1. AVVIŻ TAL-LAQGĦA ĠENERALI ANNWALI U L-FORMOLA TA' PROKURA

1.1. *Record Date*

Dan l-avviż qiegħed jintbagħat lill-Azzjonisti kollha tal-Kumpanija li jidhru fuq ir-Reġistru tal-Membri tal-Kumpanija (ir-'Reġistru tal-Membri') hekk miżmum mas-*Central Securities Depository* tal-Borża ta' Malta fid-9 ta' April 2024 (ir-'*Record Date*'). Kwalunkwe tibdil fir-Reġistru tal-Membri li jseħħ wara r-*Record Date* ma jitqiesx għal finijiet ta' din il-Laqgħa Ġenerali Annwali.

1.2 Parteċipazzjoni u Votazzjoni tal-Azzjonisti u Ħatra ta' Prokuratur

L-Azzjonisti rreġistrati fir-Reġistru tal-Membri tal-Kumpanija fir-*Record Date* jistgħu jipparteċipaw u jivvutaw fil-Laqgħa, billi jattendu personalment jew billi jaħtru persuna sabiex tattendi u tivvota fil-Laqgħa minflokhom (ħatra ta' prokuratur).

Prokuratur jista' jinħatar permezz tal-Formola ta' Prokura li għandha tintbagħat lis-Segretarjat tal-Kumpanija kif indikat hawn taħt.

Meta l-Azzjonist jkun korp korporattiv (inkluż kumpanija, soċjeta', assoċjazzjoni ta' persuni, fondazzjoni jew entità oħra), għandha dejjem tiġi ppreżentata Formola ta' Prokura. Il-Formoli ta' Prokura għandhom jiġu eżegwiti kif meħtieġ (kemm jekk favur ċ-*Chairman* tal-Laqgħa jew rappreżentant ieħor tal-Azzjonist) skont il-Memorandum u l-Istatut jew dokumenti kostituzzjonali simili. Is-Segretarjat tal-Kumpanija jirriserva d-dritt li jitlob evidenza ta' dak imsemmi hawn fuq.

1.3 Kif timtela' l-Formola ta' Prokura

Dawk l-Azzjonisti li jixtiequ jipparteċipaw fil-Laqgħa billi jaħtru prokuratur għandhom jimlew id-dettalji kollha meħtieġa fil-Formola ta' Prokura. Huwa importanti li jekk il-Formola ta' Prokura qed timtela bl-idejn, id-dettalji għandhom jimtlew b'mod ċar u li jinqraw.

Huwa importanti li wieħed jinnota dan li ġej:

i) L-Azzjonist għandu jindika jekk jixtieqx jaħtar bħala prokuratur liċ-*Chairman* tal-Laqgħa jew persuna oħra (li mgħandhiex għalfejn tkun Azzjonista). F'każ li l-Azzjonist jixtieq jaħtar persuna oħra għajr iċ-*Chairman* tal-Laqgħa bħala prokuratur, l-isem sħiħ, l-indirizz u n-numru tal-Karta tal-Identità tal-prokuratur għandhom jiddaħħlu fl-ispazju xieraq.

ii) L-Azzjonist għandu jindika lill-prokuratur kif jixtieq li huwa jivvota billi jimmarka l-kaxxa xierqa fil-Formola ta' Prokura.

iii) Meta l-Azzjonist jixtieq li l-prokuratur jivvota għar-riżoluzzjonijiet b'xi mod partikolari, l-Azzjonist għandu jimmarka l-kaxxa 'kif indikat fil-kaxxex tar-Riżoluzzjonijiet' u jimmarka l-preferenza tal-vot tiegħu kontra kull riżoluzzjoni fil-kaxxa xierqa. Dan isir billi jimmarka l-kaxxa b'marka [X] jew [✓], jew jinkludi n-numru ta' voti (l-ishma reġistrati) taħt il-preferenza tal-vot 'Favur', 'Kontra' jew 'Astensjoni'. Il-marka b'forma ta' salib jew kull marka oħra ser tiġi interpretata li l-Azzjonist ikun assenja l-voti kollha. Jekk il-marka b'forma ta' salib jew marka oħra titqiegħed taħt kull waħda mill-għazliet 'Favur' jew 'Kontra' jew 'Astensjoni' għall-istess riżoluzzjoni, il-vot tal-Azzjonist dwar dik ir-riżoluzzjoni partikolari jkun invalidu.

