Sanlam
Welvaartmeesters

100 jaar

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering **2017**

Versekering | Finansiële Beplanning | Aftrede | Beleggings | Welvaart

Kennisgewing van algemene jaarvergadering

Sanlam Beperk

(Geïnkorporeer in die Republiek van Suid-Afrika)
(Registrasienommer 1959/001562/06)
JSE-aandelekode: SLM/NSX-aandelekode: SLA ISIN: ZAE000070660 ("die Maatskappy" of "Sanlam")

Kennis geskied hiermee aan aandeelhouers wat op Vrydag 16 Maart 2018 in die Maatskappy se aandeleregister aangeteken is, dat die twintigste Algemene Jaarvergadering (AJV) van die aandeelhouers van Sanlam op Woensdag 06 Junie 2018 om 14:00* in die CR Louw-ouditorium, Sanlam Hoofkantoor, Strandweg 2, Bellville, Kaapstad ("die Vergadering") gehou sal word om (i) sodanige sake te bespreek soos wat wettiglik by die Vergadering bespreek mag word, en (ii) die gewone en spesiale besluite wat hierna uiteengesit word, te oorweeg en, indien goedgekeur, met of sonder wysiging te aanvaar op die wyse soos bepaal deur die Maatskappywet, Nr 71 van 2008, soos gewysig (die Maatskappywet), soos gelees saam met die Noteringsvereistes van die JSE Beperk (JSE-noteringsvereistes) en ander aandelebeurse waarop die Maatskappy se gewone aandele genoteer is, aan welke Vergadering aandeelhouers wat op die registrasiedatum, Vrydag 25 Mei 2018, in die Maatskappy se aandeleregister aangeteken is, sal deelneem en waarby hulle sal stem.

Let asseblief daarop dat deelnemers aan die Vergadering (gevolmagtigdes ingesluit) redelikerwys bevredigende identifikasie moet kan verskaf voordat hulle geregtig is om die Vergadering by te woon of daaraan te kan deelneem.

Kiesers word toegelaat om die lokaal binne te kom om te stem nie later nie as 14:00 op 06 Junie 2018 nie. Vorms van identifikasie sluit geldige identiteitsdokumente, bestuurslisensies en paspoorte in.

Gewone besluite

Om die volgende elf Gewone Besluite te oorweeg en, indien goedgevind, met of sonder wysiging aan te neem:

Persentasie steun vereis vir Gewone Besluite Nrs 1 tot 11

Vir die aanneem van hierdie Gewone Besluite word die steun van meer as 50% (vyftig persent) van die totale getal stemme wat die aandeelhouers teenwoordig of by volmag verteenwoordig by hierdie Vergadering mag uitbring, vir elke Gewone Besluit vereis, behalwe Besluit Nr 10 waar die steun van minstens 75% (vyf-en-sewentig persent) van die totale getal stemme vereis word.

1. **Gewone Besluit Nr 1** – *Voorlegging van Sanlam se jaarlikse verslagdoening*
   Om Sanlam se jaarlikse verslagdoening (wat die Geïntegreerde Verslag, Korporatiewe Bestuursverslag, Vergoedingsverslag en Finansiële Jaarstate insluit) vir die jaar geëindig 31 Desember 2017, wat soos nodig aan aandeelhouers versprei is, insluitend die gekonsolideerde geouditeerde finansiële state vir die Maatskappy en sy filiale, asook die ouditeure, ouditkomitee en direkteure se verslae voor te lê, te oorweeg en te aanvaar. Die 2017 Sanlam jaarlikse verslagdoening is aanlyn beskikbaar by www.sanlam.com

Kennisgewing van algemene jaarvergadering (vervolg)

Rede en gevolg
Die rede vir en gevolg van Gewone Besluit Nr 1 is om Sanlam-aandeelhouers die geleentheid te gee om Sanlam se jaarlikse verslagdoening, insluitend die gekonsolideerde geouditeerde finansiële state van die Maatskappy soos vereis deur artikel 30(3)(d) van die Maatskappywet, formeel te oorweeg en te aanvaar.

2. **Gewone Besluit Nr 2** – *Heraanstelling van ouditeure*
Om Ernst & Young Geïnkorporeer, soos genomineer deur die Maatskappy se ouditkomitee, weer as onafhanklike ouditeure van die Maatskappy aan te stel om die amp te beklee tot na afloop van die volgende AJV van die Maatskappy. Kennis moet geneem word dat Mnr C du Toit die individuele en aangewese ouditeur is wat die Maatskappy se oudit vir die finansiële jaar eindigende 31 Desember 2018 sal onderneem.

   Rede en gevolg
   Die rede vir Gewone Besluit Nr 2 is dat die Maatskappy se ouditeure ingevolge die Maatskappywet elke jaar by die AJV van die Maatskappy aangestel of heraangestel moet word.

3. **Gewone Besluit Nr 3** – *Aanstelling van direkteur*
Om die volgende direkteur (Gewone Besluit Nr 3.1) wat ingevolge klousule 26.7 van die Maatskappy se Akte van Oprigting as ’n bykomende direkteur in die Direksie aangestel is, en wat verkiesbaar is en haarself verkiesbaar stel, te kies.

   Rede en gevolg
   Die rede vir en gevolg van Gewone Besluit Nr 3.1 is om die direkteur wat ingevolge die Maatskappy se Akte van Oprigting as ’n bykomende direkteur in die Direksie aangestel is, te kies.

   3.1 *Gewone Besluit Nr 3.1 – Herverkiesing van M Mokoka as direkteur*
   Om M Mokoka, wat ingevolge die Maatskappy se Akte van Oprigting as ’n bykomende direkteur aangestel is, en wat verkiesbaar is en haarself verkiesbaar stel, te kies.

   Naam: Mathukana Mokoka (44)
   Aangestel: 07 Maart 2018
   Kwalifikasies: Geoktrooieerde rekenmeester (GR)SA (Universiteit van Limpopo)
   Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees: Oudit, Aktuarieel en Finansies; Risiko en Nakoming
   Belangrike eksterne posisies, direkteurskappe of verenigings:

Palabora Mining, Openbare Beleggingskorporasie, Rolfes Holdings, Modikwa Platinum en Two Rivers Platinum. Lid van African Women Chartered Accountants (AWCA) en die Instituut van Direkteure in Suider-Afrika (IoDSA)
Kundigheidsgebiede: Rekeningkunde, Finansies, Risiko, Nakoming en Korporatiewe Bestuur

Die Direksie beveel die herverkiesing van hierdie direkteur aan.

