Melainkan di mana konteks memerlukan di sebaliknya, definisi berikut akan digunakan pada seluruh Pekeliling ini:

Akta	: Akta Syarikat, 2016, seperti yang dipinda dari semasa ke semasa dan sebarang enakmen semula
Lembaga	: Lembaga Pengarah SPK
Ladang SPK	: Ladang SPK Sdn. Bhd.
Pekeliling	: Pekeliling ini untuk pemegang saham SPK bertarikh 27 Mei 2024 bagi memohon kelulusan pemegang saham untuk Pelupusan Yang Dicadangkan
Syarat Terdahulu	: Syarat terdahulu SPA seperti yang dinyatakan dalam seksyen 2.5 Pekeliling ini
CPP	: Tempoh Syarat Terdahulu, iaitu enam (6) bulan dari tarikh SPA
EGM	: Mesyuarat Agung Luar Biasa
CPP Lanjutan	: Lanjutan masa selepas tamat tempoh CPP, iaitu satu (1) bulan dari tamat tempoh CPP
LPD	: Tarikh Boleh Dilaksanakan Terkini (Latest Practicable Date, LPD), 21 Mei 2024, merupakan tarikh terakhir paling munasabah sebelum Pekeliling ini dicetak
MCK	: MCK Development Sdn. Bhd.
NA	: Aset bersih
Tanah Tersebut	: Tanah kosong yang dipegang di bawah Geran 98995 Lot 3028 dan Geran 88701 Lot 4460, kedua-duanya terletak di Jalan Yahya Awal di Bandar dan Daerah Johor Bahru, Negeri Johor berukuran seluas 15.525 ekar
LDSB	: Legend Dignity Sdn. Bhd.
RM dan sen	: Ringgit Malaysia dan sen, masing-masing
Pemegang saham	: Pemegang-pemegang saham SPK
SPK	: SHARIKAT PERMODALAN KEBANGSAAN BERHAD
SPA	: Perjanjian Jual Beli bertarikh 20 Mac 2024 dibuat antara Ladang SPK, MCK dan LDSB
Tarikh Tanpa Syarat	: Tarikh apabila Syarat Terdahulu dipenuhi sepenuhnya atau sebaliknya dikecualikan

Semua rujukan kepada "**kami**" dan "**Syarikat kami**" dalam Pekeliling ini adalah kepada SPK dan rujukan kepada "**Kumpulan kami**" adalah kepada Syarikat kami dan anak-anak syarikat kami, dan melainkan di mana konteksnya memerlukan sebaliknya, anak-anak syarikat kami yang disatukan.

DEFINISI (*samb.*)

Semua rujukan kepada "**anda**" dalam Pekeliling ini adalah kepada Pemegang saham SPK.

Kecuali dirujuk secara khusus, perkataan yang mengimport tunggal, jika berkenaan, termasuk majmuk dan sebaliknya dan perkataan yang mengimport jantina lelaki, jika berkenaan, termasuk jantina wanita dan jantina neuter dan sebaliknya. Rujukan kepada orang-orang merangkumi perbadanan.

Apa-apa rujukan dalam Pekeliling ini kepada mana-mana enakmen adalah rujukan kepada enakmen seperti yang sedang dipinda atau digubal semula. Apa-apa rujukan kepada masa di dalam sesuatu hari dalam Pekeliling ini hendaklah merujuk kepada waktu Malaysia, melainkan dinyatakan sebaliknya.

