BKB BEPERK
(Ingelyf in die Republiek van Suid-Afrika)
(Registrasienommer: 1998/012435/06)
Deelkode: 4ABKB
ISIN: ZAE400000069
("**BKB**" of "**die Maatskappy**")

RAAD VAN DIREKTEURE

G E J Kingwill *(Voorsitter)**#
J E Stumpf *(Besturende Direkteur)*
E A Meyer *(Ondervoorsitter)**#
J G Louw*#
J F Janse van Rensburg#
A S du Toit *(Uitvoerende Direkteur)*
J A van Niekerk *(Finansiële Direkteur)*
C F Fick#
C D Hobson*#
M C Mogase*#
P Monki *(Menslike Hulpbronne Direkteur)*
V Pillay*#
J D K Reynolds*#
H C Staple*#

* *Onafhanklik*
\# *Nie-uitvoerend*

KENNISGEWING VAN NEGE EN TWINTIGSTE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN BKB-AANDEELHOUERS

Kennis word hiermee gegee ingevolge artikel 62(1) van die Maatskappywet, No. 71 van 2008, soos gewysig ("**die Maatskappywet**"), dat die Nege en Twintigste Algemene Jaarvergadering ("**Algemene Jaarvergadering**" of "**AJV**") op **Woensdag, 18 November 2026** om **14:00** by die BKB-gebou, Grahamstadweg 61, Gqeberha gehou sal word ("**Kennisgewing**").

(Die Maatskappy vra om verskoning indien enige Aandeelhouer nie die weergawe van hierdie Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering in hul eerste taal ontvang het nie. Beide die Afrikaanse en Engelse weergawes van hierdie Kennisgewing sal ook beskikbaar gestel word vir aflaai vanaf die Maatskappy se webwerf by www.bkb.co.za.)

DOEL VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING

Die doel van die Algemene Jaarvergadering is om die formele sake te hanteer wat op die agenda hieronder uiteengesit word:

i. Om die geouditeerde finansiële jaarstate van die Maatskappy vir die jaar geëindig 30 Junie 2026 voor te lê, met inbegrip van die vergoedingsverslag, die verslae van die direkteure en die oudit- en risikokomitee. Die volledige finansiële jaarstate is op BKB se webwerf beskikbaar gestel by www.bkb.co.za, en kan ook persoonlik, sonder enige koste, by die geregistreerde kantore van BKB gedurende kantoorure aangevra en verkry word.

ii. Om die gewone en spesiale besluite wat in die agenda hieronder uiteengesit word, te oorweeg en, indien goedgevind, met of sonder wysiging aan te neem.

iii. Om enige aangeleenthede wat deur die aandeelhouers van die Maatskappy geopper word, met of sonder vooraf kennisgewing aan die Maatskappy, te oorweeg.

AGENDA

Die kworumvereiste vir Gewone Resolusie Nommers 1 tot 18 (beide inklusief) en Spesiale Resolusie Nommers 1 tot 4 (albei ingesluit) is:

- *Die teenwoordigheid van minstens 3 (drie) aandeelhouers en voldoende persone teenwoordig om in totaal minstens 25% (vyf en twintig persent) van al die stemreg wat op sodanige besluit uitgeoefen moet word, uit te oefen.*
- *Ten einde die gewone resolusies te aanvaar, is die steun van meer as 50% (vyftig persent) van die stemme wat op die resolusies uitgeoefen word, nodig.*
- *Ten einde die spesiale resolusies te aanvaar, is die steun van minstens 75% (vyf en sewentig persent) van die stemme wat op die resolusies uitgeoefen word, nodig.*

GEWONE BESLUITE

1. HERAANSTELLING VAN EKSTERNE OUDITEUR

Gewone Besluit Nommer 1

Besluit dat, die heraanstelling van PricewaterhouseCoopers Geïnk., wat onafhanklik van die Maatskappy is, op aanbeveling van die oudit- en risikokomitee van die Maatskappy, as die Maatskappy se eksterne ouditeur goedgekeur word. Dit word genotuleer dat mnr. R Stanham die individuele geregistreerde ouditeur is wat die oudit vir die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2027 sal onderneem.

Die rede vir Gewone Besluit Nommer 1 is dat die Maatskappy, as 'n publieke maatskappy, sy finansiële jaarstate deur 'n ouditeur moet laat oudit en sodanige ouditeur moet, na gelang van die geval, op elke algemene jaarvergadering van die Maatskappy aangestel of heraangestel word soos vereis deur die Maatskappywet.

2. HERAANSTELLING VAN LID VAN DIE OUDIT- EN RISIKOKOMITEE VAN DIE MAATSKAPPY

Gewone Besluit Nommer 2

Besluit dat, mnr. E A Meyer, onderworpe aan die bevestiging van sy heraanstelling as 'n direkteur van die Maatskappy ingevolge Gewone Besluit Nommer 10, wat 'n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur van die Maatskappy is, hiermee as 'n lid van die Maatskappy se oudit- en risikokomitee vir die finansiële jaar eindigende 30 Junie 2027 heraangestel word.

3. HERAANSTELLING VAN LID VAN DIE OUDIT- EN RISIKOKOMITEE VAN DIE MAATSKAPPY

Gewone Besluit Nommer 3

Besluit dat, mnr. H C Staple, wat 'n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur van die Maatskappy is, hiermee heraangestel word as lid van die Maatskappy se oudit- en risikokomitee vir die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2027.

4. HERAANSTELLING VAN LID VAN DIE OUDIT- EN RISIKOKOMITEE VAN DIE MAATSKAPPY

Gewone Besluit Nommer 4

Besluit dat, mnr. J G Louw, wat 'n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur van die Maatskappy is, hiermee heraangestel word as lid van die Maatskappy se oudit- en risikokomitee vir die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2027.

5. HERAANSTELLING VAN LID VAN DIE OUDIT- EN RISIKOKOMITEE VAN DIE MAATSKAPPY

Gewone Besluit Nommer 5

Besluit dat, mnr. J F Janse van Rensburg, wat 'n nie-uitvoerende direkteur van die Maatskappy is, hiermee heraangestel word as lid van die Maatskappy se oudit- en risikokomitee vir die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2027.

Die rede vir Gewone Besluite Nommers 2 tot en met 5 is dat die Maatskappy, as 'n publieke maatskappy, 'n ouditkomitee moet aanstel, en die Maatskappywet vereis dat die lede van sodanige ouditkomitee by elke algemene jaarvergadering van 'n maatskappy aangestel of heraangestel word, na gelang van die geval.

Bykomende inligting met betrekking tot Gewone Besluit Nommers 2 tot en met 5

Die direkteure bedoel in Gewone Besluit Nommers 2 tot en met 5 (ingesluit) het toepaslike akademiese kwalifikasies of ervaring op een of meer van die volgende gebiede, naamlik ekonomie, regte, korporatiewe bestuurstoesig, finansies, rekeningkunde, handel of nywerheid.

Kort CV's van mnre J F Janse van Rensburg, H C Staple, J G Louw en E A Meyer is ingesluit op bladsye 58 & 59 van die Jaarverslag 2026, wat beskikbaar is vir aflaai op BKB se webwerf by www.bkb.co.za.

