



SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD

(1167905-P)

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PERTAMA

DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Pertama Syarikat akan diadakan di Auditorium Room, Tingkat 3A, Connexion@Nexus, Bangsar South City, No. 7 Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Jumaat, 26 Mei 2017 pada jam 9.00 pagi, untuk mempertimbangkan urusan-urusan berikut:

AGENDA

Sebagai Urusan Biasa:

- Untuk menerima Penyata Kewangan yang telah Diaudit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016 bersama dengan Laporan Pengarah dan Juruaudit yang berkaitan dengannya.
(Sila rujuk Nota Penjelasan 2 di bawah)
- Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang bersara mengikut giiran selaras dengan Artikel 107 Perlembagaan Syarikat, dan kerana layak, telah menawarkan diri mereka untuk dilantik semula:
 - Tengku Dato' Seri Hasmuddin Tengku Othman
 - Abdul Kadier Sahib
- Untuk meluluskan pembayaran yuran Pengarah dan faedah lain berjumlah sehingga tidak melebihi RM750,000 setahun bermula 1 Januari 2017 sehingga Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang berikutnya.
- Untuk melantik semula Tetuan KPMG PLT sebagai Juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka.

Sebagai Urusan Khas:

Untuk mempertimbangkan dan jika difikirkan wajar, meluluskan perkara berikut sebagai Resolusi Biasa:

- Cadangan Mandat Pemegang Saham bagi Urusniaga Yang Berulang Pihak Berkaitan Berbentuk Hasil atau Perdagangan.**

"**BAHAWA**, kelulusan adalah dan dengan ini diberi bagi Cadangan Mandat Pemegang Saham untuk Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya untuk melakukan urusniaga yang berulang dengan pihak berkaitan berbentuk hasil atau perdagangan yang termasuk di dalam jenis transaksi yang dinyatakan di dalam Seksyen 2.2 Bahagian A, Surat Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 28 April 2017 ("Surat Pekeliling"), dengan pihak-pihak berkaitan yang dinyatakan juga di dalam surat Pekeliling, urusniaga itu adalah perlu bagi operasi harian Syarikat dan/atau anak syarikat dan yang dijalankan dalam perjalanan perniagaan biasa, atas terma yang tidak memihak kepada pihak berkaitan berbanding yang secara umumnya tersedia kepada orang awam dan tidak menjejaskan para pemegang saham minoriti.

BAHAWA kuasa yang diberikan oleh mandat tersebut hendaklah bermula setelah resolusi ini diluluskan dan terus berkuatkuasa sehingga:

- tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan ("MAT") Syarikat yang akan datang, di mana pada masa itu ia akan luput, melainkan mandat di baharui menerusi resolusi yang diluluskan pada MAT akan datang;
- tamat tempoh dimana MAT yang berikutnya perlu diadakan mengikut Seksyen 340(2) Akta Syarikat 2016 ("Akta Syarikat") (tetapi tidak dilanjutkan sehingga tempoh lanjutan yang dibenarkan menurut Seksyen 340(4) Akta Syarikat); atau
- dibatalkan atau diubah menerusi resolusi yang diluluskan oleh pemegang saham dalam mesyuarat agung; yang mana lebih awal.

DAN BAHAWA para pengarah Syarikat diberi kuasa untuk menyempurnakan dan melaksanakan semua tindakan dan perkara yang mereka fikirkan sesuai atau perlu bagi menguatkuasakan Resolusi Biasa ini."

(Sila rujuk Nota Penjelasan 3 di bawah)

- Kuasa untuk Mengumpukkan dan Menerbitkan Saham**

"**BAHAWA**, tertakluk kepada Akta Syarikat 2016 ("Akta Syarikat"), Perlembagaan Syarikat dan kelulusan daripada badan kerajaan/pihak berkuasa, apabila kelulusan tersebut diperlukan, para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa mengikut Seksyen 75 dan 76 Akta Syarikat, untuk menerbitkan saham syarikat, dari masa ke semasa dan mengikut terma dan syarat dan tujuan tertentu sebagaimana para Pengarah fikirkan sesuai dan demi kepentingan Syarikat, dengan syarat bahawa bilangan agregat saham yang diterbitkan menurut resolusi ini tidak melebihi 10% daripada jumlah modal saham terbitan Syarikat buat masa ini dan bahawa para Pengarah adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk mendapatkan kelulusan bagi penyenaraian dan sebutarga saham tambahan yang diterbitkan dari Bursa Malaysia Securities Berhad dan kuasa tersebut akan terus berkuatkuasa sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat akan datang."

(Sila rujuk Nota Penjelasan 4 di bawah)

Untuk mempertimbangkan dan jika difikirkan wajar, meluluskan perkara berikut sebagai Resolusi Khas:

- Cadangan Pindaan kepada Perlembagaan Syarikat**

"**BAHAWA** cadangan pindaan kepada Perlembagaan Syarikat seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian B Surat Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 28 April 2017 adalah dan dengan ini diluluskan DAN BAHAWA para pengarah Syarikat diberi kuasa untuk melakukan segala perkara dan tindakan untuk melaksanakan Pindaan bagi Perlembagaan Syarikat"

(Sila rujuk Nota Penjelasan 4 di bawah)

- Untuk melaksanakan sebarang urusan lain Syarikat yang mana notis sewajarnya telah diberikan.

