

Ċirkulari lill-Azzjonisti

LAQGHA ĠENERALI ANNWALI TAD-9 TA' MEJJU 2024

DIN IĊ-ĊIRKULARI HIJA IMPORTANTI U TEHTIEĠ L-ATTENZJONI IMMEDIJATA TIEGHEK. JEKK JOGĦĠBOK AQRA SEW L-'AVVIŻ TA' LAQGHA ĠENERALI ANNWALI' U DIN IĊ-ĊIRKULARI FID-DAWL TAL-VOTAZZJONI LI INTI MEHTIEĠ TIEHU FIL-LAQGHA ĠENERALI ANNWALI LI JMISS-TAL-APS BANK PLC.

JEKK TIBQA' FID-DUBJU DWAR X'VOTAZZJONI U/JEW AZZJONI GĦANDEK TIEHU, INTI GĦANDEK TIEHU PARIR MINN PROFESSJONIST INDIPENDENTI.

1. PREAMBOLU

L-għan ta' din iċ-ċirkulari (iċ-“Ċirkulari”) huwa li jinforma lill-azzjonisti ta' APS Bank plc (il-“Kumpanija”) dwar ir-riżoluzzjonijiet li ser jigu pprezentati fil-Laqgħa Ġenerali Annwali li ser issir fid-9 ta' Mejju 2024 (il-Laqgħa).

Xogħol ordinarju – riżoluzzjoni ordinarja

(a) Numru 4: Dikjarazzjoni ta' Dividend

Xogħol speċjali – riżoluzzjonijiet ordinarji

(b) Numru 8: Remuneration policy

(c) Numru 9: Remuneration report

(d) Numru 10: Rights issue u l-awtorita' lid-Diretturi sabiex johorġu ishma bil-għan li jwettqu rights issue.

Xogħol speċjali – riżoluzzjonijiet straordinarji

(e) Numru 11: Awtorita' lid-Diretturi sabiex johorġu ishma, speċifikament sabiex ikunu jistgħu jhallu scrip dividend, u jikkapitalizzaw qligħ

(f) Numru 12: Tiġdid tal-awtorita' lid-Diretturi sabiex johorġu titoli ta' dejn

(g) Numru 13: Emendi għall-Memorandum u l-Istatut tal-Kumpanija.

2. INFORMAZZJONI IMPORTANTI

Din iċ-ċirkulari, li fiha informazzjoni dwar ċerti riżoluzzjonijiet li ser jigu mressqa għall-approvazzjoni fil-Laqgħa li jmiss, kif approvati mill-Bord tad-Diretturi tal-Kumpanija, qed tintbagħat lill-Azzjonisti kollha, jiġifieri lill-azzjonisti li jidhru fir-registru tal-membri tal-Kumpanija miżmum mas-Central Securities Depository tal-Borża ta' Malta ta' nhar id-9 ta' April 2024 (sezzjoni ta' negozju tal-5 ta' April 2024) (“Registru tal-Azzjonisti”) (“Record Date”).

Id-diretturi kollha tal-Kumpanija sad-data ta' din iċ-ċirkulari (kollettivament imsejja bħala l-“Bord”), jiġifieri Martin Scicluna, Victor E. Agius, Joseph C. Attard, Juanito Camilleri, Laragh Cassar, Noel Mizzi, Michael Pace Ross, Joseph Rapa u Marisa Xuereb, jaċċettaw ir-responsabbilita' għall-informazzjoni li fiha

din iċ-ċirkulari. Fl-aħjar għarfien u twemmin tad-Diretturi, li ħadu l-prekawzjonijiet kollha ragjonevoli biex jaċċertaw li dan ikun fil-fatt il-każ, l-informazzjoni li fiha din iċ-ċirkulari hija konformi mal-fatti u ma thalli barra xejn li jista' jaffettwa is-sinifikat ta' din l-informazzjoni.

Int ġentilment mitlub tiżgura li jekk tbiegħ jew tittrasferixxi l-ishma kollha li għandek fil-Kumpanija, jew parti minnhom, din iċ-ċirkulari tingħata lill-persuna li permezz tagħha sar il-bejgħ jew it-trasferiment sabiex din iċ-ċirkulari tiġi trażmessa lix-xerrej jew lil min akkwista l-ishma.

Kwalunkwe termini kapitalizzati użati f'din iċ-ċirkulari jew fl-'Avviż tal-Laqgħa Ġenerali Annwali' iżda mhux speċjati mod ieħor f'dan il-kuntest, għandu jkollhom l-istess tifsira kif mogħtija lilhom fl-Istatut tal-Kumpanija.

3. RIŻOLUZZJONIJIET PROPOSTI

A. Agenda Numru 4: Dikjarazzjoni ta' Dividend (Xogħol Ordinarju – Riżoluzzjoni Ordinarja)

Għan: Il-Bord jirrakkomanda illi l-Laqgħa tiddikjara dividend finali gross ta' €0.022 għal kull sehem ordinarju, li jammonta għal €8,500,000 (dividend finali nett ta' €0.015 għal kull sehem ordinarju, jew €5,500,000), għas-sena li għalqet fil-31 ta' Dicembru 2023, liema dividend għandu jithallas fil-forma ta' scrip jew (i) bi hlas tas-somma dovuta fi flus, jew (ii) permezz ta' hruġ ta' ishma godda, skont kif jagħzel kull Azzjonist.

Il-Bord huwa tal-fehma li din ir-riżoluzzjoni tipprovi lill-Azzjonisti b'għażla ġusta filwaqt li, fl-istess ħin, tippermetti lill-Kumpanija tippreserva l-ekwita' għat-tkabbir futur tagħha.

Skont il-Capital Markets Rules (“CMR”), l-Azzjonisti huma infurmati kif ġej:

- Kwalunkwe dividend imħallas kif spjegat f'Agenda Numru 4 (kemm jekk bi hlas tas-somma dovuta fi flus jew permezz ta' allokazzjoni ta' ishma godda) ser jithallas lill-Azzjonisti elenkati fir-Registru tal-membri fir-Record Date.

- L-ishma l-godda li jinharġu lill-Azzjonisti li jagħzlu li jirċievu ishma minflok hlas tas-somma dovuta fi flus ġie ddeterminat bil-prezz ta' €0.55 għal kull sehem ordinarju ġdid, ikkalkulat permezz tat-trailing traded weighted average price (TWAP) għad-90 jum ta' negozjar li ntemmet nhar it-28 ta' Frar 2024 (l-“attribution price”).