6. HERAANSTELLING VAN LID VAN DIE SOSIALE, ETIESE EN VOLHOUBAARHEIDSKOMITEE VAN DIE MAATSKAPPY

Gewone Besluit Nommer 6

Besluit dat, mnr. V Pillay, onderworpe aan die bevestiging van sy heraanstelling as 'n direkteur van die Maatskappy ingevolge Gewone Besluit Nommer 11, wat 'n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur van die Maatskappy is, hiermee heraangestel word as lid van die Maatskappy se Sosiale, Etiese en Volhoubaarheidskomitee vir die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2027.

7. HERAANSTELLING VAN LID VAN DIE VAN DIE SOSIALE, ETIESE EN VOLHOUBAARHEIDSKOMITEE MAATSKAPPY

Gewone Besluit Nommer 7

Besluit dat, mnr. G E J Kingwill, onderworpe aan die bevestiging van sy heraanstelling as 'n direkteur van die Maatskappy ingevolge Gewone Besluit Nommer 9, wat 'n onafhanklike nie-uitvoerende direkteur van die Maatskappy is, hiermee heraangestel word as lid van die Maatskappy se Sosiale, Etiese en Volhoubaarheidskomitee vir die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2027.

8. HERAANSTELLING VAN LID VAN DIE SOSIALE, ETIESE EN VOLHOUBAARHEIDSKOMITEE VAN DIE MAATSKAPPY

Gewone Besluit Nommer 8

Besluit dat, mnr. C F Fick, wat 'n nie-uitvoerende direkteur van die Maatskappy is, hiermee heraangestel word as lid van die Maatskappy se Sosiale, Etiese en Volhoubaarheidskomitee vir die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2027.

Die rede vir Gewone Besluite Nommers 6 tot en met 8 is dat die Maatskappy, as 'n publieke maatskappy, 'n Sosiale en Etiese komitee moet aanstel, en die Maatskappywet vereis dat die lede van sodanige Sosiale en Etiese komitee by elke algemene jaarvergadering van 'n maatskappy aangestel of heraangestel word, na gelang van die geval.

Bykomende inligting met betrekking tot Gewone Besluit Nommers 6 tot en met 8

Die direkteure bedoel in Gewone Besluit Nommers 6 tot en met 8 (ingesluit) het toepaslike akademiese kwalifikasies of ervaring op een of meer van die volgende gebiede, naamlik ekonomie, regte, korporatiewe bestuurstoesig, finansies, rekeningkunde, handel of nywerheid.

Kort CV's van mnre V Pillay, G E J Kingwill en C F Fick, is ingesluit op bladsye 58 & 59 van die Jaarverslag 2026, wat beskikbaar is vir aflaai op BKB se webwerf by www.bkb.co.za.

9. UITTREDE EN HERVERKIESING VAN DIREKTEUR

Gewone Besluit Nommer 9

Besluit dat, mnr. G E J Kingwill, wat volgens rotasie ingevolge die Maatskappy se Akte van Oprigting ("**Akte van Oprigting**") uittree en herverkiesbaar is en hom vir herverkiesing beskikbaar stel, hiermee as 'n nie uitvoerende direkteur van die Maatskappy herverkies word.

'n Kort CV van mnr. G E J Kingwill is ingesluit op bladsy 58 van die Jaarverslag 2026, wat beskikbaar is vir aflaai op BKB se webwerf by www.bkb.co.za.

10. UITTREDE EN HERVERKIESING VAN DIREKTEUR

Gewone Besluit Nommer 10

Besluit dat, mnr. E A Meyer, wat volgens rotasie ingevolge die Akte van Oprigting uittree en herverkiesbaar is en hom vir herverkiesing beskikbaar stel, hiermee as 'n nie-uitvoerende direkteur van die Maatskappy herverkies word.

'n Kort CV van mnr. E A Meyer is ingesluit op bladsy 58 van die Jaarverslag 2026, wat beskikbaar is vir aflaai op BKB se webwerf by www.bkb.co.za.

11. UITTREDE EN HERVERKIESING VAN DIREKTEUR

Gewone Besluit Nommer 11

Besluit dat, mnr. V Pillay, wat volgens rotasie ingevolge die Akte van Oprigting uittree en herverkiesbaar is en hom vir herverkiesing beskikbaar stel, hiermee as 'n nie-uitvoerende direkteur van die Maatskappy herverkies word.

'n Kort CV van mnr. V Pillay is ingesluit op bladsy 59 van die Jaarverslag 2026, wat beskikbaar is vir aflaai op BKB se webwerf by www.bkb.co.za.

Bykomende inligting ten opsigte van Gewone Besluite nommers 9, 10 en 11

Klousule 27.4.3.1 van die Akte van Oprigting bepaal dat een derde van die Maatskappy se nie-uitvoerende direkteure by elke algemene jaarvergadering van die Maatskappy sal aftree. Drie direkteure sal op hierdie wyse by die Algemene Jaarvergadering uittree, naamlik mnre. G E J Kingwill, E A Meyer en V Pillay. In terme van Gewone Besluite Nommer 9, 10 en 11, was mnre G E J Kingwill, E A Meyer en V Pillay, die enigste nominasies wat ontvang is om hierdie vakatures te vul.

12. VERKIESING VAN DIREKTEUR

Gewone Besluit Nommer 12

Besluit dat, mnr. M C Mogase hiermee verkies word as 'n nie-uitvoerende direkteur van die maatskappy op grond van sy kundigheid en ervaring soos beoog in klousule 27.2.2.3 van die Akte van Oprigting.

'n Kort curriculum vitae word hieronder uiteengesit:

Mnr. Mogase is die medestigter en uitvoerende voorsitter van Maia Capital, wat in 2020 gestig is. Maia Capital is 'n batebestuursfirma wat tans die Mezzanine Debt Impact Fund I bestuur, wat fokus op die finansiering van ondernemings wat die Volhoubare Ontwikkelingsdoelwitte (VOD'e) bevorder. Hy is ook die medestigter en voormalige uitvoerende voorsitter van Vantage Capital Group, waar hy van 1999 tot Desember 2016 gedien het.

As 'n sleutelfiguur in die ontwikkeling van private ekwiteit as 'n bateklas in Suid-Afrika, het mnr. Mogase 'n deurslaggewende rol in die vroeë groei van die sektor gespeel en gedurende die vormingsjare daarvan as voorsitter van die Southern African Venture Capital and Private Equity Association (SAVCA) gedien. Sy sakebelange strek oor verskeie sektore, waaronder mynbou, landbou, wyn, bankwese, finansiële dienste, tegnologie, kitskosfranchises en konstruksie.

Mnr. Mogase het sy loopbaan in die bankwese begin, waar hy poste by Nedbank en Absa beklee en 'n opleidingsprogram by Chase Manhattan Bank in New York voltooi het. Hy het as direkteur op talle genoteerde en ongenoteerde direksies gedien en beklee steeds die volgende posisies:

- *Sentinel Retirement Fund – Lid, Beleggingskomitee*
- *Third Way Investment Partners (Fonds van Fondse) – Voorsitter, Beleggingskomitee*
- *University of Cape Town Foundation (Skenkingsfondse) – Trustee en Voorsitter*
- *Fluxrab Investments 72 (Familiebelange) – Direkteur*
- *Epicurean Wines (Edms.) Bpk. – Direkteur*

Mnr. Mogase beskik oor 'n Baccalaureus Commercii-graad van die Universiteit van Kaapstad, het 'n Uitvoerende Ontwikkelingsprogram aan die City University of New York voltooi en 'n Nagraadse Diploma in Korporatiewe Bestuurstoesig aan die Graduate Institute of Management Technology verwerf.

