

Elezżjoni tad-Diretturi

Il-Bord tad-Diretturi jikkonsisti f' mhux aktar minn disa' (9) diretturi. Skont Klawnsola 7 tal-Memorandum tal-Assoċjazzjoni u Artiklu 77(4) tal-Istatut ta' Assoċjazzjoni, matul il-Laqqha: (a) jistgħu jiġu appuntati sitt (6) diretturi, u (b) issir elezzjoni biex jiġu eletti tliet diretturi oħra. Ġew nominati s-Sinjuri Saviour Buttigieg, James Dunbar Cousin, Saviour sive Sonny Portelli u s-Sinjura Caroline Zammit Testaferrata Moroni Viani.

Id-dritt tal-Azzjonisti biex jattendu u jivvutaw

Azzjonisti reġistrati fid-19 ta' Marzu 2013 ikollhom id-dritt biex jippartecipaw u jivvutaw fil-laqgħa.

Membri li għandu d-dritt għall-vot għandu d-dritt li jappunta prokuratur. Tista' tappunta liċ-Chairman tal-Laqqħa jew persuna oħra magħżula minnek biex jattendi u jivvota f'ismek. Il-prokuratur m'hemm għalfejn ikun membru. Formola tal-Prokura flimkien ma' self addressed envelope qed jintbagħtu ma' dan l-avviż.

Azzjonist/a li għandu/għandha ishma bi shab, għandu/għandha d-dritt awtomatiku li jirrappreżenta lill-azzjonisti l-oħra bi shab miegħu/magħha għal skop ta' votazzjoni fil-LĠA hliet jekk il-Bank ma jkunx irċieva mhux aktar tard minn 48 siegħa qabel il-hin tal-LĠA, istruzzjonijiet bil-miktub minn qabel minn wiehed mill-membri l-oħra li miegħu/magħha għandu/għandha ishma bi shab.

Kumpaniji jew Assoċjazzjonijiet għandhom jawtorizzaw formalment rappreżentant, liema awtorizzazzjoni trid tiġi preżentata fil-bieb.

Kif tibgħat il-Prokura

Biex tkun valida, din il-prokura trid tintbagħat lis-Segretarju tal-Kumpanija, HSBC Bank Malta p.l.c., 116, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT 1444, bl-idejn jew billi tuża s-self-addressed envelope inkluż. Din il-prokura tista' tintbagħat b'mezz elettroniku, f'liema każ inti mitlub tikkuntattja lis-Segretarju tal-Kumpanija fuq l-indirizz elettroniku: companysecretarymalta@hsbc.com biex jiggwidak fuq il-proċedura li trid taddotta jekk jintgħazel dan il-mezz. Il-prokura mibgħuta bl-idejn, bil-posta, jew b'mezzi elettronici għandha tasal għand is-Segretarju tal-Kumpanija mhux anqas minn 48 siegħa qabel il-hin tal-LĠA. Jekk din il-prokura tintbagħat mingħajr indikazzjoni ta' kif il-prokuratur għandu jivvota fuq kwalunkwe materjal, il-prokuratur jista' juża d-diskrezzjoni jekk jivvutax jew kif jivvota.

Kif timla l-Prokura

Azzjonist li jixtieq jippartecipa fil-LĠA permezz ta' prokura għandu jimla d-dettalji fuq il-prokura, u speċjalment fejn il-prokura tintela bl-idejn, id-dettalji għandhom jintlew b'mod ċar u li jinqara. L-Azzjonist:

- i għandu jindika jekk irid jappunta liċ-Chairman bħala prokuratur jew lil xi persuna oħra. Fil-każ li l-Azzjonist jixtieq jappunta lil xi hadd li mhux iċ-Chairman, għandu jnizze id-dettalji shaħ tal-isem, indirizz u numru tal-ID fl-isparju provdut;
- ii għandu jindika jekk jixtieq li l-prokuratur li qabba jivvota kif irid hu jew jekk jixtieq li l-prokuratur jivvota kif jindikalu l-Azzjonist billi jimmarkalu l-kaxxi provduti fil-prokura. Fil-każ li l-prokura ma tiġix immarkata, hija indikazzjoni li l-Azzjonist jawtorizza lill-prokuratur biex jivvota kif irid hu;
- iii għandu jindika jekk jixtieq li l-prokuratur jivvota b'xi mod partikolari, l-Azzjonist għandu jindika l-preferenza tiegħu/tagħha fejn kull riżoluzzjoni fil-kaxxa billi jindika 'Favur' jew 'Kontra' fuq l-istess riżoluzzjoni. **Jekk ir-riżoluzzjoni tiġi mmarkata kemm 'Favur' u kemm 'Kontra' il-vot tal-Azzjonist fuq dik ir-riżoluzzjoni partikolari jkun invalidu;**

