KENNISGEWING VAN VIER EN TWINTIGSTE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN BKB-AANDEELHOUERS

BKB BEPERK
Geïnkorporeer in die
Republiek van Suid-Afrika
Registrasienr.: 1998/012435/06
("**BKB**" of "**die Maatskappy**")

DIREKSIE

G E J Kingwill (Voorsitter)*#
J E Stumpf (Besturende Direkteur)
H J Swart (Ondervoorsitter)*#
P G Carshagen #
J F Janse van Rensburg#
A S du Toit

** Onafhanklik*
 # Nie-Uitvoerend

C D Hobson*#
E A Meyer*#
V Pillay*#
H C Staple*#
M H Jonas*#
J A van Niekerk

** Onafhanklik*
 # Nie-Uitvoerend

Posbus 2002
Noordeinde
PORT ELIZABETH
6056

Kennis word hiermee gegee ingevolge artikel 62(1) van die Maatskappywet, 71 van 2008, soos gewysig ("**die Maatskappywet**") dat die Vier en Twintigste Algemene Jaarvergadering van die Maatskappy ("**Algemene Jaarvergadering**") op Woensdag 24 November 2021 om 15:00 by die BKB-gebou, Grahamstadweg 61, Port Elizabeth gehou word.

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.

AGENDA

- Voorlegging van die geouditeerde finansiële jaarstate van die Maatskappy, insluitende die vergoedingsverslag en die verslae van die direkteure en die oudit- en risikokomitee vir die jaar geëindig 30 Junie 2021. Die volledige finansiële jaarstate word ook op BKB se webwerf by *www.bkb.co.za* beskikbaar gestel en kan ook gedurende kantoorure aangevra en in persoon gratis verkry word by die geregistreerde kantoor van BKB.

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

GEWONE BESLUITE

1. **HERAANSTELLING VAN EKSTERNE OUDITEUR**
Gewone Besluit Nommer 1
Besluit dat, die heraanstelling van PricewaterhouseCoopers Ing, wat onafhanklik van die Maatskappy is, soos benoem deur die oudit- en risikokomitee van die Maatskappy, as die Maatskappy se eksterne ouditeur goedgekeur word. Dit word genotuleer dat mev S Williams die individuele geregistreerde ouditeur is wat die oudit gedurende die finansiële jaar eindigende 30 Junie 2022 sal onderneem.

Die rede vir gewone besluit nommer 1 is dat die Maatskappy, as 'n publieke maatskappy, sy jaarlikse finansiële state moet laat oudit deur 'n ouditeur en sodanige ouditeur moet by elke algemene jaarvergadering van die Maatskappy aangestel of heraangestel word, na gelang van die geval, soos deur die Maatskappywet vereis.

2. **HERAANSTELLING VAN LID VAN DIE OUDIT- EN RISIKOKOMITEE VAN DIE MAATSKAPPY**
Gewone Besluit Nommer 2
Besluit dat, onderworpe aan sy heraanstelling as 'n direkteur van die Maatskappy ingevolge gewone besluit nommer 6, mnr E A Meyer, 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 2022 heraangestel word.

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

Gewone Besluit Nommer 3

Besluit dat, onderworpe aan sy heraanstelling as 'n direkteur van die Maatskappy ingevolge gewone besluit nommer 7 mnr H C Staple, 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 2022 heraangestel word.

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

Gewone Besluit Nommer 4

Besluit dat, mnr H J Swart, 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 2022 heraangestel word.

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

Gewone Besluit Nommer 5

Besluit dat, mnr J F Janse van Rensburg, 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 2022 heraangestel word.

Die rede vir gewone besluit 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.

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

Die direkteure bedoel in gewone besluit nommers 2 tot en met 5 het toepaslike akademiese kwalifikasies of ervaring op een of meer van die volgende gebiede, naamlik ekonomie, regte, korporatiewe bestuurstoesig, finansies, rekeningkunde, handel of nywerheid.

6. UITTREDE EN HERVERKIESING VAN DIREKTEURE

Gewone Besluit Nommer 6

Besluit dat mnr E A Meyer, 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.

7. UITTREDE EN HERVERKIESING VAN DIREKTEURE

Gewone Besluit Nommer 7

Besluit dat, mnr H C Staple, 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.