Bykomende inligting ten opsigte van Gewone Besluit Nommer 12

Klousule 27.2.2.3 van die Akte van Oprigting bepaal dat drie nie-uitvoerende direkteure deur die Raad van Direkteure aangestel mag word op grond van hul kundigheid en ervaring. Me. T P Mthembu het gedurende die jaar bedank en die Raad het Mnr. M C Mogase aangestel in haar plek.

13. VERKIESING VAN DIREKTEUR

Gewone Besluit Nommer 13

Besluit dat, mnr. J D K Reynolds hiermee verkies word as 'n nie-uitvoerende direkteur van die maatskappy.

'n Kort curriculum vitae word hieronder uiteengesit:

Mnr. Reynolds se loopbaan strek oor bemarkings-, verkoops- en verkrygingsrolle in Suid-Afrika en Londen, onder meer by Cape Gold, BKB Grainco, BKB Agrifin en Salvatore Ferragamo, en hy beskik oor 'n akademiese agtergrond in Bemarkingsbestuur van Boland College, Stellenbosch. Hy bring meer as 20 jaar se ervaring in openbare en bedryfsleierskap mee en het as uitvoerende burgemeester en wyksraadslid van Beaufort-Wes, voorsitter van Agri Nelspoort en ondervoorsitter van die Suid-Afrikaanse Sybokhaarkwekersvereniging gedien.

Bykomende inligting ten opsigte van Gewone Besluit Nommer 13

Die Raad is by magte om enige persoon as direkteur aan te stel of te koöpteer om 'n vakature op die Raad op 'n tydelike basis te vul, ingevolge klousule 68(3), of as 'n addisionele direkteur, op voorwaarde dat so 'n aanstelling deur aandeelhouers bevestig word by die volgende Algemene Jaarvergadering van die Maatskappy, in terme van klousule 27.2.3 van die Maatskappywet en soos vereis in terme van artikel 70(3)(b)(i) van die maatskappy se Akte van Oprigting. In ooreenstemming met hierdie bepalings, het die Raad mnr. J D K Reynolds aangestel as direkteur op 3 September 2026.

14. VERKIESING VAN UITVOERENDE DIREKTEUR

Om die volgende uitvoerende direkteur, wat reeds deur die Raad aangestel is, te verkies vir doeleindes om aan die bepalings van die Maatskappy se Akte van Oprigting te voldoen.

Gewone Besluit Nommer 14

Besluit dat, me. P Monki hiermee verkies word as 'n uitvoerende direkteur van die Maatskappy soos beoog in klousule 27.2.2.2 van die Akte van Oprigting.

'n Kort CV van Me. P Monki is ingesluit op bladsy 60 van die Jaarverslag 2026, wat beskikbaar is vir aflaai op BKB se webwerf by www.bkb.co.za.

Rede vir gewone besluite nommer 14:

Die rede vir Gewone Besluit nommer 14 is dat Aandeelhouers Me. P Monki as Direkteur van die Raad verkies ingevolge klousules 27.2.2.2 en 27.3.1 van die Akte van Oprigting.

15. ALGEMENE MAGTIGING OM AANDELE UIT TE REIK

Gewone Besluit Nommer 15

Besluit dat, ingevolge die bepalings van klousule 6.6.2 van die Akte van Oprigting, as 'n algemene magtiging, sodanige aantal gewone aandele in die gemagtigde maar onuitgereikte aandelekapitaal van die Maatskappy wat op die datum van die Algemene Jaarvergadering 30% van die uitgereikte aandelekapitaal van die Maatskappy, minus een aandeel (wat 26 314 773 aandele beloop) verteenwoordig, hiermee onder die beheer van die Raad geplaas word tot die volgende algemene jaarvergadering van die Maatskappy, welke aandele die Raad gemagtig is om uit te reik aan sodanige persone as wat die Raad mag goed ag en op sodanige bepalings en voorwaardes as wat die Raad goeddink, onderhewig aan die bepalings van die Maatskappywet, die Akte van Oprigting en die noteringsvereistes van Cape Town Stock Exchange Eiendoms Beperk ("**CTSE**") (in soverre dit van toepassing is), en verder onderhewig aan die volgende bepalings:

- behalwe in die mate waarin hierdie algemene gesag herroep en/of gewysig is deur aandeelhouers in algemene vergadering, sal die algemene gesag geldig wees tot die datum van die volgende algemene jaarvergadering van die Maatskappy;
- met die bepaling van die prys waarteen aandele ingevolge hierdie algemene magtiging uitgereik sal word, het die Raad die nodige magtiging om die prys te bepaal, met dien verstande dat sodanige prysbepaling in ooreenstemming met die Maatskappywet, die Akte van Oprigting en die Noteringsvereistes van CTSE ("**CTSE Noteringsvereistes**") is (in die mate wat van toepassing is).

Bykomende inligting ten opsigte van Gewone Besluit Nommer 15

Die rede vir en uitwerking van gewone besluit nommer 15 is om die Raad in staat te stel om aandele uit te reik in omstandighede wat hulle raadsaam ag.

16. KWYTSKELDING VAN DIE VEREISTE DAT DIE TUSSENTYDSE FINANSIËLE INLIGTING VAN DIE MAATSKAPPY DEUR DIE MAATSKAPPY SE EKSTERNE OUDITEUR NAGEGAAN MOET WORD

Gewone Besluit Nommer 16

Besluit dat, ooreenkomstig paragraaf 12.17.3 van die CTSE Noteringsvereistes, as 'n algemene mandaat, aandeelhouers hiermee (insoverre nodig) spesifiek afstand doen van die vereiste dat die tussentydse finansiële inligting van die Maatskappy vir die ses maande geëindig 31 Desember 2026 deur die Maatskappy se eksterne ouditeur nagegaan moet word, met aantekening dat die Raad se goedkeuring ten opsigte van voormelde tussentydse finansiële inligting voldoende is.

Addisionele inligting met betrekking tot Gewone Besluit Nommer 16

Ingevolge die CTSE Noteringsvereistes moet uitreikers wat op CTSE genoteer is hul tussentydse finansiële inligting deur hul eksterne ouditeur laat nagaan, tensy aandeelhouers spesifiek van sodanige vereiste afstand doen deur 'n gewone besluit by die Algemene Jaarvergadering aan te neem.

17. GOEDKEURING VAN VERGOEDINGSBELEID EN VERGOEDINGSVERSLAG

Gewone Besluit Nommer 17

Besluit dat, die vergoedingsbeleid van die Maatskappy, beskikbaar op BKB se webblad by www.bkb.co.za, hiermee ingevolge die bepalings van artikel 30A van die Maatskappywet goedgekeur word.

Gewone Besluit Nommer 18

Besluit dat, die vergoedingsverslag van die Maatskappy, beskikbaar op BKB se webblad by www.bkb.co.za, hiermee ingevolge die bepalings van artikel 30B van die Maatskappywet goedgekeur word.

