



SAAM BEREIK ONS MEER
TOGETHER WE ACHIEVE MORE

2020 | Kennisgewing



**SAAM BEREIK ONS MEER
TOGETHER WE ACHIEVE MORE**

KENNISGEWING

Algemene Jaarvergadering van Aandeelhouders
van **Oos Vrystaat Kaap Beherend (Edms) Beperk**

Registrasienommer 1999/004070/07
[“Die Maatskappy”]

AS GEVOLG VAN DIE COVID 19 PANDEMIE, GAAN DEELNAME AAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING OP 'N ELEKTRONIESE WYSE OOK MOONTLIK WEES WAARVAN VERDERE BESONDERHEDE BINNEKORT SAL VOLG.

A. KENNISGEWING

Kennis geskied hiermee aan die Aandeelhouders van die Maatskappy soos op die rekorddatum, dat die Twee-en-Twintigste Algemene Jaarvergadering van die Maatskappy gehou gaan word soos aangedui:

Datum: **21 Julie 2020**

Tyd: **10h00**

Plek: **NG Kerk Moedergemeente Kerkzaal, Ladybrand**

B. DOEL VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING

Die doel van hierdie Algemene Jaarvergadering is om die aangeleenthede te oorweeg wat in die Agenda hieronder uiteengesit word.

C. AGENDA

1. Opening en verwelkoming
2. Konstituering van die vergadering
3. Mosies
4. Goedkeuring van die Notule van die Algemene Jaarvergadering van 23 Julie 2019 (“Bylaag 1”)
5. Sake uit die Notule
6. Verslag deur die Oudit- en Risikokomitee (ingesluit in die Jaarverslag)
7. Dividend aanbeveel deur die Direksie
8. **Gewone Besluite**
 - 8.1 Goedkeuring van die Geouditeerde Finansiële State
 - 8.2 Bekragtiging van verkose Direkteure
 - 8.3 Aanstelling van die Oudit- en Risikokomitee
 - 8.4 Aanstelling van Ouditeure
9. Algemeen
10. Verdaging

D. PERSONE GERECHTIG OM VERGADERING BY TE WOON EN TE STEM

Rekorddatum

Die rekorddatum is die datum waarop daardie Aandeelhouders van die Maatskappy wat geregtig is om kennis te ontvang, deel te neem aan en te stem op die Algemene Jaarvergadering, bepaal word. Ingevolge klousule 20.2.1 van die Akte van Oprigting van die Maatskappy is die rekorddatum 7 Julie 2020.

Bywoning in persoon of by wyse van volmag

- Aandeelhouer kan die vergadering in persoon bywoon; of

- deur 'n ander persoon aangewys word by wyse van 'n skriftelike volmag. Indien die Aandeelhouer verkies om by wyse van 'n Gevolmagtigde verteenwoordig te word, moet die aangehegde vorm (Bylaag 2 -"Volmag") voltooi word. Die voltooide volmag moet aan die Maatskappy of aan die Maatskappysekretaris terugbesorg word, te die Maatskappy se geregistreerde adres, **48 (agt en veertig)** uur voor die aanvang van die vergadering. Die Gevolmagtigde hoef nie 'n Aandeelhouer van die Maatskappy te wees nie, maar moet 'n natuurlike persoon wees.

Identifikasie

Artikel 63(1) van die Maatskappywet vereis dat enige persoon wat van voorneme is om deel te neem aan 'n Aandeelhoudersvergadering, op versoek van die Voorsitter van die Algemene Jaarvergadering, in staat moet wees om identifikasie te verskaf tot die tevredenheid van die Voorsitter, van sy reg om deel te neem en te stem as Aandeelhouer of Gevolmagtigde.

E. MOSIES

Alle voorstelle en mosies moet in skriftelike formaat voor 10h00 op die 17de Julie 2020 by die Maatskappysekretaris ingehandig word by die Maatskappy se geregistreerde kantoor te Dan Pienaarstraat 19, Ladybrand of gefaks word na **051 011 5202** of ge-epos word na **esthere@ovk.co.za** vir aandag: **Die Maatskappysekretaris**. Alle voorstelle en mosies moet deur die Voorsteller en die Sekondant onderteken word.

F. ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE

Hiermee word u in kennis gestel dat, ingevolge klousule 22.2 van die Maatskappy se Akte van Oprigting, Aandeelhouders deur middel van elektroniese kommunikasie aan die Algemene Jaarvergadering kan deelneem. Toegang tot elektroniese kommunikasie sal vir die koste van die Aandeelhouer wees en sal slegs beskikbaar gestel word indien die Aandeelhouer minstens **48 (agt en veertig)** uur voor die vergadering skriftelik 'n versoek aan die Maatskappysekretaris tot die effek rig.

G. DIVIDENDE AANBEVEEL DEUR DIE DIREKSIE

Die Direksie beveel 'n dividend van 55 sent per gewone aandeel aan vir die finansiële jaar geëindig 29 Februarie 2020.

H. BESLUTE

1. GEWONE BESLUTE

1.1 GEWONE BESLUIT 1: GOEDKEURING VAN GEOUDITEERDE FINANSIËLE STATE

'n Verkorte weergawe van die finansiële state vir die jaar geëindig 29 Februarie 2020 is beskikbaar op die Maatskappy se webtuiste www.ovk.co.za. 'n Afskrif van die volledige finansiële state kan op versoek by die Maatskappysekretaris verkry word.

1.2 GEWONE BESLUIT 2: BEKRAGTIGING VAN VERKOSE DIREKTEURE

Bekragtiging van die volgende wyksverkose Direkteure word versoek:

- Mnr. JCC Moll (Wyk 2)
- Mnr. CD Cloete (Wyk 7)
- Mnr. FJ van Zyl (Wyk 8)
- Mnr. FJ Terblanche (Wyk 11)

1.3 GEWONE BESLUIT 3: AANSTELLING VAN DIE OUDIT- EN RISIKOKOMITEE (VERKIES IN OVK BEDRYF)

Die Akte van Oprigting van die Maatskappy vereis dat die Maatskappy elke jaar by die Algemene Jaarvergadering 'n Oudit- en Risikokomitee aanstel.

Die Komitee moet uit vier Direkteure van die Maatskappy bestaan en nomineer die Direksie hiermee:

- Mnr. QA de Bruyn
- Mnr. JCC Moll
- Mnr. FJ Terblanche
- Mnr. FJ van Zyl

1.4 GEWONE BESLUIT 4: AANSTELLING VAN OUDITEURE

Die Maatskappywet vereis dat daar elke jaar ouditeure aangewys moet word by die Algemene Jaarvergadering vir die nuwe finansiële jaar. Kragtens 'n Direkteursbesluit geneem op 16 Junie 2020 soos aanbeveel deur die Oudit- en Risikokomitee, beveel die Direksie die aanstelling van PricewaterhouseCoopers as ouditeure van die Maatskappy aan. Bekragtiging word hiermee versoek.

I. STEMREGTE

Vir 'n spesiale besluit om goedgekeur te word deur die Maatskappy se Aandeelhouders, is dit nodig dat so 'n besluit ondersteun word deur ten minste 75% van die stemregte uitgebring by die Algemene Jaarvergadering ten opsigte van die betrokke besluit.

Vir 'n gewone besluit om goedgekeur te word deur die Maatskappy se Aandeelhouders, is dit nodig dat so 'n besluit ondersteun word deur meer as 50% van die stemregte uitgebring by die Algemene Jaarvergadering ten opsigte van die betrokke besluit.

In opdrag van die Direksie.



DP DU PLESSIS
MAATSKAPPYSEKRETARIS

Telefoon: 051 923 4516

Faks: 051 011 5202

E-pos: dirkdp@ovk.co.za

Datum: 29 Junie 2020



SAAM BEREIK ONS MEER
TOGETHER WE ACHIEVE MORE

BYLAAG 1

Verkorte Notule van die Een-en-Twintigste Algemene
Jaarvergadering van Oos Vrystaat Kaap Beherend (Edms)
Beperk wat gehou is te die NG Kerk Moedergemeente
Kerksaal, Ladybrand op 23 Julie 2019 om 10h00.

1. OPENING EN VERWELKOMING

Die Voorsitter, Mnr. HGN Scheepers, verwelkom almal teenwoordig by die vergadering. Dr Danie Kleynhans open die vergadering op 'n gepaste wyse met sang, skriflesing en gebed.

2. KONSTITUERING VAN DIE VERGADERING

Die vergadering was behoorlik gekonstitueer.

3. MOSIES

'n Mosie van medelye ten opsigte van alle lede, amptenare, mede-boere en voormalige direkteure wat oorlede is die afgelope jaar word staande aanvaar.

