

## BAB 13 PERKIRAAN DAN PEMBENTUKAN SEMULA

### BAHAGIAN A – AM

#### 13.01 Pengenalan

Bab ini memperuntukkan mengenai kehendak-kehendak yang mesti dipatuhi oleh perbadanan tersenarai yang berhasrat untuk melaksanakan skim kompromi, perkiraan, penggabungan, atau pembentukan semula.

### BAHAGIAN B – SKIM KOMPROMI, PERKIRAAN, PENGGABUNGAN ATAU PEMBENTUKAN SEMULA

#### 13.02 Pengumuman segera

- (1) Perbadanan tersenarai yang melaksanakan suatu skim kompromi, perkiraan, penggabungan atau pembentukan semula (“**Skim yang dicadangkan**”) mesti dengan serta-merta mengumumkan Skim yang dicadangkan kepada Bursa. Perbadanan tersenarai juga mesti dengan serta-merta mengumumkan kepada Bursa maklumat yang dinyatakan dalam Lampiran 13A apabila maklumat itu tersedia.
- (2) Perbadanan tersenarai juga mesti dengan serta-merta mengumumkan kepada Bursa apa-apa pembangunan material pada Skim yang dicadangkan.

#### 13.03 Kandungan huraihan/surat pekeliling

- (1) Perbadanan tersenarai mesti memastikan bahawa apa-apa huraihan/surat pekeliling yang dikehendaki mengikut Subpenggal 2 Penggal 7 Bahagian III Akta Syarikat untuk diberikan kepada pemegang sekuriti perbadanan tersenarai termasuk maklumat yang dinyatakan dalam Lampiran 13B.
- (2) Draf huraihan/surat pekeliling mesti dikemukakan kepada Bursa berserta dengan suatu senarai semak yang menunjukkan pematuhan kepada Lampiran 13B.

### BAHAGIAN C – PEMBAHAGIAN KECIL SYER

#### 13.04 Pemakaian Bab 6 dan Pembahagian Kecil yang Ditentukan

- (1) Perbadanan tersenarai yang berhasrat untuk membahagi kecil syernya mesti mematuhi Bab 6, seolah-olah pembahagian kecil itu ialah terbitan bonus, jika berkenaan dan dengan ubah suaian yang perlu.

*[Rujukan silang: Nota Amalan 28]*

- (2) [Dipotong]
- (3) Bagi maksud perenggan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain, suatu “**Pembahagian Kecil yang Ditentukan**” ialah suatu pembahagian kecil syer yang -
  - (a) tidak tertakluk kepada apa-apa cadangan korporat lain; atau
  - (b) tertakluk kepada cadangan korporat lain tetapi -
    - (i) cadangan korporat lain itu ialah suatu terbitan bonus; atau

- 
- (ii) cadangan korporat lain itu telah selesai dan menjadi tidak bersyarat.

**13.05 [Dipotong]**

**13.06 [Dipotong]**

**13.07 [Dipotong]**

**13.08 [Dipotong]**

**13.09 [Dipotong]**

**13.10 [Dipotong]**

**13.11 [Dipotong]**

**13.12 [Dipotong]**

**13.13 [Dipotong]**

#### **BAHAGIAN D – PENYATUAN SYER**

##### **13.14 Penyatuan yang Ditentukan**

- (1) Bagi maksud Bahagian D ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain, suatu “Penyatuan yang Ditentukan” ialah suatu penyatuan syer yang –
- (a) tidak tertakluk kepada apa-apa cadangan korporat lain; atau
  - (b) tertakluk kepada cadangan korporat lain tetapi –
    - (i) cadangan korporat lain itu ialah suatu terbitan bonus; atau
    - (ii) cadangan korporat lain itu telah siap dan menjadi tidak bersyarat.
- (2) [Dipotong]

##### **13.15 Peringkat syer disatukan**

Syer disatukan mesti berperingkat *pari passu* dalam semua keadaan antara satu sama lain.