- Jekk l-Azzjonisti kollha jagħzlu li jirċievu ishma minflok hlas tas-somma dovuta fi flus, ikun jehtieġ li jinharġu sa 10,000,000

sehem ordinarju ġdid, li b'hekk iżied il-kapital azzjonarju maħruġ attwali tal-Kumpanija bi 2.65%. Għal kuntrarju, jekk l-Azzjonisti kollha jagħzlu li jirċievu hlas fi flus, il-Kumpanija thallas id-dividend totali nett fi flus sa €5,500,000, li jirrapprezenta dividend nett ta' €0.015 għal kull sehem ordinarju, kif iddikjarat fil-proposta mressqa;

- L-ammont ta' ishma godda li huwa offrutt minflok flus jiġi kkalkulat billi id-dividend nett totali ta' kull Azzjonist (li jkun in-numru ta' ishma elenkati fir-Record Date immultiplikati bid-dividend nett ta' €0.015 għal kull sehem) jkun diviż mal-Attribution Price;

- Mehmuża ma' din iċ-ċirkulari, hemm Formola tal-Għażla tal-iScrip Dividend speċifika għal kull Azzjonist li tinkludi d-dettalji dwar id-dividend relattiv tiegħu. L-Azzjonisti li jixtiequ jirċievu ishma ordinarji minflok dividend fi hlas tas-somma dovuta fi flus għandhom jimlew il-Formola tal-Għażla tal-iScrip Dividend u jibagħtuha lis-Segretarjat tal-Kumpanija, APS Centre, Triq it-Torri, Birkirkara BKR 4012, Malta, sat-8 ta' Mejju 2024 billi jużaw l-envelop mehmuż. Altrimenti, l-Azzjonisti jistgħu jagħzlu li jibagħtu l-Formola mimlija (bil-Malti jew bl-Ingliż) b'mod elettroniku fuq apsdividend@apsbank.com.mt, u fis-“Sugġett” tal-email jikkwotaw l-Isem, il- Kunjom u n-Numru tar-Registru tal-MSE rispettiv kif stampat fuq il-Formola. Tintbagħat konferma elettronika għal kull Formola riċevuta b'mod elettroniku. Emails riċevuti mingħajr il-Formola tal-Għażla tad-Dividend mehmuża ma jiġux aċċettati. Formoli mhux riċevuti sad-data stipulata jitqiesu li l-Azzjonist għażel li jirċievi id-dividend fi flus.

- L-għażla sabiex jinqas id-dividend bejn ishma godda u s-somma dovuta fi flus hija applikabbli biss għall-Intermedjarji Finanzjarji, billi jimlew is-Supplement to Scrip Dividend Form li ser tintbagħat separatament bil-posta elettronika (email) lill-entitajiet applikabbli mis-Segretarjat tal-Kumpanija.

- Ser ssir applikazzjoni lill-Awtorita' Maltija għas-Servizzi Finanzjarji (“MFSA”) u lill-Borża ta' Malta sabiex l-ishma ordinarji l-godda jiġu ammessi għall-kummerċ u elenkati fil-Lista Uffiċjali tal-Borża ta' Malta. Dawn l-ishma ordinarji godda se jkunu rreġistrati f'forma mhux iċċertifikata, ser jiffurmaw parti mill-klassi eżistenti ta' ishma ordinarji tal-Kumpanija, u għalhekk

ser jimxu *pari passu* mal-ishma ordinarji eżistenti tal- Kumpanija. L-ishma ordinarji l-godda huma mistennija li jiġu elenkati fil-Lista Uffiċjali tal-Borża ta' Malta sal-20 ta' Mejju 2024, bin-negozjar mistenni jibda fil-gurnata tan-negozju ta' wara.

Irreferi wkoll għat-Taqsima D hawn taht għal aktar informazzjoni dwar ir-riżoluzzjonijiet meħtieġa biex jinħarġu ishma godda lill-Azzjonisti li jagħzlu li jirċievu l-intitolament għad-dividend tagħhom f'ishma.

B. Aġenda Numru 8: Remuneration Policy (Xogħol Speċjali – Riżoluzzjoni Ordinarja)

Għan: Ir-Remuneration Policy kif stipulata fiċ-Ċirkulari tittiehed bhala moqrija u approvata.

Skont Kapitolu 12 tal-Capital Markets Rules mahruġa mill-MFSA, il-Kumpanija hija mitluba li jkollha polza li tistabilixxi l-parametri ta' hmas għad-diretturi u l-Kap Eżekuttiv (ir-“**Remuneration Policy**”). L-Azzjonisti għandhom jingħataw id-dritt li jivvutaw għal din il-polza. Ir-Remuneration Policy li hemm fis-seħh kienet tresqet lill-Azzjonisti tal-Kumpanija għal kunsiderazzjoni u l-approvazzjoni tagħhom fil-laqgħa ġenerali annwali tas-16 ta' Mejju 2023. Skont Kapitolu 12 tas-CMR, il-Kumpanija hija meħtieġa li tressaq r-Remuneration Policy għal vot fil-laqgħa ġenerali kull meta jkun hemm bidla materjali u, f'kwalunkwe każ, kull erbgħa snin.

In-Nominations and Remuneration Committee tal-Kumpanija, li għandha r-rwol li tara li l-polza hija dejjem aġġornata, pproponiet emendi fir-Remuneration Policy meqjusa bhala 'materjali'. Dawn l-emendi ġew approvati mill-Bord, u b'hekk il-polza qiegħda terġa tiġi mressqa għall-approvazzjoni tal-Laqqgħa skont Regola 12.26J tas-CMR. Ir-Remuneration Policy hija mehmuża ma' din iċ-Ċirkulari, bhala **APPENDIĊI 1**.

L-emendi mressqa fir-Remuneration Policy huma riżultat ta', u konsegwenzjali għal, bidliet fil-memorandum u l-istatut tal-Kumpanija li wkoll qed jiġu mressqa għall-approvazzjoni mill-Azzjonisti fil-Laqqgħa, (ara Aġenda Numru 13). L-emendi fil-polza jittrattaw il-hatra proposta tal-Kap Eżekuttiv tal-Kumpanija bhala direttur eżekuttiv tal-Kumpanija *ex officio*, li jekk approvata fil-Laqqgħa, ser twassal biex il-Bord ikollu wkoll direttur eżekuttiv. Minhabba li r-Remuneration Policy li hemm fis-seħh tirreferi għall-Bord magħmul kollu kemm hu minn diretturi mhux eżekuttivi, u ma tikkunsidrax il-hlas tad-diretturi eżekuttivi, inhasset il-htieġa li tiġi riveduta u aġġornata l-polza sabiex tkopri wkoll id-diretturi eżekuttivi.