Verduidelikende Nota oor Gewone Besluite Nommers 17 en 18

Ingevolge artikel 30A van die Maatskappywet moet die vergoedingsbeleide van publieke maatskappye aan aandeelhouers voorgelê en deur hulle goedgekeur word by wyse van 'n gewone besluit wat tydens die algemene jaarvergadering aangeneem word. Die goedgekeurde vergoedingsbeleid bly vir 'n tydperk van drie jaar vanaf goedkeuring van krag en moet daarna elke drie jaar goedgekeur word. Publieke maatskappye mag hul vergoedingsbeleide voor die verstryking van die tydperk van drie jaar wysig, met dien verstande dat enige wesentlike wysiging deur 'n gewone besluit van aandeelhouers tydens 'n aandeelhouersvergadering of algemene jaarvergadering goedgekeur word.

Ingevolge artikel 30B van die Maatskappywet moet publieke maatskappye 'n vergoedingsverslag ten opsigte van die vorige finansiële jaar opstel vir voorlegging aan en goedkeuring deur aandeelhouers by wyse van 'n gewone besluit wat tydens die algemene jaarvergadering aangeneem word.

Aandeelhouers word gevolglik versoek om die Maatskappy se vergoedingsbeleid en vergoedingsverslag, beskikbaar op BKB se webblad by www.bkb.co.za, te oorweeg en goed te keur.

Ten einde elk van bogenoemde besluite aan te neem, word die steun vereis van meer as 50% (vyftig persent) van die stemme wat ten opsigte van elke sodanige besluit uitgebring word deur aandeelhouers wat by die Algemene Jaarvergadering teenwoordig is of by volmag verteenwoordig word. Indien Gewone Besluit Nommer 17 of Gewone Besluit Nommer 18 nie by Gewone Besluit goedgekeur word nie, moet die Vergoedingskomitee by die volgende algemene jaarvergadering 'n verduideliking voorlê van die wyse waarop die Aandeelhouers se bekommernisse in ag geneem is, en die direkteure wat nie by die daaglikse bestuur van die Maatskappy se besigheid betrokke is nie en wat in die Vergoedingskomitee dien, moet hulself beskikbaar stel vir herverkiesing as lede van die Vergoedingskomitee by die algemene jaarvergadering waar die verduideliking voorgelê word. Indien die Vergoedingsverslag ten opsigte van die vorige finansiële jaar by die algemene jaarvergadering in die jaar wat onmiddellik volg op die jaar waarin 'n Vergoedingsverslag nie by Gewone Besluit goedgekeur is nie, ook nie by Gewone Besluit van Aandeelhouers goedgekeur word nie, (i) mag die direkteure wat nie by die daaglikse bestuur van die Maatskappy se besigheid betrokke is nie en wat in die Vergoedingskomitee dien, voortgaan om as direkteure te dien mits hulle by daardie algemene jaarvergadering suksesvol herverkies word; en (ii) sal hulle daarna vir 'n tydperk van twee jaar nie verkiesbaar wees om in die Vergoedingskomitee te dien nie. Bogenoemde bepalings is nie van toepassing op lede van die Vergoedingskomitee wat gedurende die jaar onder oorsig vir 'n tydperk van minder as 12 maande gedien het nie.

SPESIALE BESLUITE

Om die volgende spesiale besluite te oorweeg en, indien goedgevind, met of sonder wysiging aan te neem:

18. GOEDKEURING VAN NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE SE VERGOEDING – 2026/2027

Spesiale Besluit Nommer 1

Besluit dat, ooreenkomstig artikel 66(9) van die Maatskappywet, die volgende fooie goedgekeur word as die grondslag vir die berekening van die vergoeding van nie-uitvoerende direkteure vir hul dienste as direkteure van die Maatskappy vir die finansiële jaar eindigende 30 Junie 2027:

	Voorgestelde fooi vir die jaar geëindig 30 Junie 2027	Fooi vir die jaar geëindig 30 Junie 2026
Voorsitter van die Raad	R878 318	R856 895
Ondervoorsitter van die Raad	R584 474	R553 372
Direkteure en Oudit- en risikokomiteelede	R445 672	R421 957
Direkteure en Menslike Hulpbronne en Sosiale, Etiek en Volhoubaarheidskomiteelede	R409 436	R387 649
Direkteure en Beleggingskomiteelede	R395 331	R374 294
Voorsitter van Ouditkomitee	R584 474	R553 372
Direkteure wat nie komiteelede is nie	R373 203	R353 344

Addisionele inligting met betrekking tot Spesiale Besluit Nommer 1

Die rede vir en uitwerking van Spesiale Besluit Nommer 1 is om die grondslag vir die berekening van die vergoeding betaalbaar deur die Maatskappy aan sy nie-uitvoerende direkteure vir hul dienste as direkteure van die Maatskappy vir die jaar eindigende 30 Junie 2027 goed te keur in terme van artikel 66(9) van die Maatskappywet. Die fooie betaalbaar aan die nie-uitvoerende direkteure word bereken op 'n jaarlikse fooigrondslag.

19. FINANSIËLE BYSTAND VIR DIE INTEKENING EN/OF AANKOOP VAN AANDELE IN DIE MAATSKAPPY OF 'N VERWANTE OF INTERVERWANTE MAATSKAPPY

Spesiale Besluit Nommer 2

Besluit dat, ingevolge artikel 44(3)(a)(ii) van die Maatskappywet, as 'n algemene goedkeuring, die Raad hiermee gemagtig word om goed te keur dat die Maatskappy enige direkte of indirekte finansiële bystand ("**finansiële bystand**" het hierin die betekenis wat in artikels 44(1) en 44(2) van die Maatskappywet aan sodanige term toegeken word) wat die Raad mag goed ag verleen aan enige verwante of onderling verwante maatskappy of korporasie van die Maatskappy ("**verwant**" of "**onderling verwant**" het hierin die betekenis wat in artikel 2 van die Maatskappywet aan sodanige terme toegeken word) en/of enige finansierder wat befondsing verskaf deur in te skryf op voorkeuraandele of ander sekuriteite in die Maatskappy of enige verwante of onderling verwante maatskappy of korporasie van die Maatskappy, volgens die bepalings en voorwaardes en teen bedrae wat die Raad mag bepaal vir die doeleindes van of in verband met die inskrywing op enige opsie, of enige aandele of ander sekuriteite, uitgereik of wat uitgereik staan te word deur die Maatskappy of 'n verwante of onderling verwante maatskappy of korporasie, of vir die koop van enige aandele of sekuriteite van die Maatskappy of 'n verwante of onderling verwante maatskappy of korporasie, met dien verstande dat die voormelde goedkeuring geldig bly gedurende die twee jaar periode wat in aanvang neem op die datum van hierdie spesiale besluit.

Addisionele inligting ten opsigte van Spesiale Besluit Nommer 2

Die rede vir en uitwerking van Spesiale Besluit Nommer 2 is om aan die Raad magtiging te verleen, gedurende die twee jaar periode wat in aanvang neem op die datum van hierdie spesiale besluit, om finansiële bystand te verleen aan enige verwante of onderling verwante maatskappy of korporasie van die Maatskappy, en/of enige finansierder vir die doeleindes van of in verband met die inskrywing op of koop van opsies, aandele of ander sekuriteite in die Maatskappy of enige verwante of onderling verwante maatskappy of korporasie. Dit beteken dat die Maatskappy onder meer gemagtig word om lenings aan sy filiale toe te staan en om waarborge te verleen en sekuriteite te verskaf vir die skuld van sy filiale waar sodanige finansiële bystand direk of indirek verband hou met 'n party wat op opsies, aandele of sekuriteite in die Maatskappy of sy filiale inskryf.

