



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

uab bank Limited
(Incorporated in Myanmar)
Company Registration Number: 189354002

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Tenth Annual General Meeting of uab bank Limited (the "Bank") will be held at the Main Board Room, Level 23, uab Tower @ Times City, Kyun Taw Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar on Monday, 6th April 2020 at 2.00 p.m. to transact the following business:

As Routine Business

1. To receive the Directors' statement and audited financial statements for the financial year ended 30th September 2019 and the report of the Auditors thereon.
2. To appoint the Board of Directors.
 - *No nominations for new members of the Board of Directors or notice of removal of Directors have been received.*
 - *Pursuant to Article 99 of the Company's Constitution, no change in the members of the Board of Directors is proposed.*
3. To reappoint Messrs. V Advisory Limited (U Win Htut Aung) as auditors of the Bank.

By order of the Board of Directors

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Leong Yang Yang', is written over a horizontal line.

Leong Yang Yang
Legal & Secretariat

Yangon
10th March 2020



နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး ကျင်းပရန်အကြောင်းကြားစာ

ယူအေဘီဘဏ်လီမိတက်
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် - ၁၈၉၃၅၄၀၀၂

ယူအေဘီဘဏ်၏ (၁၀)ကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးအား ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၆ရက် (တနင်္လာနေ့) တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ Times City ရှိ uab Tower ၏ ၂၃လွှာ ၌ အောက်ပါစီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုဆောင်ရွက်ရန် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအရ

၁. ၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင်ကုန်ဆုံးသော ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဒါရိုက်တာများ၏ ကြေညာချက်များနှင့် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းနှင့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာများ ရှင်းလင်းတင်ပြရန်။
၂. ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအားခန့်ထားရန်
 - ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အသစ်ခန့်ထားရန် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသောသူနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်ရန်အကြောင်းကြားခြင်းကို လက်ခံရရှိမှုမရှိပါ။
 - ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အပိုဒ်ခွဲ ၉၉ အရ၊ မည်သည့်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အသစ်ကိုမှ ပြောင်းလဲခန့်အပ်ခြင်းမရှိပါ။
၃. V Advisory Limited မှ ဦးဝင်းထွဋ်အောင်အား ဘဏ်၏စာရင်းစစ်အဖြစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်ရန်။

အဖွဲ့ဝင်ဒါရိုက်တာများ၏ညွှန်ကြားချက်အရ


Leong Yang Yang
Legal & Secretariat

Yangon
10th March 2020