KLK LANDBOU BEPERK

Registrasienommer 1997/015589/06
("KLK Landbou" of "Die Maatskappy")
Posbus 86, Upington, 8800 / Karakoelstraat 14, Upington, 8801

KENNISGEWING VAN SPESIALE ALGEMENE VERGADERING

Kennis word hiermee gegee dat 'n Spesiale Algemene Vergadering van aandeelhouers van KLK Landbou Beperk gehou sal word te Karakoelstraat 14, Upington op Maandag 26 Februarie 2024 om 10:00. Aandeelhouers kan ook elektronies inskakel vir die Spesiale Algemene Vergadering.

AGENDA

1. Opening en verwelkoming
2. Konstituering
3. Om die volgende besluite met of sonder wysigings te bekragtig:

GEWONE BESLUITE

Om die volgende gewone besluit te oorweeg en indien goedgekeur, met of sonder wysigings aan te neem:

PERSENTASIE STEUN VEREIS VIR GEWONE BESLUIT 1 TOT 3

(Vir gewone besluite om aangeneem te word, word die steun benodig van meer as 50% (vyftig persent) van die totale aantal stemme wat uitgebring mag word, deur die aandeelhouers teenwoordig of per volmag verteenwoordig by hierdie Spesiale Algemene Vergadering.)

3.1 TER SYDE STEL VAN MINIMUM KENNISGEWING PERIODE AAN AANDEELHOUERS

3.1.1 Gewone besluit nommer 1
Om die minimum kennisgewing periode aan Aandeelhouers ter syde te stel vir die hou van die Spesiale Algemene Vergadering.

Die rede vir gewone besluit nommer 1 is dat die Maatskappy dringend besluite moet neem om onafhanklike ouditeur aan te stel om te voldoen aan die vereistes van die Maatskappywet 71 van 2008.

3.2 AANSTELLING VAN OUDITEURE

3.2.1 Gewone besluit nommer 2
Om gewone besluit 2 van 14 Augustus 2023 geneem by die Algemene Jaarvergadering te herroep, die aanstelling van Du Toit Van Den Heever as die Maatskappy se onafhanklike ouditeure.

Die rede vir gewone besluit nommer 2 is dat Du Toit Van Den Heever bedank het as die Maatskappy se onafhanklike ouditeure.

3.2.2 Gewone besluit nommer 3
Om PWC Bloemfontein, soos voorgestel deur die Maatskappy se Oudit-en-Risikokomitee, as onafhanklike ouditeure van die Maatskappy aan te stel om die amp te beklee tot na afloop van die volgende Algemene Jaarvergadering van die Maatskappy. Mnr C Hertzog van PWC Bloemfontein is die individuele en aangewese ouditeur wat die Maatskappy se oudit vir die finansiële jaar eindigend 29 Februarie 2024, sal uitvoer.

Die rede vir gewone besluit nommer 3 is dat die Maatskappy, synde 'n publieke maatskappy, se finansiële jaarstate jaarliks geoudit moet word en dat die ouditeure jaarliks aangestel moet word.

GOEDKEURINGS VEREIS VIR BESLUITE

Die gewone besluite vervat in hierdie kennisgewing van die Spesiale Algemene Vergadering vereis die goedkeuring deur meer as 50% (vyftig persent) van die stemme uitgebring deur aandeelhouers wat teenwoordig is, of by volmag op die Spesiale Algemene Vergadering verteenwoordig is, onderworpe aan die bepalings van die Maatskappywet 71 van 2008, soos gewysig, en die Akte van die Maatskappy.

BYWONING EN STEMMING DEUR AANDEELHOUERS EN GEVOLMAGTIGDES

Enige aandeelhouer is geregtig om ’n gevolmagtigde of gevolmagtigdes aan te stel om die Spesiale Algemene Vergadering namens hom by te woon, daarop te praat en te stem. Die persoon so aangestel hoef nie ’n aandeelhouer van die Maatskappy te wees nie.