'n Tipiese voorbeeld van waar die Maatskappy op hierdie magtiging kan staatmaak, is waar 'n filiaal fondse verkry deur voorkeuraandele uit te reik en die derdeparty-befondser vereis dat die Maatskappy by wyse van 'n waarborg of andersins sekuriteit verskaf ten opsigte van die verpligtinge van sy filiaal teenoor die derdeparty-befondser voortspruitend uit die uitreiking van die voorkeuraandele. Die Maatskappy het geen onmiddellike planne om hierdie magtiging te gebruik nie en verkry dit bloot in belang van omsigtigheid en goeie korporatiewe bestuurstoesig indien die onvoorsiene behoefte ontstaan om die magtiging te gebruik.

20. ALGEMENE MAGTIGING OM FINANSIËLE BYSTAND TE VERLEEN AAN VERWANTE EN ONDERLING VERWANTE MAATSKAPPYE EN KORPORASIES

Spesiale Besluit Nommer 3

Besluit dat, ingevolge artikel 45(3)(a)(ii) van die Maatskappywet, die Maatskappy, as 'n algemene goedkeuring, enige direkte of indirekte finansiële bystand ("**finansiële bystand**" het hierin die betekenis wat in artikel 45(1) van die Maatskappywet aan sodanige term toegeken word) verleen aan enige een of meer verwante of onderling verwante maatskappye of korporasies ("**verwante**" en "**onderling verwante**" het hierin die betekenis wat in artikel 2 van die Maatskappywet aan sodanige terme toegeken word) volgens sodanige bepalings en voorwaardes en vir bedrae as wat die Raad goeddink, op voorwaarde dat die goedkeuring geldig sal wees tot die volgende AJV van die Maatskappy. Let daarop dat, ingevolge die Maatskappy Wysigingswet, Nr. 16 van 2024, aandeelhouers se goedkeuring vir finansiële bystand aan Suid-Afrikaanse filiale van die Maatskappy nie langer 'n vereiste is van die Maatskappywet nie.

Bykomende inligting ten opsigte van Spesiale Besluit Nommer 3

Die rede vir hierdie spesiale besluit nommer 3 is om aan die Raad die bevoegdheid te verleen om die Maatskappy te magtig om direkte of indirekte finansiële bystand soos beoog in artikel 45 van die Maatskappywet te verleen aan enige een of meer verwante of onderling verwante maatskappye of korporasies van die Maatskappy.

Kennisgewing aan aandeelhouers van die Maatskappy ingevolge artikel 45(5) van die Maatskappywet van 'n besluit aangeneem deur die Raad wat die Maatskappy magtig om direkte of indirekte finansiële bystand te verleen.

- Teen die tyd dat hierdie kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering aan aandeelhouers afgelewer word, sal die Raad reeds 'n besluit aangeneem het ("**Artikel 45 Raadsbesluit**") wat die Maatskappy magtig om te eniger tyd en van tyd tot tyd gedurende die periode wat begin op die datum waarop spesiale besluit nommer 3 aangeneem word tot en met die datum van die volgende algemene jaarvergadering van die Maatskappy, enige direkte of indirekte finansiële bystand soos beoog in artikel 45 van die Maatskappywet aan enige een of meer verwante of onderling verwante maatskappye of korporasies van die Maatskappy.
- Die Artikel 45 Raadsbesluit sal slegs van krag word indien en in soverre Spesiale Besluit Nommer 3 deur die aandeelhouers aangeneem word en die verlening van enige sodanige direkte of indirekte finansiële bystand deur die Maatskappy, na aanleiding van sodanige besluit, sal altyd onderhewig wees daaraan dat die Raad tevrede is dat: (i) onmiddellik na die verlening van sodanige finansiële bystand, die Maatskappy sal voldoen aan die solvensie- en likiditeitstoets soos bedoel in artikel 45(3)(b)(i) van die Maatskappywet; en (ii) die bepalings waarkragtens sodanige finansiële bystand verleen sal word billik en redelik teenoor die Maatskappy is soos bedoel in artikel 45(3(b)(ii) van die Maatskappywet.
- In soverre die Artikel 45 Raadsbesluit beoog dat sodanige finansiële bystand in totaal een tiende van 1% (een persent) van die Maatskappy se netto waarde soos op die datum van aanvaarding van die besluit sal oorskry, gee die Maatskappy hiermee kennis van die Artikel 45 Raadsbesluit aan aandeelhouers. Sodanige kennisgewing sal ook gegee word aan enige vakbond wat werknemers van die Maatskappy verteenwoordig.

21. TERUGKOPE VAN AANDELE DEUR BKB EN SY FILIALE

Spesiale Besluit Nommer 4

Besluit dat, die Maatskappy en die filiale van die Maatskappy hiermee gemagtig word, as 'n algemene magtiging, om enige van die aandele wat deur die Maatskappy uitgereik is terug te koop volgens sodanige bepalings en voorwaardes en teen sodanige bedrae as wat die Raad van tyd tot tyd mag bepaal, maar onderhewig aan die bepalings van artikels 46 en 48 van die Maatskappywet, die Akte van Oprigting en die CTSE Noteringsvereistes (in soverre dit van toepassing is), onder meer insluitende dat:

- die algemene terugkoop van die aandele slegs deur die bestelboek wat deur die CTSE-verhandelingstelsel bedryf word, mag plaasvind en sonder enige vooraf verstandhouding of reëling tussen die Maatskappy en die teenparty;
- hierdie algemene magtiging slegs geldig is tot die volgende algemene jaarvergadering van die Maatskappy, tensy dit by 'n algemene vergadering deur aandeelhouers herroep en/of gewysig word;
- die algemene magtiging om aandele terug te koop beperk word tot 'n maksimum van 5% in totaal, in enige enkele finansiële jaar, van die Maatskappy se uitgereikte aandelekapitaal op die tydstip wat die magtiging toegestaan word;
- 'n besluit deur die Raad aangeneem is wat die terugkoop goedkeur, dat die Maatskappy en sy filiale ("**die BKB-Groep**") die solvensie- en likiditeitstoets soos omskryf in die Maatskappywet geslaag het en dat daar, sedert die solvensie- en likiditeitstoets toegepas is, geen wesenlike veranderings in die BKB-Groep se finansiële posisie was nie;
- die algemene terugkoop deur die Akte van Oprigting gemagtig word;
- met betrekking tot die prys waarteen 'n algemene terugkoop van aandele in werking gestel sal word, het die Raad die nodige magtiging om sodanige prys te bepaal; let op dat sodanige terugkoop nie gedoen mag word teen 'n prys meer (premium) as 10% bo die geweegde bewegende gemiddelde markwaarde van die gewone aandele wat op die CTSE verhandel het in die 30 verhandelingsdae voor die transaksie uitgeoefen is nie (die "basis") en, in die geval waar geen sodanige aandele verhandel het in sodanige 30-dae periode nie, die basis bepaal mag word deur 'n CTSE uitspraak;
- die Maatskappy op enige tydstip slegs een agent kan aanstel om 'n terugkoop/terugkope namens die Maatskappy aan te gaan;
- Die Maatskappy mag nie 'n terugkoop uitoefen tydens enige geslote periode soos gedefinieer in terme van die CTSE Noteringsvereistes nie, tensy daar 'n skriftelike terugkoopprogram in plek is wat deur 'n onafhanklike derde party uitgevoer word.