4. **Gewone Besluit Nr 4** – *Herkiesing van direkteure*
Om individueel die volgende nie-uitvoerende direkteure van die Maatskappy (Gewone Besluite Nrs 4.1 tot 4.3 hieronder) wat ingevolge klousule 26.2 van die Maatskappy se Akte van Oprigting beurtelings uittree, en wat verkiesbaar is en hulself weer verkiesbaar stel, te herkies.

Rede en gevolg
Die rede vir en gevolg van Gewone Besluite Nrs 4.1 tot 4.3 is om die direkteure wat ingevolge die Akte van Oprigting van die Maatskappy beurtelings uittree, te herkies.

→ *AD Botha*

→ *RV Simelane*

→ *J van Zyl*

4.1 *Gewone Besluit Nr 4.1 – Herkiesing van AD Botha as direkteur*
Om AD Botha, wat ingevolge die Akte van Oprigting van die Maatskappy beurtelings uittree, en wat verkiesbaar is en homself weer verkiesbaar stel, te herkies.

Naam: Anton D Botha (64)
Aangestel: 2006
Kwalifikasies: BProc, BCom (Hons) Beleggingsbestuur, EDP (Stanford)
Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees: Menslike Hulpbronne en Vergoeding (Voorsitter); Nie-uitvoerende direkteur
Sanlam Groep-direkteurskappe: Sanlam Kapitaalmarkte, Sanlam Investment Holdings, Genbel Securities, Sanlam Werknemervoordele (Afdelingsraad)
Belangrike eksterne posisies, direkteurskappe of verenigings: JSE, Universiteit van Pretoria, Vukile Property Fund, Imalivest, African Rainbow Minerals
Kundigheidsgebiede: Finansiële Markte en Beleggings, Algemene en Internasionale Besigheid, Menslike Hulpbronne en Bemarking

Kennisgewing van algemene jaarvergadering (vervolg)

4.2 *Gewone Besluit Nr 4.2 – Herkiesing van RV Simelane as direkteur*
Om RV Simelane, wat ingevolge die Akte van Oprigting van die Maatskappy beurtelings uittree, en wat verkiesbaar is en haarself weer verkiesbaar stel, te herkies.

Naam: Rejoice V Simelane (65)
Aangestel: 2004
Kwalifikasies:
PhD (Ekonomie) (Connecticut, VSA), LLB (Unisa)
Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees:
Maatskaplik, Etiek en Volhoubaarheid; Nie-uitvoerende direkteure
Belangrike eksterne posisies, direkteurskappe of verenigings:
Ubuntu-Botho Investments (Uitvoerende Direkteur), Ubuntu-Botho Holdings; Ubuntu-Botho Investment Holdings, African Rainbow Minerals, African Rainbow Energy and Power, African Rainbow Capital, Mamelodi Sundowns Sokkerklub, PSL Premier-sokkerliga en Elandsfontein Exploration & Mining
Kundigheidsgebiede:
Algemene Besigheid, Volhoubaarheid, Korporatiewe Bestuur en Regte

4.3. *Gewone Besluit Nr 4.3 – Herkiesing van J van Zyl as direkteur*

Om Johan van Zyl, wat ingevolge die Akte van Oprigting van die Maatskappy beurtelings uittree, en wat verkiesbaar is en homself weer verkiesbaar stel, te herkies.

Naam: Johan van Zyl (61) (Voorsitter)
Aangestel: 2016
Kwalifikasies: PhD (Ekonomie), DSc (Landbou)
Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees:
Menslike Hulpbronne en Vergoeding; Nominasieskomitee; Nie-uitvoerende direkteure
Belangrike eksterne posisies, direkteurskappe of verenigings: African Rainbow Capital, Ubuntu-Botho Investments, Raadslid van die Universiteit van Pretoria, WWF SA, Steinhoff International en Voorsitter van die Vumelana Advisory Fund
Kundigheidsgebiede: Algemene Bestuur, Versekering

Die Direksie beveel die herkiesing van hierdie direkteure aan.

5. **Gewone Besluit Nr 5** – *Herkiesing van uitvoerende direkteur*
Om die ondergenoemde uitvoerende direkteur (Gewone Besluit 5.1 hieronder) wat in die Direksie aangestel is en wat herkiesbaar is en homself weer verkiesbaar stel, te herkies.

Rede en gevolg
Die Direksie het ooreengekom dat, in belang van goeie korporatiewe bestuur, uitvoerende direkteure ook beurtelings vrywillig sal uittree volgens 'n voorafbepaalde rotasieskedule. Die rede vir en gevolg van Gewone Besluit Nr 5.1 is om 'n uitvoerende direkteur wat in die Direksie aangestel is, te herkies.

5.1 *Gewone Besluit Nr 5.1 – Herkiesing van T Mvusi as uitvoerende direkteur*

Naam: Temba Mvusi (62)
Aangestel: 2004
Kwalifikasies:
Diploma in Internasionale Betrekkinge (Universiteit an Nieu-Delhi), BA, ELP (Wharton Business School), MAP, PDP Uitvoerende Hoof: Groepmarkontwikkeling sedert Augustus 2005
Waarnemende Uitvoerende Hoof: Sanlam Korporatief sedert April 2017
Uitvoerende direkteur van Sanlam Beperk en Sanlam Lewens. Nie-uitvoerende direkteur van Sanlam Privaat Welvaart, Sanlam Beleggingsbestuur, Sanlam Investment Holdings en Voorsitter van IEMAS Financial Services. Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur van Northam Platinum
Kundigheidsgebiede:
Finansiële Markte en Beleggings, Algemene Besigheid, Menslike Hulpbronne en Skakeling met Belanghebbendes

Die Direksie beveel die herkiesing van hierdie direkteur aan.

6. **Gewone Besluit Nr 6** – *Verkiesing van die lede van die Sanlam Oudit-, Aktuariële en Finansies-komitee (Ouditkomitee)*
Om individueel die volgende onafhanklike nie-uitvoerende direkteure van die Maatskappy (Gewone Besluite Nrs 6.1 tot 6.4) as lede van die Sanlam Ouditkomitee te kies tot na afloop van die Maatskappy se volgende AJV.

Rede en gevolg
Die rede vir en gevolg van Gewone Besluite Nrs 6.1 tot 6.4 is dat die lede van die Ouditkomitee van die Maatskappy, synde 'n statutêre komitee, ingevolge artikel 94 (2) van die Maatskappywet deur die aandeelhouers aangestel moet word.