iv għandu jekk jixtieq jindika lill-prokuratur kif jivvota għall-Elezzjoni tad-Diretturi, inizzel in-numru ta' voti fil-kaxxa fejn l-isem tal-kandidati li jixtieq jivvota għalihom. L-Azzjonist jista' jivvota għal aktar minn kandidat wiehed iżda l-ammont ta' voti ma jistax jaqbeż in-numru ta' azzjonijiet miżmuma. **Jekk jinqabzu n-numru ta' voti miżmuma l-vot jiġi invalidu.** L-Azzjonist jista' wkoll jagħmel marka (✓) jew inizzel (X) hdejn il-vot u l-vot jiġi interpretat li l-Azzjonist ikun ta l-voti kollha tiegħu lil dak il-kandidat/a. **Jekk jiġu mmarkati aktar minn kandidat/a wiehed/wahda, il-vot jiġi invalidu.** Jekk l-Azzjonist jimmarka l-vot bi preferenza, i.e. 1, 2, 3, 4, eċċ. il-vot jiġi interpretat bħala vot wiehed fejn il-kandidat/a mmarkat 1, żewġ voti fejn il-kandidat/a 2 u l-kumulament.

Dikjarazzjoni tal-Prokuratur skont l-MFSA Listing Rule 12.29

Skont il-Listing Rule 12.29, il-prokuratur għandu javża lill-azzjonist li appuntah b'fatti li jaf bihom, li jistgħu jkun relevanti għal dak l-azzjonist biex jivvaluta kwalunkwe riskju, li l-prokuratur jista' jkollu interessi oltre minn dawk tal-azzjonist.

Partikolarment, prokuratur għandu javża lill-Azzjonist :

- 1) jekk il-prokuratur huwa Direttur tal-Bank jew azzjonist b'maġġoranza ta' ishma tal-Bank jew ta' xi entità kkontrollata minn dan l-Azzjonist (kif applikabli);
- 2) jekk il-prokuratur huwa impjegat jew awditur tal-Bank, jew impjegat tal-awditur jew azzjonist b'maġġoranza ta' ishma tal-Bank jew ta' entità kkontrollata minn dan l-Azzjonist (kif applikabli) jew;
- 3) jekk il-prokuratur għandu relazzjoni familjari ma' persuna naturali li hu:
 - i azzjonist b'maġġoranza ta' ishma tal-Bank jew ta' xi entità kkontrollata minn dan l-Azzjonist (kif applikabli); jew
 - ii Direttur tal-Bank, jew impjegat tal-awditur jew azzjonist b'maġġoranza ta' ishma tal-Bank jew ta' entità kkontrollata minn dan l-Azzjonist (kif applikabli); jew
 - iii impjegat tal-awditur jew azzjonist b'maġġoranza ta' ishma tal-Bank jew ta' entità kkontrollata minn dan l-Azzjonist (kif applikabli).

Fejn l-Azzjonist jappunta liċ-Chairman bħala prokuratur, iċ-Chairman tal-Laqqħa jiddikjara lill-Azzjonist li:

- i mhux azzjonist b'maġġoranza ta' ishma tal-Bank;
- ii mhux impjegat tal-awditur jew azzjonist b'maġġoranza ta' ishma tal-Bank jew ta' entità kkontrollata minn dan l-Azzjonist (kif applikabli);
- iii m'għandux relazzjoni familjari ma' persuna naturali li hu azzjonist b'maġġoranza ta' ishma tal-Bank, direttur, impjegat jew awditur jew azzjonist b'maġġoranza ta' ishma tal-Bank jew ta' entità kkontrollata minn dan l-Azzjonist; u

iv huwa direttur tal-Bank.

