

## KENNISGEWING AAN AANDEELHOUSERS VAN WYK 4

### NOMINASIE VAN WYKSDIREKTEUR

Beste aandeelhouders

Kennis word hiermee aan alle lede van bogenoemde wyk gegee van die vakatures op die Direksie van VKB Beleggings (Edms.) Bpk. ("VKB") vanweë die rotasie van mnr ID Bosman (Wyk 4).

Die vakature wat gevul moet word, is as volg:

**WYK 4                      ID Bosman                      Petrus Steyn/Senekal/Heilbron/Lindley/Marquard/Rosendal**

### DIE BOGENOEMDE BESTAANDE NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR IS HERKIESBAAR

Ter voorbereiding van die vulling van bogenoemde vakatures en ingevolge Artikel 20 van VKB se Akte van Oprigting, word nominasies deur wykslede vir die bogenoemde wyk ingewag. Voltooide nominasievorms moet die Groep Maatskappysekretaris, Rina Erasmus (telefoon: 058 863 8261, e-pos: [rinae@vkb.co.za](mailto:rinae@vkb.co.za)), Posbus 100, REITZ, 9810, nie later as 4 Julie 2025 om 12:00 bereik nie.

Die Nominasiekomitee van die Direksie sal behulpsaam wees met die identifisering van geskikte kandidate vir die amp van direkteurskap na aanleiding van die Direksie se vereistes rondom kennis, vaardighede en ander vereistes. Vir hierdie doel word kandidate (uitgesluit bestaande nie-uitvoerende direkteure) versoek om 'n verkorte CV saam met hierdie nominasievorm in te dien, tesame met 'n verklaring van sy/haar besigheidsbelange en direkteurskappe.

Die Nominasiekomitee sal op 10 Julie 2025 onderhoude met genomineerde kandidate voer. Genomineerde kandidate moet beskikbaar wees vir hierdie doel.

Kandidate moet in eie naam aandeelhouders van VKB Beleggings (Edms.) Bpk. wees.

Aandeelhouders se aandag word gevestig op die volgende bepalings van die maatskappy se Akte van Oprigting:

#### **19                      DIREKTEURE**

19.6                      Nieteenstaande enige andersluidend bepaling hierin vervat, staan dit aandeelhouders vry om 'n direkteur te benoem wat nie in die betrokke wyk woonagtig is nie, mits sodanige genomineerde in eie naam 'n aandeelhouer van die maatskappy is en in staat is om die pligte en verantwoordelikhede na te kom soos deur die wetgewing vereis en soos deur die Direksie voorgeskryf.

#### **20                      NOMINASIE EN VERKIESING VAN WYKSDIREKTEURE**

20.1                      Aandeelhouders sal as direkteure verkiesbaar wees alleenlik indien hulle soos vervolgens uiteengesit skriftelik genomineer word en nie ingevolge die Maatskappywet, Wet No. 71 van 2008 ("die Wet"), gediskwalifiseer is om 'n direkteur te wees nie.

20.2                      Minstens 75 dae voor die Algemene Jaarvergadering word aandeelhouders skriftelik in kennis gestel van die vakatures wat op die Direksie sal ontstaan ten gevolge waarvan skriftelike nominasies van die betrokke wykslede ingewag word tot 'n voorafbepaalde datum en tyd wat minstens 60 dae voor die aanvang van die Algemene Jaarvergadering moet wees.

20.3                      Die Nominasiekomitee van die Direksie sal behulpsaam wees met die identifikasie van gepaste kandidate vir die amp van direkteurskap na aanleiding van die Direksie se vereistes rondom kennis, vaardighede en ander vereistes. Die Nominasiekomitee sal genomineerdes se verwysings nagaan en wykslede inlig van die Nominasiekomitee se bevindings en aanbevelings.

20.4                      Nominasies vir die verkiesing van direkteure word skriftelik deur aandeelhouders gedoen op vorms wat deur die maatskappy vir hierdie doel verskaf word. Nominasievorms, behoorlik onderteken deur twee aandeelhouders van die wyk waarin die vakature bestaan en wat bevoeg is om op die Algemene Jaarvergadering te stem, tesame met die skriftelike verklaring van die genomineerde dat hy/sy homself/haarself verkiesbaar stel en sy/haar belange openbaar, moet by die Groep Maatskappysekretaris ingedien word voor of op die datum en tyd deur die Direksie of die Groep Maatskappysekretaris bepaal. Sodanige nominasie sal aan die volgende bepalings onderworpe wees:

