

# Kennisgeving van die algemene jaarvergadering



## ▣ KENNISGEWING VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING

---

Kennis word hiermee gegee dat die vier-en-negentigste algemene jaarvergadering van Naspers Beperk ("die maatskappy" of "Naspers") op Vrydag, 22 Augustus 2008 om 11:15 op die 18de verdieping van die Naspers-Sentrum, Heeregracht 40, Kaapstad, Suid-Afrika, gehou sal word. Die volgende besluite sal oorweeg word en, indien goedgekeur, met of sonder wysiging aangeneem word:

### GEWONE BESLUIE

1. Die finansiële state van die maatskappy en die groep vir die twaalf (12) maande tot 31 Maart 2008 en die verslae van die direkteure en die ouditeur sal vir oorweging en aanvaarding voorgelê word.
2. Bekragtiging van dividende met betrekking tot die N- gewone en A- gewone aandeel van die maatskappy.
3. Goedkeuring van die vergoeding van nie-uitvoerende direkteure vir die jaar tot 31 Maart 2008.
4. Heraanstelling van die firma PricewaterhouseCoopers Ing. as ouditeur vir die tydperk tot ná afloop van die volgende algemene jaarvergadering van die maatskappy.
5. Goedkeuring van die heraanstelling van mnr J P Bekker, wat met ingang 1 April 2008 vir 'n vaste termyn van vyf jaar weer as besturende direkteur aangestel is en homself vir verkiesing as direkteur beskikbaar stel. Sy verkorte curriculum vitae verskyn in die direktoraat.  
Die direkteure beveel eenparig aan dat die heraanstelling deur die aandeelhouers van die maatskappy goedgekeur word. Indien hierdie gewone besluit aangeneem word, sal dit mnr Bekker se heraanstelling soos hierbo uiteengesit bevestig.
6. Om prof G J Gerwel en mnrre J J M van Zyl en B J van der Ross, wat volgens rotasie aftree maar weer verkiesbaar is en hulle vir herverkiesing beskikbaar stel, te verkies. Hul verkorte curricula vitae verskyn in die direktoraat. Die herverkiesing van elke direkteur sal in afsonderlike gewone besluite uitgevoer word.
7. Om die gemagtigde maar onuitgerike aandeelkapitaal van die maatskappy onder die direkteure se beheer te plaas en, tot ná afloop van die volgende algemene jaarvergadering van die maatskappy, onvoorwaardelike algemene magtiging aan die direkteure te verleen om na goeddie (maar onderhewig aan die bepalinge van artikel 221 van die Maatskappywet, Nr 61 van 1973, soos gewysig ("die Wet"), die vereistes van die JSE Beperk ("die JSE") en enige ander aandeelbeurs waarop die aandeel van die maatskappy van tyd tot tyd genoteer kan wees) die onuitgerike aandeel van die maatskappy toe te ken en uit te reik volgens sodanige voorwaardes en bepalinge en aan sodanige persone, hetsy hulle aandeelhouers van die maatskappy is of nie, soos wat die direkteure na hul goeddie as gepas beskou.
8. Om, onderhewig aan minstens 75% van die stemme van aandeelhouers van die maatskappy wat persoonlik by die algemene jaarvergadering teenwoordig is of deur 'n gevolmagtigde verteenwoordig word en geregtig is om te stem, ten gunste daarvan stem, die direkteure te magtig, en dat hulle hiermee gemagtig is om onuitgerike aandeel in 'n klas aandeel reeds uitgereik in die maatskappy se kapitaal vir kontant uit te reik soos en wanneer die geleentheid hom voordoen, onderhewig aan die vereistes van die JSE, wat die volgende insluit:
  - hierdie magtiging is nie langer as die vroegste van die maatskappy se volgende algemene jaarvergadering of vyftien (15) maande ná die datum van die vergadering geldig nie
  - dat 'n betaalde persaankondiging met volledige besonderhede, insluitend die uitwerking op netto batewaarde en verdienste per aandeel, uitgereik word ten tye van enige uitgifte wat op 'n kumulatiewe grondslag binne een jaar 5% of meer van die getal uitgereikte aandeel van daardie klas voor die uitgifte verteenwoordig
  - die totale uitgifte van enige bepaalde klas aandeel in enige boekjaar sal nie 5% van die uitgereikte getal aandeel in daardie klas aandeel oorskry nie (insluitend sekuriteite wat verpligtend omskepbaar is in aandeel van daardie klas)
  - dat met die bepaling van die prys waarteen 'n uitgifte van aandeel ingevolge hierdie magtiging gedoen word, die diskonto waarteen die aandeel uitgereik word nie 10% van die geweege gemiddelde handelsprys van die betrokke aandeel soos bepaal gedurende die dertig (30) sakedae voor die datum waarop die uitgifteprys bepaal word, sal oorskry nie, en
  - dat die aandeel slegs uitgereik word aan "openbare aandeelhouers" soos omskryf in die JSE se noteringse vereistes, en nie aan verwante partye nie.