iv) Jekk l-Azzjonist jinkludi in-numru ta' voti, dawn jistgħu jinqasmu fi kwalunkwe proporzjon, taħt 'Favur', 'Kontra' jew 'Astensjoni' u dan għal kwalunkwe riżoluzzjoni. L-Azzjonist jista' juża l-voti kollha jew parti minnhom għal kull riżoluzzjoni. Madankollu, fl-ebda ċirkostanza, l-Azzjonist ma jista' juża aktar voti milli hu intitolat. Jekk dan iseħħ, il-vot dwar dik ir-riżoluzzjoni partikolari jkun invalidu.

1.4 Kif Tintbagħat il-Formola ta' Prokura

Sabiex tkun valida, il-Formola ta' Prokura mimlija u ffirmata trid tasal għand is-Segretarjat tal-Kumpanija APS Bank plc, Triq it-Torri, Birkirkara BKR 4012, Malta, sa mhux aktar tard minn 24 siegħa qabel id-data u l-ħin maħtura tal-Laqgħa, jiġifieri fis-sitta ta' filgħaxija (1800hrs) tat-8 ta' Mejju 2024.

Il-Formola ta' Prokura għandha tintbagħat:
(i) bl-idejn;
(ii) bil-posta, permezz tal-envelop mehmuż; jew
(iii) bil-posta elettronika (email) fuq **investor.relations@apsbank.com.mt**.

Konferma elettronika tintbagħat mill-Kumpanija lill-Azzjonist fl-indirizz elettroniku indikat minnu.

1.5 Stqarrija mill-Prokuratur (skont ir-Regoli 12.29 u 12.30 tal-Capital Markets Rules u Artikolu 93 tal-Istatut)

Qabel il-Laqgħa, il-Prokuratur maħtur għandu jiżvela lill-Azzjonist li ġie maħtur minnu fuq kwalunkwe fatti li jkun jaf bihom, u li jistgħu jkunu relevanti għall-Azzjonist sabiex ikun jista' jivvaluta kwalunkwe riskju li l-prokuratur jista' jkollu, dan jinkludi kwalunkwe interess, għajr l-interess tal-Azzjonist.

B'mod partikolari, il-Prokuratur huwa meħtieġ jiżvela lill-Azzjonist:
(a) jekk huwiex Azzjonist ta' kontroll tal-Kumpanija, jew huwiex entità kkontrollata li tikkontrolla tali Azzjonist;

(b) jekk huwiex direttur tal-Kumpanija, jew huwa Azzjonist jew għandux sehem fl-entità kkontrollata li tikkontrolla l-Azzjonist hekk kif imsemmi fil-paragrafu (a);

(ċ) jekk huwiex impjegat jew awditur tal-Kumpanija, jew ta' Azzjonist jew entità kkontrollata li tikkontrolla l-msemmija fil-paragrafu (a); u

(d) jekk għandux relazzjoni familjari ma' persuni msemmija fil-paragrafu (a) sa (ċ).