Dhul għal-Laqqħa Ġenerali Annwali

- a Biex l-Azzjonist jew il-prokuratur tiegħu jithalla jidhol għall-LĠA, l-Azzjonist jew il-prokuratur għandu juri l-Karta tal-Identità u l-Formola tad-Dhul. Mad-dhul l-Azzjonist jew il-prokuratur jingħata d-dokument tal-vot.
- b Kumpaniji jew Assoċjazzjonijiet għandhom jawtorizzaw formalment rappreżentant, liema awtorizzazzjoni trid tiġi preżentata fil-bieb.
- c Id-dhul għal-LĠA jibda siegħa qabel il-hin indikat tal-LĠA.
- d Wara li l-LĠA tibda ufficijalment, dokumenti tal-voti jinħarġu sakemm il-LĠA tipproċedi biex jittiehdu l-voti fuq ir-riżoluzzjonijiet. Minn dan il-punt 'l hemm ma jinħarġux aktar voti u jieqaf id-dhul għal-LĠA.



HSBC Bank Malta p.l.c., 116, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT 1444

Laqqħa Ġenerali Annwali
18 ta' April 2013

FORMOLA TAD-DHUL

L-Azzjonisti jew il-prokuraturi tagħhom biss jithallew jattendu l-Laqqħa. Biex tithalla tidhol għal-laqqħa, inti jew il-prokuratur tiegħek tridu turu **DAN ID-DOKUMENT** fil-bieb flimkien mal-Karta tal-Identità jew mezz ieħor ta' identifikazzjoni legali.

Biljetti għall-parkeġġ jiġu provduti.

Il-Laqqħa tibda fl-10.00a.m. u r-reġistrazzjoni tibda fid-9.00a.m.

FORMOLA TAL-PROKURA

Membri li għandu d-dritt għall-vot jista' jappunta prokuratur. Biex tkun valida, din il-prokura trid tintbagħat lis-Segretarju tal-Kumpanija, HSBC Bank Malta p.l.c., 116, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT 1444, mhux anqas minn **48 siegħa qabel** il-hin tal-Laqqħa Ġenerali Annwali. Jekk din il-prokura tintbagħat mingħajr indikazzjoni ta' kif il-prokuratur għandu jivvota fuq kwalunkwe materjal, il-prokuratur jista' juża d-diskrezzjoni tiegħu jekk jivvutax jew kif jivvota.

Jiena/Ahna _____ Nru tal-Karta tal-Identità _____

nappunta(w) lil _____ Nru tal-Karta tal-Identità _____

ta' (l-indirizz) _____

jew, jekk ma jattendix, liċ-Chairman tal-Laqqħa bħala l-prokuratur tiegħi/tagħna biex jivvota f'ismi/ismna fil-Laqqħa Ġenerali Annwali li ser issir kif inizzel hawn fuq u f'kull aġġornament tagħha.

Data _____ Firma tal-Membri _____

IMLA WAHDA MINN DAWN IL-KAXXI:

Il-prokuratur huwa awtorizzat li jivvota kif irid.

Il-prokuratur irid jivvota kif indikat hawn taht:

PROKURA B'MEZZI ELETTRONIĊI

Trid tintela meta l-prokura tintbagħat b'mod elettroniku.

Firma tal-membri _____

Tel/mob _____

Indirizz elettroniku (e-mail address) _____

Prokura mibgħuta b'mezz elettroniku tkun valida meta l-uffiċċju tas-Segretarju tal-Kumpanija jikkonfermalek li rċieva.

Riżoluzzjonijiet

| | FAVUR | KONTRA |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kontijiet Verifikati | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dividendi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Awdituri | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hlas tad-Diretturi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Elezżjoni tad-Diretturi

| ISMIJET TA' DIRETTURI PROPOSTI | VOTI |
|---|------|
| SAVIOUR BUTTIGIEG | |
| JAMES DUNBAR COUSIN | |
| SAVIOUR SIVE SONNY PORTELLI | |
| CAROLINE ZAMMIT TESTAFERRATA MORONI VIANI | |

Jekk jogħġbok irreferi għan-noti f'dan id-dokument għal informazzjoni fuq kif tivvota.