KANDUNGAN

SURAT KEPADA PEMEGANG SAHAM KAMI BERHUBUNG DENGAN PELUPUSAN YANG DICADANGKAN YANG MENGANDUNGI:

	HALAMAN
1. PENGENALAN	1
2. PERINCIAN PELUPUSAN YANG DICADANGKAN	1
3. RASIONAL UNTUK PELUPUSAN YANG DICADANGKAN.....	4
4. KESAN PELUPUSAN YANG DICADANGKAN.....	4
5. KEPENTINGAN PARA PENGARAH, PEMEGANG-PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU ORANG YANG BERHUBUNG KAIT DENGAN MEREKA	5
6. CADANGAN PENGARAH.....	5
7. ANGGARAN JANGKA MASA BAGI PENYELESAIAN	5
8. EGM	5
9. MAKLUMAT LANJUT	5
 LAMPIRAN MAKLUMAT LANJUT	 6
 NOTIS EGM	 DISERTAKAN
BORANG PROKSI	DISERTAKAN



SHARIKAT PERMODALAN KEBANGSAAN BERHAD

No. Pendaftaran Syarikat 196101000067 (4115H)

(Diperbadankan di Malaysia di bawah Ordinan Syarikat 1940-1946 dan disifatkan berdaftar di bawah Akta Syarikat 2016)

Pejabat Berdaftar

Tingkat 11, Menara Perak
No. 24, Jalan Perak
50450 Kuala Lumpur

27 Mei 2024

Lembaga Pengarah

Jen. Tan Sri Yaacob bin Mat Zain (R) (*Pengerusi/Pengarah Bukan Eksekutif Bebas*)
Ir. Dr. Azman bin Ahmad (*Naib Pengerusi/Pengarah Eksekutif*)
Lt. Jen. Datuk Hj Md Hanif bin Hj Darimi RMAF (R) (*Pengarah Bukan Eksekutif Bebas*)
Abdul Rahman bin Teh Mohamed (*Pengarah Bukan Eksekutif Bebas*)
Hasnah binti Mohd Salleh (*Pengarah Bukan Eksekutif Bebas*)

Kepada: Pemegang Saham SPK

Pemegang Saham Yang Dihormati,

PELUPUSAN YANG DICADANGKAN

1. PENGENALAN

Pada 20 Mac 2024, Ladang SPK, dengan MCK sebagai pihak yang berkepentingan, memasuki SPA dengan LDSB berhubung dengan Pelupusan Yang Dicapangkan.

TUJUAN PEKELILING INI ADALAH UNTUK MENYEDIAKAN ANDA DENGAN BUTIR-BUTIR PELUPUSAN YANG DICADANGKAN BERSAMA-SAMA DENGAN CADANGAN PIHAK LEMBAGA DAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN ANDA UNTUK RESOLUSI YANG BERKAITAN DENGAN PELUPUSAN YANG DICADANGKAN UNTUK DIBENTANGKAN PADA EGM AKAN DATANG KAMI. NOTIS EGM DINYATAKAN DALAM PEKELILING INI.

ANDA ADALAH DINASIHATKAN AGAR MEMBACA KANDUNGAN PEKELILING INI BERSAMA-SAMA DENGAN LAMPIRAN SEBELUM MENGUNDI MENGENAI RESOLUSI YANG BERKAITAN DENGAN PELUPUSAN YANG DICADANGKAN UNTUK DIBENTANGKAN PADA EGM KAMI YANG AKAN DATANG.

2. PERINCIAN PELUPUSAN YANG DICADANGKAN

2.1 Maklumat mengenai Pelupusan Yang Dicapangkan

Pelupusan Yang Dicapangkan melibatkan pelupusan oleh Ladang SPK, dengan persetujuan MCK, tanah pegangan kekal kosong berukuran seluas kira-kira 15.525 ekar (kira-kira 676,262 kaki persegi) yang dipegang di bawah Geran 98995 Lot 3028 dan Geran 88701 Lot 4460, kedua-duanya terletak di Jalan Yahya Awal di Bandar dan Daerah Johor Bahru, Negeri Johor, kepada LDSB dengan jumlah pertimbangan sebanyak RM104.821 juta.