Addisionele inligting met betrekking tot Gewone Besluite Nommer 6 en 7

Klousule 27.4.3.1 van die Akte van Oprigting bepaal dat een derde van die Maatskappy se nie-uitvoerende direkteure moet uittree by elke algemene jaarvergadering van die Maatskappy. Twee direkteure tree op hierdie wyse uit by die Algemene Jaarvergadering, naamlik Mnre E A Meyer en H C Staple. Ingevolge gewone besluit nommer 6 en 7, was Mnre E A Meyer en H C Staple wat beide herverkiesbaar is, die enigste nominasies wat ontvang is om hierdie vakatures te vul.

8. AFTREDE EN HERAANSTELLING VAN DIREKTEUR

Gewone Besluit Nommer 8

Besluit dat mnr M H Jonas wat uittree by die Algemene Jaarvergadering in terme van klousule 27.4.3.3 van die Akte van Oprigting en wat kwalifiseer vir herverkiesing en homself beskikbaar stel, hiermee herverkies 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.

9. BEVESTIGING VAN HERAANSTELLING VAN DIREKTEUR

Gewone Besluit Nommer 9

Besluit dat mnr V Pillay wat uittree by die Algemene Jaarvergadering in terme van klousule 27.4.3.3 van die Akte van Oprigting en wat kwalifiseer vir herverkiesing en homself beskikbaar stel, hiermee herverkies 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.

Addisionele inligting met betrekking tot Gewone Besluit Nommers 8 en 9

Klousule 27.4.3.3 van die Akte van Oprigting bepaal dat 'n nie-uitvoerende direkteur van die Maatskappy wat reeds sy amp vir drie jaar beklee het sedert sy laaste verkiesing ten tye van die Algemene Jaarvergadering by sodanige vergadering sal uittree. Die bepalings van Klousule 27.4.3.3 is van toepassing op beide Mnre. Jonas en Pillay. In terme van gewone besluite nommers 8 en 9 word dit aanbeveel deur die Raad dat Mnre. Jonas en Pillay heraangestel word as nie-uitvoerende dirketeure van die Maatskappy op grond van hul kundigheid en ervaring.

10. ALGEMENE MAGTIGING OM AANDELE UIT TE REIK

Gewone Besluit Nommer 10

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 26 522 121 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 Proprietary Limited ("CTSE") (in soverre dit van toepassing is), en verder onderhewig aan die volgende bepalings:

- behalwe in soverre hierdie algemene magtiging by 'n algemene vergadering deur aandeelhouers herroep en/of gewysig word, is die algemene magtiging geldig tot die datum van die volgende algemene jaarvergadering van die Maatskappy; en

- 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 is.

Addisionele inligting met betrekking tot Gewone Besluit Nommer 10

Die rede vir en uitwerking van gewone besluit nommer 10 is om die Raad in staat te stel om aandele uit te reik in omstandighede wat hulle raadsaam ag.

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

Gewone Besluit Nommer 11

Besluit dat, ooreenkomstig paragraaf 12.17.3 van die Noteringsvereistes van CTSE, 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 2021 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 11:

Ingevolge die Noteringsvereistes van CTSE 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.

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

SPESIALE BESLUITE

12. GOEDKEURING VAN NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE SE VERGOEDING – 2021/2022

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 2022:

	Voorgestelde Fooi vir die jaar eindigende 30 Junie 2022	Voorgestelde Fooi vir die jaar eindigende 30 Junie 2021
Voorsitter van Raad	R 731 500	R 718 375
Ondervoorsitter van Raad	R 405 141	R 380 738
Direkteure en oudit- en risikokomitee-lede	R 301 399	R 283 245
Direkteure en menslike hulpbronne- en sosiale, etiese en volhoubaarheidskomitee-lede	R 276 282	R 259 641
Direkteure wat nie komitee-lede is nie	R 251 166	R 236 038
Voorsitter van oudit- en risikokomitee	R 405 141	R 380 738

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 2022 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.

13. FINANSIËLE BYSTAND VIR DIE INSKRYWING OP EN/OF KOOP VAN AANDELE IN DIE MAATSKAPPY OF 'N VERWANTE OF ONDERLING VERWANTE 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) and 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 belsuit.

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 magtinging te gebruik.

14. 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 aandeelhouers hiermee die Maatskappy magtig, as 'n algemene goedkeuring wat vir 'n periode van twee jaar van die datum van aanvaarding van hierdie spesiale besluit nommer 3 in plek sal wees, om 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) te 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) en/of aan enige een of meer lede van sodanige verwante of onderling verwante korporasie en/of aan enige een of meer persone verwant aan enige sodanige maatskappy of korporasie, volgens sodanige bepalings en voorwaardes as wat die Raad, of enige een of meer persone wat van tyd tot tyd deur die Raad vir sodanige doel gemagtig word, goeddink, met dien verstande dat enige sodanige finansiële bystand nie in totaal 'n bedrag van R1 000 000 000 in enige finansiële jaar oorskry nie.