Kif spjegat fir-Remuneration Policy, il-hlas tad-diretturi eżekuttivi li huma wkoll impjegati tal-Kumpanija għandu jirrifletti primarjament il-pożizzjonijiet eżekuttivi tagħhom fi hdan il-Kumpanija u għandu jinkludi paga fissa, paga varjabbli u benefiċċji oħra. Ir-Remuneration Policy kif riveduta tistipula wkoll li l-hlas tad-diretturi eżekuttivi li huma wkoll impjegati tal-Kumpanija ser tkun aġġornata mar-remuneration policy tal-grupp, li hija polza separata. Barra minn hekk, ir-Remuneration Policy riveduta tistipula wkoll li d-diretturi eżekuttivi tal-Kumpanija m'għandhomx ikunu intitolati għall-ebda hmas, la għal sede fuq il-Bord tal-Kumpanija jew tal-grupp, jew xi kumitati tiegħu.

Ladarba l-Azzjonisti jappovaw il-bidliet fil-memorandum u l-istatut tal-Kumpanija li qed jiġu proposti f'Aġenda Numru 13, mal-konklużjoni tal-Laqqgħa, il-Kap Eżekuttiv ikun l-uniku direttur eżekuttiv tal-Kumpanija, li għaliha trid tingieb l-approvazzjoni regolatorja.

Emenda oħra li qed tiġi proposta fir-Remuneration Policy tirrigwarda l-proporzjon bejn il-hlas fiss u l-hlas varjabbli mhallas u/ jew mogħti lill-Kap Eżekuttiv. Dan qed jiġi rivedut minn massimu ta' 25% għal massimu ta' 50%. Fi kwalunkwe sena partikolari, il-hlas varjabbli mhallas u/jew mogħti lill-Kap Eżekuttiv m'għandux jaqbeż il-50% tal-hlas fiss tiegħu.

C. Aġenda Numru 9: Remuneration report (Xogħol Speċjali – Riżoluzzjoni Ordinarja)

Għan: Illi r-Remuneration Report, skont il-Kapitolu 12 tal-Capital Markets Rules mahruġa mill-MFSA, kif stipulat fir-rapport annwali tal-Kumpanija għas-sena finanzjarja li għalqet fil-31 ta' Diċembru 2023 jittiehed bhala moqri u approvati.

Ir-Remuneration Report, li kopja tiegħu jinstab fir-rapport annwali 2023 tal-Kumpanija, qiegħed jitressaq fil-Laqqgħa għal vot konsultattiv kif meħtieġ skont Regola 12.26K tas-CMR. Vot konsultattiv ma jorbotx lid-Diretturi, iżda jippermetti lill-Azzjonisti jesprimu l-opinjoni tagħhom fuq dan l-aspett partikolari.

D. Aġenda Numru 10: Rights issue u awtorita' lid-Diretturi sabiex joħroġu ishmas bil-ghan li jwettqu rights issue (Xogħol Speċjali – Riżoluzzjoni Ordinarja)

Għan: Il-Bord qiegħed jipproponi li l-Kumpanija fil-Laqqgħa Ġenerali tawtorizza lill-Bord sabiex joħroġ rights issue jew serje ta' rights issues, u għal dan il-ghan il-Bord jiġi awtorizzat sabiex jgħolli l-kapital azzjonarju awtorizzat tal-Kumpanija sa mhux aktar minn 50% tal-kapital azzjonarju eżistenti meta jinħareġ ir-Rights Issue relattiv.

Sabiex il-Kumpanija tkun tista' tkompli ssahħah il-common equity tier 1 (CET1) tagħha b'tali mod li tkun f'pożizzjoni aħjar sabiex tissodisfa l-htieġijiet kapitali, kummerċjali u finanzjarji tagħha, il-Kumpanija bi hsiebha taċċessa s-swieq kapitali permezz tal-hruġ lill-azzjonisti tagħha, u lill-pubbliku ġenerali, ta' ishmas ordinarji godda sabiex tikseb sa ammont massimu mhux aktar minn 50% tal-kapital azzjonarju mahruġ, li jkun hemm fid-data li ssir ir-rights issue fiż-żmien tar-rights issue, għal perjodu ta' sena mid-data ta' din il-Laqqgħa (ir-“**Rights Issue**”).

Ladarba jinħarġu dawn l-ishmas ordinarji l-godda, jiġu elenkati fil-Lista Uffiċjali tal-Borża ta' Malta u jkunu jiffurmaw parti mill-klasi eżistenti ta' ishmas ordinarji li għandhom drittijiet ugwali u li jimxu *pari passu* mal-ishmas eżistenti. Aktar informazzjoni dwar ir-Rights Issue tithabbar iktar il-quddiem.

Skont l-artikolu 4(a) tal-Istatut, il-Kumpanija f'laqqgħa ġenerali tista', permezz ta' riżoluzzjoni ordinarja, tawtorizza lid-diretturi biex joħroġu Titoli ta' Ekwita' (Equity Securities) sal-valur tal-kapital azzjonarju awtorizzat tal-Kumpanija. L-imsemmija riżoluzzjoni tista' tistabilixxi restrizzjonijiet jew kundizzjonijiet relatati mal-awtorita' lid-diretturi biex joħroġu Titoli ta' Ekwita'. Barra minn hekk, skont l-artikolu 4(b) tal-Istatut, sakemm il-Bord ikun awtorizzat joħroġ Titoli ta' Ekwita'. L-ishma kollha minn żmien għal żmien mhux mahruġa għandhom ikunu għad-dispożizzjoni tad-diretturi u jistgħu joffruhom, iqasmuhom, jagħtuhom b'options jew xort'oħra jiddisponu minnhom kif jidhrilhom xieraq.

Il-Bord għalhekk qiegħed jipproponi li l-Kumpanija fil-Laqqgħa Ġenerali tawtorizza lill-Bord sabiex joħroġ ishmas ordinarji godda għal ammont massimu ta' mhux aktar minn 50% tal-kapital azzjonarju mahruġ fis-seħh fiż-żmien tar-Rights Issue relattiv. Bhala eżempju, skont Regola 6.7.1 tas-CMR, b'referenza għall-kapital azzjonarju mahruġ tal-Kumpanija fid-data taċ-Ċirkulari, il-Kumpanija tista' toħroġ sa 188,901,785 sehem ordinarju ta' valur nominali ta' €0.25 kull wiehed.

Din l-awtorita' għandha tibqa' valida sa tmiem il-laqqgħa ġenerali annwali tal-Kumpanija li ser ssir fl-2025.

Sabiex jippermetti t-twettiq tar-Rights Issue, il-Bord qiegħed jittlob ukoll l-approvazzjoni tal-Azzjonisti sabiex iżidu l-kapital azzjonarju awtorizzat tal-Kumpanija kif spjegat f'riżoluzzjoni Numru 13 tal-Aġenda hawn taht.