Ladang SPK adalah pemilik berdaftar dan bermanfaat kepada Tanah Tersebut. Tanah Tersebut telah menjadi subjek pertikaian undang-undang antara Ladang SPK dan MCK dan Perintah Mahkamah Tinggi telah dikeluarkan pada 27 November 2015. Ladang SPK dan MCK telah memutuskan dan bersetuju untuk menjual Tanah Tersebut. Memandangkan MCK adalah pihak yang berkepentingan ke atas Tanah Tersebut, MCK telah bersetuju untuk dijadikan sebagai pihak yang bersetuju kepada SPA.

Pelupusan Yang Dicadangkan adalah tertakluk kepada terma dan syarat SPA.

2.2 Maklumat mengenai Ladang SPK

Ladang SPK telah diperbadankan pada 1 April 1989 sebagai syarikat liabiliti terhad persendirian di bawah Akta. Aktiviti utama Ladang SPK adalah pembangunan hartanah. Ladang SPK pada masa ini adalah dorman.

Pada LPD, modal saham Ladang SPK yang diterbitkan dan dibayar sepenuhnya adalah RM54,305,003 yang terdiri daripada 2,000,003 saham biasa pada RM3,000,003 dan 51,305,000 saham keutamaan boleh ditebus pada RM51,305,000.

Pengarah Ladang SPK ialah Ir. Dr. Azman bin Ahmad dan Rear Admiral Dato' Yaacob bin Haji Daud (R).

Ladang SPK ialah anak syarikat milik penuh SPK.

2.3 Penjualan Tanah Tersebut

Tanah Tersebut hendaklah dijual bebas daripada semua bebanan lain dengan milikan kosong, bebas daripada setingan, penyewa, pemegang penyewa dan/atau penghuni dan syarat dan sekatan kepentingan (jika ada) yang menjejaskan dokumen terbitan hakmilik kepada Tanah Tersebut.

2.4 Pembayaran Harga Pelupusan

(i) Harga pelupusan hendaklah dibayar dengan cara berikut:

	Masa Pembayaran	(%)
Deposit	Selepas menandatangani SPA	10
Baki harga pelupusan	Dalam tempoh tiga (3) bulan dari Tarikh Tanpa Syarat (" Tempoh Penyiapan ")	90
Jumlah		100

(ii) Sekiranya pembeli atas apa jua sebab gagal menyelesaikan baki harga pelupusan dengan peguam cara penjual sebagai pemegang kepentingan dalam Tempoh Penyiapan, penjual hendaklah memberikan kepada pembeli lanjutan automatik selama satu (1) bulan bermula dari hari sebaik sahaja selepas tamat Tempoh Penyiapan (selepas ini dirujuk sebagai "**Tempoh Penyiapan Lanjutan**") untuk menyelesaikan perkara yang sama dengan syarat bahawa pembeli hendaklah membayar kepada penjual faedah ke atas baki harga pelupusan atau apa-apa bahagiannya yang akan kekal tertunggak dan belum dibayar kepada peguam cara penjual sebagai pemegang kepentingan pada kadar lapan peratus (8%) setahun yang dikira setiap hari bermula dari hari pertama Tempoh Penyiapan Lanjutan sehingga dan termasuk tarikh pembayaran penuh baki harga pelupusan, bersama-sama dengan semua faedah yang perlu dibayar di bawah SPA.

2.5 Syarat Terdahulu

Syarat

SPA adalah tertakluk kepada kelulusan Unit Perancang Ekonomi Kementerian Ekonomi Malaysia untuk pembelian Tanah Tersebut oleh pembeli mengikut Garis Panduan Pemerolehan Hartanah berhubung pemerolehan mana-mana hartanah melebihi RM20 juta oleh entiti bukan bumiputera daripada entiti bumiputera.

Tidak Memenuhi

Sekiranya Syarat Terdahulu tidak dipenuhi dalam CPP atau apa-apa lanjutan masa yang boleh dipersetujui antara pihak-pihak secara bertulis ("**CPP Lanjutan**"), SPA akan dianggap ditamatkan dan dibuat tidak sah dan tidak mempunyai kuasa atau kesan lebih lanjut dan pihak-pihak tidak akan mempunyai tuntutan terhadap yang lain berkenaan dengan apa-apa perkara di sini kecuali untuk sebarang pelanggaran sebelumnya.

