

(Ditubuhkan di Malaysia di bawah surat ikatan bertarikh 20 Mei 2010, surat ikatan tambahan bertarikh 10 Jun 2010 dan surat ikatan pindaan dan dinyatakan semula bertarikh 18 September 2018 yang ditandatangani di antara Sunway REIT Management Sdn. Bhd. dan RHB Trustees Berhad, kedua-dua syarikat diperbadankan di Malaysia)

## NOTIS MESYUARAT PEMEGANG-PEMEGANG UNIT

**NOTIS ADALAH DENGAN INI DIBERI BAHAWA** mesyuarat pemegang-pemegang unit ("**Mesyuarat Pemegang-pemegang Unit**") Sunway Real Estate Investment Trust ("**Sunway REIT**") akan diadakan di Grand Forum, Aras 10, Sunway Resort Hotel & Spa, Persiaran Lagoon, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia pada 8 April 2019 pada jam 3.00 petang atau pada mana-mana penangguhannya, bagi tujuan menimbangkan dan sekiranya difikirkan wajar, meluluskan resolusi berikut dengan atau tanpa pengubahsuaian:

### RESOLUSI BIASA

**CADANGAN PEMBELIAN OLEH RHB TRUSTEES BERHAD, BAGI PIHAK SUNWAY REIT, TANAH DAN BANGUNAN SUBJEK (SEBAGAIMANA DITAKRIFKAN DALAM NOTIS INI) DARIPADA SUNWAY DESTINY SDN. BHD., ANAK SYARIKAT MILIK PENUH SUNWAY BERHAD, BAGI BALASAN TUNAI SEBANYAK RM550 JUTA**

"**BAHAWA** bergantung ke atas pemenuhan kesemua syarat duluan lain di bawah Perjanjian Jual Beli bersyarat bertarikh 24 Disember 2018 ("**SPA**") di antara Sunway Destiny Sdn. Bhd. ("**Penjual**") dan RHB Trustees Berhad ("**Pemegang Amanah**") atau ("**Pembeli**"), bagi pihak Sunway REIT, dan tertakluk kepada semua kelulusan diperolehi daripada pihak berkuasa berkenaan dan pihak-pihak (sekiranya diperlukan), kelulusan adalah dan dengan ini diberi bagi Pemegang Amanah untuk membeli Tanah dan Bangunan Subjek daripada Penjual bagi balasan pembelian sebanyak RM550 juta atas terma-terma dan syarat-syarat tertentu sebagaimana dinyatakan dalam SPA, yang melibatkan pembelian 3 bidang tanah pegangan pajak yang dipegang di bawah H.S. (D) 118326 Lot No. PT 1905 ("**Tanah 1**"), H.S.(D) 118325 Lot No. PT 1904 ("**Tanah 2**") dan H.S.(D) 118332 Lot No. PT 28 ("**Tanah 3**"), kesemuanya di Bandar Sunway, Daerah Petaling, Negeri Selangor (secara kolektif, "**Tanah-tanah**") bersama dengan bangunan-bangunan (termasuk semua lekapan dan pemasangan, infrastruktur perkhidmatan dan sistem yang terletak atau digunakan di dalam bangunan-bangunan) yang terdiri daripada:

- (a) blok akademik 5-tingkat bersama dengan satu aras bawah rendah;
- (b) blok akademik 6-tingkat bersama dengan satu aras bawah rendah;
- (c) blok akademik 13-tingkat bersama dengan 2-tingkat tempat letak kereta basmen; dan
- (d) 4 blok apartmen hostel 5-tingkat tanpa lif

(secara kolektif, "**Bangunan**") dan kemudahan sukan yang terdiri daripada padang bola sepak, gelanggang bola keranjang, gelanggang bola jaring dan gelanggang tenis ("**Kemudahan Sukan**") ("**Cadangan Pembelian**"). Tanah-tanah, Bangunan dan Kemudahan Sukan adalah secara kolektif dirujuk sebagai "**Tanah dan Bangunan Subjek**".

