

KENNISGEWING aan aandeelhouders

Kennis word hiermee gegee dat die 2022-algemene jaarvergadering van Remgro Beperk (die maatskappy) as 'n hibriede vergadering gehou sal word op Woensdag, 30 November 2022, om 10:30 vm in die Lord Charles Hotel, hoek van Hoofweg en Broadway Boulevard, Somerset-Wes, 7130 en deur middel van elektroniese kommunikasie (die AJV), om te oorweeg en, indien goedgevind, die gewone en spesiale besluite, soos hieronder uiteengesit, met of sonder wysiging aan te neem. Aandeelhouders word uitgenooi om die AJV fisies of deur middel van elektroniese kommunikasie en deelname deur die Lumi-platform ingevolge artikel 63(2)(b) van die Maatskappywet (Nr. 71 van 2008), soos gewysig (Maatskappywet) en klousule 22 van die maatskappy se akte van oprigting (akte van oprigting), by te woon.

1. Goedkeuring van die finansiële jaarstate Gewone Besluit Nummer 1

Besluit dat die geouditeerde finansiële jaarstate van die maatskappy en sy groep (groep), insluitend die verslag van die raad van direkteure van die maatskappy (direksie), die verslag van die onafhanklike ouditeur en die verslag van die audit-en-risikokomitee vir die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2022 aanvaar en goedgekeur word.

Verdere inligting ten opsigte van Gewone Besluit Nummer 1

Ingevolge die bepalings van artikel 30(3)(d) van die Maatskappywet, moet die maatskappy se finansiële jaarstate en die groep se finansiële jaarstate by die AJV aan aandeelhouders vir oorweging voorgelê word.

Die volledige geouditeerde finansiële jaarstate, insluitend die verslag van die direksie, die verslag van die onafhanklike ouditeur en die verslag van die audit-en-risikokomitee, van die maatskappy en die groep, vir die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2022 is gepubliseer op die maatskappy se webwerf by www.remgro.com. Die verslag van die raad van direkteure, die verslag van die onafhanklike ouditeur, die verslag van die audit-en-risikokomitee en die verkorte finansiële jaarstate is ingesluit in die geïntegreerde jaarverslag, onderskeidelik op bladsy 140, 145, 137 en 146.

2. Heraanstelling van ouditeur Gewone Besluit Nummer 2

Besluit dat die heraanstelling van PricewaterhouseCoopers Geïnk., wat onafhanklik is van die maatskappy, as die maatskappy se ouditeur, soos deur die maatskappy se audit-en-risikokomitee benoem, goedgekeur word en om kennis te neem dat me R M Labuschaigne die individuele geregistreerde ouditeur is wat die audit gedurende die finansiële jaar eindigende 30 Junie 2023 sal onderneem.

Verdere inligting ten opsigte van Gewone Besluit Nummer 2

Ingevolge die bepalings van artikel 90(1) van die Maatskappywet moet 'n publieke maatskappy by elke algemene jaarvergadering 'n ouditeur aanstel om sodanige amp te beklee vanaf die einde van daardie vergadering tot die einde van die volgende algemene jaarvergadering van die maatskappy.

Ingevolge die reël oor verpligte auditfirma rotasie (MAFR) gepubliseer deur die Independent Regulatory Board for Auditors (IRBA) in voldoening aan artikel 10(1)(a) van die Auditing Profession Act (Nr. 26 van 2005), mag 'n auditfirma nie as die aangestelde ouditeur van 'n publieke belang entiteit dien vir meer as 10 agtereenvolgende finansiële jare nie. Hierdie reël is effektief vir finansiële jare van maatskappye wat op of na 1 April 2023 begin. Na afloop van 'n volledige tenderproses, is Ernst & Young Geïnk. (EY) gekies as die nuwe ouditeur van die maatskappy vir die finansiële jaar eindigende 30 Junie 2024 en 'n nie-bindende adviserende stem ten opsigte van die aanstelling van EY is by die maatskappy se 2021 algemene jaarvergadering ter tafel gelê. Die aanstelling van EY sal aan aandeelhouders aanbeveel word by die maatskappy se 2023 algemene jaarvergadering. 'n Formele oorgangproses sal gedurende 2023 'n aanvang neem, ingevolge waarvan die aanbevole firma die volle audit proses siklus wat deur die bestaande ouditeur uitgevoer word, sal waarneem. Die aanstelling sal vir die verslagperiode eindigende 30 Junie 2024 wees. Verwys na bladsy 137 vir verdere besonderhede met betrekking tot die audit-en-risikokomitee se oorsig oor die eksterne ouditeur, en 'n opdatering oor die MAFR proses.

3. Verkiesing van direkteur Gewone Besluit Nummer 3

Besluit dat me S E N De Bruyn wat kragtens klousule 27.4.3.1 van die akte van oprigting as direkteur aftree en wat verkiesbaar is en haarself herkiesbaar gestel het, as direkteur van die maatskappy herverkies word.



4. Verkiesing van direkteur Gewone Besluit Nommer 4

Besluit dat me M Lubbe wat kragtens klousule 27.4.3.1 van die akte van oprigting as direkteur aftree en wat verkiesbaar is en haarself herkiesbaar gestel het, as direkteur van die maatskappy herverkies word.

5. Verkiesing van direkteur Gewone Besluit Nommer 5

Besluit dat mnr P J Moleketi wat kragtens klousule 27.4.3.1 van die akte van oprigting as direkteur aftree en wat verkiesbaar is en homself herkiesbaar gestel het, as direkteur van die maatskappy herverkies word.