1.6 Dritt għal mistoqsijiet

L-Azzjonisti (kemm jekk personalment jew bi prokura) huma intitolati li jistaqsu mistoqsijiet li huma pertinenti u relatati ma' kwalunkwe riżoluzzjoni mressqa – u li dawn il-mistoqsijiet jiġu mwieġba miċ-*Chairman* tal-Laqgħa jew mid-Diretturi jew minn tali persuna/i li d-Diretturi jistgħu jiddelegaw għal dak il-għan. L-Azzjonisti li jixtiequ jagħmlu kwalunkwe mistoqsija jistgħu jagħmlu dan minn qabel, billi jibagħtu dawn il-mistoqsijiet bil-miktub lis-Segretarjat tal-Kumpanija bl-idejn, jew bil-posta lil APS Bank plc, Triq it-Torri, Birkirkara BKR 4012, Malta jew bil-posta elettronika (email) l-**investor.relations@apsbank.com.mt**. Il-mistoqsijiet għandhom jaslu lil Kumpanija sa mhux aktar tard mis-6 ta' Mejju 2024.

1.7 Votazzjoni

Fil-Laqgħa, riżoluzzjoni mqiegħda għall-voti tal-laqgħa għandha tingħata b'wiri tal-idejn jekk ma tiġix mitluba votazzjoni minn kwalunkwe persuna intitolata tagħmel dan, skont l-Artikoli jew skont kwalunkwe liġi applikabbli. Jekk jintalab u jittieħed vot, l-Azzjonist (jew il-prokuratur tiegħu) jista' jivvota favur jew kontra riżoluzzjoni jew jista' jagħżel li jastjeni milli jivvota fir-rigward ta' riżoluzzjoni.

F'kaz li l-vot jkun qed jittieħed b'wiri tal-idejn, l-Azzjonist preżenti, jew il-Prokuratur għandu vot wieħed irrespettivament min-numru ta' ishma li għandu, jew li qed jirrappreżenta. Iżda fil-każ li l-prokuratur qed jingħata mandat minn diversi Azzjonisti oħra, fejn l-istruzzjonijiet biex jivvota minn xi Azzjonist huma dak favur ir-riżoluzzjoni, u minn oħrajn kontra din l-istess riżoluzzjoni, huwa jeżerċita vot wieħed 'favur' u vot wieħed 'kontra' r-riżoluzzjoni.

F'kaz ta' votazzjoni, l-Azzjonist preżenti għandu vot wieħed għal kull sehem li għandu u l-Prokuratur għandu vot wieħed għal kull sehem li qiegħed jirrappreżenta.

2. DĦUL U REĠISTRAZZJONI GĦAL-LAQGĦA ĠENERALI ANNWALI

2.1 Id-dħul għall-Laqgħa jibda fil-ħamsa ta' filgħaxija (1700hrs), siegħa qabel il-Laqgħa.

2.2 L-Azzjonisti jew il-Prokuraturi għandhom jirreġistraw għal-Laqgħa billi jippreżentaw (i) dokument legali ta' identifikazzjoni (fosthom il-karta tal-identità, passaport jew liċenzja tas-sewqan valida) u (ii) il-Formola tad-Dħul. Mad-dħul, l-Azzjonisti u l-Prokuraturi jingħataw dokument tal-vot.

2.3 Meta l-Azzjonist jkun korp korporattiv (inkluż kumpanija, soċjeta', assoċjazzjoni ta' persuni, fondazzjoni jew entità oħra), rappreżentant tiegħu huwa eliġibbli sabiex jattendi u jivvota fil-Laqgħa. Dettalji tar-rappreżentant għandhom jiġu indikati fil-Formola ta' Prokura mimlija kif xieraq li trid tkun waslet għand is-Segretarjat tal-Kumpanija tal-APS Bank plc, Triq it-Torri, Birkirkara BKR 4012, Malta sat-8 ta' Mejju fis-sitta ta' filgħaxija (1800hrs).

2.4 Azzjonist minorenni jista' jkun rappreżentat fil-Laqgħa minn ġenitur jew kustodju legali. Huwa importanti li r-rappreżentant jippreżenta l-Karta tal-Identità tiegħu u l-Formola tad-Dħul. Azzjonisti minorenni ma jitħallewx jattendu għal-Laqgħa.