##### **13.16 Permohonan bagi syer disatukan**

- (1) Perbadanan tersenarai mesti memfailkan dengan Bursa suatu permohonan yang termasuk maklumat yang dinyatakan dalam Bahagian A Lampiran 13C dan sebagai tambahan, berkenaan dengan Penyatuan yang Ditentukan yang dicadangkan, Bahagian B Lampiran 13C. Permohonan itu mesti difailkan tidak lewat daripada 1 bulan dari tarikh pengumuman perbadanan tersenarai mengenai penyatuan yang dicadangkan itu.
- (2) Bursa akan melaksanakan budi bicara bagi kelulusan untuk penyatuan syer perbadanan tersenarai dan boleh meluluskan atau menolak permohonan untuk penyatuan syer itu oleh perbadanan tersenarai, sebagaimana yang difikirkannya patut.
- (3) Jika Bursa meluluskan suatu permohonan bagi penyatuan syer oleh perbadanan tersenarai, kelulusan itu boleh tidak bersyarat atau tertakluk kepada apa-apa syarat, sebagaimana yang difikirkannya patut.

- (4) Jika penyatuan yang dicadangkan ialah suatu Penyatuan tidak Ditentukan, perbadanan tersenarai yang telah mendapat kelulusan bagi penyatuan syer mesti memfailkan dengan Bursa suatu permohonan bagi sebut harga syer yang disatukan itu, yang mesti disertakan bersama dengan dokumen yang dinyatakan dalam Bahagian C Lampiran 13C dan apa-apa dokumen lain yang ditentukan dalam kelulusan secara prinsip yang diberikan oleh Bursa.

#### **13.17 Tatacara berhubungan dengan Penyatuan tidak Ditentukan**

Tatacara yang berikut terpakai bagi suatu Penyatuan tidak Ditentukan, dengan penyesuaian yang perlu, jika berkenaan:

- (a) perbadanan tersenarai dengan serta-merta mengumumkan kepada Bursa apabila kelulusan lembaga pengarah perbadanan tersenarai diberikan bagi penyatuan itu;
- (b) perbadanan tersenarai mengemukakan kepada Bursa permohonan bagi penyatuan syer itu;
- (c) perbadanan tersenarai mendapatkan kelulusan Bursa bagi penyatuan syer itu;
- (d) perbadanan tersenarai mendapatkan kelulusan pemegang syernya;
- (e) perbadanan tersenarai dengan serta-merta mengumumkan kepada Bursa tarikh tutup buku;
- (f) perbadanan tersenarai menerbitkan syer yang disatukan;
- (g) perbadanan tersenarai memfailkan dengan Bursa permohonan bagi sebut harga berserta dengan dokumen sokongan; dan
- (h) syer yang disatukan disenaraikan dan disebut harga di Bursa 2 hari selepas penerimaan permohonan bagi sebut harga berserta dengan dokumen yang diperlukan dan/atau pengesahan dan permohonan itu didapati lengkap dalam semua segi.

#### **13.18 Tatacara yang berhubungan dengan Penyatuan Ditentukan**

Tatacara yang berikut terpakai bagi suatu Penyatuan Ditentukan oleh perbadanan tersenarai, dengan penyesuaian yang perlu, jika berkenaan:

- (a) perbadanan tersenarai dengan serta-merta mengumumkan kepada Bursa apabila kelulusan lembaga pengarah perbadanan tersenarai diberikan bagi penyatuan itu;
- (b) perbadanan tersenarai mengemukakan kepada Bursa permohonan bagi Penyatuan Ditentukan itu;
- (c) perbadanan tersenarai mendapatkan kelulusan Bursa bagi Penyatuan Ditentukan itu;
- (d) perbadanan tersenarai mendapatkan kelulusan pemegang syernya;
- (e) perbadanan tersenarai dengan serta-merta mengumumkan kepada Bursa tarikh tutup buku dan tarikh penyenaraian dan sebut harga syer yang disatukan itu;
- (f) perbadanan tersenarai menerbitkan syer yang disatukan;
- (g) perbadanan tersenarai mengumumkan kepada Bursa tarikh tutup buku bagi bilangan dan jenis syer yang hendak disatukan pada tarikh itu; dan
- (h) syer yang disatukan disenaraikan dan disebut harga di Bursa pada hari pasaran yang berikutnya selepas tarikh tutup buku;

