HSBC

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

Is-Sitta u Tletin Laqgħa Ġenerali Annwali
18 ta' April 2012

DRAFT

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Avviż tal-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-HSBC Bank Malta p.l.c. li ser issir fil-Hilton Malta, Portomaso, San Ġiljan nhar l-Erbgħa 18 ta' April, 2012. Ir-reġistrazzjoni tibda fl-4.00pm u l-laqgħa tibda fil-5.00pm biex tikkunsidra u, jekk jidhrilha xieraq, tapprova dawn ir-riżoluzzjonijiet:

Biex tirċievi u tapprova l-kontijiet annwali verifikati għas-sena li għalqet fil-31 ta' Diċembru 2011, u tikkonsidra r-rapporti tad-Diretturi u l-Awdituri dwarhom.

Biex tapprova, kif rakkomandat mill-Bord tad-Diretturi, ħlas finali ta' dividend gross ta' 7.2 ċenteżmi għal kull sehem, liema ħlas finali jammonta għas-somma totali ta' €21,012,480.

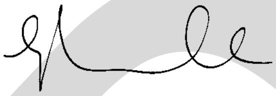
Biex terġa' tappunta lill-awdituri KPMG u biex il-Bord tad-Diretturi jiġi awtorizzat jiffissa r-rimunerazzjoni tagħhom.

Biex tiġi stabbilita s-somma massima ta' €230,000 bħala rimunerazzjoni lid-Diretturi.

Biex tappunta u teleġġi d-Diretturi.

Nota: Mistoqsijiet relatati mar-riżoluzzjonijiet imsemmija hawn fuq jistgħu jintbagħtu lis-Segratarju tal-Kumpanija bil-posta jew b'e-mail fuq companysecretarymalta@hsbc.com. Informazzjoni relatata mal-laqgħa tinstab fuq il-websajt tal-bank www.hsbc.com.mt fis-sezzjoni tal-*Investor Relations*.

Bl-ordni tal-Bord



Dr George Brancaleone LL.D.
Segretarju tal-Kumpanija
27 ta' Marzu 2012

DĦUL GĦAL-LAQGĦA

L-Azzjonisti jew il-Prokuraturi tagħhom biss jistgħu jattendu għal-Laqgħa.

Biex tkun tista' tidħol għal-Laqgħa inti, jew il-Prokuratur tiegħek, trid tippreżenta dan l-avviż fil-bieb. Min jattendi jrid juri wkoll il-karta tal-identità.

Jiġu pprovduti biljetti għall-parkeġġ. Jekk tixtiequ servizz ta' traduzzjoni waqt l-AGM għandkom iċċemplu mhux aktar tard mis-6 ta' April 2012 fuq in-numri 2380 2404/5. Jekk ser jattendi l-Prokuratur, imla hawn taħt:

____

Isem tal-Prokuratur

____

Numru tal-Karta tal-Identità tal-Prokuratur

____

Firma tal-Azzjonist

Noti

1. Dan l-avviż intbagħat lill-membri li kienu reġistrati fid-19 ta' Marzu 2012. Membri rreġistrati f'din id-data biss ikollhom id-dritt li jieħdu sehem u jivvotaw fil-Laqgħa.
2. Dħul u Formola tal-Prokura:
   a) Membru li għandu d-dritt jattendi u jivvota jista' jaħtar prokuratur. Il-prokuratur mhux bilfors irid ikun membru tal-kumpanija. Formola tal-Prokura flimkien ma' *self addressed envelope* qegħdin jintbagħtu ma' dan l-avviż.
   b) Fil-każ ta' azzjonijiet f'aktar minn isem wieħed, il-formoli ntbagħtu lill-ewwel persuna mniżżla fir-reġistru. Din il-persuna għandha d-dritt li tivvota jew tappunta prokuratur. Il-ko-membri l-oħra jistgħu jivvutaw biss minflok l-ewwel persuna mniżżla fir-reġistru permezz tal-Formola ta' Prokura li trid tasal għand is-Segretarju tal-Kumpanija mhux inqas minn 48 siegħa qabel il-ħin tal-Laqgħa. Il-ko-membri kollha jistgħu jattendu l-Laqgħa.
   ċ) Fil-każ ta' minorenni, it-tutur jista' jattendi u jivvota billi jippreżenta dan id-dokument flimkien mal-karta tal-identità.
   d) Kumpaniji u Assoċjazzjonijiet iridu jagħtu lir-rappreżentant tagħhom l-awtorità neċessarja u din trid tintwera fil-bieb.
3. Il-Bord tad-Diretturi jikkonsisti f'mhux aktar minn disa' (9) diretturi. Skont Klawsola 7 tal-Memorandum tal-Assoċjazzjoni u Artiklu 77 (4) tal-Istatut ta' Assoċjazzjoni, matul il-Laqgħa: (a) jistgħu jiġu appuntati sitt (6) diretturi, u (b) issir elezzjoni biex jiġu eletti t-tliet diretturi l-oħra. Ġew nominati s-sinjuri **Joseph Bonett, James Dunbar Cousin, Saviour Sive Sonny Portelli u Peter Paul Testaferrata Moroni Viani.**