2.6 Peristiwa Kegagalan

Kemungkiran Penjual

Sekiranya penjual gagal atas apa jua sebab untuk mematuhi atau melaksanakan apa-apa obligasi atau akujanji perjanjian di pihaknya sebagaimana yang diperuntukkan dan/atau untuk menyelesaikan penjualan, dan dengan syarat pembeli telah melaksanakan dengan sewajarnya atau bersedia dan berkehendak untuk melaksanakan semua perjanjian dan kewajipan di pihaknya, pembeli berhak untuk:

- (a) mencari remedi perlaksanaan tertentu terhadap penjual; atau
- (b) untuk menamatkan SPA dengan memberi notis secara bertulis kepada penjual di mana:-
 - (i) penjual hendaklah dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan notis penamatan yang tersebut di atas, membayar balik kepada pembeli semua wang yang dibayar oleh pembeli di bawah SPA dan membayar jumlah tambahan bersamaan dengan sepuluh peratus (10%) daripada harga pelupusan kepada pembeli yang dipersetujui sebagai ganti rugi yang dibubarkan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh notis penamatan yang tersebut di atas, sekiranya gagal, faedah pada kadar lapan peratus (8%) setahun dikira setiap hari dari amaun yang akan dibayar balik dan hendaklah dibayar kepada pembeli oleh penjual dari tarikh matang sehingga tarikh pembayarannya; dan
 - (ii) selepas itu SPA akan menjadi batal dan tidak sah dan tidak mempunyai kuasa atau kesan lebih lanjut dan pihak-pihak tidak akan mempunyai tuntutan terhadap yang lain.

Kemungkiran Pembeli

Sekiranya pembeli gagal atas apa jua sebab untuk membayar baki harga pelupusan mengikut peruntukan SPA dan dengan syarat penjual telah melaksanakan dengan sewajarnya atau bersedia dan berkehendak untuk melaksanakan semua perjanjian dan kewajipan di pihaknya yang terkandung dalam SPA, penjual berhak untuk menamatkan SPA dengan memberikan notis secara bertulis kepada pembeli di mana penjual berhak untuk menamatkan SPA dengan memberikan notis secara bertulis kepada pembeli di mana:-

- (i) penjual berhak untuk melucutkan hak jumlah deposit sebagai ganti rugi yang telah dipersetujui;

- (ii) apa-apa bayaran yang dibuat oleh pembeli kepada penjual yang melebihi jumlah deposit hendaklah dibayar balik oleh penjual atau peguam cara penjual kepada pembeli, mengikut mana-mana yang berkenaan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan notis penamatan, sekiranya gagal faedah pada kadar lapan peratus (8%) setahun dikira setiap hari ke atas amaun yang akan dibayar balik kepada pembeli dan hendaklah dibayar oleh penjual dari tarikh matang sehingga tarikh pembayaran itu; dan
- (iii) selepas itu SPA akan dianggap batal dan tidak sah dan tidak ada lagi berkuat kuasa dan berkesan di mana kedua-dua pihak tidak akan mempunyai sebarang tuntutan terhadap yang lain.

3. RASIONAL UNTUK PELUPUSAN YANG DICADANGKAN

Pelupusan Yang Dicapangkan adalah selaras dengan rancangan Syarikat untuk meraih pendapatan daripada aset dan pelaburannya.

4. KESAN PELUPUSAN YANG DICADANGKAN

4.1 Modal saham terbitan dan berbayar

Pelupusan Yang Dicapangkan tidak akan memberi kesan kepada modal saham terbitan dan berbayar SPK kerana ia tidak melibatkan sebarang penerbitan saham baharu.

4.2 Pegangan saham pemegang saham utama

Pelupusan Yang Dicapangkan tidak akan memberi kesan kepada pegangan saham pemegang saham utama SPK kerana ia tidak melibatkan sebarang penerbitan saham baharu.