### **13.19 Sekuriti boleh tukar**

- (1) Jika perbadanan tersenarai telah sebelum itu memperoleh kelulusan secara prinsip bagi penyenaraian syer yang timbul daripada pelaksanaan atau pengubahan sekuriti boleh tukarnya (“**syer pengubahan**”), tiada permohonan lanjut bagi kelulusan secara prinsip perlu dibuat oleh perbadanan tersenarai itu bagi penyenaraian syer pengubahan yang diselaraskan disebabkan penyatuan syer yang dilaksanakan oleh perbadanan tersenarai.
- (2) Jika perbadanan tersenarai berhasrat untuk menerbitkan waran atau sekuriti boleh tukar lain yang timbul daripada penyelarasang yang disebabkan oleh penyatuan syer (“**sekuriti berbangkit**”), perbadanan tersenarai mesti mematuhi peruntukan Bahagian I Bab 6, jika berkenaan, sebagai tambahan kepada peruntukan yang dinyatakan dalam Bab ini.

### **13.20 Pengumuman kepada Bursa**

- (1) Perbadanan tersenarai mesti memasukkan dalam pengumuman kepada Bursa yang berhubungan dengan penyatuan yang dicadangkan maklumat yang dinyatakan dalam Lampiran 13D.
- (2) Berhubung dengan Penyatuan Ditentukan, suatu perbadanan tersenarai mesti -
  - (a) memasukkan tarikh penyenaraian dan sebut harga syer yang disatukan dalam pengumuman tarikh tutup buku; dan
  - (b) mengumumkan pada tarikh tutup buku itu, bilangan dan jenis syer yang hendak disatukan.

### **13.21 Surat pekeliling berhubung dengan penyatuan syer**

- (1) Perbadanan tersenarai mesti memastikan bahawa surat pekeliling yang hendak dihantar kepada pemegang syernya untuk mendapatkan kelulusan pemegang syer bagi penyatuan yang dicadangkan memasukkan maklumat yang dinyatakan dalam Lampiran 13E.
- (2) Perbadanan tersenarai mesti mengemukakan draf surat pekeliling kepada Bursa berserta dengan suatu senarai semak yang menunjukkan pematuhan kepada Lampiran 13E.

### **13.22 Penetapan tarikh tutup buku bagi penyatuan syer**

Perbadanan tersenarai tidak boleh menetapkan tarikh tutup buku bagi maksud penyatuan syernya sehingga -

- (a) penyatuan yang dicadangkan itu telah diluluskan oleh Bursa; dan
- (b) kelulusan pemegang syer dalam mesyuarat agung berkenaan dengan penyatuan yang dicadangkan telah diperoleh.

### **13.23 Pengumpukan sekuriti, penghantaran notis pengumpukan dan permohonan bagi sebut harga berkenaan dengan syer disatukan**

- (1) Dalam masa 4 hari pasaran dari tarikh tutup buku bagi penyatuan yang dicadangkan atau apa tempoh lain yang ditetapkan oleh Bursa, perbadanan tersenarai mesti -
  - (a) menerbitkan syer disatukan;
  - (b) menghantar notis pengumpukan syer disatukan kepada pemegang syer; dan
  - (c) membuat permohonan bagi sebut harga syer disatukan.

**Bab 13**  
**Perkiraan dan Pembentukan Semula**

- 
- (2) Subperenggan (1) di atas tidak terpakai bagi Penyatuan Ditentukan.

[ Bab Tamat ]

