
BAB 13 PERKIRAAN DAN PEMBENTUKAN SEMULA**BAHAGIAN A – AM****13.01 Pengenalan**

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

BAHAGIAN B – SKIM KOMPROMI, PERKIRAAN, PENGGABUNGAN DAN PEMBENTUKAN SEMULA**13.02 Pengumuman segera**

- (1) Sebuah perbadanan tersenarai yang melaksanakan skim kompromi, perkiraan, penggabungan atau pembentukan semula ("**Skim dicadangkan**") mesti mengumumkan dengan serta merta Skim dicadangkan kepada Bursa. Perbadanan tersenarai juga mesti mengumumkan dengan serta-merta kepada Bursa maklumat yang dinyatakan dalam Lampiran 13A apabila ia boleh didapati.
- (2) Perbadanan tersenarai juga mesti mengumumkan dengan serta-merta kepada Bursa apa-apa perkembangan material dalam Skim dicadangkan.

13.03 Kandungan pernyataan/pekeliling penerangan

- (1) Perbadanan tersenarai mesti memastikan bahawa apa-apa pernyataan/pekeliling penjelasan yang dikehendaki oleh Penggal kecil 2 Penggal 7 Bahagian III Akta Syarikat yang akan diberikan kepada pemegang sekuriti perbadanan tersenarai termasuk maklumat yang dinyatakan dalam Lampiran 13B.
- (2) Pernyataan/pekeliling penjelasan draf mesti diserahkan kepada Bursa untuk diteliti dengan senarai semak yang menunjukkan pematuhan dengan Lampiran 13B.

BAHAGIAN C – PEMBAHAGIAN KECIL SYER**13.04 Penerapan Bab 6 dan Pembahagian Kecil yang Ditetapkan**

- (1) Perbadanan tersenarai yang ingin mengsubbahagi syernya mesti mematuhi Bab 6, seolah-olah pembahagian kecil itu merupakan penerbitan bonus, jika berkenaan dan dengan pengubahsuaian yang diperlukan.

[Rujukan silang: Nota Panduan 17]

- (2) [Dipotong]
- (3) Bagi maksud kaedah ini, melainkan konteksnya menghendaki makna yang lain, "**Pembahagian kecil Ditetapkan**" adalah pembahagian kecil syer yang -
 - (a) tidak bergantung pada mana-mana cadangan korporat lain, atau
 - (b) bergantung pada cadangan korporat yang lain tetapi -
 - (i) bahawa cadangan korporat lain adalah terbitan bonus; atau

- (ii) bahawa cadangan korporat lain telah diselesaikan atau menjadi tanpa syarat.

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 Tertentu

- (1) Bagi maksud Bahagian D ini, melainkan konteksnya menghendaki yang lain, "**Penyatuan Tertentu**" adalah penyatuan syer yang -
- (a) tidak bergantung pada mana-mana cadangan korporat lain; atau
 - (b) bergantung pada cadangan korporat yang lain tetapi -
 - (i) bahawa cadangan korporat lain adalah terbitan bonus; atau
 - (ii) bahawa cadangan korporat lain telah diselesaikan atau menjadi tanpa syarat.

(2) [Dipotong]

13.15 Kedudukan syer disatukan

Syer yang disatukan mesti mempunyai kedudukan *pari passu* dalam semua aspek antara satu sama lain.

13.16 Permohonan untuk penyatuan syer

- (1) Perbadanan tersenarai mesti mengajukan permohonan kepada Bursa yang merangkumi maklumat yang dinyatakan dalam Bahagian A Lampiran 13C dan selain itu, berkenaan dengan Penyatuan Tertentu yang dicadangkan, Bagian B Lampiran 13C. Permohonan mesti diajukan selewat-lewatnya 1 bulan dari tarikh pengumuman perbadanan tersenarai berkaitan dengan penyatuan dicadangkan.
- (2) Bursa akan menggunakan budi bicara ke atas persetujuan untuk penyatuan syer perbadanan tersenarai dan boleh melulus atau menolak permohonan untuk penyatuan syer tersebut oleh perbadanan tersenarai, yang difikirkannya sesuai.
- (3) Jika Bursa meluluskan permohonan untuk penyatuan syer oleh perbadanan tersenarai, kelulusan tersebut mungkin tanpa syarat atau tertakluk kepada syarat-syarat tersebut, yang difikirkannya sesuai.