6.1 *Gewone Besluit Nr 6.1 – Aanstelling van AD Botha as lid van die Ouditkomitee*

Naam: Anton D Botha (64)
Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur sedert 2006
Kwalifikasies:
BProc, BCom (Hons) Beleggingsbestuur, EDP (Stanford)
Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees: Oudit, Aktuarieel en Finansies; Menslike Hulpbronne en Vergoeding (Voorsitter); Nie-uitvoerende direkteure
Sanlam Groep-direkteurskappe: Sanlam Kapitaalmarkte, Sanlam Investment Holdings, Genbel Securities, Sanlam Werknemervoordele (Afdelingsraad)
Belangrike eksterne posisies, direkteurskappe of verenigings: JSE, Universiteit van Pretoria, Vukile Property Fund, Imalivest, African Rainbow Minerals
Kundigheidsgebiede: Finansiële Markte en Beleggings, Algemene en Internasionale Besigheid, Menslike Hulpbronne en Bemarking

6.2 *Gewone Besluit Nr 6.2 – Aanstelling van PB Hanratty as lid van die Ouditkomitee*

Naam: Paul B Hanratty (56)
Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur sedert 2017
Kwalifikasies:
BBusSc (Hons), Genoot van die Instituut van Aktuarisse (FIA), AMP Harvard
Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees: Oudit, Aktuarieel en Finansies; Maatskaplik, Etiek en Volhoubaarheid; Kliëntebelange; Risiko en Nakoming, en Nie-uitvoerende direkteure
Belangrike eksterne posisies, direkteurskappe of verenigings: MTN (JSE) NED – African Telecoms, Nie-uitvoerende Voorsitter van Intelligent Debt Management
Kundigheidsgebiede:
Algemene Bestuur, Finansieel, Aktuarieel, Markte en Beleggings

6.3 *Gewone Besluit Nr 6.3 – Aanstelling van M Mokoka as lid van die Ouditkomitee*

Naam: Mathukana Mokoka (44)
Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur sedert 2018
Kwalifikasies: Geoktrooieerde rekenmeester (GR)SA (Universiteit van Limpopo)
Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees: Oudit, Aktuarieel en Finansies; Risiko en Nakoming

Belangrike eksterne posisies, direkteurskappe of verenigings:
Palabora Mining, Openbare Beleggingskorporasie, Rolfes Holdings, Modikwa Platinum en Two Rivers Platinum. Lid van African Women Chartered Accountants (AWCA) en die Instituut van Direkteure in Suider-Afrika (IoDSA)
Kundigheidsgebiede: Rekeningkunde, Finansies, Risiko, Nakoming en Korporatiewe Bestuur

6.4. *Gewone Besluit Nr 6.4 – Aanstelling van KT Nondumo as lid van die Ouditkomitee*

Naam: Karabo T Nondumo (39)
Onafhanklike nie-uitvoerende direkteur sedert 2015
Kwalifikasies: BAcc, HDipAcc, GR(SA)
Lidmaatskap van Sanlam- en Sanlam Lewens-komitees: Oudit, Aktuarieel en Finansies; Risiko en Nakoming; Menslike Hulpbronne en Vergoeding; Nominasies; Nie-uitvoerende direkteure
Belangrike eksterne posisies, direkteurskappe of verenigings: Harmony Gold, Merafe Resources, Senatla Capital
Kundigheidsgebiede: Rekeningkunde, Finansiële Markte en Beleggings, asook Risikobestuur

Die Direksie beveel die verkiesing van hierdie lede aan.

7. **Gewone Besluit Nr 7** – *Adviserende stem oor die Maatskappy se Vergoedingsbeleid en die Vergoedingsimplementeringsverslag*
Aandeelhouers word versoek om 'n afsonderlike nie-bindende adviserende stem uit te bring oor die Maatskappy se Vergoedingsbeleid en die implementering daarvan soos uiteengesit op bladsy 4 tot 20 van Sanlam se Vergoedings-verslag (aanlyn beskikbaar by www.sanlam.com).

7.1. *Gewone Besluit Nr 7.1 – Nie-bindende adviserende stem oor die Maatskappy se Vergoedingsbeleid*

Besluit dat aandeelhouers by wyse van 'n nie-bindende adviserende stem die Maatskappy se Vergoedingsbeleid, soos uiteengesit op bladsy 4 tot 10, goedkeur.

7.2. *Gewone Besluit Nr 7.2 - Nie-bindende adviserende stem oor die Maatskappy se Vergoedingsimplementerings-verslag*

Besluit dat aandeelhouers by wyse van 'n nie-bindende adviserende stem die Maatskappy se Vergoedingsimplementeringsverslag, soos uiteengesit op bladsy 11 tot 20, goedkeur.

Rede en gevolg
King IV, Beginsel 14, Aanbevole Praktyk 37 asook die JSE se Noteringsvereistes 3.84 (k) bepaal dat die Vergoedingsbeleid en die Vergoedingsimplementeringsverslag elke jaar by die AJV aan aandeelhouers voorgelê moet word vir afsonderlike nie-bindende adviserende stemme.

Gewone Besluit Nr 7 is slegs van 'n adviserende aard en versuim om hierdie besluit goed te keur sal dus geen regsgevolge hê ten opsigte van bestaande reëlings nie. Die Menslike Hulpbronne- en Vergoedingskomitee en die Direksie sal egter die uitslag van die stemmery en enige kommentaar deur aandeelhouers in ag neem by die oorweging van die Maatskappy se vergoedingsbeleid.

8. **Gewone Besluit Nr 8** – *Om kennis te neem van die totale vergoeding van nie-uitvoerende direkteure en uitvoerende direkteure vir die finansiële jaar geëindig 31 Desember 2017*
Om kennis te neem van die totale vergoeding van direkteure soos uiteengesit in Sanlam se Vergoedingsverslag (aanlyn beskikbaar by www.sanlam.com), spesifiek insluitend nie-uitvoerende direkteure op bladsy 20 tot 21 en uitvoerende direkteure op bladsy 11 tot 19 vir die finansiële jaar geëindig 31 Desember 2017.

   Rede en gevolg
   Die rede vir en gevolg van Gewone Besluit Nr 8 is om kennis te neem van die vergoeding van direkteure vir die finansiële jaar geëindig 31 Desember 2017.

9. **Gewone Besluit Nr 9** – *Om onuitgereikte gewone aandele onder die beheer van die direkteure te plaas*
Om al die onuitgereikte gewone aandele van die Maatskappy, sowel as Sanlam-aandele wat deur filiale van die Maatskappy as onuitgereikte aandele ("tesourie- aandele") gehou word, onder die beheer te plaas van die direkteure van die Maatskappy, wat hiermee gemagtig word om tot die volgende Vergadering, onderhewig aan die bepalings van die Maatskappywet en die JSE se Noteringsvereistes, sodanige onuitgereikte aandele na goeddunke en volgens sodanige bepalings en voorwaardes toe te ken en uit te reik soos en wanneer hulle dit goeddink, met dien verstande dat:

   → die totale getal gewone aandele wat toegeken en uitgereik word, en onuitgereikte aandele wat vervreem word ooreenkomstig hierdie besluit en Gewone Besluit Nr 10, beperk word tot 5% van die getal uitgereikte gewone aandele op die datum van die kennisgewing van hierdie AJV; en

   → enige uitgifte van gewone aandele as 'n uitgifte vir kontant soos omskryf in die JSE se Noteringsvereistes, in ooreenstemming is met die beperkings vervat in Gewone Besluit Nr 10.

