

2014

KENNISGEWING VAN
ALGEMENE JAARVERGADERING

Senwes 

OP PAD NA
2020

CertiSure
Brokers • Makelaars


GRAINOVATION
Your Potential Delivered

Senwes 
village

BUNGE

Senwes 
credit

Tradevantage™

Senwes 
grainlink

Hinterland 

JD IMPLEMENTE

Senwes 



Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering



(Registrasienuommer 1997/005336/06)

("die Maatskappy")

BELANGRIKE DATUMS VIR ALLE AANDEELHOERS:

2014

REKORDDATUM VIR KENNISGEWING VAN VERGADERING 24 JULIE

INDIENING VAN VOLMAGVORMS VIR STEMMING BY DIE ALGEMENE
JAARVERGADERING (ook elektroniese indiening) 27 AUGUSTUS TEEN 9:00

REKORDDATUM VIR STEMMING BY VERGADERING EN DIVIDEND 29 AUGUSTUS

DATUM VAN ALGEMENE JAARVERGADERING

29 AUGUSTUS OM 09:00

'N AANDEELHOER WAT NIE IN STAAT IS OM DIE VERGADERING BY TE WOON NIE, MAG 'N GEVOLMAGTIGDE AANSTEL OM HOM / HAAR OP DIE VERGADERING TE VERTEENWOORDIG EN NAMENS HOM/HAAR DAAROP TE PRAAT EN TE STEM.

DIE VOLMAGVORM WAT HIERBY INGESLUIT IS, MOET VIR DIÉ DOEL GEBRUIK WORD EN MOET INGEHANDIG WORD BY DIE GEREGISTREERDE KANTOOR VAN DIE MAATSKAPPY VOOR OF OP 27 AUGUSTUS 2014 TEEN 9:00 PER POS, FAKS OF ELEKTRONIESE INDIENING, OOREENKOMSTIG DIE VEREISTES VERVAT IN DIE KENNISGEWING.

KENNIS GESKIED HIERMEE dat die negentiende algemene jaarvergadering van aandeelhouders van die Maatskappy op Vrydag, 29 Augustus 2014 om 9:00 in Kamer A, Konferensiesentrum, Senwes Hoofkantoor, Charel de Klerkstraat 1, Klerksdorp gehou sal word om met die onderstaande aangeleenthede te handel.

BELANGRIKE DEFINISIES:

Aandeelhouders word geadviseer dat in hierdie kennisgewing, die volgende woorde soos hieronder uiteengesit sal beteken:

“die Aandeelhouders”	die geregistreerde aandeelhouders of lede van die Maatskappy soos aangedui in die aandeelhoudersregister van tyd tot tyd;
“die Akte”	die Akte van Oprigting van die Maatskappy, soos gewysig en goedgekeur op 31 Augustus 2012;
“die Direksie”	Die Raad van Direkteure van die Maatskappy;
“die Maatskappy”	Senwes Beperk;
“rekorddatum”	die datum waarop aandeelhouders wat aldus in die aandeleregister geregistreer is as sodanig geregtig is om kennis te kry van die vergadering en/of om aan die vergadering deel te neem en vir die besluite voorgelê te stem; en
“die Wet”	Die Maatskappywet 71 van 2008, soos gewysig.

A. VOORLEGGING VAN DIREKSIEVERSLAG EN FINANSIËLE JAARSTATE SOOS ONDERSTEUN DEUR DIE OUDITKOMITEEVERSLAG

Om die volgende aan die vergadering voor te lê -

- die Direksieverlag;
- die geïntegreerde jaarverslag en die geouditeerde finansiële jaarstate van die Maatskappy vir die periode geëindig 30 April 2014*, en
- die Ouditkomiteeverlag,

soos goedgekeur deur die Direksie.