- (4) Jika penyatuan dicadangkan adalah Penyatuan Tidak Tertentu, perbadanan tersenarai yang telah mendapat kelulusan untuk penyatuan syer mesti mengajukan kepada Bursa permohonan untuk sebut harga syer yang disatukan, yang mesti disertakan dengan dokumen yang ditentukan dalam Bahagian C Lampiran 13C dan dokumen berkenaan yang lain seperti yang ditentukan di dalam prinsip kelulusan yang diberikan oleh Bursa.

13.17 Prosedur berkaitan dengan Penyatuan Tidak Tertentu

Prosedur berikut terpakai untuk Penyatuan Tidak Tertentu, dengan penyesuaian yang diperlukan, yang berkenaan:

- (a) perbadanan tersenarai dengan serta merta mengumumkan kepada Bursa setelah kelulusan lembaga pengarah perbadanan tersenarai diberikan untuk penyatuan;
- (b) perbadanan tersenarai menyerahkan permohonan untuk penyatuan syer kepada Bursa;
- (c) perbadanan tersenarai mendapat kelulusan Bursa untuk penyatuan syer itu;
- (d) perbadanan tersenarai mendapat kelulusan pemegang syernya;
- (e) perbadanan tersenarai mengumumkan dengan serta merta tarikh tutup buku kepada Bursa;
- (f) perbadanan tersenarai menerbitkan syer yang disatukan;
- (g) perbadanan tersenarai mengajukan permohonan kepada Bursa untuk sebut harga Bersama-sama dokumen sokongan; dan
- (h) syer disatukan adalah disenaraikan dan disebut harga di Bursa 2 hari selepas penerimaan permohonan untuk sebut harga bersama-sama dokumen dan/atau pengesahan yang diperlukan dan ia telah didapati lengkap dalam semua aspek.

13.18 Prosedur berkaitan dengan Penyatuan Tertentu

Prosedur berikut terpakai untuk Penyatuan Tertentu oleh perbadanan tersenarai, dengan penyesuaian yang diperlukan, yang berkenaan:

- (a) perbadanan tersenarai mengumumkan dengan serta merta kepada Bursa setelah kelulusan lembaga pengarah perbadanan tersenarai diberikan untuk penyatuan;
- (b) perbadanan tersenarai menyerahkan permohonan kepada Bursa untuk Penyatuan Tertentu;
- (c) perbadanan tersenarai mendapat kelulusan Bursa untuk Penyatuan Tertentu;
- (d) perbadanan tersenarai mendapat kelulusan pemegang syernya;
- (e) perbadanan tersenarai mengumumkan dengan serta merta kepada Bursa tarikh tutup buku dan tarikh penyenaian dan sebut harga syer yang disatukan;
- (f) perbadanan tersenarai menerbitkan syer disatukan;
- (g) perbadanan tersenarai mengumumkan kepada Bursa tarikh tutup buku mengenai bilangan dan jenis syer yang akan disatukan pada tarikh tersebut; dan
- (h) syer disatukan adalah disenaraikan dan disebut harga di Bursa pada hari pasaran yang berikut selepas tarikh tutup buku.

13.19 Sekuriti boleh tukar

- (1) Jika perbadanan tersenarai telah terdahulu memperoleh persetujuan-dalam-prinsip untuk penyenaian syer hasil dari pelaksanaan atau penukaran sekuriti boleh tukar ("**syer penukaran**"), perbadanan tersenarai tidak perlu membuat permohonan tambahan untuk persetujuan-dalam-prinsip untuk penyenaian syer penukaran yang diselaraskan berikutan penyatuan syer yang dilaksanakan oleh perbadanan tersenarai.
- (2) Jika perbadanan tersenarai ingin menerbitkan waran atau sekuriti boleh tukar lain berikutan penyelarasan yang disebabkan oleh penyatuan syer ("**sekuriti berurutan**"), perbadanan tersenarai mesti mematuhi peruntukan Bagian I Bab 6, jika berkenaan, sebagai tambahan kepada yang dinyatakan dalam Bab ini.