Rede en gevolg
Die rede vir Gewone Besluit Nr 9 is dat die Direksie ingevolge die Maatskappy se Akte van Oprigting magtiging van aandeelhouers moet verkry om aandele in die Maatskappy uit te reik en/of onuitgereikte aandele wat deur filiale van die Maatskappy gehou word, te vervreem. Nadat hierdie algemene magtiging toegestaan is, kan die Direksie van tyd tot tyd, wanneer gepas, aandele uitreik of onuitgereikte aandele vervreem soos nodig – onder meer met die oog op kapitaalverkryging en om 'n gesonde kapitaaltoereikendheids-verhouding te handhaaf. Hierdie algemene magtiging is onderhewig daaraan dat dit beperk word tot 5% van die getal uitgereikte aandele op die datum van die kennisgewing van hierdie AJV, op voorwaardes wat meer volledig uiteengesit word in Gewone Besluit Nr 10.

10. **Gewone Besluit Nr 10** – *Algemene magtiging om aandele vir kontant uit te reik*

Om aan die direkteure van die Maatskappy die algemene magtiging te verleen om, onderhewig aan die JSE se Noteringsvereistes, soos en wanneer geskikte geleenthede ontstaan en volgens sodanige bepalings en voorwaardes soos wat hulle goeddink, gewone aandele van een (1) sent elk (of opsies waarvoor ingeskryf kan word, of aandele wat in sodanige gewone aandele omskep kan word) uit te reik en Sanlam-aandele wat deur filiale van die Maatskappy as onuitgereikte aandele gehou word, te vervreem as 'n uitgifte vir kontant soos omskryf in die JSE se Noteringsvereistes, met dien verstande dat die totale getal gewone aandele wat ooreenkomstig hierdie besluit en Gewone Besluit Nr 9 toegeken en uitgereik word, tesame met enige onuitgereikte aandele wat ooreenkomstig Besluit Nr 9 vervreem word, beperk word tot 5% van die getal uitgereikte gewone aandele op die datum van die kennisgewing van hierdie AJV.

Om onsekerheid te voorkom, word aangeteken dat 'n pro rata regte-aanbod aan aandeelhouers nie 'n uitgifte vir kontant is soos in die JSE se Noteringsvereistes omskryf word nie en dat hierdie besluit en die beperkings hierin vervat dus nie op enige sodanige pro rata regte-aanbod aan aandeelhouers van toepassing is nie.

Kennisgewing van algemene jaarvergadering (vervolg)

Dit word aangeteken dat die JSE se Noteringsvereistes tans die volgende vereistes bevat:

→ dat hierdie algemene magtiging geldig is tot die Maatskappy se volgende AJV of vir 15 maande vanaf die datum waarop hierdie besluit goedgekeur is, watter een ook al eerste voorkom;

→ dat die aandelesekuriteite wat die onderwerp van die uitgifte vir kontant is, van 'n klas moet wees wat reeds uitgereik is, of waar dit nie geval is nie, moet dit beperk word tot sodanige sekuriteite of regte wat omskep kan word in opsies ten opsigte van 'n klas wat reeds uitgereik is of wat sodanige opsies verteenwoordig;

→ dat die totale getal gewone aandele wat ingevolge hierdie besluit toegeken en uitgereik sal word, saam met enige onuitgereikte aandele wat ingevolge hierdie Gewone Besluit Nr 10 vervreem word, beperk word tot 5% van die getal gewone uitgereikte aandele op die datum van die kennisgewing van hierdie AJV, sodanige getal synde 100 547 836 gewone aandele in die Maatskappy se uitgereikte aandelekapitaal, uitgesonderd onuitgereikte aandele;

→ dat enige aandelesekuriteite wat uitgereik word volgens die magtiging gedurende die tydperk soos beoog in die eerste kolpunt hierbo, afgetrek moet word van sodanige getal in die vorige kolpunt;

→ dat die bestaande magtiging in die geval van 'n onderverdeling of konsolidasie van uitgereikte aandelesekuriteite gedurende die tydperk soos beoog in die eerste kolpunt hierbo, dienooreenkomstig aangepas moet word om dieselfde toekenningsverhouding te verteenwoordig;

→ dat die aandelesekuriteite uitgereik word of onuitgereikte aandele vervreem word aan persone wat kwalifiseer as openbare aandeelhouers soos omskryf in die JSE se Noteringsvereistes, en nie aan verwante partye soos omskryf in die JSE se Noteringsvereistes nie;

→ dat, by die vasstelling van die prys waarteen aandele ooreenkomstig hierdie magtiging uitgereik of onuitgereikte aandele vervreem word, die maksimum toegelate korting 10% van die geweegde gemiddelde verhandelingsprys van die betrokke aandele sal wees, soos bepaal oor die 30 sakedae voor die datum waarop die prys van die uitgifte of vervreemding ooreengekom is tussen die uitreiker en die party wat vir die aandele inskryf of die aandele verkry; en

- → dat nadat die Maatskappy aandelesekuriteite uitgereik of onuitgereikte aandele vervreem het ooreenkomstig ’n goedgekeurde algemene uitgifte vir kontant wat op ’n kumulatiewe grondslag binne ’n finansiële jaar 5% of meer van die getal uitgereikte aandelesekuriteite voor daardie uitgifte verteenwoordig, die Maatskappy in ooreenstemming met die JSE se Noteringsvereistes ’n aankondiging met volledige besonderhede van die uitgifte moet uitreik.

Rede en gevolg
Om, onderhewig aan die JSE se Noteringsvereistes, algemene magtiging aan die direkteure te verleen om gewone aandele uit te reik en onuitgereikte aandele te vervreem as ’n uitgifte vir kontant soos omskryf in die JSE se Noteringsvereistes.

Persentasie stemme:
Vir die aanneem van Gewone Besluit Nr 10, vereis die JSE se Noteringsvereistes dat die steun verkry word van minstens 75% (vyf-en-sewentig persent) van die totale getal stemme wat die aandeelhouers teenwoordig of by volmag verteenwoordig by hierdie Vergadering, mag uitbring.