Die volgende spesiale besluite sal oorweeg word en, indien goedgekeur, met of sonder wysiging aanvaar word:

### SPEZIALE BESLUIT NOMMER EEN

Dat die maatskappy of enige van sy filiale hiermee deur 'n algemene magtiging gemagtig word, en is, om N- gewone aandeel wat deur die maatskappy uitgereik is, te verkry, ingevolge en onderhewig aan artikels 85(2), 85(3) en 89 van die Maatskappywet, Nr 61 van 1973, soos gewysig, en die reëls en vereistes van die JSE, naamlik dat:

### **SPEZIALE BESLUIT NOMMER EEN** (vervolg)

- enige sodanige verkryging van N- gewone aandele bewerkstellig word deur die bestelboek van die JSE-verhandelingsstelsel en gedoen word sonder enige vooraf verstandhouding of reëling
- hierdie algemene magtiging geld tot die maatskappy se volgende algemene jaarvergadering, met dien verstande dat dit nie later is nie as vyftien (15) maande vanaf die datum waarop hierdie spesiale besluit geneem is
- 'n aankondiging met volledige besonderhede van sodanige verkrygings gepubliseer sal word sodra die maatskappy of enige van sy filiale N- gewone aandele verkry het wat op 'n kumulatiewe grondslag 3% van die getal N- gewone uitgereikte aandele voor die verkryging uitmaak waarvolgens die genoemde 3%-drempel bereik is, en vir elke 3% in totaal wat daarna verkry word
- verkrygings van N- gewone aandele in 'n boekjaar in totaal nie 20% van die maatskappy se N- gewone uitgereikte aandelekapitaal, soos op die datum waarop hierdie spesiale besluit aangeneem is, mag oorskry nie
- met die bepaling van die prys waarteen N- gewone aandele soos uitgereik deur die maatskappy deur hom of enige van sy filiale kragtens hierdie algemene magtiging verkry word, die maksimum premie waarteen sodanige N- gewone aandele verkry mag word, nie 10% sal oorskry nie van die geweegte gemiddelde van die markwaarde waarteen sodanige N- gewone aandele op die JSE verhandel word soos bepaal oor die vyf besigheidsdae onmiddellik voor die datum van terugkoop van sodanige N- gewone aandele deur die maatskappy of enige van sy filiale
- die maatskappy deur sy statute daartoe gemagtig is
- die maatskappy op enige tydstip slegs een agent mag aanstel om 'n terugkoop namens die maatskappy te bewerkstellig
- die maatskappy se borg die toereikendheid van die maatskappy se bedryfskapitaal vir doeleindes van die terugkoop van N- gewone aandele skriftelik aan die JSE moet bevestig voordat die mark betree word met die terugkoop
- die maatskappy te alle tye die JSE se noteringsvereistes ten opsigte van minimum aandeelhouersverspreiding nakom, en
- die maatskappy en/of sy filiale nie enige N- gewone aandele terugkoop tydens 'n verbode tydperk soos omskryf in die JSE se noteringsvereistes nie.

Voordat die algemene terugkoop bewerkstellig word, sal die direkteure, met inagneming van die uitwerking van die terugkoop van die maksimum getal N- gewone aandele kragtens voorgemelde algemene magtiging, verseker dat vir 'n tydperk van twaalf (12) maande na die datum van die kennisgewing van die algemene jaarvergadering:

- die maatskappy en die groep in die gewone gang van sake in staat sal wees om sy skuld te betaal
- die bates van die maatskappy en die groep, billik gewaardeer in ooreenstemming met Internasionale Finansiële Rapporteringstandaarde, die maatskappy en die groep se laste sal oorskry, en
- die maatskappy en die groep se gewone aandelekapitaal, reserwes en bedryfskapitaal vir die doel van gewone sakebedrywighede toereikend sal wees.