13.20 Pengumuman kepada Bursa

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

13.21 Pekeliling berhubung penyatuan syer

- (1) Perbadanan tersenarai mesti memastikan bahawa pekeling yang akan dihantar kepada pemegang syernya mendapatkan kelulusan pemegang syer untuk penyatuan yang dicadangkan termasuk maklumat yang dinyatakan dalam Lampiran 13E.
- (2) Perbadanan tersenarai mesti menyerahkan pekeling draf kepada Bursa bersama-sama senarai semak yang menunjukkan pematuhan dengan Lampiran 13E.

13.22 Menetapkan tarikh tutup buku untuk penyatuan syer

Perbadanan tersenarai tidak boleh menetapkan tarikh tutup buku untuk tujuan penyatuan syernya sehingga -

- (a) penyatuan dicadangkan tersebut telah luluskan oleh Bursa; dan
- (b) kelulusan pemegang syer dalam mesyuarat agung berkenaan dengan penyatuan dicadangkan telah diperolehi.

13.23 Pengumpulan sekuriti, penghantaran notis pengumpulan dan permohonan sebut harga berkenaan dengan syer disatukan

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

(2) Subkaedah (1) di atas tidak terpakai untuk Penyatuan Tertentu.

[Bab tamat]

LAMPIRAN 13A**Kandungan pengumuman berhubung Skim dicadangkan**
(Kaedah 13.02(1))

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

[Lampiran tamat]

Lampiran 13B

Kandungan pernyataan/pekeliling penjelasan untuk Skim dicadangkan

LAMPIRAN 13B**Kandungan pernyataan/pekeliling penerangan berhubung Skim dicadangkan**
(Kaedah 13.03(1))

- (1) Tajuk yang menarik perhatian kepada pentingnya dokumen dan menasihati pemegang sekuriti yang ragu-ragu mengenai tindakan apa yang harus diambil untuk berunding dengan penasihat bebas yang sesuai.
- (2) Pernyataan bahawa pernyataan/pekeliling penjelasan telah semak oleh Penaja atau Penasihat perbadanan tersenarai, mana yang berkenaan.
- (3) Pernyataan bahawa Bursa Malaysia Securities Berhad tidak bertanggungjawab terhadap kandungan pernyataan / pekeliling penjelasan, tidak membuat pernyataan mengenai ketepatan atau kelengkapannya dan dengan jelas menolak sebarang liabiliti untuk apa-apa kerugian yang timbul dari atau bergantung pada keseluruhannya atau mana-mana bahagian kandungan pernyataan/pekeliling penjelasan. Berhubung pernyataan/pekeliling penjelasan yang belum diteliti oleh Bursa Malaysia Securities Berhad sebelum penerbitannya, pernyataan yang untuk itu.
- (4) Tujuan dokumen.
- (5) Tarikh perintah sekatan (jika berkenaan).
- (6) Tempoh perintah sekatan (jika berkenaan).
- (7) Senarai perbadanan (perbadanan tersenarai dan subsidiarinya) yang terlibat dalam cadangan Skim.
- (8) Perincian cadangan Skim.
- (9) Semua langkah yang dicadangkan untuk diambil untuk menyelesaikan Skim dicadangkan.
- (10) Kesan daripada Skim dicadangkan, termasuk kesan pada -
 - (a) jika berkenaan, struktur kumpulan sebelum dan selepas Skim dicadangkan;
 - (b) modal syer;
 - (c) struktur pegangan substansial;
 - (d) aset bersih sesyer dan pendapatan sesyer kumpulan; dan
 - (e) kedudukan penggearan.
- (11) Kelulusan yang diperlukan dari pihak berkuasa yang berkaitan dan syarat yang dikenakan oleh pihak berkuasa tersebut (jika ada).
- (12) Perincian mengenai kepentingan para pengarah, pemegang syer utama dan/atau orang yang berkaitan dengan mereka dalam Skim dicadangkan.
- (13) Sekiranya berkenaan, perincian perbadanan penerima pindahan yang mesti merangkumi tetapi tidak terhad kepada -
 - (a) sejarah dan perniagaan perusahaan;