- 20.4.1 Indien slegs een kandidaat vir 'n vakature ten opsigte van 'n bepaalde wyk genomineer word, word die genomineerde kandidaat op die Algemene Jaarvergadering as verkose bevestig.
- 20.4.2 Indien meer as een kandidaat ten opsigte van 'n vakature in 'n bepaalde wyk genomineer word, word deur middel van stemming van die lede van die betrokke wyk op 'n wyksverkiezing wat ten opsigte van daardie wyk gehou word, 'n direkteur uit die kandidate vir daardie wyk gekies. Die kandidaat wat die hoogste getal stemme kry, word op die Algemene Jaarvergadering as verkose bevestig. Slegs aandeelhouders en gemagtigdes wat persoonlik op die wyksverkiezing teenwoordig is, mag aan die verkiesing deelneem. Aandeelhouders wat nie in staat is om persoonlik of deur 'n gevolmagtigde die verkiesing by te woon nie, sal toegelaat word om voor die wyksverkiezing in persoon hul stemme by die Groep Maatskappyssekretaris uit te bring.
- 20.4.3 Sodanige wyksverkiezing word minstens 30 dae voor die Algemene Jaarvergadering gehou en word belê deur die Groep Maatskappyssekretaris deur middel van 'n kennisgewing wat minstens 14 dae voor die datum van die wyksverkiezing aan die betrokke wykslede versend word. Die prosedure wat gevolg word, die metode van verkiesing, die plek en die tydsduur van sodanige verkiesing word in die kennisgewing aan wykslede uiteengesit en verder by die aanvang van die verkiesing verduidelik.
- 20.4.4 Indien geen kandidaat genomineer word om die vakature in 'n bepaalde wyk te vul nie, kan die vakature wat aldus ontstaan, gevul word tot die volgende Algemene Jaarvergadering deur 'n aandeelhouer wat deur die Direksie aangestel word.
- 20.4.5 'n Vakature wat in die loop van die jaar op die Direksie mag ontstaan, kan gevul word tot die volgende Algemene Jaarvergadering deur 'n aandeelhouer wat deur die oorblywende direkteure aangestel word, of die Direksie kan besluit om nominasies van die wykslede aan te vra en 'n wyksverkiezing te hou. Indien die Direksie sodanige vakature vul, sal die betrokke direkteur op die volgende jaarvergadering bedank en sal 'n wyksverkiezing gehou word om die vakature te vul. Sodanige direkteur is herkiesbaar.
- 20.4.6 'n Direkteur wat tydens 'n wyksverkiezing verkies word om 'n vakature te vul en wie se verkiesing op die volgende Algemene Jaarvergadering bevestig word, beklee nie die amp vir 'n langer tydperk as die onverstreke gedeelte van die ampstermyn van die direkteur wie se amp vakant geraak het nie.

## **22 GESKIKTHEID VAN DIREKTEURE**

- 22.1 'n Direkteur is onbevoeg om 'n direkteur te wees indien hy/sy:
- [a] nie beskikbaar of gediskwalifiseer of onbevoeg is om 'n direkteur te wees soos uiteengesit in Artikel 69 van die Wet; of
  - [b] nie langer 'n aandeelhouer van die maatskappy is nie, met dien verstande dat hierdie bepaling nie van toepassing is op gekoöpteerde/eksterne direkteure en uitvoerende direkteure nie; of
  - [c] by wyse van 'n gewone besluit deur die maatskappy gelas word om sy/haar amp te ontruim; of
  - [d] deur skriftelike kennisgewing aan die maatskappy uit sy/haar amp bedank; of
  - [e] hom/haar skuldig maak aan wangedrag of pligsversuim en deur die Direksie uit sy/haar amp onthef word; of
  - [f] geestelik onbevoeg word om hom/haar van sy/haar taak te kwyt; of
  - [g] van meer as vier agtereenvolgende vergaderings van die Direksie afwesig is sonder verlof, tensy hy/sy afwesig is in verband met die sake van die maatskappy; of
  - [h] enige ander bedryf of besigheid beoefen of bestuur waarvan die aard van sake wat onderneem word sodanig is dat dit volgens die oordeel van die Direksie in mededinging met die maatskappy se eie besigheid is; of
  - [i] versuim om enige belang in 'n kontrak of voorgenome kontrak met die maatskappy, en die aard en omvang daarvan, soos deur die Wet vereis, te verklaar; of
  - [j] so 'n stadium van agterstalligheid van sy/haar verpligtinge as produsent teenoor die maatskappy bereik het, dat dit na die oordeel van die Direksie in die beste belang van die maatskappy is dat die direkteur sy/haar amp ontruim; of
  - [k] ten tyde van sy/haar aanstelling reeds die ouderdom van 70 jaar bereik het.

## **23 ROTASIE VAN NIE-UITVOERENDE DIREKTEURE**

- 23.1 Die ampstermyn van wyksdirekteure is drie jaar. Op elke Algemene Jaarvergadering sal een derde van die wyksdirekteure, of so na as moontlik aan een derde, uit hul ampte bedank. Direkteure wat nie aandeelhouders is nie, sal verplig wees om jaarliks tydens die rekonstitueringsvergadering van die Direksie wat gehou word na die Algemene Jaarvergadering, hul bedanking in te dien, tensy die Direksie anders besluit (byvoorbeeld, weens heraanstelling).
- 23.2 Die wyksdirekteure wat elke jaar verplig sal wees om te bedank as gevolg van rotasie, sal daardie direkteure wees wie die langste hul amp beklee het sedert hul vorige verkiesing.
- 23.3 Enige direkteur wat verplig is om te bedank as gevolg van rotasie sal beskikbaar wees vir herverkiesing as direkteur indien hy/sy ingevolge hierdie Akte van Oprigting en die bepalinge van die Wet geskik en bevoeg is om die amp van direkteur te beklee.