Die volgende bykomende inligting, waarvan 'n deel elders in die jaarverslag waarvan hierdie kennisgewing deel vorm, verskyn, word ingevolge die JSE se noteringsvereistes verskaf vir die doel van die algemene magtiging:

- direkteure – bladsye 52 en 53
- belangrikste aandeelhouers – bladsy 56
- direkteure se belange in gewone aandele – bladsye 105 en 106
- aandelekapitaal van die maatskappy – bladsye 107 tot 109
- regsaksies – bladsye 117 en 118

### **Direkteure se verantwoordelikhedverklaring**

Die direkteure, wie se name in die direktoraat verskyn, aanvaar gesamentlik en afsonderlik volle verantwoordelikhed vir die juistheid van die inligting rakende hierdie spesiale besluit nummer een en verklaar dat, na hul beste wete en oortuiging, geen feite weggelaat is wat enige verklaring vals of misleidend sou maak nie, en dat alle redelike navrae gedoen is om sulke feite te staaf en dat spesiale besluit nummer een alle tersaaklike inligting bevat.

### **Wesenlike veranderings**

Buiten die feite en ontwikkelings waaroor in die jaarverslag gerapporteer is, was daar geen wesentliche veranderings in die sake of finansiële posisie van die maatskappy en sy filiale sedert die datum van ondertekening van die ouditverslag en tot op die datum van hierdie kennisgewing nie.

Die direkteure het tans geen spesifieke voorneme vir die maatskappy om enige van sy N- gewone aandele terug te koop nie, maar is van mening dat so 'n algemene magtiging gegee behoort te word indien 'n terugkoopgeleentheid wat in die beste belang van die maatskappy en sy aandeelhouers is, hom gedurende die jaar voordoen.

### **SPESIALE BESLUIT NOMMER EEN** (vervolg)

Die rede vir en die uitwerking van spesiale besluit nummer een is om aan die maatskappy 'n algemene magtiging kragtens die Maatskappywet en die JSE se noteringsvereistes te verleen dat die maatskappy, of 'n filiaal van die maatskappy, N- gewone aandeel van die maatskappy verkry.

### **SPESIALE BESLUIT NOMMER TWEE**

Dat die maatskappy of enige van sy filiale hiermee deur 'n algemene magtiging gemagtig word, en is, om A- gewone aandeel wat deur die maatskappy uitgereik is, te verkry ingevolge en onderhewig aan artikels 85(2), 85(3) en 89 van die Maatskappywet, Nr 61 van 1973, soos gewysig.

Die rede vir en die uitwerking van spesiale besluit nummer twee is om aan die maatskappy 'n algemene magtiging kragtens die Maatskappywet te verleen dat die maatskappy, of 'n filiaal van die maatskappy, A- gewone aandeel van die maatskappy bekom.

### **SPESIALE BESLUIT NOMMER DRIE**

Dat die statute van die maatskappy gewysig word deur die woorde "van die oordragsekretaris" regstreeks na die woord "kantoor" in die eerste reël van paragraaf 34.2 in te voeg.

Die rede vir en die uitwerking van spesiale besluit nummer drie is om voorsiening te maak dat volmagvorms by die kantoor van die oordragsekretaris ingedien kan word, en nie by die kantoor van die maatskappy nie.

## **9. GEWONE BESLUIT**

Alle direkteure van die maatskappy word hiermee gemagtig om alle stappe te doen, alle handelinge te verrig en alle dokumente te onderteken wat nodig is om die gewone en spesiale besluite wat by hierdie algemene jaarvergadering aangeneem word, in werking te stel.

## **10. ANDER SAKE**

Sodanige ander sake word gedoen as wat by 'n algemene jaarvergadering gedoen mag word.

Aandeehouers wat geregtig is om 'n algemene jaarvergadering by te woon en daarop te stem, mag een of meer gevolmagtigdes aanstel om die vergadering in hul plek by te woon, daarop te praat en te stem. 'n Gevolmagtigde hoef nie 'n aandeelhouer van die maatskappy te wees nie.

'n Volmagvorm met die nodige aanwysings vir voltooiing word aangeheg vir die gebruik van lede met aandeelcertifikate en "eie-naam"-gedematerialiseerde aandeelhouers wat by die algemene jaarvergadering verteenwoordig wil word. Die voltooiing van 'n volmagvorm verhoed nie die betrokke aandeelhouer om die algemene jaarvergadering by te woon en te stem nie (in die plek van die aandeelhouer se gevolmagtigde).

Houers van gedematerialiseerde aandeel, "eie-naam"-gedematerialiseerde aandeelhouers uitgesluit, wat by die algemene jaarvergadering wil stem, moet hul Sentrale Effekte-Bewaardeelnemer ("SEBD") of makelaar op sodanige manier en teen sodanige spertyd soos deur die SEBD of makelaar verlang, dienooreenkomstig in kennis stel.