3. KIF TIMTELA' U TINTBAGĦAT L-FORMOLA TAL-GĦAŻLA TAL-I*SCRIP* DIVIDEND

3.1 Il-Formola tal-Għażla tal-i*Scrip* Dividend għandha tkun mimlija biss f'kaz li l-Azzjonisti jixtiequ jirċievu d-dividend b'forma ta' ishma ġodda.

3.2 Il-Formola tal-Għażla tal-i*Scrip* Dividend (bil-Malti jew bl-Ingliż) għandha tintbagħat lis-Segretarjat tal-Kumpanija tal-APS Bank plc, Triq it-Torri, Birkirkara BKR 4012, Malta, sat-8 ta' Mejju 2024, (i) bl-idejn; (ii) bil-posta, fl-envelop mehmuż; jew (iii) bil-posta elettronika (*email*) lil **apsdividend@apsbank.com.mt**. Fis-'Suġġett' tal-email, huwa importanti li l-Azzjonist jikkwota **l-isem**, **il-kunjom** u **n-numru tal-kont tal-MSE** kif stampat fuq il-Formola tal-Għażla tal-i*Scrip* Dividend. L-pproċessar tal-istruzzjonijiet tal-għażla tad-dividend huwa wieħed awtomatiku u ladarba l-istruzzjonijiet jiġu pproċessati, tintbagħat konferma elettronika. *Emails* li jaslu mingħajr Formola tal-Għażla tal-i*Scrip* Dividend mimlija kif meħtieġ, ma jiġux aċċettati.

3.3 It-taxxa applikata mill-Bank hija dik ta' 35%. Il-konsegwenzi fiskali applikabbli meta wieħed jagħżel ishma ġodda minflok dividend fi flus, jiddependi fuq iċ-ċirkostanzi individwali ta' kull Azzjonist. Azzjonisti li jeħtieġu parir fuq it-taxxa, għandhom jirrikorru għand professjonist indipendenti.

3.4 L-għażla sabiex jinqasam id-dividend bejn ishma ġodda u 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.

3.5 Fil-każ ta' detenturi konġunti, l-ewwel azzjonist imsemmi fil-Formola tal-Għażla tal-i*Scrip* Dividend li jagħmel l-għażla tad-dividend ser tiġi aċċettata.

3.6 Azzjonisti li huma entitajiet korporattivi jistgħu jaħtru rappreżentant permezz ta' riżoluzzjoni, sabiex jiffirma l-Formola tal-Għażla tal-i*Scrip* Dividend. Il-firmatarju awtorizzat għandu jkun intitolat jeżerċita l-istess setgħat f'isem l-entita' korporattiva li huwa jirrappreżenta, u għandu jindika b'mod ċar l-irwol li għandu fl-istess entita' korporattiva fil-Formola tal-Għażla tal-i*Scrip* Dividend.

3.7 F'każ li l-Formola tal-Għażla tal-i*Scrip* Dividend tasal wara t-8 ta' Mejju 2024, jew tintilef, il-Kumpanija tipproċedi sabiex tħallas id-dividend fi flus.

3.8 Għal aktar għajnuna dwar kif timtela l-Formola tal-Għażla tal-i*Scrip* Dividend, jew mistoqsijiet dwar dan id-dividend, jekk jogħġbok ikkuntattjana:

- b'email fuq **investor.relations@apsbank.com.mt**;
- billi ċċempel lil Contact Centre tagħna fuq 21226644 (disponibbli mit-Tnejn sal-Ħadd 0800-2100hrs);
- billi żżur waħda mill-fergħat tagħna tal-APS Bank plc.

Huwa importanti li wieħed jinnota li kwalunkwe assistenza li tista' tingħata mill-impjegati tal-APS Bank plc, ma tistax titqies bħala parir tal-għażla ta' dividend.

F'każ ta' diskrepanza bejn il-verżjoni bil-Malti u bl-Ingliż ta' dawn id-dokumenti kollha tal-Laqgħa Ġenerali Annwali, il-verżjoni bl-Ingliż hija meqjusa bħala l-verżjoni uffiċjali.