*(*n afskrif van die volledige finansiële jaarstate vir die vorige finansiële jaar is op versoek beskikbaar van die Maatskappysekretaris by die geregistreerde kantoor van die Maatskappy)*

B. GEWONE BESLUITE

Om die volgende ses gewone besluite te oorweeg en, indien goedgekeur, met of sonder wysiging aan te neem:

PERSENTASIE STEUN VEREIS VIR GEWONE BESLUITE 1 TOT 6

(Vir gewone besluite om aangeneem te word, word die steun benodig van meer as 50% (vyftig persent) van die totale aantal stemme wat deur die aandeelhouders teenwoordig of by volmag verteenwoordig by hierdie algemene jaarvergadering, uitgebring mag word)

1. Gewone besluit nr. 1: Heraanstelling van ouditeure

Om Ernst & Young Ing., soos genomineer deur die Maatskappy se Ouditkomitee, as onafhanklike ouditeure van die Maatskappy aan te stel om die amp te beklee tot na afloop van die volgende algemene jaarvergadering van die Maatskappy.

Rede en gevolg

Die rede vir gewone besluit nr. 1 is dat die Maatskappy se ouditeure elke jaar ingevolge die Wet by die algemene jaarvergadering van die Maatskappy aangestel of heraan gestel moet word.

Die huidige ouditdirekteur is Mnr MC (Mike) Herbst.

2. Gewone besluit nr. 2: Verkiesing van direkteure

Verkiesing van nie-uitvoerende direkteure

Ingevolge die Akte bestaan die Direksie tans uit 13 direkteure. Aandeelhouders word versoek om op 'n individuele basis direkteure te verkies in die plek van die nie-uitvoerende direkteure wat in terme van die rotasieprogram, aanvaar deur die Direksie ingevolge artikel 26.3 van die Akte, op die vergadering uittree.

Me Zarina Bassa en Dr Steve Booyen moet volgens die rotasieprogram uittree. Beide is beskikbaar vir hervekiesing vir 'n verdere dienstermyn en is, as uittredende direkteure, outomaties genomineer vir die bestaande vakatures op die Direksie.

In terme van artikel 26 van die Akte is die aandeelhouders ook geregtig om persone anders as die uittredende direkteure te nomineer.

Aandeelhouders word versoek om **2 (twee)** direkteure te verkies vir die twee vakatures op die Direksie. Die Direksie beveel die verkiesing van hierdie direkteure aan.

Rede en gevolg

Die rede vir en gevolg van gewone besluite nr. 2.1 en 2.2 is om die direkteure wat beurtelings ingevolge die Akte van die Maatskappy uittree, te herkies en persone aldus genomineer as kandidate vir die Direksie te verkies.

DIE GENOMINEERDE KANDIDATE (IN ALFABETIESE ORDE) IS SOOS VOLG:

- 1. ZBM (Zarina) Bassa**
- 2. SF (Steve) Booyen**

Belangrike Inligting:

Geen ander persoon, behalwe die uittredende direkteur, kan as direkteur verkies word nie, tensy sodanige persoon vooraf ingevolge artikel 26.3 van die Akte genomineer is. Nominasie van persone wat ingevolge die Wet en die Akte van die Maatskappy bevoeg is om as direkteure te dien, kan gedoen word op die voorgeskrewe vorm wat by die Maatskappysekretaris verkrygbaar is.

Voltooide nominasievorms moet minstens 45 dae voor die vergaderingdatum by die geregistreerde kantoor van die Maatskappy (vir aandag: Die Maatskappysekretaris) ingedien word.

2.1 Gewone besluit nr. 2.1: Besluit dat me ZBM Bassa hervekies word as nie-uitvoerende direkteur

Verkorte curriculum vitae:

Volle naam en Van:	Zarina Bibi Mohamed Bassa (Zarina)
Adres:	Posbus 849, Melrose Arch, 2076
Geboortedatum:	24 Mei 1964
Diensjare:	Direkteur sedert June 2011
Kwalifikasies:	GR (SA), B.Com (Rek), Hoër Diploma (Rekeningkunde)
Verskeie direkteurskappe soos:	Me Bassa het uitgebreide ervaring as vorige Uitvoerende Direkteur van Absa en vennoot by Ernst & Young Ingelyf. Sy is tans die Uitvoerende Voorsitter van Songhai Capital, 'n beleggingsmaatskappy met swart meerderheidseienaarskap en -beheer. Sy is ook direkteur van Finansiële Dienste Raad, Vodacom Bpk, Yebo Yethu Bpk, Kumba Iron Ore Bpk, Lewis Groep Bpk, Sun International Bpk, Woolworths Financial Services Bpk, Oceana Bpk, Universiteit van Stellenbosch Besigheidskool.
Senwes direksiekomitees:	Oudit- en Vergoedingskomitee
Kontakbesonderhede:	082 824 6508
e-pos:	zarina@zarinabassainvestments.com