---

**LAMPIRAN 13A**

**Kandungan pengumuman berhubung dengan Skim yang dicadangkan**  
(perenggan 13.02(1))

- (1) Tarikh perintah penahanan (jika berkenaan).
- (2) Tempoh perintah penahanan (jika berkenaan).
- (3) Senarai perbadanan (perbadanan tersenarai dan subsidiarinya) yang terlibat dalam Skim yang dicadangkan.
- (4) Perincian Skim yang dicadangkan.
- (5) Semua langkah yang dicadangkan untuk diambil bagi menyempurnakan Skim yang dicadangkan.
- (6) Kesan Skim yang dicadangkan, termasuk kesan terhadap -
  - (a) jika berkenaan, struktur kumpulan sebelum dan selepas Skim yang dicadangkan;
  - (b) modal syer;
  - (c) struktur pemegangan syer substansial;
  - (d) aset bersih per syer dan pendapatan per syer kumpulan; dan
  - (e) kedudukan penggearan.
- (7) Kelulusan yang dikehendaki daripada pihak berkuasa yang berkenaan dan syarat yang dikenakan oleh pihak berkuasa itu (jika ada).
- (8) Perincian kepentingan pengarah, pemegang syer utama dan/atau orang yang berhubungan dengan mereka dalam Skim yang dicadangkan.
- (9) Jika berkenaan, perincian perbadanan penerima pindahan yang mesti termasuk tetapi tidak terhad kepada sejarah dan perniagaan operasi.

[ Lampiran Tamat ]

**Lampiran 13B**  
**Kandungan huriaian/surat pekeliling bagi Skim yang dicadangkan**

---

**LAMPIRAN 13B**

**Kandungan huriaian/surat pekeliling berhubung dengan Skim yang dicadangkan**  
(perenggan 13.03(1))

- (1) Tajuk yang menarik perhatian kepada kepentingan dokumen dan menasihati pemegang sekuriti untuk merundingi penasihat bebas yang sesuai jika dalam keraguan tentang tindakan yang perlu diambil.
- (2) Suatu pernyataan bahawa Bursa Malaysia Securities Berhad tidak bertanggungjawab terhadap kandungan huriaian/surat pekeliling, tidak membuat apa-apa representasi tentang ketepatan atau kecukupannya dan dengan nyata menafikan apa-apa liabiliti bagi apa-apa kerugian yang timbul daripada atau kerana bergantung kepada keseluruhan atau mana-mana bahagian kandungan dokumen itu.
- (3) Tujuan dokumen itu.
- (4) Tarikh perintah penahanan (jika berkenaan).
- (5) Tempoh perintah penahanan (jika berkenaan).
- (6) Senarai perbadanan (perbadanan tersenarai dan subsidiarinya) yang terlibat dalam Skim yang dicadangkan.
- (7) Perincian Skim yang dicadangkan.
- (8) Semua langkah yang dicadangkan untuk diambil bagi menyempurnakan Skim yang dicadangkan.
- (9) Kesan Skim yang dicadangkan, termasuk kesan terhadap -
  - (a) jika berkenaan, struktur kumpulan sebelum dan selepas Skim yang dicadangkan;
  - (b) modal syer;
  - (c) struktur pemegangan syer substansial;
  - (d) aset bersih per syer dan pendapatan per syer kumpulan; dan
  - (e) kedudukan penggearan.
- (10) Kelulusan yang dikehendaki daripada pihak berkuasa yang berkenaan dan syarat yang dikenakan oleh pihak berkuasa itu (jika ada).
- (11) Perincian kepentingan pengarah, pemegang syer utama dan/atau orang yang berhubungan dengan mereka dalam Skim yang dicadangkan.
- (12) Jika berkenaan, perincian perbadanan penerima pindah milik yang mesti termasuk tetapi tidak terhad kepada.-
  - (a) sejarah dan perniagaan operasi;
  - (b) modal syer;
  - (c) maklumat tentang pengarah, pemegang syer substansial dan pemegangan syer mereka dalam penerima pindah milik;