6. Verkiesing van direkteur Gewone Besluit Nommer 6

Besluit dat mnr M Morobe wat kragtens klousule 27.4.3.1 van die akte van oprigting as direkteur aftree en wat verkiesbaar is en homself herkiesbaar gestel het, as direkteur van die maatskappy herverkies word.

7. Verkiesing van direkteur Gewone Besluit Nommer 7

Besluit dat mnr P J Neethling wat kragtens klousule 27.4.3.1 van die akte van oprigting as direkteur aftree en wat verkiesbaar is en homself herkiesbaar gestel het, as direkteur van die maatskappy herverkies word.

Verdere inligting ten opsigte van Gewone Besluite Nommers 3 tot 7

Ingevolge die bepalings van klousule 27.4.3 van die akte van oprigting tree een-derde van die direkteure of, indien hulle getal nie drie of 'n veelvoud van drie is nie, die getal naaste aan 'n derde, maar nie minder nie as 'n derde, jaarliks by die algemene jaarvergadering af. Direkteure mag hulself herkiesbaar stel. Biografiese inligting van die direkteure van die maatskappy verskyn op bladsy 92 tot 95 van die geïntegreerde jaarverslag. Die direksie ondersteun die heraanstelling van al die voorgenoemde direkteure.



8. Verkiesing van lid van die oudit-en-risikokomitee Gewone Besluit Nommer 8

Besluit dat onderhewig aan die aanvaarding van Gewone Besluit Nommer 3, me S E N De Bruyn, wat verkiesbaar is en haarself herkiesbaar gestel het, as lid van die oudit-en-risikokomitee herverkies word, tot die volgende algemene jaarvergadering.

9. Verkiesing van lid van die oudit-en-risikokomitee Gewone Besluit Nommer 9

Besluit dat mnr N P Mageza, wat verkiesbaar is en homself herkiesbaar gestel het, as lid van die oudit-en-risikokomitee herverkies word, tot die volgende algemene jaarvergadering.

10. Verkiesing van lid van die oudit-en-risikokomitee Gewone Besluit Nommer 10

Besluit dat onderhewig aan die aanvaarding van Gewone Besluit Nommer 5, mnr P J Moleketi, wat verkiesbaar is en homself herkiesbaar gestel het, as lid van die oudit-en-risikokomitee herverkies word, tot die volgende algemene jaarvergadering.

11. Verkiesing van lid van die oudit-en-risikokomitee Gewone Besluit Nummer 11

Besluit dat mnr F Robertson, wat verkiesbaar is en homself herkiesbaar gestel het, as lid van die oudit-en-risikokomitee herverkies word, tot die volgende algemene jaarvergadering.

Verdere inligting ten opsigte van Gewone Besluite Nommers 8 tot 11

Ingevolge die bepalings van artikel 94(2) van die Maatskappywet moet 'n publieke maatskappy by elke algemene jaarvergadering 'n ouditkomitee aanstel wat uit ten minste drie lede bestaan. Kort *curricula vitae* van die onafhanklike nie-uitvoerende direkteure wat voorgestel word vir aanstelling tot die oudit-en-risikokomitee verskyn op bladsy 93 en 94 van die geïntegreerde jaarverslag. Soos blyk uit die *curricula vitae* van hierdie direkteure, het hulle almal akademiese kwalifikasies of ondervinding in een of meer van die volgende gebiede, naamlik ekonomie, regte, korporatiewe bestuur, finansies, rekeningkunde, handel, nywerheid, openbare betrekkinge of menslike hulpbronne.



12. Algemene magtiging om 5% van die onuitgereikte gewone aandele onder die beheer van die direkteure te plaas Gewone Besluit Nummer 12

Besluit dat die onuitgereikte gewone aandele in die gemagtigde aandeelkapitaal van die maatskappy hiermee onder die beheer van die direksie geplaas word, wie hiermee gemagtig word, as 'n algemene magtiging ingevolge die akte van oprigting, om enige sodanige aandele toe te ken en uit te reik onderhewig aan sodanige terme en voorwaardes as wat die direksie in hulle alleen diskresie mag goeddink, onderhewig aan die bepalings van die Maatskappywet, die akte van oprigting en die noteringsvereistes van die beurs bedryf deur JSE Beperk (JSE) (noteringsvereistes), tot die mate van toepassing, met dien verstande dat, hierdie goedkeuring slegs geldig sal wees tot en met die volgende algemene jaarvergadering van die maatskappy en dat die totale aantal gewone aandele wat ingevolge Gewone Besluit Nummer 12 toegeken en uitgereik mag word beperk is tot 5% van die getal van die onuitgereikte gewone aandele in die gemagtigde aandeelkapitaal van die maatskappy soos op die datum van hierdie kennisgewing van AJV (synde 23 539 150 gewone aandele).

Verdere inligting ten opsigte van Gewone Besluit Nummer 12

Klousule 6.7 van die akte van oprigting bepaal dat die direksie mag besluit om gemagtigde aandele uit te reik, maar slegs tot die mate dat sodanige uitreiking goedgekeur is deur die aandeelhouers in algemene vergadering, hetsy by wyse van 'n algemene of spesifieke magtiging. Die doel van Gewone Besluit Nummer 12 is om sodanige algemene magtiging te verleen, wat onderhewig sal bly aan die bepalings en al die beperkings vervat in die Maatskappywet, die akte van oprigting en die noteringsvereistes, tot die mate van toepassing. Die magtiging ingevolge Gewone Besluit Nummer 12 mag nie gebruik word om aandele vir kontant uit te reik soos beoog in die noteringsvereistes nie.