2.2 Gewone besluit nr. 2.2: Besluit dat Dr SF Booyen hervekies word as nie-uitvoerende direkteur

Verkorte curriculum vitae:

Volle naam en Van:	Stefanes Francois Booyen (Steve)
Adres:	Posbus 104, Cornwall Hill, 0178
Geboortedatum:	17 Junie 1962

Diensjare:	Direkteur sedert Oktober 2010 en onafhanklike Ondervoorsitter van Senwes
Kwalifikasies:	B.Com (Rek), GR (SA), PhD Handel
Verskeie direkteurskappe soos:	Dr Booysen was die Hoof Uitvoerende Beampte van Absa vir baie jare en is bekend aan die finansiële sektor. Hy het 'n passie vir kulturele aktiwiteite en is die Voorsitter van die Aardklop Kunstefees. Hy is ook onder andere direkteur van die Efficient Group Bpk, Steinhoff Bpk, Clover Bpk SA, Vukile Properties Bpk and Songhai Capital (Edms) Bpk
Senwes direksiekomitees:	Oudit (Voorsitter), Belegging (Voorsitter), Nominasie en Vergoedingskomitee
Kontakbesonderhede:	082 453 5517
e-pos:	stevebooyesen@telkomsa.net

3. Gewone besluit nr. 3: Verkiesing van die lede van die Senwes Ouditkomitee

Om die ondergenoemde nie-uitvoerende direkteure van die Maatskappy (gewone besluite nr. 3.1 tot 3.5) individueel as lede van die Senwes Ouditkomitee te verkies tot na afloop van die volgende algemene jaarvergadering.

Die Direksie beveel aan dat die Ouditkomitee sal bestaan uit die volgende vyf nie-uitvoerende direkteure, waarvan drie onafhanklike nie-uitvoerende direkteure is, soos vereis ingevolge die Wet:

Name*	Kwalifikasies
Gewone besluit nr. 3.1	
ZBM (Zarina) Bassa	B.Com (Rek), Hoër Diploma (Rekeningkunde), GR (SA). Nagraadse diploma in Rekeningkunde, verskeie leierskap- en gevorderde leierskapprogramme en strategiese bestuur in bankwese. Direkteur van verskeie bekende genoteerde maatskappye.
Gewone besluit nr. 3.2	
SF (Steve) Booysen	B.Com (Rek), GR (SA), PhD Handel. Voormalige Groep Uitvoerende Hoof van die Absa Groep Beperk. Direkteur van verskeie bekende genoteerde maatskappye en sake-entiteite.
Gewone besluit nr. 3.3	
JBH (James) Botha	BLC, LLB, H.Dip (Belasting). James was 'n praktiserende kommersiële en korporatiewe prokureur in Pretoria voordat hy die korporatiewe wêreld betree het. Terwyl hy gepraktiseer het, het hy in besonder belang gestel in korporatiewe herstruktureringsaspekte, oornames en samesmeltings van maatskappye sowel as mededingingswetgewing.
Gewone besluit nr. 3.4	
AJ (Dries) Kruger	B.Compt (Hons), GR (SA). Geregistreeerde ouditeur en rekenmeester, wat sedert 1976 in Kroonstad praktiseer. Dries spesialiseer in boerderyondernemings en boedelbeplanning.
Gewone besluit nr. 3.5	
NDP (Nico) Liebenberg	B.Com (Hons), M. Volhoubare Landbou. Nico het aan die einde van 1991 in die Bothaville distrik begin boer en 'n gediversifiseerde boerdery-eenheid gevestig, bestaande uit droëland graan, vee en groente onder besproeiing. Die groente-eenheid het in 'n nasionale, alleenverskaffer van, onder andere, wortels aan 'n groot handelskettingwinkel ontwikkel en bied werk aan ongeveer 200 voltydse werknemers.