Behoorlik voltooide volmagvorms moet aan die Maatskappysekretaris gestuur word na Karakoelstraat 14, Posbus 86, Upington 8800, of per e-pos na *grandville@klk.co.za* of faks na 086 540 7800 voor Maandag 26 Februarie 2024 om 09:00.

Enige persoon wat op die vergadering teenwoordig en geregtig is om ’n stemreg uit te oefen (uitgesluit volmagte), het slegs een stem indien daar deur die opsteek van hande gestem word, ongeag die aantal stemregte wat sodanige persoon andersins sou kon uitoefen. Indien die stemming oor ’n bepaalde saak deur middel van stembriewe geskied, het enige persoon wat by die vergadering teenwoordig is (hetsy as aandeelhouer of as gevolmagtigde van ’n aandeelhouer) die aantal stemme wat bepaal word deur die stemregte verbonde aan die aandele wat daardie aandeelhouer hou.

BEWYS VAN IDENTIFIKASIE

Die Maatskappywet vereis dat enige persoon wat van voorneme is om ’n aandeelhouersvergadering by te woon en daaraan deel te neem, redelike voldoende identifikasie op die vergadering moet voorlê. Persone wat die vergadering bywoon, moet bewys van identifikasie tot redelike bevrediging van die Voorsitter van die vergadering voorlê en gevolglik ’n identiteitsdokument, paspoort of bestuurderslisensie saambring na die vergadering.

Op las van die Raad.

G MARQUARD
MAATSKAPPYSEKRETARIS
22 Februarie 2024

VOLMAGVORM

Vir gebruik deur gewone aandeelhouers van KLK Landbou Beperk by die Spesiale Algemene Vergadering wat gehou word op Maandag 26 Februarie 2024 om 10:00.

Ek/Ons _____Reg./X-nr:_____
(Naam in hoofletters)

van _____
(Adres)

die geregistreerde houer(s) van _____gewone aandele in KLK Landbou Beperk, stel hiermee aan:

1. _____(of in sy afwesigheid)

2. _____(of in sy afwesigheid)

3. Die Voorsitter van die Spesiale Algemene Vergadering as my/ons gevolmagtigde om dit by te woon, te spreek en te stem namens my/ons, of buite stemming te bly by die Spesiale Algemene Vergadering wat gehou word by Karakoelstraat 14, Upington op Maandag 26 Februarie 2024 om 10:00, en wel soos volg:

BESLUIT	**WAAROOR**	**VIR**	**TEEN**	**BUITE STEMMING**
3.1 Gewone besluit nommer 1	Ter syde stel van die minimum periode vir kennisgewing aan aandeelhouers vir die Spesiale Algemene Vergadering			
3.2.1 Gewone besluit nommer 2	Herroep gewone besluit 2 van 14 Augustus 2023 die aanstelling van Du Toit Van Den Heever as die Maatskappy se onafhanklike ouditeure			
3.2.2 Gewone besluit nommer 3	Aanstelling van PWC Bloemfontein as die Maatskappy se onafhanklike ouditeure			

- Merk die instruksie tot volmag by wyse van 'n kruisie in die toepaslike blokkie.
- Tensy andersins aangedui, mag my/ons gevolmagtigde stem soos hy/sy goeddink.

Geteken te _____op _____2024.

_____
HANDTEKENING

Belangrik en vir Kennisname

Voltooi u volmagvorm en e-pos na *grandville@klk.co.za*. of faks na 086 540 7800, Die Maatskappysekretaris, KLK Landbou Beperk, Posbus 86, Upington 8800.

'n Aandeelhouer wat geregtig is om die Spesiale Algemene Vergadering by te woon en te stem, is geregtig om 'n gevolmagtigde aan te stel om die vergadering namens hom by te woon, te praat en te stem. Die getekende volmagvorm moet bovermelde adres van die Maatskappy nie later as Maandag 26 Februarie 2024 om 09:00 bereik nie.