11. **Gewone Besluit Nr 11** – *Om enige direkteur van die Maatskappy, en waar van toepassing die Sekretaris van die Maatskappy (Maatskappysekretaris), te magtig om voorgenoemde Gewone en ondergenoemde Spesiale Besluite te implementeer*
Om enige direkteur van die Maatskappy, en waar van toepassing die Maatskappysekretaris, te magtig om alle handelinge uit te voer, alle dokumente te onderteken en alle stappe te doen wat nodig kan wees om uitvoering aan voorgenoemde Gewone en ondergenoemde Spesiale Besluite te gee.

Rede en gevolg
Die rede vir en gevolg van Gewone Besluit Nr 11 is om enige direkteur van die Maatskappy, en waar van toepassing die Maatskappysekretaris, te magtig om uitvoering aan die Gewone en Spesiale Besluite te gee.

Spesiale besluite

Om die volgende drie Spesiale Besluite te oorweeg en, indien goedgevind, met of sonder wysiging aan te neem:

Persentasie steun vereis vir Spesiale Besluite Nrs A tot C
Vir die aanneem van hierdie Spesiale Besluite word vir elke Spesiale Besluit die steun vereis van minstens 75% (vyf-en-sewentig persent) van die totale getal stemme wat die aandeelhouers teenwoordig of by volmag verteenwoordig by hierdie AJV, mag uitbring.

Kennisgewing van algemene jaarvergadering (vervolg)

A. **Spesiale Besluit Nr 1** – *Goedkeuring van die vergoeding van nie-uitvoerende direkteure vir hul dienste as direkteure besluit dat:*

Ingevolge artikel 66(9) van die Maatskappywet word die betaling van die vergoeding vir hul dienste as nie-uitvoerende direkteure van Sanlam, soos uiteengesit in die onderstaande tabel, goedgekeur vir die tydperk 01 Julie 2018 tot 30 Junie 2019. Hierdie verhogings verteenwoordig 'n gemiddelde verhoging van 6% in die fooie van toepassing op die 12 maande tot 30 Junie 2018 vir direkteure wat in Suid-Afrika woon, behalwe verhogings wat aanbeveel is as gevolg van 'n onafhanklike opname van die Sanlam-direksie se gelde, en mag aangepas word met enige bedrag aan belasting op toegevoegde waarde (BTW) in soverre dit van toepassing is.

Rede en gevolg

Die rede vir en gevolg van Spesiale Besluit Nr 1 is om die berekeningsgrondslag van die vergoeding deur die Maatskappy betaalbaar aan sy nie-uitvoerende direkteure vir hul dienste as direkteure van die Maatskappy vir die tydperk 01 Julie 2018 tot 30 Junie 2019 goed te keur. Uitvoerende direkteure van die Maatskappy ontvang nie enige vergoeding vir hul dienste as direkteure van die Maatskappy nie.

Nie-uitvoerende direkteure se fooie vir 2018/2019

Direkteure/Komitees
Voorsitter
Ondervoorsitter[1]
Hoof Onafhanklike Direkteur
Nie-uitvoerende Direkteure
Nie-inwonende Nie-uitvoerende Direkteure
Voorsitter van Oudit-, Aktuarieel en Finansies-komitee
Lid van Oudit-, Aktuarieel en Finansies-komitee
Voorsitter van Risiko en Nakoming-komitee
Lid van Risiko en Nakoming-komitee
Voorsitter van Menslike Hulpbronne en Vergoeding-komitee
Lid van Menslike Hulpbronne en Vergoeding-komitee
Voorsitter van Kliëntebelange-komitee
Lid van Kliëntebelange-komitee
Voorsitter van Maatskaplike, Etiek- en Volhoubaarheid-komitee
Lid van Maatskaplike, Etiek- en Volhoubaarheid-komitee
Voorsitter van Nominasies-komitee
Lid van Nominasies-komitee
Spesiale ad hoc-komitees

Alle gelde sluit BTW uit

(1) Op grond van markmaatstawwe het die posisie 'n jaarlikse retensiefooi en bywoningsfooi van onderskeidelik R648,280 en R37,824 geregverdig, maar die Ondervoorsitter het versoek dat die jaarlikse verhoging van hierdie gelde tot 6% beperk word. Sanlam sal op die Ondervoorsitter se versoek die besparing vir 'n geskikte filantropiese doel aanwend.

Jaarlikse fooie 2017/18	Bywoningsfooi per vergadering 2017/18	Jaarlikse fooie 2018/19	Bywoningsfooi per vergadering 2018/19
R2 789 682	Geen	R2 957 063	Geen
R496 614	R28 975	R526 411	R30 714
R408 017	R35 708	R648 280	R37 824
R326 414	R28 567	R345 999	R30 281
R620 187	R54 277	R761 197	R66 618
R399 114	Geen	R423 061	Geen
R199 558	Geen	R211 531	Geen
R399 114	Geen	R423 061	Geen
R199 558	Geen	R211 531	Geen
R304 356	Geen	R322 617	Geen
R152 178	Geen	R161 309	Geen
R225 333	Geen	R238 853	Geen
R112 666	Geen	R119 426	Geen
R225 333	Geen	R238 853	Geen
R112 666	Geen	R119 426	Geen
R150 220	Geen	R213 738	Geen
R112 666	Geen	R119 426	Geen
Geen	R20 508	Geen	R21 738

Kennisgewing van algemene jaarvergadering (vervolg)

Kennisgewing van wysiging van Akte van Oprigting (AVO) ingevolge artikel 17 van die Maatskappywet, 71 van 2008, gelees saam met Regulasie 15 (4) en afdeling 6.1 van die Akte van Oprigting.

B. **Spesiale Besluit Nr 2** – *Wysiging van die Maatskappy se Akte van Oprigting besluit dat:*
Klousule 24.33 van die Maatskappy se Akte van Oprigting, wat soos volg lui:

"24.33. Die vorm waarmee 'n gevolmagtigde aangestel word en volmag, indien enige, waarkragtens dit onderteken word, moet afgelewer word by die Maatskappy, of enige Persoon wat in die kennisgewing van die Vergadering geïdentifiseer is as 'n Persoon aan wie volmagvorms afgelewer kan word, nie later nie as 48 (agt-en-veertig) uur voor die geskeduleerde tyd vir die aanvang van die Aandeelhouersvergadering, met dien verstande dat die Voorsitter van die Aandeelhouersvergadering geheel na eie goeddunke geregtig is om volmagvorms wat minder as 48 (agt-en-veertig) uur voor die geskeduleerde tyd vir die aanvang van die Aandeelhouersvergadering by die Maatskappy (of die Persoon wat gemagtig is om die volmagvorms te ontvang soos genoem) afgelewer is, te aanvaar of te verwerp" gewysig word om soos volg te lui:

"24.33. Die vorm waarmee 'n gevolmagtigde aangestel word en volmag, indien enige, waarkragtens dit onderteken word, moet afgelewer word by die Maatskappy, of enige Persoon wat in die kennisgewing van die Vergadering geïdentifiseer is as 'n Persoon aan wie volmagvorms afgelewer kan word, op enige tydstip voor die geskeduleerde tyd vir die aanvang van die Aandeelhouersvergadering, met dien verstande dat die Voorsitter van die Aandeelhouersvergadering geheel na eie goeddunke geregtig is om volmagvorms wat op enige tydstip voor die geskeduleerde tyd vir die aanvang van die Aandeelhouersvergadering by die Maatskappy (of die Persoon wat gemagtig is om die volmagvorms te ontvang soos genoem) afgelewer is, te aanvaar of te verwerp."