(*in alfabetiese volgorde)

Rede en gevolg

Die rede vir en die gevolg van gewone besluite nr. 3.1 tot 3.5 is om die lede van die Ouditkomitee van die Maatskappy aan te stel soos vereis ingevolge Artikel 94(2) van die Wet.

4. Gewone besluit nr. 4: Aanstelling van die Sosiale en Etiese Komitee

Besluit om die volgende nie-uitvoerende direkteure as lede van die Maatskappy se Sosiale en Etiese Komitee aan te stel soos bepaal in Artikel 72 van die Wet. Hierdie komitee sal bestaan uit die volgende drie nie-uitvoerende direkteure en die samestelling voldoen aan die voorskrifte van die Wet:

Name*	Kwalifikasies
JBH (James) Botha	BLC, LLB, H.Dip (Belasting)
TF (Tom) van Rooyen	BSc. (Landbou), Hons. in Landbou-ekonomie
WH (Thabo) van Zyl	BSc. Agric (Landbou Ekonomie)

(* in alfabetiese volgorde)

5. Gewone besluit nr. 5: Algemene magtiging om aandele toe te ken en uit te reik

Besluit dat as 'n algemene magtiging, maar onderhewig aan die noteringsvereistes van die JSE Beperk (indien van toepassing) en die Wet, 30% (dertig persent) van die Maatskappy se goedgekeurde maar onuitgereikte aandelekapitaal, soos op die datum van hierdie besluit, hiermee onder die beheer van die direkteure van die Maatskappy geplaas word, tot met datum van die volgende algemene jaarvergadering, om sodanige aandele uit te reik en toe te ken aan sodanige persone en op sodanige terme en voorwaardes as wat die direkteure in hul uitsluitlike diskresie mag goeddink.

Rede en gevolg

Die rede vir gewone besluite nr. 5 is dat die direkteure in die algemeen gemagtig sal word om tot 'n maksimum van 30% van die onuitgereikte aandelekapitaal van die Maatskappy uit te reik. Hierdie magtiging word jaarliks versoek en duur tot en met die volgende jaarvergadering.

Voormelde magtiging word versoek ten einde die Direksie in staat te stel om uitvoering te gee aan die Maatskappy se strategieë in terme van groei, uitreiking van aandele aan moontlike nuwe besigheidsvennote en/of bestaande aandeelhouders, die verkryging van verdere kapitaal of die uitreiking van aandele vir doeleindes van awart ekonomiese bemagtiging of personeelaansporingsinisiatiewe. Ingevolge artikel 41 van die Wet is die Direksie wel geregtig om aandele uit reik onderhewig aan sekere voorwaardes.

In terme van die Wet moet aandeelhouders ook magtiging verleen by wyse van 'n spesiale besluit wanneer aandele aan direkteure en/of aangewese amptenare en/of verwante partye uitgereik sou word. Hierdie magtiging is reeds by die 2011 algemene jaarvergadering verleen.

6. Gewone besluit nr. 6: Bekragtiging van finale dividend

Besluit om die aanbeveling van die Direksie dat 'n finale dividend van 22 sent per aandeel verklaar word, goed te keur in terme van Artikel 35.1 van die Akte. (In terme van Artikel 35.5 van die Akte, mag die algemene vergadering nie 'n groter dividend as wat die Direksie aanbeveel het, verklaar nie).

(Dividende sal op 12 September 2014 betaal word aan aandeelhouders as sodanig geregistreer op die rekorddatum van 29 Augustus 2014).

C. SPESIALE BESLUIE

Om die volgende twee spesiale besluite te oorweeg en, indien goedgekeur, met of sonder wysiging aan te neem:

PERSENTASIE STEUN VEREIS VIR SPESIALE BESLUIE 1 EN 2

(Vir spesiale besluite om aangeneem te word, word die steun benodig van minstens 75% (vyf-en-sewentig persent) van die totale aantal stemme wat deur die aandeelhouders teenwoordig of by volmag verteenwoordig by hierdie algemene jaarvergadering, uitgebring mag word).