**Lampiran 13B**  
**Kandungan huraihan/surat pekeliling bagi Skim yang dicadangkan**

- 
- (d) perincian tentang subsidiarinya dan syarikat bersekutu;
  - (e) perincian tentang rekod keuntungan dan dividennya; dan
  - (f) laporan akauntan tentang perbadanan penerima pindah milik dan perbadanan yang hendak diperoleh.
- (13) Suatu pernyataan oleh lembaga pengarah tentang sama ada Skim yang dicadangkan adalah demi kepentingan terbaik perbadanan tersenarai.
- (14) Jika pengundian dikehendaki, suatu syor daripada lembaga pengarah tentang tindakan pengundian yang perlu diambil oleh pemegang sekuriti.
- (15) Suatu lampiran yang mengandungi maklumat yang berikut:
- (a) suatu pernyataan tanggungjawab oleh pengarah bahawa huraihan/surat pekeliling telah dilihat dan diluluskan oleh pengarah perbadanan tersenarai dan bahawa mereka secara kolektif dan secara individu menerima tanggungjawab penuh terhadap ketepatan maklumat yang diberikan dan mengesahkan bahawa setelah membuat segala pertanyaan yang munasabah mengikut pengetahuan dan kepercayaan terbaik mereka tidak terdapat fakta lain yang ketinggalannya akan menjadikan apa-apa pernyataan dalam huraihan/surat pekeliling mengelirukan;
  - (b) jika seseorang dinamakan dalam huraihan/surat pekeliling sebagai telah menasihati perbadanan tersenarai atau pengarhnya, suatu pernyataan bahawa penasihat itu telah memberikan dan tidak menarik balik persetujuan bertulisnya bagi memasukkan nama penasihat itu dan/atau surat (jika berkenaan) dalam bentuk dan konteks ia dimasukkan;
  - (c) suatu pernyataan tentang semua kontrak material (bukan kontrak yang dibuat dalam penjalanan urusan biasa), yang dibuat oleh perbadanan tersenarai dan/atau subsidiarinya dengan penerima pindah milik (jika berkenaan) dalam masa 2 tahun sebaik sebelum tarikh huraihan/surat pekeliling. Butir-butir yang berikut mesti dizahirkan berkenaan dengan setiap kontrak itu:
    - (i) tarikh kontrak;
    - (ii) pihak-pihak kepada kontrak;
    - (iii) sifat umum; dan
    - (iv) balasan dan kaedah penyempurnaan balasan;
  - (d) suatu pernyataan tentang semua litigasi, tuntutan atau timbang tara material yang melibatkan perbadanan tersenarai dan/atau mana-mana subsidiarinya dan penerima pindah milik (jika berkenaan) termasuk yang belum selesai atau diancam diambil terhadap perbadanan itu. Butir-butir yang berikut mesti dizahirkan:
    - (i) latar belakang;
    - (ii) tarikh guaman;
    - (iii) nama plaintiff dan defendant;
    - (iv) jangkaan pendedahan maksimum kepada liabiliti;

**Kandungan huraihan/surat pekeliling bagi Skim yang dicadangkan**

- 
- (v) pendapat pengarah/peguam tentang keputusan; dan
  - (vi) status;
  - (e) suatu pernyataan bahawa dari tarikh huraihan/surat pekeliling hingga tarikh mesyuarat, dokumen yang berikut (atau salinan dokumen itu) berkenaan dengan perbadanan tersenarai dan penerima pindah milik, jika berkenaan, boleh diperiksa di pejabat berdaftar perbadanan tersenarai:
    - (i) perlembagaan;
    - (ii) penyata kewangan teraudit perbadanan tersenarai/kumpulan dan penerima pindah milik (jika berkenaan) bagi 2 tahun kewangan yang lepas sebelum penerbitan huraihan/surat pekeliling dan hasil yang belum diaudit yang terkini sejak penyata kewangan teraudit terkini;
    - (iii) semua laporan, surat atau dokumen lain, penyata kedudukan kewangan, penilaian dan pernyataan oleh mana-mana pakar, yang mana-mana bahagiannya dicabut atau disebut dalam huraihan/surat pekeliling; dan
    - (iv) surat persetujuan yang disebut dalam subperenggan (b) di atas;
    - (v) kontrak material yang disebut dalam subperenggan (c) di atas; dan
    - (vi) kertas kausa yang berkaitan berkenaan dengan litigasi material yang disebut dalam subperenggan (d) di atas.
  - (16) Apa-apa maklumat lain yang pemegang-pemegang sekuriti dan penasihat mereka boleh dengan munasabah menjangka untuk mendapati dalam huraihan/surat pekeliling atas sifat itu bagi maksud membuat keputusan yang tepat.