4. GOEDKEURING VAN DIE NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 24 JULIE 2018

Die notule van die 2018 Algemene Jaarvergadering word goedgekeur.

5. SAKE UIT DIE NOTULE

Die Voorsitter berig dat daar geen sake voortspruitend uit die Notule is vir Oos Vrystaat Kaap Beherend (Edms) Beperk nie.

6. VERSLAG DEUR DIE OUDIT- EN RISIKOKOMITEE (INGESLUIT IN DIE JAARVERSLAG)

Die verslag word aanvaar deur die vergadering en is daar geen vrae aan die komitee nie.

7. DIVIDEND AANBEVEEL DEUR DIE DIREKSIE

'n Dividend van 52 sent per aandeel word goedgekeur.

8. GEWONE BESLUITTE

Die volgende Gewone Besluite word goedgekeur:

- 8.1 Geouditeerde Finansiële State soos op 28 Februarie 2019;
- 8.2 Die aanstelling van die genomineerde persone as direkteure;
- 8.3 Die aanstelling van die lede van die Oudit- en Risikokomitee;
- 8.4 Die heraanstelling van PricewaterhouseCoopers as ouditeure.

9. SPESIALE BESLUITTE

Die volgende Spesiale Besluit word goedgekeur:

- 9.1 Die vergadering neem die voorgestelde wysiging van die Maatskappy se Akte van Oprigting eenparig aan en word die besluit goedgekeur dat klousule 27.3 van die Akte van Oprigting van die Maatskappy gewysig sal word na:

"Apart from the qualification and eligibility requirements set forth in Section 69 of the Act, no person shall be appointed as a Director of the Company for a new term if they are 63 (sixty-three) years old or older on the date of the Annual General Meeting unless he or she is a co-opted director of the Board."

10. ALGEMEEN

Met toestemming van die vergadering staan hierdie punt oor na die vergadering van Oos Vrystaat Kaap Bedryf Beperk.

11. VERDAGING

Die vergadering word hierna verdaag.



BYLAAG 2

VOLMAGVORM

Oos Vrystaat Kaap Beherend (Edms) Beperk

Registrasienommer 1999/004070/07

("Die Maatskappy")

**SAAM BEREIK ONS MEER
TOGETHER WE ACHIEVE MORE**

Ek/Ons _____

van _____ (adres), lidnommer _____

synde 'n Aandeelhouer van **Oos Vrystaat Kaap Beherend (Edms) Beperk ("die Maatskappy")** stel hiermee aan:

1. _____ of indien hy/sy nie beskikbaar is nie;
2. _____ of indien hy/sy nie beskikbaar is nie;
3. die Voorsitter van die Algemene Vergadering,

as my/ons Gevolmagtigde om namens en ten behoeve van my/ons op die Algemene Jaarvergadering van die Maatskappy gehou te word op **21 JULIE 2020** te **LADYBRAND** of enige verdagting van so 'n vergadering namens my/ons as volg te stem of buite stemming te bly met betrekking tot die besluite wat oorweeg moet word op so 'n vergadering.

Dui asseblief by wyse van 'n kruisie (X) in die toepaslike spasie aan hoe daar namens u gestem moet word. Hierdie volmagvorm mag ook as stembrief dien.

	TEN GUNSTE VAN	TEEN	BUIE STEMMING
Gewone Besluit 1: Goedkeuring van Geouditeerde Finansiële State			
Gewone Besluit 2: Bekragtiging van verkose Direkteure			
Gewone Besluit 3: Aanstelling van Oudit- en Risikokomitee (verkies in OVK Bedryf)			
Gewone Besluit 4: Aanstelling van Ouditeure			

Tensy hierbo anders opdrag gegee is of indien geen instruksies aangedui is nie, kan my/ons Gevolmagtigde stem soos hy/sy dit goed ag.

Geteken op hierdie _____ dag van _____ 2020.

HANDTEKENING VAN AANDEELHOUER

- Volmagvorme moet 48 (aght en veertig) uur voor die aanvang van die vergadering ingedien word by die Maatskappysekretaris.
- 'n Aandeelhouer wat geregtig is om deel te neem aan en te praat op en te stem by 'n vergadering, mag 'n Gevolmagtigde aanstel om in sy/haar plek deel te neem aan en te praat op en te stem. Sodanige Gevolmagtigde hoef nie 'n Aandeelhouer van die Maatskappy te wees nie, maar moet 'n natuurlike persoon wees.