4.3 Perolehan

Berdasarkan kedudukan kewangan teraudit Kumpulan pada 31 Disember 2023, Pelupusan Yang Dicapangkan dijangka menghasilkan keuntungan kira-kira RM18 juta.

4.4 NA dan Pinjaman

Berdasarkan kedudukan kewangan disatukan teraudit Kumpulan pada 31 Disember 2023 dan dengan andaian bahawa Pelupusan Yang Dicapangkan telah diselesaikan pada tarikh tersebut, kesan proforma dari Pelupusan Yang Dicapangkan pada NA sesaham SPK dan pinjaman adalah seperti berikut:

	Teraudit pada 31 Disember 2023 (RM'000)	Selepas Pelupusan Yang Dicadangkan (RM'000)
Modal saham	248,336	248,336
Rizab lain	(14,496)	(14,496)
Perolehan tertahan	54,606	72,609
Ekuiti pemegang saham	288,446	306,449
Bil. Saham dalam terbitan ('000)	248,336	248,336
NA sesaham (RM)	1.16	1.23
Jumlah pinjaman	-	-

5. KEPENTINGAN PARA PENGARAH, PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU ORANG YANG BERHUBUNG KAIT DENGAN MEREKA

Tiada pengarah atau pemegang saham utama Syarikat atau orang-orang yang berkaitan dengan mereka mempunyai kepentingan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dalam Pelupusan Yang Dicadangkan.

6. CADANGAN PENGARAH

Pihak Lembaga, setelah mempertimbangkan semua aspek Pelupusan Yang Dicadangkan dan selepas pertimbangan yang teliti, berpendapat bahawa Pelupusan Yang Dicadangkan adalah demi kepentingan terbaik Syarikat. Sehubungan dengan itu, pihak Lembaga mengesyorkan agar anda mengundi menyokong resolusi yang berkaitan dengan Pelupusan Yang Dicadangkan yang akan dibentangkan pada EGM kami yang akan datang.

7. ANGGARAN JANGKA MASA BAGI PENYELESAIAN

Kecuali keadaan yang tidak dijangka dan tertakluk kepada pemenuhan dan/atau pengecualian Syarat Terdahulu dan semua kelulusan yang diperlukan telah diperolehi, pihak Lembaga menjangkakan Pelupusan Yang Dicadangkan akan selesai dilaksanakan menjelang suku akhir 2024.

8. EGM

EGM kami, notis yang dinyatakan dalam Pekeliling ini, akan diadakan melalui Siaran Langsung dari tempat Penyiaran di 2-1, Jalan Sri Hartamas 8, Sri Hartamas, 50480 Kuala Lumpur pada hari Selasa, 11 Jun 2024 jam 11.30 pagi atau sebaik sahaja selepas penutupan atau penangguhan (mengikut mana-mana yang berkenaan) Mesyuarat Agung Tahunan yang ke-63 Syarikat kami (yang akan diadakan di tempat yang sama dan pada hari yang sama pada jam 10.30 pagi), yang mana kemudian, untuk tujuan mempertimbangkan dan, sekiranya difikirkan wajar, meluluskan dengan atau tanpa pindaan, resolusi untuk memberi kuat kuasa kepada Pelupusan Yang Dicadangkan.

Anda boleh melantik proksi untuk hadir dan mengundi bagi pihak anda. Jika anda ingin berbuat demikian, anda diminta untuk menandatangani dan melengkapkan Borang Proksi dan menghantarnya ke Pejabat Berdaftar kami di Tingkat 11, Menara Perak, No. 24, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur tidak lewat daripada empat puluh lapan (48) jam sebelum masa yang ditetapkan untuk EGM kami. Borang Proksi hanya boleh dilengkapkan mengikut arahan yang terkandung di dalamnya. Penyerahan Borang Proksi tidak menghalang anda daripada menghadiri sendiri dan mengundi pada EGM kami sekiranya anda berhasrat berbuat demikian.