[ Lampiran Tamat ]

**Lampiran 13C**  
**Kandungan permohonan bagi penyatuan syer**  
**& sebut harga syer disatukan**

---

**LAMPIRAN 13C**

**Bahagian A**

**Kandungan permohonan bagi penyatuan syer**  
(perenggan 13.16(1))

- (1) Muka Surat Judul yang menunjukkan -
  - (a) nama penerbit tersenarai;
  - (b) hak milik penuh atau penetapan syer sedia ada penerbit tersenarai dan syer yang dicadangkan bagi penyatuan;
  - (c) tarikh permohonan dan permintaan rasmi untuk penyatuan, dengan menyatakan amaun dan hak milik syer selepas penyatuan, dan sama ada syer dibayar sepenuhnya; dan
  - (d) tujuan penyatuan.
- (2) Suatu jadual yang menunjukkan sebelum dan selepas penyatuan, yang berikut:
  - (a) penetapan atau hak milik setiap kelas syer;
  - (b) [dipotong]
  - (c) bilangan syer yang diterbitkan; dan
  - (d) [dipotong]
  - (e) kedudukan syer.
- (3) Perincian penyatuan yang dicadangkan.
- (4) Perincian tentang kelulusan daripada pihak berkuasa lain yang berkenaan berhubung dengan penyatuan yang dicadangkan, jika berkenaan.
- (5) Pengesahan daripada penerbit tersenarai sama ada penyatuan syer yang dicadangkan akan diluluskan melalui ketetapan biasa mengikut perlembagaannya atau ketetapan khas.
- (6) [dipotong]
- (7) Tarikh mesyuarat pengarah dan pemegang syer yang penyatuan syer itu dibenarkan dan tarikh kelulusan pihak berkuasa yang berkenaan.
- (8) Suatu pernyataan tentang sama ada terdapat apa-apa perkembangan penting yang memberi kesan kepada penerbit tersenarai atau perniagaannya sejak laporan tahunan terakhir penerbit tersenarai. Jika demikian, perihalan perkembangan itu.
- (9) Rangka masa yang dijangka bagi penyelesaian penyatuan yang dicadangkan.
- (10) Suatu pernyataan sama ada penyatuan itu tertakluk kepada apa-apa cadangan korporat lain termasuk -

**Lampiran 13C**  
**Kandungan permohonan bagi penyatuan syer**  
**& sebut harga syer disatukan**

- 
- (a) perincian cadangan korporat lain itu; dan
  - (b) rangka masa yang dijangka bagi penyelesaian cadangan korporat lain itu.

**Bahagian B**

**Kandungan tambahan permohonan bagi penyatuan syer yang merupakan Penyatuan Ditentukan**  
(perenggan 13.16(1))

Dokumen yang berikut:

- (1) suatu aku janji bahawa syer disatukan akan berperingkat *pari passu* dalam semua aspek antara satu sama lain;
- (2) suatu aku janji bahawa semua notis pengumpukan akan dikeluarkan dan dihantar kepada pemegang syer seberapa segera dan dalam apa-apa keadaan, tidak lewat daripada 4 hari pasaran selepas tarikh penyenaraian dan sebut harga syer disatukan;
- (3) suatu aku janji bahawa semua syarat yang dikenakan oleh pihak berkuasa yang berkenaan, jika ada, yang dikehendaki untuk dipenuhi sebelum penyenaraian dan sebut harga syer disatukan akan dipenuhi;
- (4) suatu aku janji bahawa tiada hal keadaan atau fakta yang mempunyai kesan menghalang atau melarang penerbitan, penyenaraian dan/atau sebut harga syer disatukan termasuk apa-apa perintah, injunksi atau apa-apa arahan lain yang dikeluarkan oleh mana-mana mahkamah undang-undang; dan
- (5) suatu aku janji untuk memberitahu Bursa dengan serta-merta apabila menyedari, selepas mengemukakan permohonan, bahawa penerbit tersenarai telah gagal untuk memenuhi mana-mana aku janji di atas yang disebut dalam subperenggan (1) hingga (3) di atas atau mana-mana hal keadaan atau fakta yang disebut dalam subperenggan (4) di atas.

