

TAARIFA YA MKUTANO MKUU WA MWAKA WA EAST AFRICAN BREWERIES PLC

KWA WENYEHISA WOTE

TAARIFA inatolewa kwamba Mkutano Mkuu wa Mwaka wa 104 (AGM) wa East African Breweries PLC (Kampuni) utafanyika kama mkutano wa mtandaoni (kwa kutumia njia za kielektroniki) siku ya Alhamisi, tarehe 15 Oktoba 2026 saa 11:00 a.m. (Saa za Afrika Mashariki (EAT), GMT+3) kwa ajili ya kushughulikia mambo yafuatayo:

SHUGHULI ZA KAWAIDA:

- 1) Kupokea, kuzingatia na iwapo itaonekana inafaa, kupitisha Ripoti ya Kila Mwaka na Taarifa za Kifedha Zilizokaguliwa kwa mwaka uliomalizika tarehe 30 Juni 2026 pamoja na Ripoti ya Wakurugenzi na Ripoti za Wakaguzi kuhusiana nazo.
- 2) Gawio

a) Kuthibitisha gawio la muda kuhusiana na mwaka wa fedha uliomalizika tarehe 30 Juni 2026, wa Kshs 4.0 kwa kila hisa ya kawaida, ambao ulilipwa baada ya kukatwa kodi ya zuiro, mnamo au karibu na tarehe 28 Aprili 2026 kwa wanahisa waliosajiliwa kufikia mwisho wa kazi tarehe 20 Februari 2026.

b) Kupitisha gawio la mwisho la Kshs 8.70 kwa kila hisa ya kawaida kwa mwaka wa fedha uliomalizika tarehe 30 Juni 2026, litakalolipwa baada ya kukatwa kodi ya zuiro kama ilivyopendekezwa na Wakurugenzi. Gawio hilo litalipwa mnamo au kabla ya tarehe 31 Oktoba 2026, kwa Wanahisa waliomo katika Sajili ya Wanachama kufikia mwisho wa siku ya kazi tarehe 19 Oktoba 2026.
- 3) Uchaguzi wa Wakurugenzi:

a) Bw. Felix Okoboi anastaafu kwa mzunguko kwa mujibu wa masharti ya Kifungu cha 117 cha Katiba ya Ndani ya Kampuni, na kwa kuwa anastahiki, anaomba kuchaguliwa tena.

b) Bw. Paul Makanza anastaafu kwa mzunguko kwa mujibu wa masharti ya Kifungu cha 117 cha Katiba ya Ndani ya Kampuni, na kwa kuwa anastahiki, anaomba kuchaguliwa tena.

c) Bw. Jimmy Mugerwa anastaafu kwa mzunguko kwa mujibu wa masharti ya Kifungu cha 117 cha Katiba ya Ndani ya Kampuni, na kwa kuwa anastahiki, anaomba kuchaguliwa tena.
- 4) Mkurugenzi mwenye umri wa zaidi ya miaka sabini (70):
Kwa mujibu wa masharti ya aya ya 2.5.1 ya Mbinu za Kanuni ya Utawala wa Kampuni kwa Watoaji wa Dhamana kwa Umma za mwaka wa 2015, ili kupitisha kuendelea kuhudumu kama Mkurugenzi kwa Dkt. Martin Oduor-Otieno, ambaye ametimiza umri wa miaka sabini (70), hadi atakapofikia tena muda wake wa kustaafu kwa mzunguko.
- 5) Kwa mujibu wa masharti ya Kifungu cha 769 cha Sheria ya Makampuni, Sura ya 486, Sheria za Kenya, Wakurugenzi wafuatao ambao ni wajumbe wa Kamati ya Bodi ya Ukaguzi na Udhidhi wa Hatari, wachaguliwe kuendelea kuhudumu kama wajumbe wa kamati hiyo, kwa kutegemea kuchaguliwa tena kwa Wakurugenzi waliotajwa katika Ajenda ya 3 hapo juu: Felix Okoboi; Leo Breen, Jimmy Mugerwa; Ory Okolloh na Andrew Ross.
- 6) Kupokea, kuzingatia na iwapo itaonekana inafaa, kupitisha Ripoti ya Malipo ya Wakurugenzi na malipo yaliyolipwa kwa Wakurugenzi kwa mwaka uliomalizika tarehe 30 Juni 2026.
- 7) Kuteua tena Messrs. PricewaterhouseCoopers (PwC) LLP kuwa mkaguzi wa Kampuni kwa mujibu wa masharti ya Kifungu cha 721(2) cha Sheria ya Makampuni, Sura ya 486, Sheria za Kenya na kuipa Bodi mamlaka ya kuamua malipo yao kwa mwaka wa fedha unaofuata.
- 8) Kuzingatia shughuli nyingine yoyote ambayo taarifa yake stahiki imetolewa.

KWA AMRI YA BODI

Angela Namwakira
Katibu wa Kampuni
Tarehe: 23 Septemba 2026

MAELEZO KUHUSU MKUTANO MKUU WA MWAKA

- 1) East African Breweries PLC (Kampuni) imeitisha na inaandaa AGM hii kama mkutano wa mtandaoni, kwa mujibu wa masharti ya Katiba ya Ndani ya Kampuni.
Wanahisa wanapaswa kujisajili kuhudhuria AGM kwa njia ya kielektroniki kufikia Jumanne, 13 Oktoba 2026 saa 11:00 a.m. (Saa za Afrika Mashariki (EAT), GMT+3) kama ilivyoelezwa zaidi hapo chini.
- 2) Wanahisa wanaotaka kushiriki katika AGM wanapaswa kujisajili kwa kufanya yafuatayo:

a) Kupiga *483*824# kutoka mtandao wowote na kufuata maelekezo; au

b) Kutuma barua pepe ya ombi la kusajiliwa kwa eabl.agm@eabl.com; au

c) Wanahisa wenye anwani za barua pepe watapokea kiungo cha usajili kupitia barua pepe ambacho wanaweza kutumia kujisajili.