Lampiran 13B

Kandungan pernyataan/pekeliling penjelasan untuk Skim dicadangkan

- (b) modal syer;
 - (c) maklumat mengenai pengarah, pemegang syer substansial dan pegangan syer mereka dalam penerima pindahan;
 - (d) perincian mengenai subsidiari dan syarikat bersekutunya;
 - (e) perincian mengenai rekod keuntungan dan dividennya; dan
 - (f) laporan akauntan mengenai perbadanan penerima pindahan dan perbadanan yang akan diambil alih.
- (14) Pernyataan oleh lembaga pengarah sama ada Skim dicadangkan itu adalah untuk kepentingan yang terbaik perbadanan tersenarai.
- (15) Jika mengundi dikehendaki, pengesyoran dari lembaga pengarah mengenai tindakan mengundi yang harus diambil oleh pemegang sekuriti.
- (16) Lampiran yang mengandungi maklumat berikut:
- (a) pernyataan tanggungjawab oleh para pengarah bahawa pernyataan/pekeliling penjelasan tersebut telah dilihat dan diluluskan oleh para pengarah perbadanan tersenarai dan bahawa mereka secara kolektif dan individu menerima tanggungjawab penuh mengenai ketepatan maklumat yang diberikan dan mengesahkan bahawa setelah membuat semua siasatan yang munasabah di sepanjang pengetahuan dan kepercayaan mereka tidak ada fakta lain yang dengan ketinggalannya tidak akan membuat apa-apa pernyataan di dalam pernyataan/pekeliling penjelasan tersebut mengelirukan;
 - (b) apabila seseorang disebutkan dalam pernyataan/pekeliling penjelasan telah menasihati perbadanan tersenarai atau para pengarahnya, pernyataan bahawa penasihat tersebut telah memberikan dan tidak menarik balik persetujuan bertulisnya untuk memasukkan nama dan/atau surat penasihat (jika berkenaan) dalam bentuk dan konteks di mana ia dimasukkan;
 - (c) pernyataan semua kontrak material (bukan kontrak yang dimeterai dalam urusan perniagaan biasa), yang dimeterai oleh perbadanan tersenarai dan/atau subsidiarinya dan penerima pindahan (jika berkenaan) dalam tempoh 2 tahun sejurus sebelum tarikh pernyataan/pekeliling penjelasan. Maklumat berikut mesti dizahirkan berkenaan dengan setiap kontrak tersebut:
 - (i) Tarikh kontrak;
 - (ii) Pihak-pihak berkontrak;
 - (iii) sifat umum; dan
 - (iv) balasan dan mod kepuasan;
 - (d) pernyataan mengenai semua litigasi material, tuntutan atau timbang tara yang melibatkan perbadanan tersenarai dan/atau mana-mana subsidiarinya dan penerima pindahan (jika berkenaan) termasuk yang tertanggung atau mengancam perbadanan tersebut. Maklumat berikut mesti dizahirkan:
 - (i) latar belakang;
 - (ii) tarikh saman;

Lampiran 13B

Kandungan pernyataan/pekeliling penjelasan untuk Skim dicadangkan

- (iii) nama-nama plaintif dan defendan
 - (iv) anggaran pendedahan maksimum terhadap liabiliti;
 - (v) pendapat pengarah/peguam mengenai keputusannya; dan
 - (vi) status;
- (e) pernyataan bahawa dari tarikh pernyataan/pekeliling penjelasan hingga tarikh mesyuarat, dokumen berikut (atau salinan dokumen) berkenaan dengan perbadanan tersenarai dan penerima pindahan, jika berkenaan, dapat diperiksa di pejabat berdaftar syarikat yang disenaraikan:
- (i) perlembagaan;;
 - (ii) penyata kewangan teraudit perbadanan/kumpulan tersenarai dan penerima pindahan (jika berkenaan) untuk 2 tahun kewangan yang lalu sebelum penerbitan penyata/pekeliling penjelasan dan hasil terkini belum diaudit sejak penyata kewangan teraudit yang terakhir;
 - (iii) semua laporan, surat atau dokumen lain, pernyataan kedudukan kewangan, penilaian dan pernyataan oleh mana-mana pakar, mana-mana bahagian yang diekstrak atau disebut dalam pernyataan/pekeliling penjelasan;
 - (iv) surat persetujuan yang disebut dalam subkaedah (b) di atas;
 - (v) kontrak-kontrak material yang disebut dalam subkaedah (c) di atas; dan
 - (vi) dokumen mahkamah yang berkaitan berkenaan dengan litigasi material yang disebut dalam subkaedah (d) di atas.
- (17) Sebarang maklumat lain yang secara munasabah dijangka oleh pemegang sekuriti dan penasihatnya terdapat dalam pernyataan/pekeliling penjelasan sedemikian untuk tujuan membuat keputusan yang tepat.