Bykomende inligting met betrekking tot Spesiale Besluit Nommer 4:

Die rede vir en uitwerking van Spesiale Besluit Nommer 4 is om ingevolge die Akte van Oprigting en die CTSE Noteringsvereistes (in soverre dit van toepassing is) aan die Raad 'n algemene magtiging te verleen vir die terugkoop deur die Maatskappy of deur 'n filiaal van die Maatskappy van aandele wat deur die Maatskappy uitgereik is, op die grondslag wat in spesiale besluit nommer 4 weerspieël word.

Ingevolge artikel 48(2)(b) (i) van die Maatskappywet mag filiale nie meer as 10% in totaal van die uitgereikte aandele van hulle houermaatskappy besit nie.

Om twyfel uit die weg te ruim, sal 'n proporsionele terugkoop deur die Maatskappy vanaf al sy aandeelhouers nie aandeelhouergoedkeuring vereis nie, behalwe in soverre dit deur die Maatskappywet vereis mag word.

22. VERSLAG DEUR DIE SOSIALE, ETIESE EN VOLHOUBAARHEIDSKOMITEE

Die Maatskappy se Sosiale, Etiese en Volhoubaarheidskomitee se verslag wat ingesluit is in die jaarlikse finansiële state van die Maatskappy en beskikbaar is op BKB se webblad by www.bkb.co.za, sal dien as die Sosiale, Etiese en Volhoubaarheidskomitee se verslag aan die Maatskappy se aandeelhouers aangaande aangeleenthede onder sy mandaat by die Algemene Jaarvergadering. Enige spesifieke vrae aan die Komitee kan voor die Algemene Jaarvergadering aan die Maatskappysekretaris gestuur word by jo.oosthuizen@bkb.co.za.

23. VERSLAG DEUR DIE VERGOEDINGSKOMITEE

Om die Maatskappy se vergoedingsbeleid en vergoedingsverslag, beskikbaar op BKB se webblad by www.bkb.co.za, aan die Maatskappy se aandeelhouers voor te lê.

24. OM ENIGE ANDER BESIGHEID TE ONDERNEEM WAT BY 'N ALGEMENE JAARVERGADERING ONDERNEEM KAN WORD OF DEUR AANDEELHOUERS GEOPPER KAN WORD, MET OF SONDER VOORAF KENNISGEWING AAN DIE MAATSKAPPY

ELEKTRONIESE STEMMING AANLYN

Aandeelhouers wat in die sekuriteitsregister van die Maatskappy aangeteken is, sal geregtig wees om hul stemme elektronies uit te bring op die CTSE Register Stemportaal, vanaf die datum van die Kennisgewing van AJV tot die AJV, Woensdag, 18 November 2026. Aanlyn stemming sal sluit sodra die laaste resolusie waaroor gestem moet word, by die AJV voorgestel is. Stemme uitgebring deur aandeelhouers wat hul stemme voor stemrekorddatum ingedien het en wat daarna van hul sekuriteite in BKB ontslae geraak het, sal verontagsaam of gewysig word ooreenkomstig hul nuwe stemreg soos op stemrekorddatum (soos hieronder omskryf).

Alle aandeelhouers sal kan registreer en/of stem deur toegang tot die CTSE Register Stemportaal te verkry deur die volgende skakel: https://ctseregistry.co.za en die stappe hieronder te volg:

Aandeelhouers wat hul stemme op die CTSE Register Stemportaal uitbring en wat nie die Algemene Jaarvergadering bywoon nie, sal beskou word as stemming deur volmag, en gevolglik die voorsitter van die AJV magtig om namens elke onderskeie aandeelhouer die AJV by te woon, te praat en te stem vir doeleindes van oorweging en, indien geskik geag, met of sonder wysiging die besluite wat daarop voorgestel moet word en by elke verdaging of uitstel daarvan, aanneem en om te stem ooreenkomstig elke onderskeie aandeelhouer se stemme soos uitgeoefen op die CTSE Register Stemportaal ten opsigte van BKB-aandele wat in elke aandeelhouer se naam geregistreer is.

Stappe om aanlyn te stem:

1. Verkry toegang tot die CTSE Register Stemportaal deur die volgende skakel: https://ctseregistry.co.za;
2. Vul die e-pos- of selfoonnommer van die aandeelhouer in en versoek u OTP;
3. 'n OTP sal gestuur word na die selfoonnommer wat u op die vorige skerm ingevoer het, wat dan op die volgende skerm vasgelê en ingedien moet word;
4. U sal versoek word om u besonderhede in te dien of op te dateer;
5. Sodra dit voltooi is, klik op die verkiesingsoortjie aan die linkerkant van u skerm;
6. 'n Skerm met die AJV-besluite waarop u moet stem, sal oopmaak;
7. U sal "*ten gunste*", "*Teen*" of "*Buite Stemming*" vir elke resolusie kan stem;
8. Maak u keuse en klik op "Dien resolusies in".

In die geval waar aandeelhouers hul stemme wat deur die CTSE Register Stemportaal uitgebring is, wil verander of kanselleer, kan Aandeelhouers dit te enige tyd doen voordat daar oor die AJV-besluite by die AJV gestem word deur hul stem op te dateer op dieselfde wyse soos hierbo uiteengesit. Indien u enige hulp benodig om aanlyn te stem of stemme te verander of te kanselleer, kontak asseblief die CTSE-register, synde die oordragsekretaris by 011 100 8352 of per e-pos by admin@ctseregistry.co.za. Die Oordragsekretaris moet voor die aanvang van die AJV in kennis gestel word indien 'n Aandeelhouer van voorneme is om sy/haar stemme by die AJV te verander of te kanselleer. Om twyfel te vermy, sal stemme wat by die AJV verander of gekanselleer word, voorkeur geniet en alle vorige stemme wat op die CTSE Register-stemportaal ingedien is, sal as nietig beskou word.

Aandeelhouers wat enige probleme ondervind met registrasie vir die Aanlyn Stemming, moet asseblief die CTSE Register, synde die Oordragsekretaris, kontak by 011 100 8352 of per e-pos by admin@ctseregistry.co.za vir hulp om te verseker dat hulle kan stem en toegang tot die vergadering kry.

REKORD DATUMS

Rekorddatum van Kennisgewing

Die rekorddatum ingevolge artikel 59 van die Maatskappywet waarop aandeelhouers in die sekuriteiteregister van die Maatskappy geregistreer moet wees ten einde die Algemene Jaarvergadering kennisgewing te ontvang, is Vrydag, 9 Oktober 2026.

Rekorddatum van Stemming

Die rekorddatum ingevolge artikel 59 van die Maatskappywet waarop aandeelhouers in die sekuriteiteregister van die Maatskappy geregistreer moet wees ten einde die Algemene Jaarvergadering by te woon, daaraan deel te neem en daarop te stem, is Vrydag, 13 November 2026. Die laaste datum om te verhandel om te kwalifiseer om die Algemene Jaarvergadering by te woon en daarop te stem, is Dinsdag, 10 November 2026.

GOEDKEURINGS VEREIS VIR BESLUITE

Gewone besluite

Die gewone besluite vervat in hierdie kennisgewing van Algemene Jaarvergadering vereis goedkeuring deur meer as 50% van die stemme uitgebring ten opsigte van die besluite deur aandeelhouers wat teenwoordig is of by volmag op die Algemene Jaarvergadering verteenwoordig word, onderworpe aan die bepalings van die Maatskappywet en die Akte van Oprigting.