E. Aġenda Numru 11: Awtorita' lid-Diretturi sabiex johorġu ishma, speċifikament sabiex ikunu jistgħu jhallu scrip dividend, u jikkapitalizzaw qligħ (Xogħol Speċjali - Riżoluzzjoni Straordinarja)

Għan: Il-Bord qiegħed jipproponi li jiġi awtorizzat johorġ ishma f'każ biss ta' dikjarazzjoni u hlas ta' scrip dividend.

Sabiex tingħata flessibilita' lill-Kumpanija meta tiddikjara u thallas scrip dividend li tippermetti Azzjonist li jagħzel li jirċievu ishma godda minflok id-dividend fi flus, il-Bord jipproponi li l-Azzjonisti jawtorizzaw u jagħtu s-setgħa lill-Bord, sa tmiem il-laqgħa ġenerali annwali tal-Kumpanija tal-2025, biex toħroġ ishma sal-valur tal-kapital azzjonarju awtorizzat tal-Kumpanija, għal dan l-iskop imsemmi. Din l-awtorizzazzjoni qed tintalab fuq il-bażi tal-Artikolu 4 tal-Istatut, kif deskritt fit-Taqsim 3D hawn fuq.

Għall-finijiet tas-CMR 6.7.1, l-ammont massimu ta' awtorita' li johorġ skont din l-awtorita' proposta, ser jkun ta' mhux aktar minn 10,000,000 sehem ordinarju (li huwa l-ammont massimu ta' ishma ordinarji godda li jinħarġu jekk l-Azzjonisti kollha jagħzlu li jirċievu ishma minflok flus, skont ir-riżoluzzjoni tal-iscrit dividend proposta f' Aġenda Numru 4) (l-"Ishma Scrip") flimkien ma' ishma oħra li jista' jkollhom bżonn jinħarġu bhala riżultat ta' kwalunkwe scrip dividend li jista' jinħareġ sal-laqgħa ġenerali annwali tal-Kumpanija fil-2025, mingħajr il-htieġa li titlaqqa' laqgħa ġenerali. Dawn l-Ishma Scrip jirrapprezentaw madwar 2.65% tal-kapital azzjonarju awtorizzat sad-data ta' din iċ-Ċirkulari.

Din l-awtorita' waħedha ma tippermettix lill-Bord li jiddikjara u jhallas scrip dividend mingħajr l-approvazzjoni tal-azzjonisti, peress li l-iscrit dividend jinvolvi kapitalizzazzjoni ta' qligħ li, skont l-Artikolu 155 tal-Istatut, teħtieġ l-approvazzjoni tal-Kumpanija f'laqgħa ġenerali. F'dan ir-rigward, il-Bord qed jipproponi wkoll li għal dan il-għan biss, ikun awtorizzat u mogħti s-setgħa sa tmiem il-laqgħa ġenerali annwali tal-2025, li jikkapitalizza kull ammont li jkun jinsab fir-riżerva tal-Kumpanija, tal-profitt u kont tatlief, u johorġu ishma li għandhom jiġu allokati, imqassma u mogħtija bhala mhallsa kollha lill-Azzjonisti tal-Kumpanija.

L-Azzjonisti huma infurmati li l-Bord bi hsiebu juża l-awtoritajiet imsemmija li qiegħdin jingħataw fil-Laqgħa tal-2024 għall-ewwel darba sabiex jippermetti lill-Azzjonisti biex ikollhom d-dritt li jirċievu d-dividend tagħhom għas-sena finanzjarja 2023 fil-forma ta' ishma ordinarji godda aktar milli fi flus. F'dan il-każ, il-Bord se jikkapitalizza sa €5,500,000 mill-

profitti tal-Kumpanija bil-għan li johorġu l-Ishma Scrip kollha jew parti minnhom lill-Azzjonisti li jagħzlu li jirċievu d-dritt tad-dividend tagħhom f'forma ta' ishma godda għas-sena finanzjarja 2023. Irreferi għat- Taqsima 3A 'il fuq għal iktar informazzjoni fuq Ishma Scrip.

Dawn l-awtoritajiet għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-awtorita' mogħtija lill-Bord biex johorġ kwalunkwe numru ta' ishma permessi mir-regoli tal-executive share incentive plan tal-Kumpanija sal-valur tal-kapital azzjonarju awtorizzat skont riżoluzzjoni tal-laqgħa ġenerali tat-28 ta' April 2022.

F. Aġenda Numru 12: Tiġdid tal-awtorita' lid-Diretturi sabiex johorġu titoli ta' dejn (Xogħol Speċjali - Riżoluzzjoni Straordinarja)

Għan: Il-Bord qiegħed jipproponi li l-Azzjonisti jgeddu l-awtorizzazzjoni lill-Bord sabiex toħroġ sa €100,000,00 f'valur nominali ta' bonds, obligazzjonijiet u titoli oħra ta' dejn, liema awtorizzazzjoni għandha tibqa' valida sat-tmiem il-laqgħa ġenerali annwali 2025 tal-Kumpanija, u sabiex tapplika biex dawn il-bonds, obligazzjonijiet u titoli oħra ta' dejn ikunu elenkati fil-Lista Uffiċjali tal-Borża ta' Malta u/jew kwalunkwe Suq Regolat iehor.

Skont l-artikolu 99(g) tal-Istatut, kull hrug ta' bonds, obligazzjonijiet jew titoli oħra ta' dejn offrut lill-pubbliku u li jeċċedi fit-total is-somma ta' €50,000,000 teħtieġ l-approvazzjoni tal-Kumpanija f'laqgħa ġenerali, b'riżoluzzjoni straordinarja.

Sabiex tkun tista' ssahħa l-htigijiet kapitali u finanzjarji tal-Kumpanija inkluż, fejn dawn jirriżultaw minn talbiet regolatorji, il-Kumpanija tista' tkun meħtieġa tikseb finanzjar billi toħroġ titoli ta' dejn minn żmien għal żmien. Fost affarijiet oħra, matul l-2024 jeħtieġ li l-Kumpanija tkompli tissodisfa l-obbligi tagħha tal-MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) skont il-kriterji li tirċievi mill-MFSA fil-funzjoni tagħha bhala Awtorita' ta' Riżoluzzjoni. Għalkemm l-obbligi tal-MREL jistgħu jiġu sodisfatti wkoll permezz ta' depożiti li jissodisfaw certi kriterji ta' eliġibilita' u ekwita' fost l-oħrajn, il-Bord iqis li jkun prudenti li jippjana bil-quddiem, għal mill-inqas it-tnaħ-il xahar li ġejjin sabiex, jekk tinqala' l-htieġa, ikun jista' jissodisfa r-rekwiziti ta' MREL b'mod ordnat u effiċjenti.