9. MAKLUMAT LANJUT

Anda diminta untuk merujuk kepada lampiran untuk maklumat lanjut.

Yang benar
Untuk dan bagi pihak Lembaga Pengarah
SHARIKAT PERMODALAN KEBANGSAAN BERHAD

GEN. TAN SRI YAACOB BIN MAT ZAIN (R)

1. PENYATA TANGGUNGJAWAB

Pekeliling ini telah dilihat dan diluluskan oleh pihak Lembaga yang, secara kolektif dan secara individu, menerima tanggungjawab penuh untuk ketepatan maklumat yang diberikan di sini dan mengesahkan bahawa setelah membuat semua pertanyaan yang munasabah dengan pengetahuan dan kepercayaan mereka yang terbaik, tidak ada fakta lain, yang peninggalannya, akan membuat sebarang kenyataan dalam Pekeliling ini mengelirukan.

2. DOKUMEN TERSEDIA UNTUK PEMERIKSAAN

Salinan dokumen-dokumen berikut adalah tersedia disediakan untuk pemeriksaan di Pejabat Berdaftar Syarikat kami di Tingkat 11, Menara Perak, No. 24, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur semasa waktu perniagaan biasa antara hari Isnin dan hari Jumaat (kecuali cuti umum) dari tarikh Pekeliling ini sehingga masa yang ditetapkan untuk mengadakan EGM kami yang akan datang:

- (i) Memorandum dan Tataurususan Syarikat kami dan Ladang SPK;
- (ii) Penyata kewangan disatukan kami teraudit bagi dua (2) tahun kewangan berakhir (FYE) 31 Disember 2022 dan 2023;
- (iii) Penyata kewangan Ladang SPK teraudit bagi dua (2) tahun kewangan berakhir (FYE) 31 Disember 2022 dan 2023; dan
- (iv) SPA.

Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong
--



SHARIKAT PERMODALAN KEBANGSAAN BERHAD

(No. Pendaftaran Syarikat 196101000067 (4115H))

(Diperbadankan di Malaysia di bawah Ordinan Syarikat 1940-1946 dan disifatkan berdaftar di bawah Akta Syarikat 2016)

NOTIS MESYUARAT AGUNG LUAR BIASA

NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERIKAN bahawa Mesyuarat Agung Luar Biasa ("**EGM**") Sharikat Permodalan Kebangsaan Berhad ("**SPKB**" atau "**Syarikat**") akan diadakan secara "virtual" sepenuhnya melalui Siaran Langsung dari tempat Penyiaran di 2-1, Jalan Sri Hartamas 8, Sri Hartamas, 50480 Kuala Lumpur ("**Tempat Penyiaran**") pada hari Selasa, 11 Jun 2024, pada jam 11.30 pagi atau sebaik sahaja selepas penutupan atau penangguhan Mesyuarat Agung Tahunan yang ke-63 Syarikat yang akan diadakan di tempat yang sama dan pada hari yang sama pada jam 10.30 pagi, yang mana kemudian untuk tujuan mempertimbangkan dan, sekiranya difikirkan wajar, meluluskan dengan atau tanpa pindaan resolusi biasa berikut:

RESOLUSI BIASA

CADANGAN PELUPUSAN TANAH KOSONG YANG DIPEGANG DI BAWAH GERAN 88701 LOT 4460 DAN GERAN 98995 LOT 3028 KEDUA-DUANYA TERLETAK DI JALAN YAHYA AWAL DI BANDAR DAN DAERAH JOHOR BAHRU, NEGERI JOHOR YANG BERUKURAN SELUAS KIRA-KIRA 15.525 EKAR (SECARA KOLEKTIF "TANAH") OLEH LADANG SPK SDN. BHD., ANAK SYARIKAT MILIK PENUH SPKB (SYARIKAT) KEPADA LEGEND DIGNITY SDN. BHD.