[Lampiran tamat]

LAMPIRAN 13C**BAHAGIAN A****Kandungan permohonan untuk penyatuan syer**
(Kaedah 13.16(1))

- (1) Halaman Tajuk menunjukkan -
 - (a) nama perbadanan tersenarai;
 - (b) nama penuh atau penamaan syer sedia ada dan syer dicadangkan perbadanan tersenarai yang ditetapkan untuk penyatuan;
 - (c) tarikh permohonan dan permintaan rasmi untuk penyatuan, yang menentukan jumlah dan penamaan selepas penyatuan, dan sama ada syer tersebut telah dibayar sepenuhnya; dan
 - (d) tujuan penyatuan.
- (2) Jadual yang menunjukkan sebelum dan selepas penyatuan, perkara berikut:
 - (a) penetapan atau nama setiap kelas syer;
 - (b) [dipotong]
 - (c) bilangan syer diterbitkan
 - (d) [dipotong]
 - (e) kedudukan syer.
- (3) Perincian penyatuan yang dicadangkan.
- (4) Perincian kelulusan dari pihak berkuasa berkaitan lain berhubung penyatuan dicadangkan, jika ada.
- (5) Pengesahan dari perbadanan tersenarai sama ada penyatuan dicadangkan syer akan diluluskan dengan cara resolusi biasa selaras dengan perlembagaan atau resolusi khas.
- (6) [dipotong]
- (7) Tarikh mesyuarat pengarah dan pemegang syer di mana penyatuan syer diberi kebenaran dan tarikh kelulusan pihak berkuasa berkaitan.
- (8) Pernyataan sama ada terdapat perkembangan material yang mempengaruhi perbadanan tersenarai atau perniagaannya sejak laporan tahunan terakhir perbadanan tersenarai. Sekiranya ada, penerangan mengenai perkembangan tersebut.
- (9) Rangka masa yang dijangka untuk menyelesaikan penyatuan dicadangkan.
- (10) Pernyataan sama ada penyatuan bergantung pada mana-mana cadangan korporat lain termasuk -
 - (a) perincian cadangan korporat lain yang sama; dan
 - (b) anggaran rangka masa untuk menyelesaikan cadangan korporat lain.

Bahagian B**Kandungan tambahan mengenai permohonan penyatuan syer untuk Penyatuan Tertentu**
(Rule 13.16(1))

Dokumen berikut:

- (1) aku janji bahawa kedudukan syer disatukan adalah *pari passu* dalam semua aspek antara satu sama lain;
- (2) aku janji bahawa semua notis pengumpulan telah dikeluarkan dan dihantar kepada pemegang syer secepat mungkin dan dalam keadaan apa pun, selewat-lewatnya 4 hari pasaran selepas tarikh penyenaian dan sebut harga syer disatukan;
- (3) aku janji bahawa semua syarat yang dikenakan oleh pihak berkuasa berkaitan, jika ada, yang dikehendaki untuk dipenuhi sebelum penyenaian dan sebut harga syer disatukan akan dipenuhi;
- (4) aku janji bahawa tidak ada keadaan atau fakta yang berpengaruh untuk mencegah atau melarang penerbitan, penyenaian dan/atau sebut harga syer disatukan termasuk apa-apa perintah, injuksi atau apa-apa arahan lain yang dikeluarkan oleh mahkamah undang-undang; dan
- (5) aku janji untuk dengan serta merta memberitahu Bursa sebaik sahaja menyedari, selepas mengajukan permohonan, bahawa perbadanan tersenarai telah gagal untuk memenuhi mana-mana aku janji di atas yang disebut dalam subkaedah (1) hingga (3) di atas atau tentang apa-apa keadaan atau fakta yang disebut dalam subkaedah (4) di atas.