13. Nie-bindende adviserende stem oor die vergoedingsbeleid Gewone Besluit Nummer 13

Besluit dat die maatskappy se vergoedingsbeleid, soos uiteengesit in die vergoedingsverslag vanaf bladsy 98 van die geïntegreerde jaarverslag, by wyse van 'n nie-bindende adviserende stem onderskrif word.



14. Nie-bindende adviserende stem oor die vergoedingsimplementeringsverslag Gewone Besluit Nummer 14

Besluit dat die maatskappy se implementeringsverslag rakende sy vergoedingsbeleid, soos uiteengesit in die vergoedingsverslag vanaf bladsy 111 van die geïntegreerde jaarverslag, by wyse van 'n nie-bindende adviserende stem onderskrif word.



Verdere inligting ten opsigte van Gewone Besluite Nommers 13 en 14

Ingevolge die noteringsvereistes moet die maatskappy se vergoedingsbeleid en implementeringsverslag rakende sy vergoedingsbeleid elke jaar by die algemene jaarvergadering aan aandeelhouers voorgelê word vir 'n aparte nie-bindende adviserende stem. Indien 25% of meer van die stemregte uitgebring ten opsigte van enige van Gewone Besluite Nommers 13 of 14 teen die betrokke besluit uitgebring word, sal die maatskappy skakel met die teenstemmende aandeelhouers op die wyse soos uiteengesit in die vergoedingsverslag vanaf bladsy 98 van die geïntegreerde jaarverslag



15. Goedkeuring van direkteure se vergoeding Spesiale Besluit Nummer 1

Besluit dat direkteursvergoeding vir dienste gelewer (uitgesluit BTW) as direkteure vir die finansiële jaar eindigende 30 Junie 2023 as volg vasgestel word:

Tipe fooi (Rand)	Voorgestelde fooi vir die jaar eindigende 30 Junie 2023	Fooi vir die jaar geëindig 30 Junie 2022
Direksielid	413 400	390 000
Voorsitter van die oudit-en-risikokomitee	340 000	320 760
Lid van die oudit-en-risikokomitee	168 800	159 300
Lid van die vergoedings-en-nominasiekomitee	75 000	70 740
Voorsitter van die maatskaplike-en-etiesekomitee	137 400	129 600
Lid van die maatskaplike-en-etiesekomitee	75 000	70 740
Vergaderingsfooi vir <i>ad hoc</i> -komitees	31 800	30 000

Verdere inligting ten opsigte van Spesiale Besluit Nummer 1

Die rede vir en die effek van Spesiale Besluit Nummer 1 is om die vergoeding betaalbaar deur die maatskappy aan sy direkteure vir hulle dienste as direkteure van die maatskappy ingevolge artikel 66(9) van die Maatskappywet vir die finansiële jaar eindigende 30 Junie 2023 goed te keur.

16. Algemene magtiging vir die terugkoop van aandele Spesiale Besluit Nummer 2

Besluit dat die direksie hiermee gemagtig word, by wyse van 'n hernubare algemene magtiging ingevolge die bepalings van die noteringsvereistes en soos toegelaat ingevolge die akte van oprigting, om die koop van sy eie gewone aandele deur die maatskappy, of om die koop van gewone aandele in die maatskappy deur enige filiaal van die maatskappy, ingevolge artikel 48 van die Maatskappywet, goed te keur op die terme en voorwaardes soos die direksie van tyd tot tyd mag bepaal, met dien verstande dat:

- hierdie algemene magtiging geldig sal wees tot en met die volgende algemene jaarvergadering van die maatskappy of vir 15 maande vanaf die datum van aanname van hierdie besluit, welke tydperk ook al die kortste is;
- die gewone aandele deur die bestelboek van die JSE handelingsstelsel gekoop word sonder enige voorafgaande verstandhouding of ooreenkoms tussen die maatskappy en/of die betrokke filiaal en die teenparty (gerapporteerde verhandelinge word verbied);
- die maatskappy ooreenkomstig paragraaf 11.27 van die noteringsvereistes 'n aankondiging publiseer (i) wanneer die maatskappy en/of sy filiale kumulatief 3% van die uitgereikte gewone aandele soos op die datum wat die algemene magtiging verleen is (die aanvanklike getal) teruggekoop het, en (ii) vir elke 3% in totaal van die aanvanklike getal gewone aandele wat daarna deur die maatskappy en/of sy filiale teruggekoop word;
- die terugkoop deur die maatskappy van sy eie gewone aandele in enige enkele finansiële jaar in totaal nie 10% van die maatskappy se uitgereikte gewone aandeelkapitaal soos aan die begin van die finansiële jaar mag oorskry nie, met dien verstande dat die verkryging van gewone aandele deur 'n filiaal van die maatskappy as tesourie-aandele nie uitgevoer sal word nie indien in totaal meer as 10% van die totale getal uitgereikte gewone aandele van die maatskappy op die betrokke tydperk reeds gesamentlik deur of tot voordeel van die filiale van die maatskappy gehou word;
- terugkope nie gedoen mag word teen 'n prys wat meer as 10% bo die geweegde gemiddelde markwaarde van die gewone aandele vir die vyf besigheidsdae onmiddellik voor die datum waarop die transaksie uitgevoer word, is nie;
- die maatskappy te eniger tyd net een verteenwoordiger mag aanwys om namens die maatskappy, of namens enige filiaal van die maatskappy, die terugkoop uit te voer;
- die maatskappy en die groep nie gedurende 'n verbode tydperk (soos omskryf in die noteringsvereistes) gewone aandele sal terugkoop nie, tensy hulle 'n terugkoopprogram in plek het ingevolge waarvan die datums en aantal aandele waarmee gehandel word tydens die betrokke tydperk vas is (nie onderhewig is aan enige verandering nie) en volle besonderhede van die program (soos vereis deur die noteringsvereistes) aan die JSE openbaar gemaak is voor die aanvang van die verbode tydperk. Die maatskappy sal 'n onafhanklike derde party instruksie gee, wie beleggingsbesluite ten opsigte van die maatskappy se sekuriteite onafhanklik van, en sonder invloed deur die maatskappy, neem, voor die aanvang van die verbode tydperk;
- voor die terugkoop, die direksie 'n besluit aangeneem het waarin hul bevestig dat die direksie die terugkoop gemagtig het, dat die maatskappy en sy filiale voldoen aan die solvensie-en-likiditeitstoets soos beoog in die Maatskappywet, en dat sedert die toets toegepas is daar geen wesentlike verandering in die finansiële toestand van die groep was nie; en
- sodanige terugkope onderhewig sal wees aan die toepaslike bepalings van die Maatskappywet, die akte van oprigting, die noteringsvereistes en die Valutabeheerregulasies, 1961.

