



SAAM BEREIK ONS MEER
TOGETHER WE ACHIEVE MORE



Kennisgewing 2021

OOS VRYSTAAT KAAP BEHEREND (EDMS) BEPERK / OOS VRYSTAAT KAAP HOLDINGS (PTY) LIMITED



**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 Drie-en-Twintigste Algemene Jaarvergadering van die Maatskappy gehou gaan word soos aangedui:

Datum: **20 Julie 2021**

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 21 Julie 2020 ("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 GEREKTIG 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 6 Julie 2021.

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 16de Julie 2021 by die Maatskappysekretaris ingehandig word by die Maatskappy se geregistreerde kantoor te Dan Pienaarstraat 19, Ladybrand of gefaks word na **051 923 4584** of ge-e-pos word na **cliven@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. Verder kommunikasie rakende die proses en die wyse waarop toegang verleen word, sal binnekort aan Aandeelhouders deurgegee word.

G. DIVIDENDE AANBEVEEL DEUR DIE DIREKSIE

Die Direksie beveel 'n dividend van 65 sent per gewone aandeel aan vir die finansiële jaar geëindig 28 Februarie 2021.

H. BESLUITE

1. GEWONE BESLUITE

1.1 GEWONE BESLUIT 1: GOEDKEURING VAN GEOUDITEERDE FINANSIËLE STATE

'n Verkorte weergawe van die finansiële state vir die jaar geëindig 28 Februarie 2021 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. CT Bender (Wyk 3)
- Mnr. QA de Bruyn (Wyk 5)
- Mnr. JJ Swanepoel (Wyk 6)
- Mnr. SO Vermeulen (Wyk 13)

1.3 GEWONE BESLUIT 3: AANSTELLING VAN DIE OUDIT- EN RISIKOKOMITEE

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 8 Junie 2021 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.

**CA NEUWERTH
MAATSKAPPYSEKRETARIS**

Telefoon: 051 923 4515

Faks: 051 923 4584

E-pos: cliven@ovk.co.za

Datum: 28 Junie 2021

Verkorte Notule van die Twee-en-Twintigste Algemene Jaarvergadering van Oos Vrystaat Kaap Beherend (Edms) Beperk wat gehou is te die NG Kerk Moedergemeente Kerkzaal, Ladybrand op 21 Julie 2020 om 10h00.

1. OPENING EN VERWELKOMING

Die Voorsitter Mnr. CT Bender verwelkom almal teenwoordig by die vergadering. Dr. Danie Kleynhans open die vergadering op 'n gepaste wyse met 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, in besonder Mnr. Mike Dobrowsky wat as direkteur gedien het van Wyk 7, voormalige direkteure en mede-boere wat oorlede is die afgelope jaar word staande aanvaar.

Die Voorsitter bevestig dat daar 'n mosie ontvang is deur Mnr. Radiboke en lees die mosie. Die mosie handel oor die versoek vir direkteursverteenvoordiging vir opkomende boere.

Die mosie gaan oor tot elektroniese stemming en word die resultate van die stemming deur Mnr. CJ Serfontein, Bestuurder: Interne Oudit bekend gemaak aan die vergadering dat die mosie afgekeur word deur die meerderheid van die stemme.

Dit word so genoteer en word hierdie punt as afgehandel beskou.

4. GOEDKEURING VAN DIE NOTULE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN 23 JULIE 2019

Die notule van die 2019 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)

Met goedkeuring van die vergadering sal hierdie punt hanteer word in die Algemene Jaarvergadering van OVK Bedryf Beperk.

7. DIVIDEND AANBEVEEL DEUR DIE DIREKSIE

'n Dividend van 55 sent per aandeel word goedgekeur.

8. GEWONE BESLUITTE

Die volgende Gewone Besluite word goedgekeur:

- 8.1 Geouditeerde Finansiële State soos op 29 Februarie 2020;
- 8.2 Die aanstelling van die genomineerde persone as direkteure:
 - JCC Moll (Wyk 2)
 - CD Cloete (Wyk 7)
 - FJ van Zyl (Wyk 8)
 - FJ Terblanche (Wyk 11)Met goedkeuring van die vergadering sal die volgende besluite vir beide OVK Beherend (Edms) Bpk. en OVK Bedryf Beperk hanteer word in die Algemene Jaarvergadering van OVK Bedryf Beperk;
- 8.3 Die aanstelling van die lede van die Oudit- en Risikokomitee;
- 8.4 Die aanstelling van ouditeure.

9. SPESIALE BESLUITTE

Die Voorsitter bevestig dat daar geen spesiale besluite is vir hantering nie.

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.