Matul il-laqgħa ġenerali annwali tal-Kumpanija tal-2023, l-Azzjonisti awtorizzaw u taw is-setgħa lill-Bord sabiex johorġ sa €150,000,000 f'valur nominali ta' bonds, obligazzjonijiet jew titoli oħra ta' dejn u sabiex japplika għal dawn il-bonds, obligazzjonijiet jew titoli oħra ta' dejn jiġu elenkati fil-Lista Uffiċjali tal-Borża ta' Malta u/jew kwalunkwe

Suq Regolat iehor (l-"Awtorizzazzjoni għall-Hrug ta' Bonds 2023"). Skont il-programm ta' bonds eżistenti tal-Kumpanija, kif spjegat fil-prospett datat 24 ta' Ottubru 2023, il-Kumpanija hija awtorizzata toħroġ €150,000,000 f'valur nominali ta' bonds subordinati mhux garantiti (il-"Programm 2023"). Sal-lum, il-Kumpanija harġet €50,000,000 taht il-Programm 2023.

Billi l-Awtorizzazzjoni għall-Hrug ta' Bonds 2023 se tiskadi fi tmiem il-Laqgħa, il-Bord qed jipproponi li l-Azzjonisti jgeddu l-awtorizzazzjoni tal-Bord sabiex johorġ sa €100,000,000 f'valur nominali ta' bonds, obligazzjonijiet jew titoli oħra li t-tiġdid għandu, fost l-oħrajn, jippermetti lill-Kumpanija toħroġ aktar bonds taht il-Programm 2023, u li tapplika għal dawn il-bonds, obligazzjonijiet jew titoli oħra ta' dejn li għandhom jiġu elenkati fil-Lista Uffiċjali tal-Borża ta' Malta u/jew kwalunkwe Suq Regolat iehor. L-awtorizzazzjoni li qed tintalab f'din ir-riżoluzzjoni se tkun valida sa tmiem il-laqgħa ġenerali annwali tal-Kumpanija 2025.

G. Aġenda Numru 13: Emendi għall-Memorandum u l-Istatut tal-Kumpanija (Xogħol Speċjali - Riżoluzzjoni Straordinarja)

Għan: Il-Bord jipproponi l-approvazzjoni ta' certi emendi għall-memorandum u l-istatut tiegħu (l-"M&A"). L-emendi jikkoncernaw prinċipalment: (i) iż-żieda tal-kapital azzjonarju awtorizzat tal-Kumpanija għal €250,000,000, maqsuma f'1,000,000,000 ishma ordinarji li għandhom valur nominali ta' €0.25 għal kull sehem; (ii) it-tnaqqis tal-percentwal tal-ishma li jikkostitwixxi "Qualifying Shareholding" għal 8%; u (iii) bidliet relatati mal-kompożizzjoni tal-Bord tad-Diretturi, primarjament: (a) zieda fin-numru minimu u massimu ta' diretturi fuq il-Bord; (b) il-hatra awtomatika tal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-Kumpanija bhala direttur eżekuttiv fuq il-Bord; u (iv) l-awtorita' tal-Bord li jgħażel b'co-option direttur f'cirkostanzi definiti.

Il-Bord għalhekk jipproponi li l-Laqgħa taddotta r-riżoluzzjoni straordinarja li ġejja:

"(1) Li l-emendi kollha għall-Memorandum u l-Istatut tal-Kumpanija kif proposti jiġu approvati; u li l-istess Memorandum u l-Istatut tal-Kumpanija jiġi sostitwit fl-intier tiegħu, bhall-abbozz disponibbli fuq il-websajt tal-Kumpanija fit-18 ta' April 2024 ("M&A l-Ġdid"); u

(2) Tawtorizza lis-segretarja tal-kumpanija u/jew lil xi direttur iehor tal-Kumpanija, li jaġixxi waħdu, biex (i) tagħmel kwalunkwe emenda fl-M&A l-Ġdid kif ordnat mill-Malta Business Registry; (ii) tiffirma l-M&A l-Ġdid f'isem il-Kumpanija; (iii) toħroġ estratt iċċertifikat ta' din ir-riżoluzzjoni; u (iv) tipprezenta l-M&A

L-Ġdid u l-estratt imsemmi hawn fuq mal-Malta Business Registry, u/jew kwalunkwe awtorità kompetenti oħra, kif jista' jkun meħtieġ skont il-liġi."

(i) Emenda għall-klawżola 7(a) tal-Memorandum tal-Kumpanija (il-"Memorandum") sabiex jiżdied il-kapital azzjonarju awtorizzat:

Qiegħed jiġi propost li jiżdied il-kapital azzjonarju awtorizzat tal-Kumpanija u li tithassar u tinbidel il-klawżola eżistenti 7(a) tal-Memorandum bil-klawżola 7(a) il-ġdida li ġejja

The authorised share capital of the Company is two hundred and fifty million Euro (€250,000,000) divided into one billion (1,000,000,000) Ordinary Shares of twenty-five Euro cents (€0.25) each.

Nota ta' Spejazzjoni: L-emenda tipproponi li jiżdied il-kapital azzjonarju awtorizzat tal-Kumpanija minn €125,000,000 maqsum f'500,000,000 sehem ordinarju ta' €0.25 għal €250,000,000 maqsum f'1,000,000,000 sehem ordinarju ta' €0.25 kull wieħed. Dan jippermetti lill-Kumpanija li twestaq *ir-rights issue* spejgata f'Agġenda Numru 10.

(ii) Emenda għall-klawżola 7(b) tal-Memorandum sabiex jirrifletti l-kapital azzjonarju mahruġ attwali

Qiegħed jiġi propost li l-Memorandum jirrifletti l-kapital azzjonarju mahruġ attwali tal-Kumpanija, u b'hekk tithassar u tinbidel il-klawżola eżistenti 7(b) tal-Memorandum, bil-klawżola 7(b) l-ġdida li ġejja:

The issued share capital of the Company is ninety-four million, four hundred fifty thousand, eight hundred ninety-two euro and twenty-five cents (€94,450,892.25) divided into three hundred seventy-seven million, eight hundred three thousand, five hundred sixty-nine (377,803,569) Ordinary Shares of twenty-five Euro cents (€0.25) each, fully paid up.

Nota ta' spejazzjoni: Din il-klawżola qiegħda tiġi aġġornata sabiex tirrifletti l-kapital azzjonarju mahruġ attwali tal-Kumpanija.

(iii) Thassir tal-klawżola 8 tal-Memorandum intitolat "Subscribers"

Qiegħed jiġi propost li tithassar il-klawżola 8 intitolata "Subscribers".