I. Spesiale besluit nr. 1: Goedkeuring van nie-uitvoerende direkteure se vergoeding vir hul dienste as direkteure

Besluit dat:

Ingevolge Artikel 66(9) van die Wet die betaling van die vergoeding vir die dienste as nie-uitvoerende direkteure van Senwes goedgekeur word vir die tydperk 1 September 2014 tot 31 Augustus 2015 soos uiteengesit in die onderstaande tabel:

Kategorie	Totale Voorgestelde vergoeding 2015	Retensiefooi per jaar	Per vergadering bygewoon*
	R	R	R
Voorsitter (per jaar)	449 400	393 225	11 235
Ondervoorsitter (per jaar)	315 000	275 625	7 875
Direkteure (per jaar)	224 700	196 350	5 670
Spesiale projekte per dag			2 120
Voorsitter			
Ouditkomitee	180 000		60 000
Vergoedingskomitee	133 245		44 415
Ander Komitees	88 830		44 415
Komiteelede			
Lede van die Ouditkomitee	99 000		33 000
Lede van die Vergoedingskomitee	66 690		22 230
Lede van ander Komitees	44 460		22 230
Reiskoste (heersende AA-tarief, gebaseer op die waarde van 'n voertuig met aankoopprys van R 500 000 en met 'n enjinkapasiteit van 2501 tot 3000cc, en 45 000 km of meer gereis per jaar)			
Reiskoste	Ongeveer R4,50 per km		
Verblyfkoste	Werklike uitgawes		

*Gebaseer op vyf direksievergaderings per jaar

Rede en gevolg

Aandeelhouders word versoek om die voorgestelde vergoeding betaalbaar aan nie-uitvoerende direkteure, effektief vanaf **1 September 2014** soos bepaal in spesiale besluit nr. 1, te oorweeg en goed te keur.

Bostaande tabel toon aan dat die direksiefooi met 5% verhoog is en dat dit aangepas is om te belyn met die vergoeding van vergelykbare maatskappye. Die lede van direksiekomitees word vergoed per vergadering bygewoon en is vergoeding ook aangepas om voorsiening te maak vir die verhoging in werkslading en fidusiêre verantwoordelikheid. Die vergoeding is voorts belyn met die fooie wat oor die algemeen aan direkteure in die voedsel-en agrisektor betaal word. In totaal beloop die geweegde gemiddelde verhoging 7,8%.

Ooreenkomstig die bepalings van artikel 28.1 van die Akte, is nie-uitvoerende direkteure geregtig op sodanige vergoeding as wat die Maatskappy van tyd tot tyd tydens 'n algemene vergadering mag bepaal. Artikel 66(9) van die Wet vereis dat die vergoeding goedgekeur word by wyse van 'n spesiale besluit geneem deur aandeelhouers en derhalwe word die vergoeding aldus voorgelê.

Uitvoerende direkteure van die Maatskappy ontvang nie enige vergoeding vir hul dienste as direkteure van die Maatskappy nie, maar word as personeel van die Maatskappy in ooreenstemming met hulle dienskontrakte vergoed.

Daar moet kennis geneem word dat indien die besluit nie goedgekeur word nie, die vergoeding soos deur aandeelhouers by die 2013 algemene jaarvergadering goedgekeur betaalbaar sal wees tot en met die volgende algemene jaarvergadering in 2015. Besonderhede van die vergoeding betaal vir die jaar geëindig 30 April 2014 is beskikbaar in die jaarverslag.