Cadangan Pembelian tidak termasuk pembelian bangunan yang didirikan di atas sebahagian daripada Tanah 2 dan sebahagian daripada Tanah 3 yang terdiri daripada blok pejabat pentadbiran 2-tingkat, blok akademik 2-tingkat dengan aras sub-basmen untuk kemudahan berkaitan pendidikan, blok akademik 3-tingkat, dan blok akademik 3-tingkat bersama dengan 1½ aras sub-basmen untuk memuatkan sekolah antarabangsa.

**BAHAWA** penandatanganan oleh Pemegang Amanah akan SPA dan pelaksanaan obligasi-obligasinya di bawah SPA adalah dan dengan ini diluluskan dan diratifikasikan.

**DAN BAHAWA** Pemegang Amanah dan para pengarah Sunway REIT Management Sdn. Bhd., merupakan pengurus Sunway REIT ("**Pengurus**"), adalah dan dengan ini diberi kuasa untuk memberi kesan penuh kepada Cadangan Pembelian dengan kuasa penuh untuk berunding, meluluskan, menyetujui dan/atau memberi persetujuan kepada mana-mana syarat, variasi, penilaian semula, pengubahsuaian dan/atau pindaan dalam apa-apa cara sebagaimana mungkin diperlukan / dibenarkan oleh pihak berkuasa berkenaan atau dianggap perlu oleh Pemegang Amanah dan para pengarah Pengurus, dan untuk berurusan dengan semua perkara yang berkaitan, sampingan kepadanya dan/atau yang berkaitan dengannya, dan untuk mengambil semua langkah tertentu dan melakukan semua perbuatan (termasuk menandatangani dokumen-dokumen, perjanjian aku janji dan pengesahan tertentu sebagaimana mungkin diperlukan), surat ikatan, benda dan perkara-perkara sebagaimana mereka mungkin anggap perlu atau suai manfaat untuk melaksanakannya, memuktamadkannya, untuk memberi kesan penuh kepada dan menyempurnakan Cadangan Pembelian."

**Atas Perintah Lembaga Pengarah**  
**SUNWAY REIT MANAGEMENT SDN. BHD.**  
(Pengurus bagi Sunway REIT)

**TAN KIM AUN (MAICSA 7002988)**  
**ONG WEI LENG (MAICSA 7053539)**  
Setiausaha-setiausaha Syarikat

Bandar Sunway  
22 Mac 2019

### Nota-nota:

- (1) Pemegang unit Sunway REIT ("**Pemegang Unit**") yang berhak untuk menghadiri dan mengundi pada mesyuarat boleh melantik proksi atau proksi-proksi (tidak

lebih daripada 2 orang proksi) untuk menghadiri dan mengundi bagi pihak beliau. Proksi boleh tetapi tidak perlu menjadi pemegang unit Sunway REIT.