Nota ta' spejazzjoni: Din il-klawżola mgħadhiex applikabbli ladarba l-ishma tal-Kumpanija ġew elenkati fil-Lista Uffiċjali tal-Borża ta' Malta f'Ġunju 2022.

(iv) Innumerar mill-ġdid tal-klawżola 9 attwali tal-Memorandum intitolata "Directors" sabiex tinqara klawżola 8, u

emenda biex issir bidla fin-numru minimu u massimu ta' diretturi

Fid-dawl tat-thassir hekk propost hawn fuq, qiegħed jiġi propost li l-klawżola 9 tiġi nnumerata mill-ġdid bħala klawżola 8 u li l-Artikolu attwali jiġi sostitwit bil-klawżola 8 ġdida li ġejja:

Subject to the provisions of Article 108 of the Articles of Association, the administration and management of the Company shall be vested in a Board of Directors consisting of not less than seven (7) and not more than eleven (11) Directors, (including the Chairman of the Board) who shall be appointed in accordance with the Articles of Association of the Company. At least a majority of the Directors appointed shall be non-executive Directors. The Chairman shall be a non-executive Director.

Nota ta' spejazzjoni: L-emenda tipproponi li ssir bidla fin-numru minimu ta' diretturi minn 5 għal 7 u bidla fin-numru massimu ta' diretturi minn 9 għal 11. In-numru massimu ta' diretturi qed jiġi emendat biex jikkunsidra (i) l-hatra tal-Kap Eżekuttiv bħala direttur eżekuttiv *ex officio* li qed tiġi proposta wkoll permezz ta' emenda għall-Artikolu 131 tal-Istatut (l-"Istatut") tal-Kumpanija; (ii) biż-żieda ta' direttur iehor sabiex ikompli jissahha il-Bord. Il-Bord iħoss li dan ser jippermetti diversità, u firxa aktar wiesgħa ta' hilit u esperjenzi fl-ambitu tan-natura, skala u kumplessità tal-operazzjonijiet tal-Kumpanija, filwaqt li jitqiesu wkoll ir-riskji, l-isfidi, ix-xejriet u l-htigijiet diversi li jissvolġu fi hdan l-istess Kumpanija.

In-numru minimu ta' diretturi qiegħed jinbidel minhabba li huwa meqjus aktar proporzjonat man-numru massimu miżjud ta' 11-il direttur.

Il-klawżola qiegħda tiġi aġġornata wkoll bl-ismijiet tad-diretturi li jiffurmaw il-Bord fid-data li l-Memorandum u l-Istatut jiġi pprezentat lill-Malta Business Registry.

(v) Rinumerazzjoni tal-klawżola 10 (Legal Representation), klawżola 11 (Company Secretary) u klawżola 12 (Interpretation) tal-Memorandum bħala klawżoli 9, 10 u 11, rispettivament

Qiegħed jiġi propost li l-klawżoli segwenti jiġu nnumerati mill-ġdid kif ġejj: klawżola 10 (Legal Representation) tiġi nnumerata bħala klawżola 9, klawżola 11 (Company Secretary) bħala klawżola 10, u klawżola 12 (Interpretation) bħala klawżola 11 tal-Memorandum.

Nota ta' spejazzjoni: Ir-rinumerazzjoni hija konsegwenza tat-thassir tal-klawżola 8 hawn fuq.

(vi) Emenda għat-tifsira ta' "Qualifying Shareholding" fl-Artikolu 2(b)(xxii) tal-Istatut

Qiegħed jiġi propost li tkun emendata t-tifsira ta' "Qualifying Shareholding" fl-Artikolu 2(b)(xxii) tal-Istatut kif ġejj

"Qualifying Shareholding" means a shareholding of eight per cent (8%) of the Shares having voting rights, and "Qualifying Shareholder" shall be construed accordingly;

Nota ta' spejazzjoni: L-effett ta' din l-emenda huwa li jitnaqqas il-persentaġġ ta' ishma li għandu jkollu Azzjonist sabiex jitqies *qualifying shareholder*. Dan it-naqqas ikun minn 10% tal-ishma li għandhom drittijiet tal-vot, għal 8% tal-ishma li għandhom drittijiet tal-vot. Azzjonist li jkollu *qualifying shareholding*, jew Azzjonisti li bejniethom ikollhom *qualifying shareholding*, huma intitolati li jahtru direttur wieħed (1) fir-rigward ta' kull *qualifying shareholding* li għandu/għandhom, skont l-Artikolu 103 tal-Artikoli. Huma intitolati wkoll li jużaw il-*qualifying shareholding* kollu rispettiv tagħhom (iżda biss safejn l-ishma żejda ma jkunux utiżzati) biex jippartecipaw fi kwalunkwe elezzjoni tad-diretturi skont l-Artikoli 104 u 105 tal-Artikoli.

Billi l-Bord issa jista' jkun magħmul minn massimu ta' 11-il direttur, dan il-limitu qiegħed jitnaqqas biex il-perċentwal ta' *qualifying shareholding* ikun proporzjonat ma' din iż-żieda u b'hekk jippermetti bilanċ ġust bejn dawk id-diretturi maħtura skont l-Artikolu 103 u dawk maħtura skont l-Artikoli 104. u 105.

(vii) Emenda għall-Artikolu 108 tal-Istatut dwar il-co-option ta' Direttur addizzjonali fuq il-Bord

Qiegħed jiġi propost li jithassar u jiġi sostitwit l-Artikolu 108 tal-Istatut bl-Artikolu 108 il-ġdid li ġejj:

In the event that, at any time, (i) the appointment of an additional non-executive Director is required for compliance with regulatory requirements; (ii) or in the opinion of the Nomination Committee, the composition of the Board would be strengthened by additional or diverse knowledge, skills and experience, the Nomination Committee shall recommend to the Board of Directors the co-option to the Board of Directors of a fit and proper nominee or nominees to occupy the position of a non-executive Director. Upon approval by the Board of Directors of such co-option, the individual shall hold office until the next following annual general meeting of the Company, but will be automatically eligible for re-election.

Provided that should such an appointment cause the number of Directors on the Board

to exceed eleven (11), then, exclusively for the purpose of this appointment, the maximum number of Directors shall be twelve (12).