**Bahagian C**

**Kandungan permohonan bagi sebut harga syer disatukan jika penyatuan itu bukan Penyatuan Ditentukan**  
(perenggan 13.16(4))

- (1) Bilangan dan jenis syer disatukan sedia ada dan yang dicadangkan.
- (2) Pengesahan bahawa semua notis pengumpukan telah dikeluarkan dan dihantar kepada pemegang syer.
- (3) Pengesahan daripada penerbit tersenarai bahawa Depositori sedia untuk mengkreditkan syer disatukan ke dalam akaun pemegang syer, selepas menerima maklumat pengumpukan bagi pengkreditan syer disatukan.
- (4) Pengesahan bahawa syer disatukan akan berperingkat *pari passu* dalam semua aspek antara satu sama lain.
- (5) Salinan terperaku ketetapan yang berkenaan yang diluluskan oleh pemegang syer dalam mesyuarat agung.

**Lampiran 13C  
Kandungan permohonan bagi penyatuan syer  
& sebut harga syer disatukan**

- 
- (6) Pengesahan bahawa semua syarat yang dikenakan oleh pihak berkuasa yang berkenaan, jika ada, yang dikehendaki untuk dipenuhi sebelum penyenaraian dan sebut harga syer disatukan telah dipenuhi.
  - (7) Pengesahan bahawa tiada hal keadaan atau fakta yang mempunyai kesan menghalang atau melarang penerbitan, penyenaraian dan/atau sebut harga syer disatukan termasuk apa-apa perintah, injunksi atau apa-apa arahan lain yang dikeluarkan oleh mana-mana mahkamah undang-undang

[ Lampiran Tamat ]

**Lampiran 13D  
Kandungan pengumuman  
bagi penyatuan syer yang dicadangkan**

---

**LAMPIRAN 13D**

**Kandungan pengumuman berhubung dengan penyatuan syer yang dicadangkan  
(perenggan 13.20)**

- (1) Bilangan dan jenis syer disatukan sedia ada dan yang dicadangkan.
- (2) Peringkat syer disatukan yang dicadangkan.
- (3) Sebab dan tujuan penyatuan yang dicadangkan.
- (4) Perincian penyatuan yang dicadangkan.
- (5) Kesan penyatuan yang dicadangkan terhadap -
  - (a) jumlah bilangan syer yang diterbitkan dan syer yang akan diterbitkan menurut skim opsyen syer sedia ada atau syer yang akan diterbitkan menurut pelaksanaan dan/atau pengubahan sekuriti boleh ubah sedia ada;
  - (b) aset bersih per syer berdasarkan penyata kewangan disatukan teraudit terkini; dan
  - (c) pendapatan per syer kumpulan.
- (6) Kelulusan yang dikehendaki bagi penyatuan syer yang dicadangkan dan rangka masa yang dijangka bagi pengemukaan permohonan kepada pihak berkuasa yang berkenaan.
- (7) Sama ada penggantungan akan dikenakan terhadap dagangan syer berikutan penyatuan yang dicadangkan.

[ Lampiran Tamat ]