Dit is die voorneme van die direksie om hierdie algemene magtiging te gebruik indien heersende omstandighede (insluitend die belastingbedeling en marktoestande) dit na hulle mening regverdig.

Die direkteure van die maatskappy onderneem dat hulle nie enige sodanige terugkope sal implementeer terwyl hierdie algemene magtiging geldig is nie, tensy –

- die maatskappy en die groep in staat sal wees om, in die gewone loop van besigheid, hul skulde vir 'n tydperk van 12 maande na die datum van die algemene terugkoop te betaal;
- die bates van die maatskappy en die groep hul laste vir 'n tydperk van 12 maande na die datum van die algemene terugkoop sal oorskry. Vir hierdie doel sal die bates en die laste erken en waardeer word in ooreenstemming met die rekeningkundige beleid wat toegepas is in die voorbereiding van die maatskappy se mees onlangse geouditeerde groep finansiële jaarstate;
- die maatskappy en die groep voldoende aandelekapitaal en reserwes vir gewone besigheidsdoeleindes sal hê vir 'n tydperk van 12 maande na die datum van die algemene terugkoop; en
- die bedryfskapitaal van die maatskappy en die groep voldoende sal wees vir gewone besigheidsdoeleindes vir 'n tydperk van 12 maande na die datum van die algemene terugkoop.

Verdere inligting ten opsigte van Spesiale Besluit Nummer 2

Die rede vir en die effek van Spesiale Besluit Nummer 2 is om aan die direksie 'n algemene magtiging te verleen om die terugkoop van sy eie gewone aandele goed te keur en om 'n filiaal van die maatskappy toe te laat om gewone aandele in die maatskappy te koop.

Vir doeleindes van die oorweging van Spesiale Besluit Nummer 2, en ter voldoening aan paragraaf 11.26 van die noteringsvereistes, is die inligting hieronder ingesluit in die geïntegreerde jaarverslag, waarin hierdie kennisgewing van die AJV vervat is, op die plekke soos aangedui:

- Wesentlike aandeelhouders (bladsy 163)
- Aandelekapitaal van die maatskappy (bladsy 54 van die finansiële jaarstate en 163 van die geïntegreerde jaarverslag)

Die direkteure wie se name vermeld word op bladsy 92 tot 95 van die geïntegreerde jaarverslag aanvaar gesamentlik en afsonderlik volle verantwoordelikheid vir die korrektheid van die inligting vervat in hierdie Spesiale Besluit Nummer 2 en sertifiseer dat, na die beste van hulle kennis en wete, daar geen ander feite nagelaat is wat enige verklaring vals of misleidend mag maak nie, en dat hulle alle redelike navrae in hierdie verband gedoen het en dat hierdie besluit alle inligting wat regtens en deur die noteringsvereistes vereis word, vervat.

Daar was geen wesentlike verandering in die finansiële of handelsposisie van die maatskappy en die groep wat plaasgevind het sedert die einde van die laaste finansiële tydperk waarvoor daar óf geouditeerde finansiële jaarstate óf ongeouditeerde tussenverslae gepubliseer is nie.

17. Algemene magtiging vir verlening van finansiële bystand vir die inskrywing en/of aankoop van sekuriteite in die maatskappy of in verwante of onderling verwante maatskappye

Spesiale Besluit Nummer 3

Besluit dat die direksie hiermee gemagtig word ingevolge artikel 44(3)(a)(ii) van die Maatskappywet, as 'n algemene magtiging (welke magtiging in plek sal wees vir 'n tydperk van twee jaar vanaf die datum van aanname van hierdie Spesiale Besluit Nummer 3), om die maatskappy te magtig om finansiële bystand te verleen deur 'n lening, waarborg, die verskaffing van sekuriteit of andersins aan enige verwante en/of onderling verwante maatskappy van die maatskappy ("verwante" en "onderling verwante" het hierin die betekenisse daaraan toegeskryf in artikel 2 van die Maatskappywet) en/of aan enige finansierder van die maatskappy of enige van sy verwante en/of onderling verwante maatskappye vir die doeleindes van, of in verband met, die inskrywing vir enige opsie, of enige sekuriteite, wat deur die maatskappy of 'n verwante of onderling verwante maatskappy van die maatskappy uitgereik is of gaan word, of vir die aankoop van enige sekuriteite van die maatskappy of 'n verwante of onderling verwante maatskappy van die maatskappy, op die terme en voorwaardes en vir die bedrae soos wat die direksie mag bepaal.