2. Spesiale besluit nr. 2: Algemene magtiging aan die Maatskappy of 'n filiaal van die Maatskappy om die Maatskappy se aandele te verkry

Besluit dat:

Die aandeelhouers van die Maatskappy hiermee by wyse van 'n algemene magtiging, deur 'n enkele of 'n reeks transaksies, goedkeuring verleen vir:

- (a) die koop van enige van sy aandele deur die Maatskappy of enige filiaal van die Maatskappy, hetsy deur 'n enkele transaksie of 'n reeks transaksies; en
- (b) die koop van en/of oordrag aan die Maatskappy van enige van sy aandele aangekoop deur enige van sy filiale ooreenkomstig (a) hierbo,

Teen sodanige prys en op sodanige bepalings en voorwaardes en in sodanige hoeveelhede soos wat die Direksie van die Maatskappy of sy filiale van tyd tot tyd mag besluit, maar onderhewig aan die bepalings van die Maatskappywet, die JSE se noteringsvereistes (indien van toepassing), en onderhewig aan sodanige ander voorwaardes soos deur enige ander toepaslike gesagsliggaam opgelê mag word, met dien verstande dat:

- magtiging slegs tot en met die datum van die Maatskappy se volgende algemene jaarvergadering geldig sal wees;
- die algemene magtiging om ooreenkomstig (a) hierbo aandele in die Maatskappy te koop in enige 1 (een) finansiële jaar beperk word tot 'n maksimum van 20% (twintig persent) van die Maatskappy se uitgereikte aandelekapitaal van daardie klas op die datum wat die magtiging verleen word;
- die Direksie van die Maatskappy besluit het om (i) die koop van aandele in die Maatskappy te magtig, (ii) dat die Maatskappy die solvensie- en likiditeitstoets soos bedoel in die Wet geslaag het, en (iii) dat, sedert die solvensie- en likiditeitstoets toegepas is, geen wesenlike verandering in die finansiële posisie van die Maatskappy en sy filiale plaasgevind het nie;
- die Maatskappy of sy filiale nie gedurende 'n geslote tydperk aandele mag terugkoop nie, tensy 'n terugkoopprogram in plek is waarin die datums en aantal aandele wat gedurende die betrokke tydperk verhandel mag word, vasgestel is en waar volledige besonderhede van die program voor die aanvang van die geslote tydperk in 'n aankondiging aan die algemene publiek en aandeelhouers bekendgemaak is.

Rede en gevolg

Die rede vir en gevolg van spesiale besluit nr. 2 is om algemene magtiging te verleen ingevolge die Akte en/of die Wet om die Direksie van die Maatskappy, of enige van die Maatskappy se filiale, in staat te stel om aandele te verkry wat deur die Maatskappy uitgereik is, insluitend die daaropvolgende koop of oordrag aan die Maatskappy van enige aandele aldus deur sy filiale verkry.



KENNISGEWING INGEVOLGE ARTIKEL 45 VAN DIE WET

Aandeelhouers word hiermee in kennis gestel dat, in ooreenstemming met artikel 45 van die Wet, die Direksie van die Maatskappy in terme van die 2013 spesiale besluit van aandeelhouers wat finansiële bystand aan verwante maatskappye magtig, die volgende lenings en waarborge aan sy verwante maatskappye toegestaan het vir die periode 31 Oktober 2013 tot 30 April 2014:

Lenings aan:	Addisionele finansiering deur die Direksie goedgekeur tot 30 April 2014 R
Tradevantage Grain (Edms) Bpk	246 529 842
Senwes Mauritius Bpk	3 547 356
Total	250 077 198

Waarborg aan:	Addisionele waarborge deur die Direksie goedgekeur tot 30 April 2014 R
HSBC – Bunge Senwes (Edms) Bpk	107 000 000
Absa – Bunge Senwes (Edms) Bpk	57 500 000
Total	164 500 000



BELANGRIKE ALGEMENE NOTAS

Alle aandeelhouders is geregtig daarop om die vergadering by te woon en daarop te stem. Vir doeleindes van die vergadering sal die aandeelhoudersregister van die Maatskappy soos op **Vrydag, 29 Augustus 2014** bepaal wie aandeelhouders is.