**Lampiran 13E**  
**Kandungan surat pekeliling bagi**  
**penyatuan syer yang dicadangkan**

---

**LAMPIRAN 13E**

**Kandungan surat pekeliling berhubung dengan penyatuan syer yang dicadangkan**  
(perenggan 13.21(1))

- (1) Tajuk yang menarik perhatian kepada kepentingan surat pekeliling dan menasihati pemegang syer untuk merundingi penasihat profesional bebas yang sesuai jika ragu tentang tindakan yang perlu diambil.
- (2) Suatu pernyataan bahawa Bursa Malaysia Securities Berhad tidak bertanggungjawab terhadap kandungan surat pekeliling, tidak membuat apa-apa representasi tentang ketepatan atau kecukupannya dan dengan nyata menafikan apa-apa liabiliti bagi apa-apa kerugian yang timbul daripada atau kerana bergantung kepada keseluruhan atau mana-mana bahagian kandungan surat pekeliling itu.
- (3) Tujuan surat pekeliling itu.
- (4) Sebab dan tujuan penyatuan syer yang dicadangkan.
- (5) Perincian penyatuan yang dicadangkan dan tarikh penyatuan syer yang dicadangkan diumumkan.
- (6) Bilangan dan jenis syer disatukan sedia ada dan yang dicadangkan.
- (7) Penyelarasaran harga syer penerbit tersenarai bagi penyatuan.
- (8) Peringkat syer disatukan yang dicadangkan dan pengendalian pecahannya.
- (9) Perincian tentang apa-apa aktiviti/skim korporat lain yang dihasratkan yang telah diumumkan tetapi belum diselesaikan sebelum pencetakan surat pekeliling.
- (10) Kesan penyatuan yang dicadangkan terhadap -
  - (a) jumlah bilangan syer yang diterbitkan dan syer yang akan diterbitkan menurut skim opsyen syer sedia ada atau syer yang akan diterbitkan menurut pelaksanaan dan/atau pengubahan sekuriti boleh ubah sedia ada;
  - (b) aset bersih per syer berdasarkan penyata kewangan disatukan teraudit terkini; dan
  - (c) pendapatan per syer kumpulan.
- (11) Rangka masa yang dijangka bagi menyelesaikan penyatuan yang dicadangkan.
- (12) Harga pasaran bulanan tertinggi dan terendah syer tersenarai yang diurusniagakan bagi 12 bulan sebelum tarikh surat pekeliling dan harga terakhir yang diurusniagakan sebaik sebelum pengumuman penyatuan syer dan setakat tarikh terakhir yang boleh dilaksanakan sebelum pencetakan surat pekeliling.
- (13) Kelulusan yang dikehendaki bagi penyatuan syer yang dicadangkan dan tarikh kelulusan itu diperoleh dan syarat kelulusan.
- (14) Pernyataan oleh lembaga pengarah yang menyatakan sama ada pelaksanaan itu adalah demi kepentingan terbaik penerbit tersenarai.

**Lampiran 13E**  
**Kandungan surat pekeliling bagi**  
**penyatuan syer yang dicadangkan**

- 
- (15) Syor daripada lembaga pengarah tentang tindakan pengundian yang perlu diambil oleh pemegang syer.
- (16) Suatu lampiran yang mengandungi maklumat yang berikut:
- (a) suatu pernyataan tanggungjawab oleh pengarah bahawa surat pekeliling telah dilihat dan diluluskan oleh pengarah penerbit tersenarai dan bahawa mereka secara kolektif dan secara individu menerima tanggungjawab penuh terhadap ketepatan maklumat yang diberikan dan mengesahkan bahawa setelah membuat segala pertanyaan yang munasabah mengikut pengetahuan dan kepercayaan terbaik mereka tidak terdapat fakta lain yang ketinggalannya akan menjadikan apa-apa pernyataan dalam surat pekeliling mengelirukan;
  - (b) jika seseorang dinamakan dalam surat pekeliling sebagai telah menasihati penerbit tersenarai atau pengarahnnya, suatu pernyataan bahawa penasihat atau pakar itu telah memberikan dan tidak menarik balik persetujuan bertulisnya bagi memasukkan nama penasihat atau pakar itu dan/atau surat (jika berkenaan) dalam bentuk dan konteks ia dimasukkan; dan
  - (c) suatu pernyataan bahawa dari tarikh surat pekeliling sehingga tarikh mesyuarat agung dokumen yang berikut (atau salinan dokumen itu) boleh diperiksa di pejabat berdaftar penerbit tersenarai:
    - (i) perlembagaan penerbit tersenarai;
    - (ii) penyata kewangan teraudit penerbit tersenarai dan/atau kumpulan bagi 2 tahun kewangan yang lepas dan keputusan tidak teraudit terkini sejak penyata kewangan teraudit terakhir;
    - (iii) semua laporan, surat atau dokumen lain, penyata kedudukan kewangan, penilaian dan pernyataan oleh mana-mana pakar, yang mana-mana bahagiannya dicabut atau disebut dalam surat pekeliling; dan
    - (iv) surat persetujuan yang disebut dalam subperenggan (b) di atas.
- (17) Apa-apa maklumat yang pemegang-pemegang syer dan penasihat mereka menjangka secara munasabah boleh didapati dalam surat pekeliling atas sifat itu bagi maksud membuat keputusan yang tepat.

[ Lampiran Tamat ]

Lampiran 13F  
Notis pembahagian kecil syer

---

**LAMPIRAN 13F**

[Dipotong]