Die direksie onderneem dat hy nie 'n besluit sal aanneem om sodanige finansiële bystand te verleen nie, tensy die direksie tevrede is dat –

- onmiddellik na die verlening van die finansiële bystand, die maatskappy sal voldoen aan die solvensie-en-likiditeitstoets soos beoog in die Maatskappywet; en
- die voorgestelde terme waarvolgens die finansiële bystand verleen sal word billik en redelik teenoor die maatskappy is.

Die hoofdoel van hierdie magtiging is om aan die direksie die magtiging te verleen om die maatskappy te magtig om finansiële bystand te verleen aan die finansierders van die groep vir die doeleindes van die inskrywing en/of aankoop van sekuriteite in filiale van die maatskappy, ten einde die aktiwiteite van die groep te finansier.

Verdere inligting ten opsigte van Spesiale Besluit Nommer 3

Die rede vir en die effek van Spesiale Besluit Nommer 3 is om aan die direksie 'n algemene magtiging te verleen vir die maatskappy om finansiële bystand te verleen aan sy verwante en onderling verwante maatskappye en/of finansierders van die groep vir die doeleindes van die inskrywing vir opsies en/of sekuriteite wat deur die maatskappy of sy verwante of onderling verwante maatskappye uitgereik is of gaan word, of vir die aankoop van enige sekuriteite van die maatskappy of sy verwante of onderling verwante maatskappye, ten einde die aktiwiteite van die groep te finansier.

18. Algemene magtiging vir verlening van finansiële bystand aan verwante en onderling verwante maatskappye en korporasies Spesiale Besluit Nommer 4

Besluit dat die direksie hiermee gemagtig word ingevolge artikel 45(3)(a)(ii) van die Maatskappywet, as 'n algemene magtiging (welke magtiging in plek sal wees vir 'n tydperk van twee jaar vanaf die datum van aanname van hierdie Spesiale Besluit Nommer 4), om die maatskappy te magtig om enige direkte of indirekte finansiële bystand ("finansiële bystand" het hierin die betekenis daaraan toegeskryf in artikel 45(1) van die Maatskappywet) te verleen as wat die direksie mag goeddink aan enige verwante of onderling verwante maatskappy of korporasie van die maatskappy ("verwante" en "onderling verwante" het hierin die betekenis daaraan toegeskryf in artikel 2 van die Maatskappywet), op die terme en voorwaardes en vir die bedrae soos wat die direksie mag bepaal.

Die hoofdoel van hierdie magtiging is om aan die direksie die magtiging te verleen om die maatskappy te magtig om intergroepelings en ander finansiële bystand te verleen ten einde die aktiwiteite van die groep te finansier. Die direksie onderneem dat –

- hy nie 'n besluit sal aanneem om sodanige finansiële bystand te verleen nie, tensy die direksie tevrede is dat –
 - onmiddellik na die verlening van die finansiële bystand, die maatskappy sal voldoen aan die solvensie-en-likiditeitstoets soos beoog in die Maatskappywet; en
 - die voorgestelde terme waarvolgens die finansiële bystand verleen sal word billik en redelik teenoor die maatskappy is; en
- geskrewe kennisgewing van enige sodanige besluit deur die direksie aan alle aandeelhouers van die maatskappy en enige vakbond wat die maatskappy se werknemers verteenwoordig gegee sal word –
 - binne 10 besigheidsdae na die direksie die besluit aangeneem het, indien die totale waarde van die finansiële bystand beoog in daardie besluit, tesame met enige vorige sodanige besluit gedurende die finansiële jaar, 0.1% van die maatskappy se netto waarde oorskry; of
 - binne 30 besigheidsdae na die einde van die finansiële jaar, in enige ander geval.

Verdere inligting ten opsigte van Spesiale Besluit Nommer 4

Die rede vir en die effek van Spesiale Besluit Nommer 4 is om aan die direksie 'n algemene magtiging te verleen vir die maatskappy om direkte of indirekte finansiële bystand te verleen aan enige maatskappy of korporasie wat deel vorm van die groep, insluitend in die vorm van lenings of die waarborg van hulle skulde.

Kennisgewing aan aandeelhouers van die maatskappy ingevolge artikel 45(5) van die Maatskappywet van 'n besluit aangeneem deur die direksie wat die maatskappy magtig om direkte of indirekte finansiële bystand te verleen aan verwante en onderling verwante maatskappye en korporasies