"**BAHAWA**, tertakluk kepada terma dan syarat perjanjian jual beli bertarikh 20 Mac 2024 ("**SPA**") yang dibuat antara Ladang SPK Sdn. Bhd., MCK Development Sdn. Bhd. (sebagai pihak yang berkepentingan), dan Legend Dignity Sdn Bhd., kelulusan dengan ini diberikan kepada Ladang SPK Sdn. Bhd. untuk pelupusan Tanah untuk pertimbangan Ringgit Malaysia ("**RM**") Seratus Empat Juta Lapan Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Lapan Puluh Lima dan sen Dua Puluh (RM104,820,585.20)."

ATAS PERINTAH LEMBAGA

FATEH HANUM BT KHAIRUDDIN (No. Sijil Amalan 201908003154 (LS 0009093))

Setiausaha Syarikat
Kuala Lumpur
27 Mei 2024

Nota:

1. **Mesyuarat secara "Virtual"**

- (a) *Tempat Penyiaran adalah bertujuan untuk mematuhi Seksyen 327(2) Akta Syarikat 2016 yang memerlukan Pengerusi Mesyuarat hadir di tempat utama mesyuarat.*
- (b) *Pemegang saham/proksi tidak boleh berada di Tempat Penyiaran. Oleh itu, pemegang saham/proksi dinasihatkan untuk menyertai mesyuarat dan mengundi secara jarak jauh dalam talian dengan menggunakan kemudahan "Remote Participation and Voting" yang disediakan oleh Pendaftar Saham, Shareworks Sdn. Bhd.*
- (c) *Sila rujuk Panduan Pentadbiran mengenai Pelaksanaan Mesyuarat Agung "Virtual" Sepenuhnya untuk maklumat lanjutan.*

2. **Proksi dan/atau Wakil Yang Dilantik di bawah surat kuasa wakil**

- (a) *Ahli Syarikat berhak untuk menyertai dan mengundi pada Mesyuarat Agung Luar Biasa dan boleh melantik Pengerusi mesyuarat sebagai proksi untuk menyerta dan mengundi bagi pihaknya.*
- (b) *Ahli Syarikat yang berhak untuk menghadiri dan mengundi pada mesyuarat ini boleh melantik seorang proksi yang semestinyai ahli syarikat, kecuali di mana ahli adalah sebuah perbadanan, proksi yang dilantik oleh perbadanan tidak semestinya merupakan ahli syarikat.*
- (c) *Instrumen perlantikan proksi hendaklah dibuat secara bertulis di bawah tandatangan pelantik atau peguamnya yang diberi kuasa secara bertulis atau jika pelantik tersebut adalah sebuah perbadanan di bawah meterai rasmi, atau dibawah tandatangan peguamnya.*
- (d) *Instrumen perlantikan proksi mesti diserahkan ke Pejabat Berdaftar Syarikat di Tingkat 11, Menara Perak, No. 24, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur tidak lewat dari empat puluh lapan (48) jam, iaitu pada atau sebelum Ahad, 9 Jun 2024, jam 11.30 pagi sebelum waktu yang ditetapkan untuk mengadakan mesyuarat atau mesyuarat ditangguhkan.*

Baki halaman ini sengaja dibiarkan kosong

BORANG PROKSI

Bilangan Saham yang dipegang:



SHARIKAT PERMODALAN KEBANGSAAN BERHAD

(No. Pendaftaran Syarikat 196101000067)(4115H)
(Diperbadankan di Malaysia)

Saya/Kami* No. K/P / No. Syarikat*

(alamat penuh)

menjadi ahli / ahli Sharikat Permodalan Kebangsaan Berhad ("**Syarikat**") dengan ini melantik*