- (2) Di mana pemegang unit adalah nomini diberi kuasa sebagaimana ditakrifkan di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 ("**SICDA**"), ia boleh melantik tidak lebih daripada 2 orang proksi berhubung dengan setiap akaun sekuriti yang ia pegang dengan unit-unit berada dalam kredit akaun sekuriti tersebut.
- (3) Di mana ahli adalah nomini diberi kuasa dikecualikan sebagaimana ditakrifkan di bawah SICDA, yang memegang unit-unit dalam Sunway REIT bagi pemilik benefisial berbilang dalam satu akaun sekuriti ("**Akaun Omnibus**"), tidak ada had kepada bilangan proksi yang nomini diberi kuasa dikecualikan boleh lantik berhubung dengan setiap Akaun Omnibus yang ia pegang dengan unit-unit berada dalam kredit Akaun Omnibus tersebut.
- (4) Di mana pemegang unit atau nomini diberi kuasa melantik 2 orang proksi, atau di mana nomini diberi kuasa dikecualikan melantik 2 atau lebih proksi, pelantikan akan menjadi tidak sah melainkan beliau atau ia menyatakan perkadaran pemegangannya atau pemegangannya untuk diwakili oleh setiap proksi.
- (5) Sekiranya pemegang unit telah melantik proksi atau proksi-proksi (tidak lebih daripada 2 proksi) untuk menghadiri Mesyuarat Pemegang-pemegang Unit dan selepas itu beliau sendiri hadir pada mesyuarat, pelantikan proksi tersebut akan terbatal dan tidak sah, dan proksi beliau tidak akan berhak untuk menghadiri Mesyuarat Pemegang-pemegang Unit.
- (6) Surat cara melantik proksi hendaklah secara bertulis ditandatangani oleh pelantik atau wakil beliau yang diberi kuasa sewajarnya secara bertulis, atau sekiranya pelantik tersebut adalah sebuah syarikat, sama ada di bawah meterai rasminya atau ditandatangani oleh pegawai atau wakilnya yang diberi kuasa sewajarnya.
- (7) Surat cara bagi pelantikan proksi mestilah diisi dan didepositkan di pejabat berdaftar Pengurus, Sunway REIT Management Sdn. Bhd. di Aras 16, Menara Sunway, Jalan Lagoon Timur, Bandar Sunway, 47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, tidak kurang daripada 24 jam sebelum masa ditetapkan bagi mengadakan Mesyuarat Pemegang-pemegang Unit atau mana-mana penangguhannya, sama ada melalui serahan tangan, pos, mel elektronik atau faks ke (603) 5639 9507, dan sekiranya dimungkir surat cara proksi tidak akan dianggap sebagai sah. Jika sekiranya pemegang unit adalah sebuah syarikat dan borang proksi dihantar melalui faks atau mel elektronik, borang proksi asal juga hendaklah didepositkan di pejabat berdaftar Pengurus, sama ada melalui serahan tangan atau pos tidak kurang daripada 24 jam sebelum masa ditetapkan bagi mengadakan Mesyuarat Pemegang-pemegang Unit atau mana-mana penangguhannya.
- (8) Sekiranya tidak ada nama diletak dalam ruang nama proksi anda, Pengerusi mesyuarat akan bertindak sebagai proksi anda.
- (9) Hanya pendeposit yang namanya kelihatan dalam Rekod Pendeposit Sunway REIT pada 29 Mac 2019 akan dianggap sebagai pemegang unit dan berhak untuk hadir, bercakap dan mengundi pada Mesyuarat Pemegang-pemegang Unit atau melantik proksi-proksi untuk hadir dan/atau mengundi bagi pihaknya.

### PRIVASI DATA PERIBADI

Anda menyerahkan Borang Proksi yang lengkap diisi kepada Sunway REIT bagi pelantikan proksi (proksi-proksi) dan/atau wakil (wakil-wakil) untuk hadir dan mengundi sendiri di Mesyuarat Pemegang-pemegang Unit dan mana-mana penangguhannya, Pemegang Unit dengan ini:

- (i) bersetuju kepada pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi ahli oleh Sunway REIT (atau ejen-ejenya) bagi tujuan pemrosesan dan pentadbiran oleh Sunway REIT (atau ejen-ejenya) akan proksi dan wakil yang dilantik bagi Mesyuarat Pemegang-pemegang Unit (termasuk mana-mana penangguhannya) dan penyediaan dan penyusunan senarai kehadiran, minit dan dokumen lain yang berkaitan dengan Mesyuarat Pemegang-pemegang Unit (termasuk mana-mana penangguhannya), dan untuk Sunway REIT (atau ejen-ejenya) bagi mematuhi dengan mana-mana undang-undang, kaedah, peraturan penyenaraian, dan/atau garis panduan terpakai (secara kolektif, "**Tujuan**");
- (ii) memberi waranti bahawa di mana ahli mendedahkan data peribadi proksi (proksi-proksi) pemegang-pemegang unit dan/atau wakil (wakil-wakil) kepada Sunway REIT (atau ejen-ejenya), pemegang unit telah memperoleh kebenaran terlebih dahulu daripada proksi (proksi-proksi) dan/atau wakil (wakil-wakil) tersebut bagi pengumpulan, penggunaan dan pendedahan oleh Sunway REIT (atau ejen-ejenya) akan data peribadi proksi (proksi-proksi) dan/atau wakil (wakil-wakil) untuk Tujuan ("**Waranti**"); dan
- (iii) bersetuju bahawa ahli akan menanggung rugi Sunway REIT berhubung dengan apa-apa penalti, liabiliti, tuntutan, permintaan, kerugian dan ganti rugi akibat pelanggaran pemegang-pemegang unit akan Waranti.

Bagi tujuan perenggan ini, "data peribadi" akan mempunyai maksud yang sama yang diberi dalam seksyen 4 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.