Bahagian C**Kandungan permohonan sebut harga syer disatukan jika penyatuan adalah Penyatuan bukan Tertentu**
(Kaedah 13.16(4))

- (1) Bilangan dan jenis syer disatukan yang sedia ada dan dicadangkan.
- (2) Pengesahan bahawa semua notis pengumpulan telah dikeluarkan dan dihantar kepada pemegang syer
- (3) Pengesahan dari perbadanan tersenarai bahawa Depositori bersedia untuk mengkredit syer disatukan ke akaun pemegang syer, setelah menerima maklumat pengumpulan untuk mengkreditkan syer disatukan.
- (4) Pengesahan bahawa syer disatukan akan berkedudukan *pari passu* dalam semua aspek antara satu sama lain.
- (5) Salinan yang diperakui ketetapan berkaitan yang diluluskan oleh pemegang syer dalam mesyuarat agung.
- (6) Pengesahan bahawa semua syarat yang dikenakan oleh pihak berkuasa berkaitan, jika ada, untuk dipenuhi sebelum penyenaian dan sebut harga syer disatukan telah dipenuhi.
- (7) Pengesahan bahawa tidak ada keadaan atau fakta yang berpengaruh untuk mencegah atau melarang penerbitan, penyenaian dan/atau sebut harga syer disatukan termasuk perintah, injuksi atau apa-apa arahan lain yang dikeluarkan oleh mana-mana mahkamah undang-undang.

Lampiran 13C
Kandungan permohonan untuk penyatuan syer

[lampiran tamat]

LAMPIRAN 13D**Kandungan pengumuman berhubung penyatuan syer dicadangkan**
(Kaedah 13.20)

- (1) Bilangan dan jenis syer disatukan yang sedia ada dan dicadangkan.
- (2) Kedudukan cadangan syer disatukan.
- (3) Sebab-sebab dan tujuan penyatuan dicadangkan.
- (4) Perincian penyatuan dicadangkan.
- (5) Kesan dari penyatuan dicadangkan pada -
 - (a) jumlah bilangan syer diterbitkan dan yang akan diterbitkan menurut skim opsi syer sedia ada atau syer yang akan diterbitkan menurut pelaksanaan dan/atau penukaran sekuriti boleh tukar sedia ada;
 - (b) aset bersih sesyer berdasarkan penyata kewangan disatukan teraudit terkini; dan
 - (c) pendapatan sesyer kumpulan.
- (6) Kelulusan yang dikehendaki untuk penyatuan dicadangkan syer dan anggaran rangka masa untuk mengajukan permohonan kepada pihak berkuasa berkaitan.
- (7) Sama ada penggantungan akan dikenakan ke atas perdagangan syer tersebut disebabkan cadangan penyatuan.

[Lampiran tamat]

Lampiran 13E
Kandungan pekeliling untuk penyatuan syer yang dicadangkan

LAMPIRAN 13E**Kandungan pekeliling berhubung dengan penyatuan syer dicadangkan**
(Kaedah 13.21(1))