..... No. K/P / No. Pasport*

atau dalam ketiadaan beliau*, Pengerusi Mesyuarat Agung Luar Biasa Syarikat ("**EGM**") sebagai proksi saya/kami untuk mengundi bagi saya/kami* dan bagi pihak saya/kami*, dalam EGM Syarikat yang akan diadakan secara "Virtual" sepenuhnya melalui Siaran Langsung dari tempat penyiaran di 2-1, Jalan Sri Hartamas 8, Sri Hartamas, 50480 Kuala Lumpur ("**Tempat Penyiaran**") pada hari Selasa, 11 Jun 2024, pada jam 11.30 pagi atau sebaik sahaja selepas penutupan atau penangguhan Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang ke-63 yang akan diadakan di tempat yang sama dan pada hari yang sama pada jam 10.30 pagi, yang mana kemudian, mengenai resolusi biasa seperti yang dinyatakan dalam notis EGM seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

No.	RESOLUSI BIASA	MENYOKONG	MENENTANG
1.	PELUPUSAN YANG DICADANGKAN		

Sila nyatakan undi anda "Menyokong" atau "Menentang" dengan "X" dalam ruang yang disediakan mengenai bagaimana anda ingin membuang undi anda. Sekiranya tiada arahan pengundian tertentu, proksi anda akan mengundi atau tidak mengundi mengikut budi bicaranya.

Tarikh ini haribulan 2024.

.....
Tandatangan Ahli dan/atau Meterai Rasmi

* Potong yang mana tidak berkenaan



Sila lipat di sini

Nota:

1. **Mesyuarat secara "Virtual"**

- (a) Tempat Penyiaran bertujuan untuk mematuhi Seksyen 327 (2) Akta Syarikat 2016 yang memerlukan Pengerusi Mesyuarat hadir di tempat utama mesyuarat.
- (b) Pemegang saham/ proksi tidak boleh berada di Tempat Penyiaran. Oleh itu, pemegang saham/proksi dinasihatkan untuk menyertai mesyuarat dan mengundi secara jarak jauh dalam talian menggunakan kemudahan "Remote Participation and Voting" yang disediakan oleh Pendaftar Saham, Shareworks Sdn. Bhd.
- (c) Sila rujuk Panduan Pentadbiran mengenai Pelaksanaan Mesyuarat Agung "Virtual" Sepenuhnya untuk maklumat lebih lanjut.

2. **Proksi dan/atau Wakil Yang Dilantik di bawah surat kuasa wakil**

- (a) Ahli Syarikat berhak untuk menyertai dan mengundi pada Mesyuarat Agung Luar Biasa dan boleh melantik Pengerusi mesyuarat sebagai proksi untuk menyertai dan mengundi bagi pihaknya.
- (b) Ahli Syarikat yang berhak untuk menghadiri dan mengundi pada mesyuarat ini boleh melantik seorang proksi yang semestinya ahli syarikat, kecuali di mana ahli adalah sebuah perbadanan, proksi yang dilantik oleh perbadanan tidak semestinya merupakan ahli syarikat.

Sila lipat di sini

SETEM

SETIAUSAHA SYARIKAT
SHARIKAT PERMODALAN KEBANGSAAN BERHAD
(196101000067)(4115-H)

TINGKAT 11, MENARA PERAK
NO. 24, JALAN PERAK
50450 KUALA LUMPUR

Sila lipat di sini

- (c) Instrumen perlantikan proksi hendaklah dibuat secara bertulis di bawah tandatangan pelantik atau peguamnya yang diberi kuasa secara bertulis atau jika pelantik tersebut adalah sebuah perbadanan di bawah meterai rasmi, atau dibawah tandatangan peguamnya.
- (d) Instrumen perlantikan proksi mesti diserahkan ke Pejabat Berdaftar Syarikat di Tingkat 11, Menara Perak, No. 24, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur tidak lewat dari empat puluh lapan (48) jam, iaitu pada atau sebelum Ahad, 9 Jun 2024, jam 11.30 pagi sebelum waktu yang ditetapkan untuk mengadakan mesyuarat atau mesyuarat ditangguhkan.