Stemvereiste
Vir die aanneem van Spesiale Besluit Nr 2, vereis die Maatskappywet en die Maatskappy se Akte van Oprigting dat die steun verkry word van minstens 75% (vyf-en-sewentig persent) van die totale getal stemme wat die aandeelhouers teenwoordig of by volmag verteenwoordig by hierdie Aandeelhouersvergadering, mag uitbring.

Verklarende aantekening
Die Direksie is van mening dat die huidige bepalings van klousule 24.33 van die Maatskappy se Akte van Oprigting, wat onder meer voorskryf dat volmagvorms binne 48 (agt-en-veertig) uur voor die aanvang van die aandeelhouersvergadering afgelewer moet word, 'n beperkende invloed kan hê op aandeelhouers se reg om deur 'n gevolmagtigde verteenwoordig te word om deel te neem aan die Aandeelhouersvergadering en daarby te praat en te stem.

Die Maatskappy se Direksie erken en respekteer aandeelhouers se reg om enige tyd deur 'n gevolmagtigde verteenwoordig te word om ten volle deel te neem aan en te praat en te stem by die Aandeelhouersvergadering, soos bepaal in artikel 58 (1) (a) en (b) van die Maatskappywet, wat soos volg lui:

"58. Aandeelhouer se reg om ingevolge volmag verteenwoordig te word –

(1) 'n Aandeelhouer van 'n Maatskappy kan op enige tydstip enige individu, insluitend 'n individu wat nie 'n aandeelhouer van daardie Maatskappy is nie, as gevolmagtigde aanstel om –

(a) namens die aandeelhouer deel te neem aan, en te praat en te stem by, 'n Aandeelhouersvergadering; of
(b) namens die aandeelhouer skriftelike toestemming te gee of te weerhou ten opsigte van 'n besluit".

C. **Spesiale Besluit Nr 3** – *Magtiging aan die Maatskappy of 'n filiaal van die Maatskappy om die Maatskappy se aandele te verkry besluit dat:*
"Ingevolge die Akte van Oprigting van die Maatskappy verleen die aandeelhouers van die Maatskappy hiermee algemene goedkeuring vir, hetsy by wyse van 'n enkele transaksie of 'n reeks transaksies:

(a) die koop van enige van sy aandele deur die Maatskappy of enige filiaal van die Maatskappy; en
(b) die koop deur en/of oordrag aan die Maatskappy van enige van sy aandele aangekoop deur enige van sy filiale ooreenkomstig (a) hierbo,

Kennisgewing van algemene jaarvergadering (vervolg)

volgens sodanige bepalings en voorwaardes en in sodanige hoeveelhede soos wat die Direksie van die Maatskappy of sy filiale van tyd tot tyd kan besluit, maar onderhewig aan die bepalings van die Maatskappywet, die JSE se Noteringsvereistes en enige ander aandelebeurs waarop die aandele van die Maatskappy van tyd tot tyd gekwoteer of genoteer kan word, en onderhewig aan sodanige ander voorwaardes wat deur enige ander toepaslike gesagsliggaam opgelê kan word, met dien verstande dat, met betrekking tot aankope wat aan die JSE se Noteringsvereistes onderhewig is:

- → magtiging slegs tot en met die datum van die Maatskappy se volgende AJV of 15 (vyftien) maande vanaf die datum van hierdie Spesiale Besluit geldig sal wees, watter tydperk ook al die kortste is;
- → gewone aandele wat ooreenkomstig (a) hierbo gekoop word, slegs deur die bestelboek van die JSE-verhandelingstelsel en sonder enige vooraf verstandhouding of reëling tussen die Maatskappy en/of die betrokke filiaal en die teenparty gekoop mag word;
- → 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 5% (vyf persent) van die Maatskappy se uitgereikte aandelekapitaal van daardie klas op die datum wat die magtiging verleen word;
- → aankope ooreenkomstig (a) hierbo nie teen ’n prys meer as 10% (tien persent) hoër as die geweegde gemiddelde verhandelde prys van die aandele vir die 5 (vyf) sakedae wat die datum van die aankope onmiddellik voorafgaan, mag plaasvind nie;
- → die Maatskappy op enige tydstip slegs een agent mag aanstel om enige aankoop namens die Maatskappy of namens enige van sy filiale aan te gaan;
- → die Direksie van die Maatskappy besluit het om (i) die koop van aandele in die Maatskappy te magtig, (ii) dat die Maatskappy en elke betrokke filiaal die solvensie- en likiditeitstoets soos bedoel in die Maatskappywet geslaag het, en (iii) dat, sedert die solvensie- en likiditeitstoets toegepas is, daar geen wesenlike verandering in die finansiële posisie van die Maatskappy of enige betrokke filiaal was nie;

- die Maatskappy en sy filiale nie gedurende ’n verbode tydperk soos omskryf in die JSE se Noteringsvereistes aandele mag terugkoop nie, tensy ’n terugkoopprogram waarin die datums en getal aandele wat gedurende die betrokke tydperk verhandel mag word, vasgestel is (nie aan verandering onderhewig is nie) en voor die aanvang van die verbode tydperk skriftelik aan die JSE voorgelê is. Die Maatskappy moet voor die aanvang van die verbode tydperk ’n onafhanklike derde party, wat sy beleggingsbesluite met betrekking tot die Maatskappy se aandele onafhanklik van en onbeïnvloed deur die Maatskappy neem, opdrag gee om die terugkoop-program wat aan die JSE voorgelê is, uit te voer;
- ’n aankondiging wat aan paragraaf 11.27 van die JSE se Noteringsvereistes voldoen deur die Maatskappy gedoen word (i) wanneer die Maatskappy en/of sy filiale kumulatief 3% (drie persent) van die aanvanklike getal gewone aandele wat uitgereik is toe die algemene magtiging verleen is, teruggekoop het, en (ii) daarna vir elke 3% (drie persent) in totaal van die aanvanklike getal gewone aandele wat uitgereik is toe die algemene magtiging verleen is, wat deur die Maatskappy en/of sy filiale verkry is; en
- besonderhede van aandele wat gedurende die verslagtydperk teruggekoop is in die finansiële jaarstate geopenbaar sal word ooreenkomstig paragraaf 8.63(o) van die JSE se Noteringsvereistes.