Spesiale besluite

Die spesiale besluite vervat in hierdie kennisgewing van Algemene Jaarvergadering vereis goedkeuring deur ten minste 75% van die stemme uitgebring ten opsigte van die besluite deur aandeelhouers wat teenwoordig is of by volmag op die Algemene Jaarvergadering verteenwoordig word, onderworpe aan die bepalings van die Maatskappywet en die Akte van Oprigting.

BYWONING EN STEMMING DEUR AANDEELHOUERS OF GEVOLMAGTIGDES

Enige aandeelhouer is geregtig om ’n gevolmagtigde(s) aan te stel om die Algemene Jaarvergadering by te woon, te praat en te stem. Die persoon aldus aangestel hoef nie ’n aandeelhouer van die Maatskappy te wees nie. Volmagvorms moet aan die CTSE Registerlêer aangestuur word om teen nie later nie as **14:00** op **Maandag, 16 November 2026** ontvang te word (vir administrasiedoeleindes). Enige volmagvorm wat nie teen hierdie tyd aan die CTSE Registry gelewer is nie, kan aan die voorsitter van die Algemene Jaarvergadering oorhandig word op enige tydstip voordat die aangestelde volmaghouer enige van die aandeelhouersregte op die Algemene Vergadering uitoefen.

By stemming deur die opsteek van hande, het elke aandeelhouer van die Maatskappy persoonlik teenwoordig of verteenwoordig deur ’n gevolmagtigde slegs een stem. By stemming per stembrief, het elke aandeelhouer van die Maatskappy een stem vir elke aandeel wat sodanige aandeelhouer in die Maatskappy besit.

BEWYS VAN IDENTIFIKASIE BENODIG

Die Maatskappywet vereis dat enige persoon wat van voorneme is om ’n aandeelhouersvergadering by te woon en daaraan deel te neem, redelik voldoende identifikasie by die vergadering moet kan voorlê. Enige aandeelhouer of gevolmagtigde wat van voorneme is om die Algemene Jaarvergadering by te woon en daaraan deel te neem, moet redelik voldoende identifikasie by die vergadering kan voorlê om die vergadering te kan bywoon en daaraan deel te neem. ’n Groen identiteitsdokument of ’n identiteitslimkaart uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Departement van Binnelandse Sake, ’n bestuurderslisensie of ’n geldige paspoort sal as voldoende identifikasie aanvaar word.

ELEKTRONIESE DEELNAME AAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING

Aandeelhouers word ingevolge artikel 63(3) van die Maatskappywet in kennis gestel dat, terwyl die Algemene Jaarvergadering in persoon gehou sal word, mag aandeelhouers (en/of hul gevolmagtigdes) deur elektroniese kommunikasie, soos beoog in subartikel 63(2) van die Maatskappywet, aan die Algemene Jaarvergadering deelneem (maar nie stem nie). Aandeelhouers en/of hul gevolmagtigdes sal op eie koste deur middel van ’n telekonferensie fasiliteit aan die betrokke vergadering(s) kan deelneem.

Aandeelhouers of hul behoorlik aangestelde gevolmagtigdes wat by wyse van elektroniese kommunikasie wil deelneem, moet, nie later nie as, **14:00** op **Maandag, 16 November 2026** by die Maatskappysekretaris by jo.oosthuizen@bkb.co.za aansoek doen.

Aandeelhouers mag nie deur middel van elektroniese kommunikasie in die Algemene Jaarvergadering stem nie, maar kan op die CTSE Register Stemportaal stem (soos hierbo) of moet die bygaande volmagvorm vir hierdie doel gebruik indien hulle nie die Algemene Jaarvergadering kan bywoon om persoonlik daarop te stem nie.

Die Maatskappy sal die koste dra om die elektroniese kommunikasie op te stel, terwyl die koste van die aandeelhouer se inskakeling vir sy/haar eie rekening sal wees.

OP LAS VAN DIE RAAD VAN DIREKTEURE VAN BKB



Me. J Oosthuizen
Maatskappysekretaris

Gqeberha
16 Oktober 2026

AANTEKENINGE

BKB BEPERK
(Ingelyf in die Republiek van Suid-Afrika)
(Registrasienommer: 1998/012435/06)
Deel kode: 4ABKB
ISIN: ZAE400000069
("**BKB**" of "**die Maatskappy**")

VOLMAGVORM

VIR GEBRUIK DEUR AANDEELHOUERS WAT NIE DIE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN DIE MAATSKAPPY KAN BYWOON NIE, MAAR DAAR VERTEENWOORDIG WIL WEES

Waar toepaslik en van toepassing, dra die bepalings omskryf in die kennisgewing van Algemene Jaarvergadering waaraan hierdie volmagvorm geheg is, dieselfde betekenisse in hierdie volmagvorm.

Vir gebruik deur aandeelhouers van die Maatskappy, geregistreer as sodanig by die sluiting van besigheid op **Vrydag, 13 November 2026**, synde die stemrekorddatum ("**Stemrekorddatum**"), op die Algemene Jaarvergadering van die Maatskappy wat op **Woensdag, 18 November 2026**, om **14:00** gehou sal word (hierna "**Algemene Jaarvergadering**" of "**AJV**" genoem ") of enige uitstel van hierdie vergadering.

Ek/Ons (VOLLE NAAM IN BLOKLETTERS) _____

van (ADRES) _____

_____ met lidnommer/ID-nommer: _____

E-pos adres _____ Tel nr. _____

synde die houer/s van _____ gewone aandele in die Maatskappy, stel hiermee aan (sien Nota 2):

1. _____ of, by ontstentenis van hom/haar,

2. _____ of, by ontstentenis van hom/haar,

3. die voorsitter van die Algemene Jaarvergadering,

as my/ons gevolmagtigde om vir my/ons en namens my/ons by te woon, te praat en te stem by die Algemene Jaarvergadering en/of by enige uitstel of verdaging daarvan, met die doel om die besluite wat op die Algemene Jaarvergadering voorgestel moet word, te oorweeg en, indien dit geskik geag word, met of sonder wysiging, te aanvaar en te stem oor die besluite ten opsigte van die gewone aandele wat in my/ons naam(e) geregistreer is, op die volgende wyse (sien Nota 2):