Nota ta' spjegazzjoni: L-Artikolu 108 attwali tal-Istatut jippermetti lill-Bord jeżerċita *co-option* ta' direttur jekk l-ebda wiehed mid-diretturi mhux eżekuttivi mahtura jew eletti ma jkun indipendenti u kompetenti fl-awditjar u/jew fl-*accounting*. L-Artikolu 108 il-ġdid iwessa' l-awtorita' lil Bord li jeżerċita *co-option* ta' direttur biex jiffirma parti mill-Bord f'zewġ ċirkostanzi partikolari, jiġifieri, fejn, minkejja l-kompożizzjoni tal-Bord fis-sehh dak iż-żmien, (i) il-hatra ta' direttur mhux eżekuttiv addizzjonali tkun mehtieġa sabiex il-Bord ikun konformi mar-rekwiżiti regolatorji; jew (ii) fuq deċiżjoni tan-*Nominations Committee* hemm il-fehma li l-Bord għandu jissahhah b'għarfien, hilet u esperjenzi addizzjonali jew diversi. L-awtorita' ta' *co-option* hija għalhekk maħsuba sabiex tiġi eżerċitata biss f'dawn iż-żewġ ċirkostanzi eċċezzjonali. Kif inhu l-każ għal nomini oħra, in-*Nominations Committee* jirrakkomanda biss lill-Bord persuni li, fl-opinjoni tiegħu, huma misthoqqa għall-kariga. Il-*co-option* imbagħad tkun tehtieġ l-approvazzjoni tal-Bord kif ukoll l-approvazzjoni regolatorja bħal f'kull każ ieħor. Bħad-diretturi l-oħra kollha, il-persuna *co-opted* iżzomm l-kariga sal-laqgħa generali annwali li jmiss mill-hatra tagħha u mbagħad tkun eligibbli mill-ġdid għall-hatra jew għall-elezzjoni fil-Bord, jew mod ieħor. Huwa biss jekk din l-awtorita' ta' *co-option* tiġi eżerċitata mill-Bord f'dawn iċ-ċirkostanzi definiti li n-numru massimu ta' Diretturi fuq il-Bord ikun jikkonsisti fi 12-il Direttur.

(viii) Emendi għall-Artikolu 112 tal-Istatut

Qiegħed ikun propost li jithassar u jiġi sostitwit l-Artikolu 112 tal-Istatut bl-Artikolu 108 il-ġdid li ġej:

Notwithstanding the other provisions of the Articles, any person proposed for appointment as a Director (in any manner whatsoever pursuant to these Articles, including Directors appointed by a Qualifying Shareholder for the purpose of filling a casual vacancy) or nominated by a shareholder for election as Director or appointed in terms of Article 108 shall be subject to approval by the Nomination Committee as a fit and proper person and shall not be eligible for appointment or election as a Director without prior approval of the Nomination Committee. For this purpose, the Nomination Committee shall, prior to any such approval, also take into account the collective requirements of the Board from a legal and regulatory perspective.

Nota ta' spjegazzjoni: L-Artikolu 112 tal-Istatut jirreferi għal persuni nnominati għall-hatra ta' direttur li jkunu soġġetti għall-għarbiel u l-approvazzjoni tan-*Nominations Committee* bħala persuni xierqa li jintgħażlu għal tali uffiċju. L-unika bidla li qiegħda tiġi proposta fl-Artikolu 102 hija ż-żieda tal-kliem "*or appointed in terms of Article 108*" biex jiġi ċċarat li direttur li jiġi *co-opted* mill-Bord skont l-Artikolu 108 tal-Istatut huwa bl-istess mod soġġett li jiġi l-ewwel ikkunsidrat min-*Nominations Committee*.

(ix) Emendi għall-Artikoli 118, 119, 124 and 131 tal-Istatut fir-rigward tal-hatra tal-Kap Eżekuttiv bħala direttur ex officio tal-Kumpanija

Dawn l-emendi proposti qiegħdin jigu kkunsidrati flimkien billi huma kollha relatati ma', jew konsegwenza ta', l-hatra tal-Kap Eżekuttiv bħala direttur ex officio tal-Kumpanija.

(a) Qiegħed ikun propost li jithassar u jiġi sostitwit l-Artikolu 131 tal-Istatut b'dan li ġej:

The Directors may, from time to time, appoint a suitable person to the office of Chief Executive Officer for such period and on such terms (including the Chief Executive Officer's powers, rights, restrictions and obligations) as they think fit, which terms may be altered by the Directors at any time. Upon his or her appointment, the Chief Executive Officer shall be the most senior executive officer of the Company and shall become an executive Director on the Board of Directors. The Chief Executive Officer shall serve as executive Director on the Board for as long as he or she occupies the position of Chief Executive Officer. If the office of Chief Executive Officer is at any time and for any reason vacant, the Board of Directors shall, as soon as possible, appoint a suitable person to the role of Chief Executive Officer, even if the appointment is made on an interim basis. Such person would also occupy the role of executive Director on the Board of Directors for as long as the individual occupies the role of interim Chief Executive Officer. The said appointments shall be subject to regulatory approval.

Il-Bord huwa tal-fehma shiħa, u huwa prinċipju stabblit sew ta' governanza korporattiva tajba, li l-Bord għandu jkun magħmul minn diretturi kemm eżekuttivi u kif ukoll mhux eżekuttivi. Konsegwenza ta' dan, il-Bord qiegħed jipproponi li l-persuna li tokkupa l-kariga ta' Kap Eżekuttiv fi hdan il-Kumpanija tkun "*ex-officio*" jew awtomatikament mahtura sabiex tkun direttur eżekuttiv tal-Kumpanija sakemm tibqa' tokkupa l-kariga ta' Kap Eżekuttiv. Tajjeb

li wiehed jinnota li l-Artikolu 127 tal-Istatut jippermetti li diretturi li jkollhom tali kariga fi hdan il-Kumpanija. L-Artikolu 131 tal-Istatut li bħalissa jagħmel referenza biss għas-setgħa tal-Bord li jahtar persuna misthoqqa għal kariga ta' Kap Eżekuttiv, ser jitwessa' biex issa jinkludi wkoll il-hatra awtomatika tal-Kap Eżekuttiv bħala direttur eżekuttiv tal-Bord. Din il-hatra awtomatika tapplika wkoll fil-każ ta' Kap Eżekuttiv *interim*.

(b) Qiegħed ikun propost li Artikolu 118 tal-Istatut li jirreferi għal mod kif kariga ta' direttur jista' jkun vakat *ipso facto*, jiġi mħassar u sostitwit b'dan li ġej:

Without prejudice to the provisions of the Act and to Article 131 of these Articles, the office of a Director shall ipso facto be vacated:

(a) *if, by notice in writing to the Company, he resigns from the office of Director; or*

(b) *if he absents himself from the meetings of the Directors for three (3) consecutive meetings without leave of absence from the other Directors (which should not be unreasonably withheld) and the Directors pass a resolution that he has, by reason of such absence, vacated office; or*

(c) *if he is prohibited by law from being a Director; or*

(d) *if he is removed by ordinary resolution from office pursuant to, or otherwise ceases to be a Director by virtue of, the Act; or*

(e) *if he becomes of unsound mind, or is convicted of any crime punishable by imprisonment, or declared bankrupt during his term of office.*

A Director's vacation of office pursuant to this Article shall take effect immediately upon the occurrence of any of the foregoing grounds for vacation. Following such vacation of office a resolution of the Directors declaring a Director to have vacated office as aforesaid shall be conclusive as to the fact and the grounds of vacation stated in the resolution.