- Teen die tyd dat hierdie kennisgewing van die AJV aan aandeelhouers gelewer is, het die direksie reeds 'n besluit aangeneem (artikel 45 Direksiebesluit) wat die maatskappy magtig om, ter enige tyd en van tyd tot tyd, gedurende die tydperk vanaf die datum waarop Spesiale Besluit Nommer 4 aangeneem is tot 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 te verleen. Die finansiële bystand sal bestaan uit lenings en ander finansiële bystand aan filiale van die maatskappy (synde verwante of onderling verwante maatskappye van die maatskappy) vir doeleindes van die befondsing van die aktiwiteite van die groep.
- Die artikel 45 Direksiebesluit sal van krag wees slegs indien en tot die mate wat Spesiale Besluit Nommer 4 deur die aandeelhouers aangeneem is en die bepalings van enige sodanige finansiële bystand deur die maatskappy, kragtens sodanige besluit, is altyd onderhewig daaraan dat die direksie tevrede is dat (1) onmiddellik na die verlening van die finansiële bystand, die maatskappy sal voldoen aan die solvensie-en-likiditeitstoets soos beoog in artikel 45(3)(b)(i) van die Maatskappywet; en dat (2) die terme waarvolgens die finansiële bystand verleen sal word billik en redelik teenoor die maatskappy is soos beoog in artikel 45(3)(b)(ii) van die Maatskappywet.
- Tot die mate wat die artikel 45 Direksiebesluit beoog dat sodanige finansiële bystand, in totaal, 0.1% van die maatskappy se netto waarde soos op die datum van aanname van sodanige besluit, sal oorskry, gee die maatskappy hiermee kennis van die artikel 45 Direksiebesluit aan aandeelhouers. Die maatskappy het geen werknemers wat deur 'n vakbond verteenwoordig word nie.

19. Verslag van maatskaplike-en-etiesekomitee



Die verslag van die maatskaplike-en-etiesekomitee van die maatskappy, wat by die geïntegreerde jaarverslag ingesluit is op bladsy 132, saamgelees met die gedetailleerde volhoubaarheidsverslag wat op die maatskappy se webblad by www.remgro.com gepubliseer is, dien as die maatskaplike-en-etiesekomitee se verslag aan die maatskappy se aandeelhouers by die AJV ten opsigte van die sake wat binne die mandaat van die komitee val. Enige spesifieke vrae aan die komitee kan voor die AJV aan die maatskappysekreteraris gestuur word.

En om enige ander besigheid te verrig wat op 'n algemene jaarvergadering verrig mag word.

Aantekeninge tot die kennisgewing aan aandeelhouers

Rekorddatums

Die rekorddatum ingevolge artikel 59 van die Maatskappywet vir aandeelhouers om geregistreer te wees in die sekuriteiteregister van die maatskappy ten einde hierdie kennisgewing van die AJV te ontvang is Vrydag, 21 Oktober 2022.

Die rekorddatum ingevolge artikel 59 van die Maatskappywet vir aandeelhouers om geregistreer te wees in die sekuriteiteregister van die maatskappy ten einde die AJV by te woon, daaraan deel te neem en te stem, is Vrydag, 25 November 2022, en die laaste dag om te handel in die maatskappy se aandele ten einde geregistreer te wees in die sekuriteiteregister van die maatskappy om die AJV by te woon, daaraan deel te neem en te stem, is Dinsdag, 22 November 2022.

Goedkeurings vereis vir besluite

Gewone Besluite Nommers 1 tot 14 vervat in hierdie kennisgewing van AJV vereis die goedkeuring deur meer as 50% van die stemme uitgebring ten opsigte van die besluite deur aandeelhouers wat teenwoordig is of by volmag op die AJV verteenwoordig is, onderworpe aan die bepalinge van die Maatskappywet, die akte van oprigting en die noteringsvereistes. Gewone Besluite Nommers 13 en 14 is nie-bindende adviserende stemme.

Spesiale Besluite Nommers 1 tot 4 vervat in hierdie kennisgewing van AJV vereis die goedkeuring deur ten minste 75% van die stemme uitgebring ten opsigte van die besluite deur aandeelhouers wat teenwoordig is of by volmag op die AJV verteenwoordig is, onderworpe aan die bepalinge van die Maatskappywet, die akte van oprigting en die noteringsvereistes.

Ekwiteitsekuriteite wat deur 'n aandeeltrust of -skema van die maatskappy gehou word se stemme sal nie in berekening gebring word vir die doeleindes van besluite aangeneem ingevolge die noteringsvereistes nie. Aandele gehou as tesourie-aandele mag ook nie stem nie.

