Sanlam

Sanlam Beperk

(Geïnkorporeer in die Republiek van Suid-Afrika)

(Registrasienommer 1959/001562/06)
JSE-aandelekode: SLM
NSX-aandelekode: SLA
ISIN: ZAE000070660
("Sanlam" of "die Maatskappy")

VOLMAGVORM VIR DIE ALGEMENE JAARVERGADERING VAN SANLAM AANDEELHOUERS: 4 JUNIE 2014

Vir gebruik deur gewone aandeelhouers wat aandelesertifikate besit of aandeelhouers met gedematerialiseerde aandele in hul eie naam of aandeelhouers wat hul gewone Sanlam-aandele deur Sanlam Share Account Nominee (Eiendoms) Bpk. of Sanlam Fundshares Nominee (Eiendoms) Beperk hou en 'n gevolmagtigde wil aanstel om namens hulle op te tree by die algemene jaarvergadering van aandeelhouers van Sanlam ("Sanlam-aandeelhouers" of "aandeelhouers") wat om 14:00 op Woensdag 4 Junie 2014 in die CR Louw-ouditorium, Sanlam Hoofkantoor, Strandweg 2, Bellville, Kaapstad (die "Vergadering") gehou word en by enige verdaging of uitstel daarvan. Die Vergadering begin stiptelik om 14:00 weens die elektroniese stemstelsel wat gebruik word. Laat registrasies word nie toegelaat nie. Aandeelhouers word ook verwys na die aantekeninge op die keersy.

Ek/Ons, bogenoemde geadresseerde(s), stel:

1. ____ of as hy/sy nie kan nie

2. ____ of as hy/sy nie kan nie

3. **die voorsitter** van die Vergadering aan as my/ons gevolgmagtigde om namens my/ons op te tree by die Vergadering en by enige verdaging of uitstel daarvan, vir die doel om die besluite wat daar voorgestel gaan word te oorweeg en, indien goedgekeur, met of sonder wysiging aan te neem en vir of teen sodanige besluite te stem of buite stemming te bly ten opsigte van die aandele wat in my/ons naam geregistreer is, soos volg:

Dui asseblief met 'n "X" die opdragte aan u gevolmagtigde aan in die ruimtes hier onder voorsien. In die afwesigheid van sodanige aanduiding is die gevolmagtigde geregtig om na sy/haar eie goeddunke te stem. (Sien ook die aantekeninge op die keersy.)

		BESLUITE	VIR	TEEN	BLY BUITE STEMMING
1		**Gewone besluit nommer 1:** Om die Sanlam Geïntegreerde Jaarverslag, insluitend die gekonsolideerde nagesiene finansiële state, ouditeur se ouditkomitee- en direkteure se verslae voor te lê.			
2		**Gewone besluit nommer 2:** Om Ernst & Young weer as onafhanklike eksterne ouditeure aan te stel.			
3		**Gewone besluit nommer 3:** Om individueel die volgende bykomende direkteure aan te stel:			
	3.1	PR Bradshaw			
4		**Gewone besluit nommer 4:** Om individueel die volgende uittredende direkteure te herkies:			
	4.1	SA Nkosi			
	4.2	PL Zim			
	4.3	MV Moosa			
	4.4	MP Mthethwa (née Buthelezi)			
5		**Gewone besluit nommer 5:** Om uitvoerende direkteure te herkies			
	5.1	J van Zyl			
	5.2	JP Möller			
6		**Gewone besluit nommer 6:** Om individueel die volgende onafhanklike nie-uitvoerende direkteure van die Maatskappy as lede van die Ouditkomitee te kies:			
	6.1	PR Bradshaw			
	6.2	P deV Rademeyer			
	6.3	CG Swanepoel			
7		**Gewone besluit nommer 7:** Om 'n adviserende nie-bindende stem uit te bring oor die Maatskappy se Vergoedingsbeleid.			
8		**Gewone besluit nommer 8:** Om kennis te neem van die totale vergoeding van nie-uitvoerende en uitvoerende direkteure vir die finansiële jaar geëindig 31 Desember 2013.			
9		**Gewone besluit nommer 9:** Om enige direkteur van die Maatskappy, en waar van toepassing die sekretaris van die Maatskappy, te magtig om uitvoering aan voorgenoemde gewone en spesiale besluite te gee.			
A		**Spesiale besluit nommer 1:** Om die vergoeding van die nie-uitvoerende direkteure van die Maatskappy vir die tydperk 1 Julie 2014 tot 30 Junie 2015 goed te keur.			
B		**Spesiale besluit nommer 2:** Om die Maatskappy of 'n filiaal van die Maatskappy te magtig om die Maatskappy se aandele te verkry.			