Houers van gedematerialiseerde aandeel, "eie-naam"-gedematerialiseerde aandeelhouers uitgesluit, wat die algemene jaarvergadering persoonlik wil bywoon, moet die nodige magtiging so gou moontlik deur middel van hul SEBD of makelaar reël.

Die vorm waarvolgens 'n gevolmagtigde aangestel word en die magtiging (indien enige) waarkragtens dit geteken word, moet die geregistreerde kantoor van die maatskappy teen nie later nie as Donderdag, 21 Augustus 2008 om 11:15 bereik. 'n Volmagvorm word by hierdie kennisgewing ingesluit. Die volmagvorm is ook by die geregistreerde kantoor van die maatskappy verkrygbaar.

Op las van die direkteur



**G M Coetzee**  
Maatskappysekretaris

30 Julie 2008  
Kaapstad

**Vier-en-negentigste algemene jaarvergadering van aandeelhouders**

Vir gebruik deur houders van gesertifiseerde aandele of "eie-naam"- gedematerialiseerde aandeelhouders op die vier-en-negentigste algemene jaarvergadering van aandeelhouders van die maatskappy, wat op Vrydag, 22 Augustus 2008 om 11:15 op die 18de verdieping van die Naspers-Sentrum, Heeregracht 40, Kaapstad, Suid-Afrika, gehou word.

Ek/Ons

(drukskrif)

van \_\_\_\_\_

wat 'n houer van \_\_\_\_\_ gesertifiseerde aandele of "eie-naam"- gedematerialiseerde aandele

van Naspers is en op \_\_\_\_\_ stemme geregtig is, stel hiermee aan (sien aantekening 1)

1. \_\_\_\_\_ of indien nie hy/sy nie,

2. \_\_\_\_\_ of indien nie hy/sy nie,

3. die voorsitter van die algemene jaarvergadering as my/ons gevolmagtigde om vir my/ons op te tree op die algemene jaarvergadering wat op Vrydag, 22 Augustus 2008 om 11:15 in die raadsaal op die 18de verdieping van die Naspers-Sentrum, Heeregracht 40, Kaapstad, gehou word met die doel om die besluite wat daarop en op elke verdagting of uitstel daarvan voorgestel word, te oorweeg en, indien goedgevind, met of sonder wysiging aan te neem, en om soos volg ten gunste van of teen die besluite te stem en/of om buite stemming te bly ten opsigte van die aandele in die uitgereikte aandeelkapitaal van die maatskappy wat in my/ons naam/name geregistreer is (sien aantekening 2):

	Ten gunste van	Teen	Buite stemming
<b>Gewone besluite:</b>			
1. Goedkeuring van finansiële jaarstate			
2. Bekragtiging van dividende			
3. Goedkeuring van direkteursvergoeding			
4. Heraanstelling van PricewaterhouseCoopers Ing. as ouditeur			
5. Goedkeuring van heraanstelling van mnr J P Bekker as besturende direkteur			
6. Herverkiesing van die volgende direkteure:			
Prof G J Gerwel			
Mnr B J van der Ross			
Mnr J J M van Zyl			
7. Goedkeuring van algemene magtiging wat onuitgereikte aandele onder beheer van die direkteure plaas			
8. Goedkeuring vir uitreiking van aandele vir kontant			
<b>Spesiale besluit nummer een:</b>			
Algemene magtiging aan die maatskappy of sy filiale om N- gewone aandele in die maatskappy te verkry			
<b>Spesiale besluit nummer twee:</b>			
Algemene magtiging aan die maatskappy of sy filiale om A- gewone aandele in die maatskappy te verkry			
<b>Spesiale besluit nummer drie:</b>			
Verandering aan paragraaf 34.2 van die statute om volmagvorme by die kantoor van die oordragsekretaris in te dien			
<b>Gewone besluit:</b>			
9. Magtiging om alle besluite wat op die algemene jaarvergadering aangeneem is, uit te voer			

en om oor die algemeen as my/ons gevolmagtigde op genoemde algemene jaarvergadering op te tree. (Merk wat ook al van toepassing is. Indien geen opdrag gegee word nie, sal die gevolmagtigde geregtig wees om na eie goeddunke te stem of buite stemming te bly.)

Geteken te \_\_\_\_\_ op hierdie \_\_\_\_\_ dag van \_\_\_\_\_ 2008.

Handtekening \_\_\_\_\_ Bygestaan deur (waar van toepassing) \_\_\_\_\_

Elke aandeelhouer is geregtig om een of meer gevolmagtigdes (wat nie 'n aandeelhouer/s van die maatskappy hoef te wees nie) te benoem om die algemene jaarvergadering in sy/haar plek by te woon, daarop te praat en daarop te stem.