Deelname en stemming deur aandeelhouers of gevolmagtigdes

- (i) Die maatskappy bied graag vir aandeelhouers 'n aanlyn stemmingsfasiliteit gedurende die AJV aan deur die Lumi-platform vir beide aandeelhouers wat die AJV in persoon (fisies) bywoon by die lokaal, sowel as daardie aandeelhouers wat die AJV deur elektroniese kommunikasie bywoon.
- (ii) Terwyl stemming op die dag moontlik is, moedig ons gesertifiseerde aandeelhouers en gedematerialiseerde aandeelhouers met "eie-naam" registrasie wie hetsy in persoon of deur elektroniese kommunikasie bywoon aan om hulle stemme ten opsigte van die besigheid van die AJV vooraf uit te bring deur 'n volmagvorm te voltooi en terug te stuur. Hierdie sal verseker dat u stem getel word ongeag of u die AJV bywoon of nie.
- (iii) 'n Demonstrasie sal gehou word vir die gerief van aandeelhouers wat die AJV in persoon bywoon oor hoe om die Lumi stem-instrument te gebruik. Aandeelhouers word ook verwys na die "Electronic Participation Meeting Guide" wat op die maatskappy se webwerf by www.remgro.com gepubliseer is, vir instruksies rakende elektroniese stemming.
- (iv) Ten einde die stemvoorkeure van alle aandeelhouers in berekening te bring, sal stemming by wyse van elektroniese stembriefies plaasvind en gevolglik sal elke houder van gewone aandele een stem hê ten opsigte van elke gewone aandeel gehou en elke houder van B-gewone aandele sal 10 stemme hê ten opsigte van elke B-gewone aandeel gehou.
- (v) Aandeelhouers word daaraan herinner dat:–
 - 'n aandeelhouer wat geregtig is om die AJV by te woon en daarop te stem, is geregtig om een of meer gevolmagtigde(s) aan te stel om die AJV in hul plek by te woon, deel te neem, te praat en te stem. Aandeelhouers word verwys na die aangehegte volmagvorm;
 - 'n volmaghouer nie 'n aandeelhouer(s) van die maatskappy hoef te wees nie; en
 - ingevolge artikel 63(1) van die Maatskappywet, enige persoon wat 'n aandeelhouersvergadering bywoon of daaraan deelneem moet redelike bevredigende identifikasie voorlê en die persoon wat voorsit by die vergadering moet redelikerwys tevrede wees dat die reg van enige persoon om deel te neem en te stem (hetsy as aandeelhouer of as 'n volmaghouer vir 'n aandeelhouer) redelikerwys bevestig is.
- (vi) Gesertifiseerde aandeelhouers en gedematerialiseerde aandeelhouers met "eie-naam" registrasie wie nie die AJV kan bywoon nie en wie op die AJV verteenwoordig wil wees, moet die aangehegte volmagvorm voltooi en indien ingevolge die instruksies daarin vervat, sodat dit deur Computershare Investor Services Eiendoms Beperk (oordragsekreteraris) ontvang word, te Rosebank Towers, Biermannlaan 15, Rosebank, 2196, Suid-Afrika (Privaatsak X9000, Saxonwold, 2132, Suid-Afrika), of per e-pos by proxy@computershare.co.za, in elke geval nie later nie as Maandag, 28 November 2022, om 10:30 vm, vir administratiewe doeleindes, met dien verstande dat enige volmagvorm wat nie teen hierdie tyd aan die oordragsekreteraris gelewer is nie, mag aan die oordragsekreteraris per epos gestuur word (wie dit aan die voorsitter van die AJV sal voorsien) ter enige tyd voor die AJV.



- (vii) Gedematerialiseerde aandeelhouders sonder "eie-naam" registrasie wat die AJV in persoon wil bywoon moet hulle CSDP of makelaar versoek om hulle te voorsien van die nodige verteenwoordigingsbrief in ooreenstemming met die betrokke bewaringsooreenkom. Gedematerialiseerde aandeelhouders sonder "eie-naam" registrasie wie nie die AJV wil bywoon nie, maar wie op die AJV verteenwoordig wil wees, moet hulle CSDP of makelaar voorsien van hulle stem instruksies. Sodanige aandeelhouders moet hulle CSDP of makelaar kontak rakende die afsnytyd vir hulle steminstruksies.
- (viii) Elektroniese deelname: Soos hierbo vermeld, sal deelname aan die AJV ook per elektroniese kommunikasie geskied en aandeelhouders wat die AJV deur elektroniese middele wil bywoon, moet die instruksies vir registrasie, bywoning en deelname soos hieronder uiteengesit volg. Die koste (bv. vir mobiele data gebruik of internet verbinding) van elektroniese deelname aan die AJV is vir die rekening van die deelnemer. Die deelnemer bevestig dat die elektroniese kommunikasiedienste voorsien word deur derde partye en indemnifiseer die maatskappy en sy direkteure/werknemers/maatskappysekretaris/oordragsekreteraris/diensverskaffers teen enige verlies, besering, skade, straf of eis wat op enige wyse voortspruit uit die gebruik of besit van die elektroniese dienste, hetsy of die probleem veroorsaak is deur enige handeling of versuim van die deelnemer of enigiemand anders, of nie. In besonder, maar nie uitsluitlik, erken die deelnemer dat hy/sy geen eis teen die maatskappy of sy direkteure/werknemers/maatskappysekretaris/oordragsekreteraris/diensverskaffers sal hê nie INDIEN HY/SY NIE IN STAAT IS OM TE STEM NIE EN hetsy vir gevolgskaade of andersins, wat voortspruit uit die gebruik van die elektroniese diens of enige defek daarin of uit die totale of gedeeltelike mislukking van die elektroniese dienste of verbinding wat die deelnemer verbind deur die elektroniese dienste tot die AJV.

Soos hierbo aangedui, word aandeelhouders aangemoedig om hulle stemme ten opsigte van die besigheid van die AJV vooraf uit te bring deur 'n volmagvorm te voltooi en terug te stuur, EN MOET KENNIS NEEM DAT indien die elektroniese toestel op enige wyse foutief is (insluitende as gevolg van beurtkrag of 'n opwekker fout), die aandeelhouders nie die maatskappy verantwoordelik/aanspreeklik kan hou indien hulle nie in staat is om te stem nie.

Registrasie om die AJV by te woon

- 1) Registreer aanlyn teen nie later nie as 10:30 vm op Maandag, 28 November 2022

Aandeelhouders wie die AJV wil bywoon (in persoon of deur elektroniese kommunikasie) kan aanlyn registreer deur gebruik te maak van die aanlynregistrasie portaal by www.smartagm.co.za ten einde, *inter alia*, die oordragsekreteraris in staat te stel om die deelname van die aandeelhouer by die AJV te reël.

- 2) Registreer aanlyn per e-pos teen nie later nie as 10:30 vm op Maandag, 28 November 2022

Aandeelhouders wie die AJV wil bywoon (in persoon of deur elektroniese kommunikasie) kan registreer deur skriftelike aansoek om so deel te neem hetsy in persoon (fisies) of deur elektroniese kommunikasie, per e-pos aan proxy@computershare.co.za, ten einde die oordragsekreteraris, *inter alia*, in staat te stel om die deelname van die aandeelhouer te reël.