Onderteken op ______________________ 2014 te ______________________

Handtekening(e) ______________________ bygestaan deur (waar van toepassing) ______________________

Meld hoedanigheid en naam/name wanneer in 'n verteenwoordigende of bystandshoedanigheid teken: ______________________
____

Telefoonnommer (gedurende die dag) ______________________

Elke Sanlam-aandeelhouer het die reg om 'n gevolmagtigde (wat nie 'n aandeelhouer van die Maatskappy hoef te wees nie) aan te stel om namens sodanige Sanlam-aandeelhouer die Algemene Jaarvergadering by te woon, daaraan deel te neem en te stem.

AANTEKENINGE

1. ‘n Gevolmagtigde hoef nie ‘n aandeelhouer van die Maatskappy te wees nie.

2. ‘n Aandeelhouer kan die naam of name van een of twee alternatiewe gevolmagtigdes van sy/haar keuse in die ruimte wat daarvoor voorsien is, invul en die woorde “die voorsitter van die Vergadering” behou of skrap. Die aandeelhouer, en indien van toepassing die persoon wat die ondertekenaar bystaan, moet enige sodanige skrapping parafeer. Die persoon wie se naam eerste op die volmagvorm verskyn en nie geskrap is nie, en wat by die Vergadering teenwoordig is, het die reg om met uitsluiting van dié wie se name volg, as gevolmagtigde op te tree.

3. Enige wysiging of regstelling moet deur die ondertekenaar, en indien van toepassing die persoon wat die ondertekenaar bystaan, geparafeer word.

4. Die voorsitter van die Vergadering kan enige volmagvorm aanvaar, mits die voorsitter tevrede is met die wyse waarop die betrokke aandeelhouer wil stem.

5. ‘n Afskrif van die volmag of sodanige ander dokumentêre bewys, behoorlik gesertifiseer deur ‘n notaris, wat die gesag bevestig van ‘n persoon wat **hierdie volmagvorm in ‘n verteenwoordigende hoedanigheid onderteken,** moet by hierdie vorm aangeheg word, tensy voorheen deur die oordragsekretarisse aangeteken, of deur die voorsitter van die Vergadering kwytgeskeld. ‘n Aandeelhouer wie se aandele deur Sanlam Share Account Nominee (Eiendoms) Beperk of Sanlam Fundshares Nominee (Eiendoms) Beperk gehou word, word deur die betrokke benoemde maatskappy bemagtig om aan die Vergadering deel te neem en te stem. ‘n Aandeelhouer benodig dus geen verdere magtiging om die volmagvorm te onderteken nie.

6. Die invul en indiening van hierdie volmagvorm verhoed nie die betrokke aandeelhouer om persoonlik, met uitsluiting van enige gevolmagtigde wat ooreenkomstig hierdie volmagvorm aangestel is, die Vergadering by te woon, daaraan deel te neem en te stem indien sodanige aandeelhouer dit verkies nie.

7. **Behoorlik ingevulde volmagvorms** moet ingedien word by of gepos word aan die Maatskappy se oordragsekretarisse, naamlik Computershare Investor Services (Eiendoms) Beperk, Marshallstraat 70, Johannesburg, 2001 (Privaatsak X105, Marshalltown, 2107). **Die oordragsekretarisse** moet genoemde volmagvorms **nie later nie as 14:00 op Maandag, 2 Junie 2014, of 2 (twee) sakedae voor enige uitgestelde vergadering ontvang.**

8. Die Vergadering begin stiptelik om 14:00 weens die elektroniese stemstelsel wat gebruik word, en laat registrasies word dus nie toegelaat nie.

9. Waar aandele gesamentlik besit word, mag enige van die betrokke aandeelhouers die volmagvorm onderteken asof sodanige aandeelhouer alleen daarop geregtig is, maar indien meer as een sodanige gesamentlike aandeelhouers ‘n volmagvorm indien, sal die volmag van die een wie se naam eerste in die Maatskappy se aandeleregister verskyn, aanvaar word.

10. ‘n Minderjarige moet deur sy/haar ouer of voog bygestaan word, tensy die tersaaklike dokumente wat sy/haar regsbevoegdheid bevestig, voorsien word of deur die oordragsekretarisse aangeteken is.

11. By ‘n stemmery 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 aantal aandeelhouers of aandele wat hy/sy verteenwoordig of besit.

12. As stembriewe gebruik word, sal elke aandeelhouer persoonlik teenwoordig of verteenwoordig deur ‘n gevolmagtigde of ‘n behoorlik gemagtigde verteenwoordiger net een stem hê vir elke aandeel wat deur sodanige aandeelhouer besit word.

13. ‘n Besluit waaroor gestem 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 Algemene Jaarvergadering te stem. As op so ‘n stemming per stembrief aangedring word, sal die besluit wat tot stemming gebring word per stembrief beslis word.

14. Sanlam se bestaande Statute maak voorsiening vir ‘n elektroniese stemproses, in welke geval elektroniese handtoestelle, en nie stembriewe nie, in die stemproses gebruik word.