## ▣ AANTEKENINGE

---

1. 'n Gesertifiseerde of "eie-naam" gedematerialiseerde aandeelhouer mag die name van twee alternatiewe gevolmagtigdes van die aandeelhouer se keuse invoeg in die ruimte wat voorsien word, met of sonder skrapping van "die voorsitter van die algemene jaarvergadering". Die persoon wie se naam eerste op die volmagvorm staan en wie se naam nie geskrap is nie, en wat die vergadering bywoon, sal geregtig en gemagtig wees om as gevolmagtigde op te tree met uitsluiting van diegene wie se name volg.
2. 'n Aandeelhouer se opdragte aan die gevolmagtigde moet aangedui word deur die invoeging van die toepaslike getal stemme wat deur die aandeelhouer uitgeoefen kan word, in die toepaslike ruimte wat voorsien word. Versuim om dit na te kom, sal geag word die gevolmagtigde te magtig om op die algemene jaarvergadering na goedgevind te stem ten opsigte van die aandeelhouer se stemme wat daarop uitgeoefen kan word, maar waar die gevolmagtigde die voorsitter is, sal versuim om dit na te kom, beskou word as magtiging aan die voorsitter om ten gunste van die besluite te stem. 'n Aandeelhouer of sy/haar gevolmagtigde is nie verplig om al die stemme te gebruik wat deur die aandeelhouer of sy/haar gevolmagtigde uitgeoefen kan word nie.
3. Volmagvorms moet ingedien word by of gepep word aan die geregistreerde kantoor van die maatskappy, Heerengracht 40, Kaapstad 8001, of Posbus 2271, Kaapstad 8000 (gemerkt vir aandag Denise Vos), om nie later nie as 11:15 op Donderdag, 21 Augustus 2008 ontvang te word of sodanige later datum indien die algemene jaarvergadering uitgestel word.
4. Die invul en indiening van hierdie volmagvorm sal nie die gesertifiseerde aandeelhouer of "eie-naam"- gedematerialiseerde aandeelhouer daarvan weerhou om die algemene jaarvergadering persoonlik by te woon, daarop te praat en daarop te stem nie, met uitsluiting van enige gevolmagtigde wat ooreenkomstig hierdie volmagvorm aangestel word.
5. 'n Volmaginstrument is geldig vir enige verdrag of uitstel van die algemene jaarvergadering, asook vir die betrokke vergadering, tensy die teenoorgestelde daarin verklaar is, maar mag nie gebruik word by die hervatting van 'n verdaagde algemene jaarvergadering as dit nie gebruik kan word by die algemene jaarvergadering wat verdaag is nie om enige rede behalwe dat dit nie betyds ingedien is vir die vergadering wat verdaag is nie.
6. 'n Stem uitgeoefen of optrede in ooreenstemming met die bepalings van 'n volmagvorm word geldig geag ongeag:
  - die dood, kranksinnigheid of enige ander regsonbevoegdheid van die persoon wat die gevolmagtigde aanstel; of
  - die herroeping van die volmag; of
  - die oordrag van 'n aandeel waarvoor die volmag gegee is, tensy kennis van enige van bogenoemde kwessies deur die maatskappy by sy geregistreerde kantoor ontvang is of deur die voorsitter van die algemene jaarvergadering ontvang is op die plek van die algemene jaarvergadering as dit nie by die geregistreerde kantoor gehou word nie, voor die aanvang of hervatting (indien verdaag) van die algemene jaarvergadering waarop gestem is of die optrede uitgevoer is of voor die stemming waarvoor die stem uitgebring is.
7. Die magtiging van 'n persoon wat die volmagvorm onderteken:
  - 7.1 onder prokurasie; of
  - 7.2 namens 'n maatskappy of beslote korporasie of trust, moet by die volmagvorm aangeheg word tensy die volledige prokurasie reeds deur die maatskappy of die oordragsekretaris ontvang is.
8. Waar aandele gesamentlik gehou word, moet alle medehouers teken.
9. Gedematerialiseerde aandeelhouders, "eie-naam"-registrasie uitgesluit, MOENIE hierdie volmagvorm invul nie en moet hul stemopdragte aan hul Sentrale Effekte-Bewaardeelnemer ("SEBD") of makelaar verskaf ingevolge die bewaringsooreenkoms wat tussen sodanige aandeelhouders en hul SEBD en/of makelaar aangegaan is.