Addisionele inligting met betrekking tot Spesiale Besluit Nommer 3

Die rede vir hierdie spesiale besluit 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 en/of aan enige een of meer lede van sodanige verwante of onderling verwante korporasie en/of aan enige een of meer persone verwant aan enige sodanige maatskappy of korporasie. In die omstandighede en om onder meer te verseker dat die Maatskappy se filiale en ander verwante en onderling verwante maatskappye en korporasies toegang het tot finansiering en/of finansiële bystand deur die Maatskappy (in plaas van slegs banke en ander derdeparty-finansierders), is dit nodig om hierdie goedkeuring by aandeelhouers te verkry.

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 en/of aan enige een of meer lede van enige sodanige verwante of onderling verwante korporasie en/of enige een of meer persone verwant aan enige sodanige maatskappy of korporasie te verleen, met dien verstande dat sodanige finansiële bystand nie in totaal in enige finansiële jaar 'n bedrag van R1 000 000 000 oorskry nie.

- 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 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.

15. 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 Noteringsvereistes van CTSE (in soverre dit van toepassing is), onder meer insluitende dat:

- die algemene terugkoop van die aandele slegs deur die bestelboek wat deur die 4AX-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; en

- die Maatskappy op enige tydstip slegs een agent kan aanstel om 'n terugkoop/terugkope namens die Maatskappy aan te gaan.

Addisionele inligting ten opsigte van Spesiale Besluit Nommer 4:

Die rede vir en uitwerking van spesiale besluit nommer 4 is om ingevolge die Akte van Oprigting en die Noteringsvereistes van CTSE (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.

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. 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 aandeelhoergoedkeuring vereis nie, behalwe in soverre dit deur die Maatskappywet vereis mag word.

16. SOSIALE, ETIESE EN VOLHOUBAARHEIDSKOMITEE VERSLAG

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 aaangeleenthede onder sy mandaat by die Algemene Jaarvergadering.

17. 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

REKORDDATUMS

Rekorddatum van Kennisgewing

Die rekorddatum ingevolge artikel 59 van die Maatskappywet waarop aandeelhouers in die sekuriteiteregister van die Maatskappy geregistreer moet wees ten einde kennisgewing van die Algemene Jaarvergadering te ontvang, is 25 Oktober 2021.

Rekorddatum vir 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 19 November 2021.

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 namens hom/haar by te woon, daarop te praat en te stem. Die persoon aldus aangestel hoef nie 'n aandeelhouer van die Maatskappy te wees nie. Volmagvorms moet aan die Maatskappysekretaris gestuur word om deur haar ontvang te word teen nie later nie as 15:00 op Maandag **22 November 2021** (vir administrasie doeleindes). Enige volmagvorm wat nie teen hierdie tyd aan die Maatskappysekretaris 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 ʼn 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 VEREIS

Die Maatskappywet vereis dat enige persoon wat van voorneme is om ʼn aandeelhoudersvergadering 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. ʼn Groen identiteitsdokument of ʼn identiteitslimkaart uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Departement van Binnelandse Sake, ʼn bestuurderslisensie of ʼn geldige paspoort sal as voldoende identifikasie aanvaar word.

ELEKTRONIESE DEELNAME AAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING

Aandeelhouers het die reg om by wyse van elektroniese kommunikasie deel te neem aan die Algemene Jaarvergadering. Aandeelhouers of hul gevolmagtigdes wat by wyse van elektroniese kommunikasie wil deelneem, moet by die Maatskappysekretaris aansoek doen by jo.oosthuizen@bkb.co.za of faksnommer: 086 673 7309, deur ʼn aansoekvorm te gebruik wat by die Maatskappy se geregistreerde kantoor verkry kan word, asook op BKB se webwerf by www.bkb.co.za by die skakel *Share Trading*. Die aansoek moet voor of op 22 November 2021 om 08:00 ontvang word.

Aandeelhouers mag nie elektronies stem nie en moet die bygaande volmagvorm vir hierdie doel gebruik indien hulle nie die Algemene Jaarvergadering kan bywoon om persoonlik daarop te stem nie. Aandeelhouers sal voor die Algemene Jaarvergadering per e-pos of SMS ingelig word oor die toepaslike telefoonnommer en kode om in te skakel.

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

Port Elizabeth
25 Oktober 2021