	Voeg 'n "X" of die aantal stemme wat uitgeoefen kan word in (een stem per aandeel)		
Gewone besluite	**Ten gunste van**	**Teen**	**Buite Stemming**
1. Heraanstelling van eksterne ouditeur			
2. Heraanstelling van lid van die oudit- en risikokomitee van die Maatskappy – Mnr. E A Meyer			
3. Heraanstelling van lid van die oudit- en risikokomitee van die Maatskappy – Mnr. H C Staple			
4. Heraanstelling van lid van die oudit- en risikokomitee van die Maatskappy – Mnr. J G Louw			
5. Heraanstelling van lid van die oudit- en risikokomitee van die Maatskappy – Mnr. J F Janse van Rensburg			
6. Herverkiesing van lid van die Sosiale, Etiese en Volhoubaarheidskomitee – Mnr. V Pillay			
7. Herverkiesing van lid van die Sosiale, Etiese en Volhoubaarheidskomitee – Mnr. G E J Kingwill			
8. Herverkiesing van lid van die Sosiale, Etiese en Volhoubaarheidskomitee – Mnr. C F Fick			
9. Aftrede en herverkiesing van direkteur – Mnr. G E J Kingwill			
10. Aftrede en herverkiesing van direkteur – Mnr. E A Meyer			
11. Aftrede en herverkiesing van direkteur – Mnr. V Pillay			
12. Verkiesing van direkteur – Mnr. M C Mogase			
13. Verkiesing van direkteur – Mnr. J D K Reynolds			
14. Verkiesing van direkteur – Me. P Monki			
15. Algemene magtiging om aandele uit te reik			
16. Kwytskelding van die vereiste dat die tussentydse finansiële inligting van die Maatskappy deur die Maatskappy se eksterne ouditeur nagegaan moet word			
17. Goedkeuring van Vergoedingsbeleid			
18. Goedkeuring van Vergoedingsverslag			
Spesiale besluite			
1. Goedkeuring van nie-uitvoerende direkteure se vergoeding – 2026/2027			
2. Finansiële bystand vir die intekening en/of aankoop van aandele in die Maatskappy of 'n verwante of interverwante maatskappy			
3. Algemene magtiging om finansiële hulp te verleen aan verwante en onderling verwante maatskappye en korporasies			
4. Terugkope van aandele deur BKB en sy filiale			

Tensy anders opdrag gegee, kan my/ons gevolmagtigde stem of onthou om te stem soos hy/sy goeddink.

Onderteken hierdie _____ dag van _____ 2026

Handtekening van aandeelhouer/s _____

Bygestaan deur my (waar van toepassing) _____

Aantekeninge

1. 'n Aandeelhouer wat geregtig is om die Algemene Jaarvergadering by te woon en te stem, is geregtig om een of meer gevolmagtigdes aan te stel om in sy/haar plek by te woon, te praat en te stem. 'n Gevolmagtigde hoef nie 'n aandeelhouer van die Maatskappy te wees nie.
2. Elke aandeelhouer wat persoonlik of per gevolmagtigde teenwoordig is en geregtig is om op die Algemene Jaarvergadering van die Maatskappy te stem, sal op 'n stemming per stembrief geregtig wees op daardie deel van die totale stemme in die Maatskappy wat die totale bedrag van die nominale waarde van die aandele wat deur hom/haar gehou word, dra tot die totale bedrag van die nominale waarde van al die aandele wat deur die Maatskappy uitgereik is.

Instruksies oor die ondertekening en indiening van die vorm van volmag

1. Hierdie volmagvorm moet slegs voltooi word deur die aandeelhouers wat nie die Algemene Jaarvergadering van die Maatskappy kan bywoon nie en 'n ander persoon wil aanstel om hulle op die Algemene Jaarvergadering te verteenwoordig.
2. 'n Aandeelhouer kan die naam van 'n gevolmagtigde of die name van twee alternatiewe gevolmagtigdes van die aandeelhouer se keuse in die spasie/s wat verskaf word, invoeg, met of sonder om "*die voorsitter van die Algemene Jaarvergadering*" te skrap, maar enige sodanige skrapping moet deur die aandeelhouer parafeer word. Indien hierdie spasie/s leeg gelaat word, sal die gevolmagtigde deur die voorsitter van die Algemene Jaarvergadering uitgeoefen word.
3. Die persoon wie se naam eerste op die gevolmagtigde vorm verskyn en wat by die Algemene Jaarvergadering teenwoordig is, sal geregtig wees om as gevolmagtigde op te tree met uitsluiting van diegene wie se name volg.
4. 'n Aandeelhouer se steminstruksies aan die gevolmagtigde moet aangedui word deur die invoeging van 'n "X", of die aantal stemme wat daardie aandeelhouer wil uitoefen, in die toepaslike ruimtes wat verskaf word. Versuim om dit te doen, sal geag word om die gevolmagtigde te magtig om te stem of om hom/haar daarvan te weerhou om op die Algemene Jaarvergadering te stem soos hy/sy goeddink ten opsigte van al die aandeelhouer se uitoefenbare stemme. 'n Aandeelhouer of sy/haar gevolmagtigde is nie verplig om al die stemme wat deur hom/haar of deur sy/haar gevolmagtigde uitgeoefen kan word, te gebruik nie, maar die totale aantal stemme wat uitgebring is, of dié ten opsigte waarvan onthouding aangeteken word, mag nie die totale aantal stemme wat deur die aandeelhouer of deur sy/haar gevolmagtigde uitgeoefen kan word, oorskry nie.
5. 'n Minderjarige moet deur sy/haar ouer of voog bygestaan word, tensy die betrokke dokumente wat sy/haar regsbevoegdheid bepaal, deur die oordragsekretarisse verskaf of geregistreer is.
6. Om geldig te wees, moet die voltooide volmagvorms by die oordragsekretarisse van die Maatskappy ingedien word, synde CTSE Register Eiendoms Beperk, deur dit per e-pos aan admin@ctseregistry.co.za te stuur, of dit te pos aan die Oordragsekretaris by Postnet Suite 5, Privaatsak X4, Woodstock, 7915, om teen nie later nie as **14:00** op **Maandag, 16 November 2026** deur hulle ontvang te word (slegs vir administratiewe doeleindes) of 48 uur voor die aanvang of hervatting van die AJV indien dit uitgestel of verdaag word. Die voltooiing en indiening van hierdie volmagvorm sal nie die betrokke aandeelhouer verhinder om die Algemene Jaarvergadering by te woon en persoonlik daarop te praat en te stem tot uitsluiting van enige gevolmagtigde wat ingevolge hiervan aangestel is, indien sodanige aandeelhouer dit wil doen nie.
7. Die aanstelling van 'n gevolmagtigde ingevolge hierdie volmagvorm is ingevolge die bepalings van artikel 58(4)(c) saamgelees met artikel 58(5) van die Maatskappywet, herroepbaar en gevolglik kan 'n aandeelhouer die gevolmagtigde aanstelling herroep deur
   i. skriftelik te kanselleer, of 'n latere aanstelling van 'n alternatiewe gevolmagtigde te maak; en
   ii. 'n Afskrif van die herroepingsinstrument aan die gevolmagtigde en aan die Maatskappy te lewer.

   Die herroeping van 'n gevolmagtigde aanstelling is 'n volledige en finale kansellasie van die gevolmagtigde se bevoegdheid om namens die aandeelhouer op te tree soos op die latere datum vermeld in die herroepingsinstrument, indien enige, of die datum waarop die herroepingsinstrument op die vereiste wyse afgelewer is.
8. 'n Gevolmagtigde aanstelling sal geldig bly tot aan die einde van die Algemene Jaarvergadering (of enige uitstel of verdaging daarvan).
9. 'n Gevolmagtigde mag nie sy gesag ingevolge hierdie gevolmagtigde aan enige ander persoon delegeer nie.
10. Die voltooiing van enige leë spasies hoef nie parafeer te word nie. Enige veranderings of regstellings aan hierdie vorm van volmag moet deur die ondertekenaar/s parafeer word.
11. Die voorsitter van die Algemene Jaarvergadering mag enige volmagvorm aanvaar wat voltooi word anders as in ooreenstemming met hierdie instruksies, mits hy tevrede is met die wyse waarop 'n aandeelhouer wil stem.

AANTEKENINGE

AANTEKENINGE