Nota ta' spjegazzjoni: L-unika bidla proposta għal dan l-Artikolu hija ż-żieda ta' referenza għall-Artikolu 131 tal-Istatut b'tali mod li jkun ċar li l-kariga tad-direttur eżekuttiv tkun ukoll *de facto* vakanti meta l-persuna inkwistjoni ma jibqax jikkupa l-kariga ta' Kap Eżekuttiv.

(c) Qiegħed ikun propost li Artikolu 119 tal-Istatut li jirreferi għal hlas ta' direttur li jircievi paga mill-Kumpanija, jiġi mħassar u sostitwit b'dan li ġej:

Any vacancy among the Directors will be filled: (i) in the case of a vacancy created in the office of a director appointed pursuant to the provisions of Article 103, by the Member or Members originally appointing the director vacating office, provided that the said Member/s still hold/s the Qualifying Shareholding necessary for an appointment of Directors pursuant to Article 103; and (ii) in other cases, such vacancy will be filled by the co-option of another person to be made by the Board. Any person appointed to fill a casual vacancy will hold office only until the next annual general meeting and will be eligible for re-appointment or re-election, as the case may be. Any vacancy related to the office of the executive director held by the Chief Executive Officer is regulated by Article 131 of these Articles.

Nota ta' Spjegazzjoni: L-unika bidla proposta għal dan l-Artikolu hija ż-zieda tal-aħħar sentenza "Any vacancy related to the office of the executive director held by the Chief Executive Officer is regulated by Article 131 of these Articles". Fi kliem iehor, kull kariga vakanti fil-Bord li tinholoq riżultat ta' kariga vakanti fl-uffiċċju tal-Kap Eżekutiv, tkun regolata mid-dispożizzjonijiet li jittrattaw il-hatra tal-Kap Eżekuttiv.

(d) Qiegħed ikun propost li Artikolu 119 tal-Istatut li jirreferi għal hłas ta' direttur li jirċievi paga mill-Kumpanija, jiġi mhassar u sostitwit b'dan li ġej:

Any remuneration paid to any Director by virtue of his holding a salaried office with the Company (whether permanent, temporary, direct or on secondment) shall not be deemed to form part of such Director's emoluments referred to in Article 122 of these Articles, provided that such remuneration shall always be paid in accordance with all applicable laws and/or regulations.

Nota ta' Spjegazzjoni: L-unika bidla proposta għal dan l-Artikolu hija ż-zieda tal-kliem "referred to in Article 122 of these Articles". Skont l-Artikolu 122 tal-Istatut, l-ammont massimu ta' hłas aggregat lid-diretturi kollha f'sena waħda finanzjarja, kif ukoll kull zieda ta' tali hłasijiet huma soġġetti għall-approvazzjoni b'riżoluzzjoni ordinarja tal-azzjonisti f'laqgħa ġenerali. Fil-fatt, riżoluzzjoni bħal din qed tiġi proposta f'din il-laqgħa ġenerali annwali f'Agenda Numru 7. L-emenda proposta għall-Artikolu 124 tal-Istatut tiċċara li l-hłas li jingħata lil direttur eżekuttiv fir-rigward tal-pożizzjoni jew "kariga b'salarju" tiegħu fi hđan il-Kumpanija, f'dan il-każ bħala Kap Eżekuttiv, ma tiffornax parti mill-hłas aggregat mħallas lid-diretturi u approvati kif deskritt. Dan huwa stabbilit

ukoll fir-Remuneration Policy aġġornata li qiegħda tiġi mressqa għall-approvazzjoni fil-Laqgħa f'Agenda Numru 8. Ir-Remuneration Policy tipprovdi wkoll li d-diretturi eżekuttivi m'għandhomx ikunu intitolati għall-ebda miżata, la għal sede fuq il-Bord jew xi waħda mill-kumitatati tagħha, jew għal sede fuq il-Bord ta' xi kumpanija tal-grupp.

4. RAKKOMANDEZZONIJET TAD-DIRETTURI


Il-Bord, wara li ħa l-kunsiderazzjonijiet meħtieġa, huwa tal-fehma li r-riżoluzzjonijiet proposti huma fl-aħjar interess tal-Kumpanija u tal-Azzjonisti tagħha. Għalhekk il-Bord jirrakkomanda li l-Azzjonisti jivvutaw favur dawn ir-riżoluzzjonijiet fil-Laqgħa Ġenerali Annwali li ġejja.

5. DOKUMENTI DISPONIBBLI

GĦALL-ISPEZZJONI

Dawn id-dokumenti jew kopji ċċertifikati tagħhom, ser jkunu disponibbli għall-ispezzjoni fl-uffiċċju registrat tal-Kumpanija, li jinsab f'APS Bank, Triq it-Torri, Birkirkara BKR 4012, Malta u/jew il-websajt tal-Kumpanija <https://www.apsbank.com.mt/investor-relations/> għal mill-inqas 14-il jum mid-data tal-pubblikazzjoni taċ-Ċirkulari:

- (a) il-memorandum u l-Istatut tal-Kumpanija; u
- (b) ir-rapport finanzjarju annwali tal-Kumpanija u r-riżultati finanzjarji għas-sena li għalqet fil-31 ta' Diċembru 2023.



Graziella Bray

Segretarja tal-Kumpanija
18 ta' April 2024

Approvat u maħruġ minn APS Bank plc, kumpanija pubblika b'responsabilita' limitata rreġistrata skont il-liġijiet ta' Malta bin-numru ta' rreġistrazzjoni tal-kumpanija C 2192 u li għandha l-uffiċċju registrat tagħha f'APS Centre, Triq it-Torri, Birkirkara, Malta, skont il-Capital Markets Rules maħruġa mill-Awtorita' Maltija għas-Servizzi Finanzjarji, b'mod partikolari r-rekwiziti stabbiliti fir-Regola 6.2 tal-Capital Markets Rules il-kontenut taċ-Ċirkulari kollha.

REMUNERATION POLICY

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokument – Appendix 1 – Remuneration Policy fis-sezzjoni bl-Ingliż ta' dan il-ktejjeb. F'kaz li jkun hemm bżonn ta' spjegazzjoni bil-Malti ta' xi elementi ddettaljati f'dan id-dokument, int mitlub tikkuntatja lis-Segretarja tal-Kumpanija.