

**KUB MALAYSIA BERHAD
MESYUARAT AGUNG LUAR BIASA**

**DEWAN MATRADE, ARAS 3, PUSAT PAMERAN & KONVENSYEN MATRADE, MENARA MATRADE,
JALAN SULTAN HAJI AHMAD SHAH, 50480 KUALA LUMPUR
SELASA, 23 MEI 2017 JAM 3.00 PETANG**

Resolusi-resolusi biasa berikut seperti yang dinyatakan di dalam Notis Mesyuarat Agung Luar Biasa ('MALB') bertarikh 28 April 2017 telah di undi dengan sewajarnya secara undian 'Poli' pada Mesyuarat Agung Luar Biasa 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.	Cadangan Penubuhan Skim Opsyen Saham Kakitangan sehingga 15% daripada Jumlah Bilangan Saham KUB yang Diterbitkan (Tidak Termasuk Saham Perbendaharaan) pada bila-bila masa ('Cadangan ESOS')	290,633,367	99.9906	27,326	0.0094	290,660,693	100	11,000	0.0038
2.	Cadangan Pemberian Opsyen ESOS kepada Dato' Ahmad Ibhiahjar.	290,633,467	99.9906	27,226	0.0094	290,660,693	100	11,000	0.0038
3.	Cadangan Pemberian Opsyen ESOS kepada Datuk Abdul Rahim Mohd Zin.	290,632,517	99.9907	27,126	0.0093	290,659,643	100	12,050	0.0041
4.	Cadangan Pemberian Opsyen ESOS kepada Datuk Hj Faisyal Datuk Yusof Hamdain Diego.	290,633,467	99.9906	27,226	0.0094	290,660,693	100	11,000	0.0038
5.	Cadangan Pemberian Opsyen ESOS kepada Dato' Ab Rahim Abu Bakar.	290,633,467	99.9906	27,226	0.0094	290,660,693	100	11,000	0.0038



RESOLUSI	AGENDA	BERSETUJU		TIDAK BERSETUJU		JUMLAH KESELURUHAN		BERKECUALI	
		JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%	JUMLAH SAHAM	%
6.	Cadangan Pemberian Opsyen ESOS kepada Dato' Jamelah A. Bakar.	290,633,467	99.9906	27,226	0.0094	290,660,693	100	11,000	0.0038
7.	Cadangan Pemberian Opsyen ESOS kepada Tunku Alizan Raja Muhammad Alias.	125,788,947	99.9784	27,226	0.00216	125,816,173	100	164,855,520	56.7154
8.	Cadangan Pemberian Opsyen ESOS kepada Tengku Zahaimi Tuan Hashim	125,788,947	99.9784	27,226	0.00216	125,816,173	100	164,855,520	56.7154
9.	Cadangan Pemberian Opsyen ESOS kepada Mohammad Farish Nizar Othman.	290,633,467	99.9906	27,226	0.0094	290,660,693	100	11,000	0.0038
10.	Cadangan Pemberian Opsyen ESOS kepada Datuk Haji Mohd Haniff Haji Koslan.	290,633,467	99.9906	27,226	0.0094	290,660,693	100	11,000	0.0038