Atas Perintah Lembaga Pengarah

MUHAMMAD HAFIZ BIN OTHMAN (MIA 37218)
AZLIN AZLINA BINTI BORHAN NORDIN (LS 0008712)
Setiausaha-Setiausaha Syarikat

Kuala Lumpur
Tarikh: 28 April 2017

NOTA:

- Perlantikan Proksi**

- Ahli Syarikat yang berhak menghadiri dan mengundi di dalam mesyuarat berhak melantik mana-mana proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya.
- Ahli Syarikat yang mana dia adalah penama sah yang ditakrifkan di dalam Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 ("SICDA") boleh melantik satu (1) proksi bagi setiap akaun saham biasa Syarikat yang dipegang di dalam kredit akaun sekuriti tersebut.
- Ahli Syarikat yang merupakan penama sah terkecuali yang memegang saham-saham biasa syarikat untuk lebih dari seorang pemilik benefisial dalam satu akaun sekuriti ("akaun omnibus"), maka tiada had kepada bilangan proksi yang boleh dilantik oleh penama sah terkecuali tersebut bagi setiap akaun omnibus yang dipegangnya. Penama sah terkecuali merujuk kepada penama sah yang ditakrifkan di bawah SICDA yang dikecualikan daripada mematuhi peruntukan subseksyen 25A(1) SICDA.
- Jika penama sah terkecuali melantik dua (2) proksi atau lebih, nisbah pegangan yang akan diwakili oleh setiap proksi hendaklah dinyatakan dalam instrumen pelantikan proksi.
- Seorang Proksi boleh tetapi tidak semestinya sebagai seorang ahli Syarikat. Proksi yang dilantik untuk menghadiri dan mengundi mempunyai hak yang sama seperti Ahli untuk bersuara pada mesyuarat tersebut.
- Instrumen pelantikan proksi hendaklah dibuat secara bertulis dan ditandatangani pelantik atau peguam beliau yang diberi kuasa sewajarnya secara bertulis, atau sekiranya pelantik adalah sebuah perbadanan sama ada di bawah meterai syarikat atau ditandatangani oleh pegawai atau peguam syarikat yang diberi kuasa sewajarnya.
- Instrumen pelantikan proksi hendaklah di hantar ke Pendaftar Saham Syarikat beralamat di Unit 32-01, Tingkat 32, Tower A, Vertical Business Suite, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur atau Pusat Perkhidmatan Pelanggan di Unit G-3, Ground Floor, Vertical Podium, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur empat puluh lapan (48) jam sebelum masa yang ditetapkan untuk mengadakan mesyuarat atau sebarang penangguhan.
- Untuk tujuan menentukan ahli yang layak untuk hadir dan mengundi di mesyuarat itu, Pihak Syarikat akan meminta Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd untuk menyediakan Rekod Pendeposit bertarikh 19 Mei 2017 dan hanya pendeposit yang namanya terdapat di dalam Rekod Pendeposit berhak untuk menghadiri mesyuarat atau melantik proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya.

- Agenda Perkara 1**

Agenda perkara ini adalah untuk perbincangan sahaja. Di bawah peruntukan Seksyen 340(1)(a) Akta Syarikat 2016 memerlukan Penyata Kewangan Beraudit dan Laporan Pengarah dan Juru Audit dibentangkan oleh Syarikat di Mesyuarat Agung Tahunan. Oleh itu Agenda perkara ini tidak memerlukan resolusi undian para pemegang saham.

NOTA PENJELASAN MENGENAI URUSAN KHAS:-

- Urusniaga Yang Berulang Pihak Berkaitan Berbentuk Hasil dan Perdagangan**

Cadangan Resolusi 5 adalah untuk mendapatkan Mandat Pemegang Saham bagi membenarkan Syarikat dan/atau anak-anak syarikatnya memeterai Urusniaga Berulang Pihak Berkaitan berbentuk Hasil dan Perdagangan dan membolehkan Syarikat mematuhi Perenggan 10.09, Bahagian E Syarat-Syarat Penyenaraian untuk Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad. Mandat ini akan berkuatkuasa dari tarikh Resolusi Biasa diluluskan sehingga Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat berikutnya. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Surat Pekeliling bertarikh 28 April 2017 yang disertakan bersama Laporan Tahunan Syarikat bagi tempoh kewangan berakhir 31 Disember 2016.

- Kuasa Mengumpukkan dan Menerbitkan Saham**

Cadangan Resolusi 6, jika diluluskan, akan memberi fleksibiliti kepada Pengarah untuk menjalankan aktiviti pengumpulan dana, termasuk tetapi tidak terhad kepada penempatan saham untuk membiayai projek-projek pelaburan Syarikat masa hadapan, modal kerja dan / atau pengambilalihan, dengan terbitan saham dalam Syarikat kepada sesiapa pada bila-bila masa, apabila para Pengarah fikirkan sesuai, tanpa perlu mengadakan mesyuarat agung. Kuasa ini, kecuali dibatalkan atau diubah oleh Syarikat dalam mesyuarat agung, akan tamat pada penutup Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat akan datang.

- Cadangan Pindaan Perlembagaan Syarikat**

Cadangan Resolusi 7, jika diluluskan, akan membawa Perlembagaan Syarikat selaras dengan penguatkuasaan Akta Syarikat 2016 dan untuk meningkatkan kecekapan pentadbiran. Perlembagaan baru yang dicadangkan adalah seperti yang dinyatakan di dalam Bahagian B Surat Pekeliling kepada Pemegang Saham bertarikh 28 April 2017.

Resolusi 1

Resolusi 2

Resolusi 3

Resolusi 4

Resolusi 5

Resolusi 6

Resolusi 7