- (1) Tajuk yang menarik perhatian kepada pentingnya pekeliling dan menasihati pemegang syer yang ada sebarang keraguan mengenai tindakan apa yang harus diambil untuk berunding dengan penasihat profesional bebas yang sesuai.
- (2) Pernyataan bahawa pekeliling tersebut telah disemak oleh Penaja atau Penasihat perbadanan tersenarai, dalam kes yang berkenaan.
- (3) Pernyataan bahawa Bursa Malaysia Securities Berhad tidak bertanggungjawab terhadap kandungan pekeliling, tidak membuat pernyataan mengenai ketepatan atau kelengkapannya dan dengan jelas menolak sebarang liabiliti untuk apa-apa kerugian yang timbul dari atau bergantung pada keseluruhan atau mana-mana bahagian kandungan pekeliling tersebut. Berhubung pekeliling yang belum diteliti oleh Bursa Malaysia Securities Berhad sebelum penerbitannya, pernyataan untuk itu.
- (4) Tujuan pekeliling.
- (5) Sebab-sebab dan tujuan penyatuan syer dicadangkan.
- (6) Perincian penyatuan dicadangkan dan tarikh bila penyatuan syer dicadangkan diumumkan.
- (7) Bilangan dan jenis syer sedia ada dan syer disatukan yang dicadangkan.
- (8) Harga syer perbadanan tersenarai diselaraskan untuk penyatuan.
- (9) Kedudukan syer disatukan yang dicadangkan dan perlakuan ke atas apa-apa pecahan.
- (10) Perincian mana-mana pelaksanaan/skim korporat lain yang telah diumumkan tetapi belum selesai sebelum pencetakan pekeliling.
- (11) Kesan penyatuan dicadangkan terhadap -
 - (a) jumlah bilangan terbitan syer dan yang akan diterbitkan menurut skim opsi syer sedia ada atau syer yang akan diterbitkan menurut pelaksanaan dan/atau penukaran sekuriti boleh tukar sedia ada;
 - (b) aset bersih sesyer berdasarkan penyata kewangan disatukan teraudit terkini; dan
 - (c) pendapatan sesyer kumpulan.
- (12) Rangka masa yang dijangka untuk menyelesaikan penyatuan dicadangkan.
- (13) Harga pasaran tertinggi dan terendah bulanan syer tersenarai diurus niaga selama 12 bulan sebelum tarikh pekeliling dan harga transaksi terakhir sejurus sebelum pengumuman penyatuan syer dan pada tarikh praktikal terkini sebelum pencetakan pekeliling.
- (14) Kelulusan yang dikehendaki untuk penyatuan syer dicadangkan dan tarikh bila kelulusan tersebut diperoleh dan syarat-syarat kelulusan.
- (15) Pernyataan oleh lembaga pengarah yang menyatakan sama ada pelaksanaan itu adalah dalam kepentingan terbaik perbadanan tersenarai.

Lampiran 13E
Kandungan pekeliling untuk penyatuan syer yang dicadangkan

- (16) Pengesyoran dari lembaga pengarah mengenai tindakan pengundian yang harus diambil oleh pemegang syer.
- (17) Lampiran yang mengandungi maklumat berikut:
- (a) pernyataan tanggungjawab oleh para pengarah bahawa pekeliing tersebut telah dilihat dan diluluskan oleh para pengarah perbadanan tersenarai dan bahawa mereka secara kolektif dan individu menerima tanggungjawab penuh untuk ketepatan maklumat yang diberikan dan mengesahkan bahawa setelah membuat semua siasatan yang wajar di sepanjang pengetahuan dan kepercayaan mereka tidak ada fakta lain yang ketinggalannya akan membuat pernyataan dalam pekeliing itu mengelirukan;
 - (b) jika seseorang dinamakan dalam pekeliing tersebut telah menasihati perbadanan tersenarai atau para pengarahnya, pernyataan bahawa penasihat atau pakar tersebut telah memberikan dan tidak menarik balik keizinan bertulisnya untuk memasukkan nama dan/atau surat penasihat atau pakar tersebut (jika berkenaan) dalam bentuk dan konteks di mana ia dimasukkan;
 - (c) pernyataan bahawa dari tarikh pekeliing hingga tarikh mesyuarat agung dokumen berikut (atau salinan dokumen) dapat diperiksa di pejabat berdaftar perbadanan tersenarai.
 - (i) Perlembagaan perbadanan tersenarai;
 - (ii) penyata kewangan teraudit perbadanan tersenarai dan/atau kumpulan selama 2 tahun kewangan yang lalu (jika berkenaan) dan hasil belum diaudit terkini sejak penyata kewangan teraudit yang terakhir.
 - (iii) semua laporan, surat atau dokumen lain, penyata kedudukan kewangan, penilaian dan pernyataan oleh mana-mana pakar, mana-mana bahagian yang diekstrak atau disebut dalam pekeliing; dan
 - (iv) surat izin yang disebut dalam subkaedah (17) (b) di atas.
- (18) Apa-apa maklumat lain yang secara munasabah dijangka oleh pemegang syer dan penasihatnya didapati dalam pekeliing yang bersifat demikian untuk tujuan membuat keputusan yang berpengetahuan.

[Lampiran tamat]

LAMPIRAN 13F

[Dipotong]