- 'n Aandeelhouer wat nie in staat is om die vergadering by te woon nie, mag 'n gevolmagtigde aanstel om hom/haar op die vergadering te verteenwoordig en namens hom/haar daarop te praat en te stem.
 - 'n Gevolmagtigde hoef nie 'n aandeelhouer van die Maatskappy te wees nie.
 - **'n Volmagvorm word hierby ingesluit. Volmagvorme kan ook na keuse van die aandeelhouer elektronies ingedien word.**
 - Aandeelhouders wat verkies om by wyse van volmag teenwoordig te wees en te stem –
- i) mag 'n harde kopie van die volmagvorm ooreenkomstig die instruksies op die keersy van die dokument voltooi en **voor Woensdag, 27 Augustus 2014 teen 9:00** inhandig by of terugstuur aan die Maatskappysekretaris by die geregistreerde kantoor van die Maatskappy te Charel de Klerkstraat 1, Klerksdorp, 2571 of by wyse van faks of per e-pos, vir aandag die Maatskappysekretaris. Posadres: Posbus 31, Klerksdorp, 2570. Faks nrs. 018 464 2228 of 086 680 3124.

OF

- ii) **Mag die volmag elektronies indien via die Internet Vir hierdie doel kan die volgende webtuiste gebruik word: www.senwes.co.za.** Die notas op die keersy van die ingeslote volmagvorm rakende die voltooiing van die volmag is mutatis mutandis van toepassing op die elektroniese volmagvorme.
- Nominasievorme vir die verkiesing van direkteure sal beskikbaar wees en kan bekom word van die Maatskappysekretaris vanaf 24 Julie 2014.

Op las van die Raad van Direkteure van die Maatskappy.

EM Joynt (Mev)
MAATSKAPPYSEKRETARIS
KLERKSDORP
27 Junie 2014

Tel nr. 018 464 7104



SENWES BEPERK

(Registrasienuommer 1997/005336/06)
 (“die Maatskappy”)

Ek/ons (drukskrif) _____
 (naam van aandeelhouer)

Aandeelhouders en/of Senwes klantnr: _____ Tel en/of selnr: _____

van _____
 (adres)

synde ‘n lid/lede van die Maatskappy, stel hierby: _____
 (naam van gevolmagtigde)

van _____
 (adres)

of indien nie hy nie _____
 (naam van gevolmagtigde)

van _____
 (adres)

of indien nie hy nie, die Voorsitter van die vergadering as my/ons gevolmagtigde aan om op die algemene jaarvergadering van die Maatskappy wat gehou staan te word op 29 Augustus 2014 en enige verdagting daarvan, soos volg namens en ten behoeve van my/ons te stem:

	TEN GUNSTE VAN	TEEN	BUIE STEMMING
Gewone besluite:			
1. Gewone besluit nr. 1 (Heraanstelling van ouditeure)			
2. Gewone besluit nr. 2 (Verkieping van nie-uitvoerende direkteure):			
2.1 Gewone besluit nr. 2.1 (Me ZBM Bassa)			
2.2 Gewone besluit nr. 2.2 (Dr SF Booyesen)			
3. Gewone besluit nr. 3 (Verkieping van lede van die Senwes Ouditkomitee):			
3.1 Gewone besluit nr. 3.1 (Me ZBM Bassa)			
3.2 Gewone besluit nr. 3.2 (Dr SF Booyesen)			
3.3 Gewone besluit nr. 3.3 (Mnr JBH Botha)			
3.4 Gewone besluit nr. 3.4 (Mnr AJ Kruger)			
3.5 Gewone besluit nr. 3.5 (Mnr NDP Liebenberg)			
4. Gewone besluit nr. 4 (Aanstelling van die Sosiale en Etiese Komitee)			
5. Gewone besluit nr. 5 (Magtiging om aandele uit te reik)			
6. Gewone besluit nr. 6 (Bekragtiging van finale dividend)			
Spesiale besluite:			
1. Spesiale besluit nr. 1 (Direkteursvergoeding vir nuwe jaar)			
2. Spesiale besluit nr. 2 (Algemene terugkoop van aandele)			

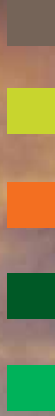
(Dui opdrag aan gevolmagtigde aan by wyse van ‘n kruis in die toepaslike ruimte hierbo voorsien)
 Tensy anders opgedra, kan my/ons gevolmagtigde stem soos hy goeddink. Hierdie volmag sal tydens die vergadering ook as stembrief dien.