- 3) Registreer na 10:30 vm op Maandag, 28 November 2022

Aandeelhouders wie aan die AJV wil deelneem en/of daarop wil stem mag steeds registreer, soos beoog in 1 en 2 hierbo, na 10:30 vm op Maandag, 28 November 2022, met dien verstande dat vir sodanige aandeelhouders om aan die AJV deel te neem en/of daarop te stem, daardie aandeelhouders voor die aanvang van die AJV geverifieer en geregistreer (soos vereis ingevolge artikel 63(1) van die Maatskappywet, deur die oplaai van hulle relevante verifikasiedokumente soos meer volledig uiteengesit onder Identifikasie hieronder) moet wees.

- 4) Registreer by die AJV lokaal

Aandeelhouders wat die vergadering in persoon wil bywoon en daarop wil stem, en wie nie aanlyn geregistreer het nie, sal vanaf 9:30 tot 10:15 vm by die lokaal kan registreer. Ten einde by die lokaal te registreer, sal van aandeelhouders vereis word om identifikasie te voorsien tot die redelike bevrediging van die oordragsekreteraris, soos meer volledig uiteengesit onder Identifikasie hieronder. Nadat 'n aandeelhouer tot die bevrediging van die oordragsekreteraris geregistreer is, sal sodanige aandeelhouer mag deelneem en stem by die AJV.

Elektroniese bywoning van die AJV

Sodra geregistreer ingevolge die bovermelde instruksies, sal aandeelhouders wat die AJV deur elektroniese kommunikasie bywoon vereis word om te konnekteer aan die AJV deur die Lumi webwerf deur die stappe te volg wat uiteengesit word by www.smartagm.co.za. Aandeelhouders word verwys na die "Electronic Participation Meeting Guide" wat op die maatskappy se webwerf by www.remgro.com gepubliseer is vir verdere instruksies rakende die elektroniese deelname.

Die oordragsekreteraris sal nie later nie as 5:00 nm op Dinsdag, 29 November 2022, kwalifiserende aandeelhouders inlig van die toegangsinligting waardeur kwalifiserende aandeelhouders elektronies aan die AJV kan deelneem en/of daarop kan stem.

Aandeelhouders wat aan die AJV deelneem op hierdie wyse mag steeds 'n volmaghouer aanstel om namens hulle by die AJV te stem.

Gaste sal in staat wees om toegang te verkry tot die AJV by www.smartagm.co.za deur die betrokke vergadering te kies en op die LUMI PLATFORM SKAKEL te druk. Die opsie, "I am a Guest" moet gekies word op die inskakel skerm. Gaste sal gevra word om alle relevante velde te voltooi insluitend titel, voorname, van en e-posadres. Neem asseblief kennis dat gaste nie op die AJV vrae sal kan vra of sal kan stem nie.



Identifikasie

Ingevolge artikel 63(1) van die Maatskappywet, sal van alle deelnemers aan die AJV vereis word om identifikasie te verskaf tot die redelike bevrediging van die oordragsekretaris, as volg:

- Deelnemers wie registreer om deel te neem aan die AJV deur gebruik te maak van die aanlynregistrasie metode hierbo beoog, deur die oplaai van die relevante dokumente deur die aanlyn registrasie portaal; of
- Deelnemers wie registreer om deel te neem aan die AJV deur skriftelike aansoek soos hierbo beoog, deur die indiening van die relevante dokumente per e-pos by proxy@computershare.co.za; of
- Deelnemers wie aan die AJV in persoon deelneem en wie nie aanlyn geregistreer het nie, deur voorsiening van die relevante dokumente aan die oordragsekretaris by die AJV lokaal.

Die oordragsekretaris moet redelikerwys tevrede wees dat die reg van daardie persoon wat die AJV bywoon, daaraan deelneem en daarop stem as 'n aandeelhouer of 'n volmaghouer van 'n aandeelhouer, redelikerwys geverifieer is.

Aanvaarbare vorme van identifikasie sluit geldige Suid-Afrikaanse bestuurderslisensies, groen strepiesgekodeerde identiteitsdokumente of strepiesgekodeerde identiteitslimkaarte, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Departement van Binnelandse Sake, en paspoorte in.

Vrae

Die maatskappy aanvaar dat die AJV 'n geleentheid bied vir aandeelhouders om 'n opdatering te verkry oor die maatskappy en om vrae aan die direksie te stel. Ten einde die kommunikasie tussen aandeelhouders wat in persoon bywoon en aandeelhouders wat deur elektroniese kommunikasie bywoon te fasiliteer, sal die maatskappy toelaat dat vrae gestel word by die AJV deur aandeelhouders wat die vergadering in persoon bywoon of wat per teks voorgelê word deur aandeelhouders wat deur elektroniese kommunikasie bywoon.

Ons sal graag reageer op soveel as moontlik vrae van aandeelhouders en daarom vra ons aandeelhouders om die vrae wat hulle op die AJV wil opper voor die AJV in te dien deur dit per e-pos aan die maatskappysekretaris te stuur by ddreyer@remgro.com, teen nie later nie as 10:30 vm op Dinsdag, 29 November 2022, ten einde te verseker dat u vrae by die AJV geadresseer word.

In opdrag van die direksie.



D I Dreyer

Maatskappysekretaris

Stellenbosch

26 September 2022