Rede en gevolg
Die rede vir en gevolg van Spesiale Besluit Nr 3 is om algemene magtiging te verleen om 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 aankoop deur of oordrag aan die Maatskappy van sodanige aandele wat deur enige filiaal gehou word.

Kennisgewing van algemene jaarvergadering (vervolg)

Verklaring deur Direksie

Die Direksie magtig en implementeer die koop van die Maatskappy se aandele slegs as heersende toestande dit regverdig.

Ná oorweging van die uitwerking van die maksimum terugkope het die Direksie redelikerwys tot die gevolgtrekking gekom dat, met betrekking tot aankope wat aan die JSE se Noteringsvereistes onderhewig is:

- die Maatskappy ná 'n verkryging steeds aan die JSE se Noteringsvereistes met betrekking tot aandeelhouerverspreidingsvereistes sal voldoen;
- die Maatskappy en sy filiale hul skuld soos dit in die gewone gang van sake betaalbaar word, vir 'n tydperk van 12 (twaalf) maande ná die datum van kennisgewing van die Maatskappy se AJV sal kan betaal;
- die bates van die Maatskappy en sy filiale die verpligtinge van die Maatskappy en sy filiale vir 'n tydperk van 12 (twaalf) maande ná die datum van hierdie kennisgewing van die Maatskappy se AJV sal oorskry;
- die uitgereikte aandelekapitaal en reserwes van die Maatskappy en sy filiale vir 'n tydperk van 12 (twaalf) maande ná die datum van kennisgewing van die Maatskappy se AJV vir die Maatskappy en sy filiale se besigheidsdoeleindes voldoende sal wees; en
- die Maatskappy en sy filiale vir 'n tydperk van 12 (twaalf) maande ná die datum van hierdie kennisgewing van die Maatskappy se AJV voldoende bedryfskapitaal vir gewone besigheidsdoeleindes sal hê.

Openbaarmakings ingevolge paragraaf 11.26(b) van die JSE se Noteringsvereistes

Die volgende openbaarmakings word vereis ingevolge paragraaf 11.26(b) van die JSE se Noteringsvereistes met betrekking tot aankope wat aan die JSE se Noteringsvereistes onderhewig is, wat in Sanlam se jaarlikse verslagdoening verskyn en vir die doeleindes van hierdie Spesiale Besluit Nr 3 aanlyn by www.sanlam.com verskaf word:

- belangrikste aandeelhouers (bladsy 99 van die Geïntegreerde Verslag); die Maatskappy se aandelekapitaal (bladsy 106 van die Finansiële Jaarstate); en
- wesenlike veranderinge (bladsy 6 van die Finansiële Jaarstate).

Direkteure se verantwoordelikheidsverklaring

Die Direksie, wie se name op bladsy 5 van die Korporatiewe Bestuursverslag verskyn, aanvaar gesamentlik en afsonderlik volle verantwoordelikheid vir die akkuraatheid van die inligting met betrekking tot hierdie Spesiale Besluit Nr 3, en verklaar dat:

- daar na hul beste wete en oortuiging geen ander feite is waarvan die weglating enige verklaring vals of misleidend sal maak nie;
- hulle alle redelike navrae in dié verband gedoen het; en dat die Spesiale Besluit hierbo al die nodige inligting bevat.

Die Lewenskragtigheidsverslag

Die Lewenskragtigheidsverslag word meer volledig uiteengesit in die aanvullende verslae, wat op die Maatskappy se webwerf beskikbaar is (www.sanlam.com). Dit word voorgelê ooreenkomstig Regulasie 43(5) (c) van die Maatskappywet.

Algemene aantekeninge

1. Die verslagdatum vir die verspreiding van die kennisgewing van die AJV is vasgestel as kantoorsluiting op Vrydag 16 Maart 2018.

2. Die registrasiedatum om die AJV by te woon, daaraan deel te neem en daarby te stem, is vasgestel as kantoorsluiting op Vrydag 25 Mei 2018. Die laaste dag vir verhandeling van die Maatskappy se aandele op die JSE om op die registrasiedatum in die aandeleregister aangeteken te wees, is dus Dinsdag 22 Mei 2018.

3. ’n Aandeelhouer wat geregtig is om die AJV by te woon, daaraan deel te neem en daarby te praat en te stem, mag ’n gevolmagtigde aanstel om dit namens hom of haar te doen.

4. Die stemme van aandele gehou deur die Sanlam Aandele-aansporingstrust en die Maatskappy se filiale sal nie by die AJV in aanmerking geneem word vir die goedkeuring van enige besluite voorgestel ingevolge die JSE se Noteringsvereistes nie.

5. Sanlam-aandeelhouers wat sertifikate vir hul gewone Sanlam-aandele hou of wat hul gewone Sanlam-aandele gedematerialiseer het en in hul eie naam laat registreer het (insluitend gewone Sanlam-aandele wat in die naam van Sanlam Share Account Nominee (Edms) Beperk of Sanlam Fundshares Nominee (Edms) Beperk gehou word), maar wat nie die Vergadering kan bywoon nie en verlang om daar verteenwoordig te word, moet die ingeslote volmagvorm ooreenkomstig die instruksies daarin invul en terugstuur aan die oordragsekretaris, Computershare (Eiendoms) Beperk, Rosebank Towers, Biermannlaan 15, Rosebank 2196 (Posbus 61051, Marshalltown 2107). Die volmagvorm moet nie later nie as 14:00 op Woensdag 06 Junie 2018 ontvang word.

Kennisgewing van algemene jaarvergadering (vervolg)

6. Aandeelhouers van gewone Sanlam-aandele wat hul gedematerialiseerde gewone Sanlam-aandele deur 'n sentrale-effektebewaarplek (SEB), bank of benoemde makelaar hou (Sanlam gedematerialiseerde aandeelhouers) moet hul SEB, bank of benoemde makelaar van hul stemopdragte voorsien ooreenkomstig die reëling tussen hulle en hul SEB, bank of benoemde makelaar. Indien Sanlam gedematerialiseerde aandeelhouers hul stemme persoonlik by die AJV wil uitbring, moet hulle met hul SEB, bank of benoemde makelaar in verbinding tree om hulle van die nodige magtigingsbrief te voorsien. Sanlam aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige versuim deur die SEB, bank of benoemde makelaar in hierdie verband nie.

