

2020-08-06

**KORPORATIEF /
CORPORATE**

Grahamstadweg 61 Grahamstown Road
Noordeinde/ North End
Port Elizabeth 6001

Posbus / PO Box 2002
Noordeinde/ North End 6056

Direk / Direct: 041 503 3060
Faks / Fax: 086 206 0051
e-pos / e-mail: jo.oosthuizen@bkb.co.za

U Verwysing / Your Reference:
Ons Verwysing / Our Reference:

Geagte aandeelhouer

NOMINASIE VAN KANDIDATE VIR DIREKSIEVERKIESING 2020

Kragtens klousule 27.4.3 van die akte van oprigting van die maatskappy ("akte van oprigting") tree Mnr. D C Louw, G E J Kingwill en H J Swart af as direkteure by die algemene jaarvergadering van die maatskappy wat op 25 November 2020 sal plaasvind ("algemene jaarvergadering"). Mnr. Kingwill en Swart, wie beide deur die direksie aanbeveel word is as direkteure herverkiesbaar, maar Mnr. D C Louw is nie weer verkiesbaar nie. Die direksie beveel aan dat die twee vakatures gevul word en aandeelhouders is geregtig om verdere persone te nomineer om hierdie vakatures te vul.

KENNIS GESKIED DUS HIERMEE DAT NOMINASIES INGEWAG WORD VAN KANDIDATE VIR DIE VERKIESING VAN TWEE

DIREKTEURE

'n Oorspronklike nominasievorm, behoorlik **geteken deur 'n aandeelhouer wat gemagtig is om op die algemene jaarvergadering teenwoordig te wees en daarop te stem** (wie die genomineerde direkteur mag wees), tesame met die skriftelike verklaring van die genomineerde dat hy homself verkiesbaar stel (tensy 'n persoon homself nomineer), moet nie later nie as **9 September 2020** by die hoofplek van besigheid van die Maatskappy ingedien word. 'n Direkteur word ingevolge klousule 27.4.1 van die akte van oprigting nie verplig om enige kwalifiserende aandele te hou nie.

VERDERE BELANGRIKE KENNISGEWING

Die Maatskappy stuur tans Algemene Jaarvergadering kennisgewings aan aandeelhouders per geregistreerde pos aan hul fisiese adresse soos aangeteken in die Maatskappy se sekuriteitsregister. Hierdie proses is baie duur en is dit nie baie effektief nie, aangesien sommige aandeelhouders nooit hul pos afhaal nie en dit onafgelewer terug besorg word aan die Maatskappy. Die Maatskappywet, 2008 en die Akte van Oprigting van die Maatskappy laat die Maatskappy toe om kennisgewings per e-pos aan aandeelhouders te stuur solank die betrokke aandeelhouders die Maatskappy skriftelik van hul e-pos adres, wat hul adres sal wees vir doeleindes van ontvangs van kennisgewings per e-pos, in kennis gestel het.

Ons beveel gevolglik sterk aan dat alle aandeelhouders die Maatskappy skriftelik per e-pos van hul e-pos adres voorsien vir doeleindes van die ontvangs van kennisgewings. Dit kan gedoen word deur 'n e-pos te rig aan die Maatskappysekretaris by marinda.vanniekerk@bkb.co.za met die onderwerp " Kennisgewing van e-pos adres vir ontvangs van kennisgewing by wyse van e-pos" of woorde tot dieselfde effek.

Op las van die Raad

**J OOSTHUIZEN
MAATSKAPPYSEKRETARIS**



Direkteure /Directors

D C Louw (VOORSITTER/CHAIRMAN),
G E J Kingwill (ONDER-VOORSITTER/VICE-CHAIRMAN)
J Stumpf (BESTUREND/MANAGING),
A S du Toit (UITVOEREND/EXECUTIVE)
P G Carshagen; C D Hobson; J F Janse van Rensburg, M H Jonas,
E A Meyer, V Pillay; H C Staple, H J Swart, J A van Niekerk
(FINANSIELE/FINANCE)

INTEGRITY

SERVICE EXCELLENCE
ENCOURAGE ENTREPRENEURSHIP
DRIVE EARNINGS
VALUE EMPLOYEES
CONSERVE THE ENVIRONMENT

Maatskappysekretaris / Company Secretary

J Oosthuizen MEV/MRS

BKB Beperk/BKB Limited: 1998/012435/06
Geregistreer by die Raad vir Landbouprodukte-Agente in
terme van Wet 12/1992 GETROUWHEIDSFONDSSERTIFKAATNR.79
Registered at the Agricultural Produce Agents Council in
terms of Act 12/1992 FIDELITY FUND CERTIFICATE NO 79



Direkteure /Directors

D C Louw (VOORSITTER/CHAIRMAN),
G E J Kingwill (ONDER-VOORSITTER/VICE-CHAIRMAN)
J Stumpf (BESTUREND/MANAGING),
A S du Toit (UITVOEREND/EXECUTIVE)
P G Carshagen; C D Hobson; J F Janse van Rensburg, M H Jonas,
E A Meyer, V Pillay; H C Staple, H J Swart, J A van Niekerk
(FINANSIELE/FINANCE)

INTEGRITY

SERVICE EXCELLENCE
ENCOURAGE ENTREPRENEURSHIP
DRIVE EARNINGS
VALUE EMPLOYEES
CONSERVE THE ENVIRONMENT

Maatskappysekreteraris / Company Secretary

J Oosthuizen MEV/MRS

BKB Beperk/BKB Limited: 1998/012435/06
Geregistreer by die Raad vir Landbouprodukte-Agente in
terme van Wet 12/1992 GETROUWHEIDSFONDSSERTIFKAATNR.79
Registered at the Agricultural Produce Agents Council in
terms of Act 12/1992 FIDELITY FUND CERTIFICATE NO 79