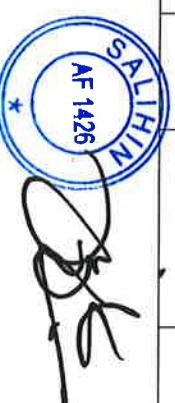


KUB MALAYSIA BERHAD
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-52

DEWAN MATRADE, ARAS 3, PUSAT PAMERAN & KONVENSYEN MATRADE, MENARA MATRADE,
JALAN SULTAN HAJI AHMAD SHAH, 50480 KUALA LUMPUR
SELASA, 23 MEI 2017 JAM 10.00 PAGI

Resolusi-resolusi biasa berikut seperti yang dinyatakan di dalam Notis Mesyuarat Agung Tahunan Ke-52 ('MAT Ke-52') bertarikh 28 April 2017 telah di undi dengan sewajarnya secara undian 'Poll' pada MAT Ke-52 Syarikat menurut peruntukan Perenggan 8.29A Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.

RESOLUSI	AGENDA	BERSETUJU		TIDAK BERSETUJU		JUMLAH KESELURUHAN		BERKECUALI	
		JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%
1.	Untuk melantik semula Datuk Haji Mohd Haniff Haji Koslan, Pengarah yang bersara selaras dengan Artikel 101 Perlembagaan Syarikat, dan oleh kerana layak, telah menawarkan diri bagi pelantikan semula.	291,623,944	99.9978	6,448	0.0022	291,630,392	100	3,000	0.001
2.	Untuk melantik semula Dato' Ab Rahim Abu Bakar yang bersara selaras dengan Artikel 95 (i) Perlembagaan Syarikat, dan oleh kerana layak, telah menawarkan diri bagi pelantikan semula	291,620,838	99.9967	9,554	0.0033	291,630,392	100	3,000	0.001
3.	Untuk melantik semula Datuk Hj Faisyal Datuk Yusof Hamdain Diego yang bersara selaras dengan Artikel 95 (i) Perlembagaan Syarikat, dan oleh kerana layak, telah menawarkan diri bagi pelantikan semula.	291,621,896	99.9971	8,496	0.0029	291,630,392	100	3,000	0.001



RESOLUSI	AGENDA	BERSETUJU		TIDAK BERSETUJU		JUMLAH KESELURUHAN		BERKECUALI	
		JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%
4.	Untuk meluluskan bayaran dividen pertama dan akhir satu peringat sebanyak 1.0 sen setiap unit saham biasa bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016.	291,616,496	99.9952	13,896	0.0048	291,630,392	100	3,000	0.001
5.	Untuk meluluskan bayaran yuran para Pengarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2016.	291,617,936	99.9957	12,456	0.0043	291,630,392	100	3,000	0.001
6.	Untuk meluluskan jumlah sehingga RM1,500,000 sebagai manfaat perlu dibayar kepada para Pengarah Bukan Eksekutif selaras dengan Seksyen 230(1) Akta Syarikat, 2016 berkuatkuasa dari 1 Januari 2017 hingga 31 Disember 2017.	291,615,936	99.995	14,456	0.005	291,630,392	100	3,000	0.001
7.	Untuk melantik semula Deloitte PLT sebagai Juruaudit Syarikat bagi tahun berikutnya dan untuk memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan imbuhan mereka.	291,624,254	99.9979	6,138	0.0021	291,630,392	100	3,000	0.001
8.	Kuasa untuk Menerbikan dan Memperuntukkan Saham-saham selaras dengan Seksyen 75 dan Seksyen 76 Akta Syarikat, 2016.	291,624,254	99.9979	6,138	0.0021	291,630,392	100	3,000	0.001
9.	Cadangan Pembaharuan Kebenaran bagi Belian Baik Saham.	291,624,254	99.9979	6,138	0.0021	291,630,392	100	3,000	0.001