7. 'n Persoon wat 'n korporasie/maatskappy verteenwoordig, word nie geag 'n gevolmagtigde te wees nie aangesien sodanige korporasie/maatskappy slegs 'n Vergadering kan bywoon deur 'n persoon wat by wyse van 'n besluit behoorlik daartoe gemagtig is om as verteenwoordiger op te tree. 'n Notarieel gesertifiseerde afskrif van sodanige volmag of ander dokumentêre bewys wat die gesag aandui van die persoon wat die volmagvorm in 'n verteenwoordigende hoedanigheid onderteken, moet by die volmagvorm aangeheg word. Sodanige persoon het dieselfde regte by die AJV as die korporasie/maatskappy wat die aandele besit.

8. 'n Aandeelhouer wie se aandele deur Sanlam Share Account Nominee (Edms) Beperk of Sanlam Fundshares Nominee (Edms) Bpk gehou word, het die reg om aan die AJV deel te neem en daarby te stem.

9. By 'n stemming deur die opsteek van hande sal elke aandeelhouer persoonlik teenwoordig of elke gevolmagtigde of behoorlik gemagtigde verteenwoordiger wat aandeelhouers verteenwoordig, slegs een stem hê, ongeag die getal aandeelhouers of aandele wat hy of sy verteenwoordig of besit.

10. As stembriewe gebruik word, sal elke aandeelhouer persoonlik teenwoordig of verteenwoordig deur 'n gevolmagtigde of behoorlik gemagtigde verteenwoordiger, slegs een stem hê vir elke Sanlam-aandeel wat sodanige aandeelhouer besit.

11. 'n Besluit wat tot stemming gebring word, sal deur die opsteek van hande beslis word, tensy daar voor of tydens die aankondiging van die uitslag van die opsteek van hande op 'n stemming per stembrief aangedring word deur enige persoon wat die reg het om by die AJV te stem. As op so 'n stemming per stembrief aangedring word, moet die besluit wat tot stemming gebring word per stembrief beslis word.

12. Die Maatskappy se Akte van Oprigting maak voorsiening vir 'n elektroniese stemproses, vir welke doel elektroniese handtoestelle gebruik sal word.

13. Elektroniese deelname: Aandeelhouers moet asseblief kennis neem dat hulle, of hul gevolmagtigdes, deur middel van elektroniese kommunikasie aan die Vergadering sal kan deelneem, maar nie tydens die Vergadering sal kan stem nie. Indien sodanige aandeelhouers verlang dat hul stemme by die Vergadering getel word, moet hulle optree volgens die algemene instruksies vervat in hierdie kennisgewing. Telefoonlyne sal vir dié doel beskikbaar gestel word. Aandeelhouers wat graag deur middel van elektroniese kommunikasie wil deelneem, moet sodanige versoek nie later nie as 12:00 op Vrydag 01 Junie 2018 skriftelik by die Maatskappysekretaris (sana-ullah.bray@sanlam.co.za) indien. Die koste van die aandeelhouer se foonoproep sal vir sy of haar eie rekening wees. Die aandeelhouer bevestig dat die telekommunikasielyne deur ’n derde party verskaf word en vrywaar die Maatskappy teen enige eis wat op enige wyse voortspruit uit die gebruik of besit van die telekommunikasielyne. Aandeelhouers word vriendelik versoek om vanaf 13:50 op die dag van die AJV in te bel. Alle aandeelhouers wat graag telefonies aan die AJV wil deelneem, moet +27 21 916 3323 skakel.

In opdrag van die Direksie

Sana-Ullah Bray
Groepmaatskappysekretaris
Bellville
Maart 2018

* *Die Vergadering sal stiptelik om 14:00 begin. As gevolg van die elektroniese stemstelsel word geen laat registrasies toegelaat nie.*

Aandeelhouersdagboek

Finansiële jaareinde	31 Desember
Algemene jaarvergadering	06 Junie 2018

VERSLAE

Tussentydse verslag vir 30 Junie 2018	September 2018
Aankondiging van die resultate vir die jaar geëindig 31 Desember 2017	Maart 2018
Jaarverslag vir die jaar geëindig 31 Desember 2017	Maart 2018

DIVIDENDE

Dividend verklaar vir 2017	07 Maart 2018
Laaste dag van verhandeling vir 2017-dividend	03 April 2018
Aandele verhandel sonder dividend vanaf	04 April 2018
Registrasiedatum vir 2017-dividend	06 April 2018
Betaling van dividend vir 2017	09 April 2018
Verklaring van dividend vir 2018	Maart 2019
Betaling van dividend vir 2018	April 2019

Om vir die dividendberekening voorsiening te maak, sal Sanlam se aandeleregister (insluitend Sanlam se twee genomineerde maatskappye, naamlik Sanlam Share Account Nominee (Edms) Beperk en Sanlam Fundshares Nominee (Edms) Beperk) tussen Woensdag 04 April 2018 en Vrydag 06 April 2018, albei datums ingesluit, vir alle oordragte, buitemarktransaksies en dematerialisering of hermaterialisering gesluit wees.

Transaksies op die JSE wat deur STRATE gedoen word, word nie deur hierdie reëling geraak nie.

Administrasie

Geregistreerde naam:
Sanlam Beperk
(Registrasienommer
1959/001562/06)
(Belastingverwysingsnommer
9536/346/84/5)
JSE-aandelekode (primêre
notering): SLM
NSX-aandelekode: SLA
ISIN: ZAE000070660
Geïnkorporeer in Suid-Afrika

Groepmaatskappysekretaris
Sana-Ullah Bray

Geregistreerde kantoor
Strandweg 2, Bellville 7530
Suid-Afrika
Telefoon +27 (0) 21 947 9111
Faks +27 (0) 21 947 3670

Posadres
Posbus 1,
Sanlamhof 7532,
Suid-Afrika

Internet adres
www.sanlam.co.za

Skenker
Deutsche Securities (SA)
Eiendoms Beperk

Oordragsekretarisse:
Computershare
(Eiendoms) Beperk
(Registrasienommer
2000/006082/07)
Rosebank Towers
Biermannlaan 15
Rosebank 2196
Suid-Afrika
Posbus 61051, Marshalltown
2107, Suid-Afrika
Tel +27 (0) 11 370-5000
Faks +27 (0) 11 688-5200
sanlamholders@computershare.co.za

Direkteure
J van Zyl (Voorsitter)
PT Motsepe (Ondervoorsitter)
SA Nkosi (Hoof Onafhanklike
Direkteur)
IM Kirk (Groep Uitvoerende Hoof)
HC Werth (Finansiële Direkteur)
PB Hanratty, MV Moosa,
AD Botha, RV Simelane, KT
Nondumo, CG Swanepoel,
M Mokoka, TI Mvusi

Bellville
7 Maart 2018

GREYMATTER & FINCH # 11761

www.sanlam.com