- 23.4 Geen aanstelling van 'n direkteur, behalwe dié van 'n uittredende direkteur wie se herverkiesing op 'n Algemene Jaarvergadering bevestig is, tree in werking totdat die voorgeskrewe toestemming van daardie direkteur om as 'n direkteur van die maatskappy op te tree by die Registrateur van Maatskappye ingedien is en die aanstelling van die direkteur deur die Registrateur geregistreer is nie.

#### AFLEWERING VAN DOKUMENTASIE

VKB aanvaar geen verantwoordelikheid vir die nie-afl ewering of -ontvangs van enige posstukke, kennisgewings of nominasievorms nie.

Slegs behoorlik voltooide nominasievorms sal geldig wees en aanvaar word. **Kandidate wie se nominasies onvolledig is en/of nie aan die voorskrifte voldoen nie, sal outomaties gediskwalifiseer word. Nominasievorms is by plaaslike handelswinkels beskikbaar, of kan aangevra word vanaf die Groep Maatskappysekretaris, Rina Erasmus (telefoon: 058 863 8261, e-pos: [rinae@vkb.co.za](mailto:rinae@vkb.co.za)) of kan afgelaai word van die webwerf <https://www.vkb.co.za/index.php/af/nuus/vkb-nuus>.**

Die volledige relevante wetlike en ander bepalings met betrekking tot die rol, pligte en verantwoordelikhede van direkteure is by die Groep Maatskappysekretaris by VKB-hoofkantoor ter insae beskikbaar.



Rina Erasmus  
Maatskappysekretaris: VKB Groep  
26 Junie 2025

## NOMINASIEVORM: NIE-UITVOERENDE DIREKTEUR – JUNIE 2025

### NOMINASIE:

**Ons**, die ondergetekendes, aandeelhouders van VKB Beleggings (Edms.) Bpk. ("VKB"), nomineer hiermee, ooreenkomstig die bepalings van Artikel 20 van die maatskappy se Akte van Oprigting, die volgende aandeelhouer as kandidaat vir die verkiesing van direkteur vir ondergenoemde wyk.

**NOMINASIE VIR WYK 4 ID BOSMAN PETRUS STEYN, SENEKAL, HEILBRON, LINDLEY, MARQUARD EN ROSENDAL**

**KANDIDAAT SE VOLLE NAAM EN VAN:**

**ADRES VAN KANDIDAAT:**

(Moet in eie naam 'n aandeelhouer wees van VKB Beleggings [Edms.] Bpk.)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**LIDNOMMER:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### KANDIDAAT GENOMINEER DEUR:

1. **VOLLE NAAM** : \_\_\_\_\_  
**HANDTEKENING** : \_\_\_\_\_  
**LIDNOMMER** : \_\_\_\_\_
2. **VOLLE NAAM** : \_\_\_\_\_  
**HANDTEKENING** : \_\_\_\_\_  
**LIDNOMMER** : \_\_\_\_\_

### VERKLARING DEUR KANDIDAAT:

Ek, \_\_\_\_\_, die ondergetekende, in my eie naam 'n aandeelhouer van **VKB Beleggings (Edms.) Bpk.**, verklaar hiermee my bereidwilligheid om as direkteur vir bogenoemde wyk van die maatskappy, indien daartoe verkies, te dien.

Ek verklaar dat ek, ingevolge die Maatskappywet, Wet No. 71 van 2008, en Artikel 22 van die Akte van Oprigting van die maatskappy, nie onbevoeg is om as direkteur van die maatskappy te dien nie.

**Die Nominasiekomitee van die Direksie sal behulpzaam wees met die identifikasie van geskikte kandidate vir die amp van direkteurskap na aanleiding van die Direksie se vereistes rondom kennis, vaardighede en ander vereistes. Vir hierdie doel word kandidate (uitgesluit bestaande nie-uitvoerende direkteure) versoek om 'n verkorte CV saam met hierdie nominasievorm in te dien, tesame met 'n verklaring van sy/haar besigheidsbelange en direkteurskappe. Kandidate wie se nominasies onvolledig is en/of nie aan die voorskrifte voldoen nie, sal outomaties gediskwalifiseer word.**

Die nominasiekomitee sal op 11 Julie 2025 onderhoude met genomineerde kandidate voer. Genomineerde kandidate moet beskikbaar wees vir hierdie doel.

### HANDTEKENING VAN KANDIDAAT

Hierdie nominasievorm moet die kantoor van die Groep Maatskappysekretaris nie later as 12:00 op 5 Julie 2025 bereik nie.