GETEKEN te _____ op hierdie _____ dag van _____ 2014.

Bygestaan deur (indien van toepassing)
Faks asb terug na: 086 680 3124 of 018 464 2228
E-pos: claudi.smit@senwes.co.za

Handtekening
 Indien volmag namens ‘n regspersoon onderteken word, dui hoedanigheid aan, bv. Direkteur, Lid van BK, Trustee van ‘n Trust

1. 'n Lid is geregtig om die name van twee alternatiewe gevolmagtigdes van die lid se keuse in die toepaslike ruimte op die keersy in te vul, met of sonder skrapping van "die voorsitter van die vergadering", maar enige sodanige skrapping moet deur die lid geparafeer word. Die persoon wie se naam eerste op die volmagvorm staan, en wat by die algemene vergadering teenwoordig is, sal geregtig wees om as gevolmagtigde op te tree tot die uitsluiting van diegene waarvan die name daarop volg. **Indien die naam van geen gevolmagtigde in die blanko ruimtes ingevul word nie, sal geag word dat die voorsitter van die vergadering gevolmagtig is om namens die lid op te tree.**
2. **Na die mate waarin geen stemopdrag deur die lid in die toepaslike ruimte(s) aangedui word nie, sal geag word dat die gevolmagtigde, wat dus ook die voorsitter kan wees, na eie goeddunke mag optree.**
3. Enige wysiging of toevoeging tot die volmagvorm moet deur die ondertekenaar(s) geparafeer word.
4. Dokumentêre bewys van die magtiging van 'n persoon wat die volmagvorm in verteenwoordigende hoedanigheid teken, kan vereis word.
5. 'n Minderjarige moet deur sy/haar ouer of voog bygestaan word, tensy die betrokke dokumentêre bewyse vir sy/haar bevoegdheid aan die Maatskappy voorgelê is of word.
6. Boedels wat op die stemlys voorkom, mag slegs deur middel van die betrokke eksekuteur/likwidateur/kurator stem by voorlegging van bewys van aanstelling deur die Meester van die Hoërhof. Indien deur middel van 'n volmag gestem word, moet bogenoemde bewys die volmag vergesel.
7. In die geval van gesamentlike houers van aandele:
 - 7.1 mag enige een van die gesamentlike houers die volmagvorm teken; en
 - 7.2 sal die stem van die senior gesamentlike houer (vir hierdie doeleindes sal senioriteit bepaal word deur die volgorde waarin die name van die gesamentlike houers in die Maatskappy se aandeelregister aangeteken is) wat 'n stem aanbied (hetsy in persoon of by wyse van volmag) aanvaar word tot die uitsluiting van die ander gesamentlike houer(s).
8. Die voltooiing en indiening van hierdie volmagvorm verhoed nie die betrokke lid om die algemene vergadering by te woon, daarop te praat en persoonlik daarop te stem nie tot die uitsluiting van enige gevolmagtigde hieringevolge aangestel, indien sodanige lid aldus verkies is.
9. **Volmagvorme moet aan die Maatskappysekretaris van die Maatskappy, me EM Joynt, by die geregistreerde kantoor van die Maatskappy te Charel de Klerkstraat 1, Klerksdorp, 2571 (Posbus 31, Klerksdorp, 2570), besorg word om haar te bereik nie later nie as 09:00 op Woensdag, 27 Augustus 2014. Volmagvorme kan ook aan die Maatskappysekretaris per faks gestuur word by faks nrs. 086 680 3124 of 018 464 2228 of ingedien word via die Internet voor of op bogemelde datum.**





Senwes



E-pos: info@senwes.co.za

Hoofkantoor: 018 464 7800

Kliëntediens: 080 941 4011

Senwes Hoofkantoor
Charel de Klerk Straat 1
Klerksdorp
Noordwes Provinsie
Suid Afrika

Senwes Bpk
Posbus 31
Klerksdorp
2570

www.senwes.co.za