Ili kukamilisha utaratibu wa usajili, wanahisa watahitaji kuwa na namba zao za kitambulisho/pasipoti, zilizotumika kununua hisa zao, na/au namba yao ya akaunti ya CDSC.

Kwa usaidizi, wanahisa wanapaswa kupigia namba ifuatayo ya usaidizi: (+254) 709 170 000/030 kuanzia saa 8:00 a.m. hadi saa 5:00 p.m., Jumatatu hadi Ijumaa.

Tafadhali kumbuka kwamba usajili wa AGM utafanywa tu kama ilivyoainishwa hapo juu; wanahisa hawataweza kujisajili kwa AGM baada ya kufungwa kwa usajili mnamo Jumanne, 13 Oktoba 2026 saa 11.00 a.m.
- 3) Usajili wa AGM utafunguliwa Jumatano, 23 Septemba 2026 saa 11:00 a.m. kwa Saa za Afrika Mashariki (GMT+3) na utafungwa Jumanne, 13 Oktoba 2026 saa 11:00 a.m. kwa Saa za Afrika Mashariki (GMT+3).
- 4) Kwa mujibu wa Kifungu cha 180 cha Katiba ya Ndani ya Kampuni, hati zifuatazo zinaweza kutazamwa kwenye tovuti ya Kampuni www.eabl.com

(i) nakala ya Taarifa hii na Fomu ya uwakilishi;

(ii) Taarifa za Kifedha za Kampuni Zilizokaguliwa kwa mwaka uliomalizika tarehe 30 Juni 2026.
- Muhtasari wa Taarifa za Kifedha Zilizokaguliwa kwa mwaka uliomalizika tarehe 30 Juni 2026 umechapishwa pamoja na Taarifa hii.
- Ripoti hizo pia zinaweza kupatikana kwa ombi kwa kupiga msimbo wa USSD ulio hapo juu na kuchagua chaguo la “Reports” (Ripoti). Ripoti na ajenda pia zinaweza kupatikana kupitia kiungo cha mtiririko wa moja kwa moja.

- 5) Wanahisa wanaotaka kuwasilisha maswali au maombi ya ufafanuzi kuhusu AGM wanaweza kufanya hivyo kwa:

a) Kutuma maswali yao kwa maandishi kwa barua pepe kwa eabl.agm@eabl.com; au

b) Wanahisa ambao watakuwa wamejisajili kushiriki katika mkutano wataweza kuuliza maswali kupitia SMS kwa kupiga msimbo wa USSD ulio hapo juu na kuchagua chaguo la “ask Question” (uliza Swali) kwenye maelekezo; au

c) Kutembelea www.eabl.com na kufungua ukurasa wa AGM wa 2026 ambapo unaweza kuwasilisha swali moja kwa moja kwenye ukurasa wa wavuti; na

d) Iwapo hatua zilizoelezwa hapo juu haziwezekani, maswali yaliyoandikwa yanapaswa kuwasilishwa ana kwa ana pamoja na anwani halisi ya kurejesha barua ya posta au anwani ya barua pepe kwenye ofisi iliyosajiliwa ya Kampuni katika Garden City Business Park, Block A, 5th Floor, Peponi Road, off Exit 7, Thika Superhighway, Ruaraka, Nairobi AU yawasilishwe kwa Image Registrars Limited, 5th Floor, Absa Towers (awali Barclays Plaza), Loita Street, S.L.P. 9287 – 00100 GPO, Nairobi.

Wanahisa lazima watoe taarifa zao kamili (majina kamili, namba ya kitambulisho/pasipoti/namba ya akaunti ya CDSC) wanapowasilisha maswali na maombi yao ya ufafanuzi. Maswali na maombi yoyote ya ufafanuzi lazima yafikie Kampuni mnamo au kabla ya Jumanne, 13 Oktoba 2026 saa 11:00 a.m. Baadhi ya maswali yanaweza kujibiwa kutoka kwenye mkutano wakati wa AGM.

Baada ya kupokea maswali na maombi ya ufafanuzi, Wakurugenzi wa Kampuni watatoa majibu ya maandishi kwa maswali yaliyopokelewa kupitia anwani halisi ya kurejesha barua ya posta au anwani ya barua pepe iliyotolewa na Mwanahisa saa 12 kabla ya kuanza kwa AGM. Maswali yote yaliyopokelewa yatajibiwa kupitia njia iliyotumiwa na mwanahisa, yaani SMS (kwa chaguo la USSD), barua pepe, barua ya posta au kupiga simu. Maswali pia yatajibiwa wakati wa mkutano. Orodha kamili ya maswali yote yaliyopokelewa, yaliyopangwa kwa mada, pamoja na majibu yake, itachapishwa kwenye tovuti ya Kampuni si zaidi ya saa 24 baada ya kuhitimishwa kwa mkutano.

- 6) Kwa mujibu wa Kifungu cha 298(1) cha Sheria ya Kampuni ya mwaka wa 2015, wanahisa wanaostahiki kuhudhuria na kupiga kura katika AGM wana haki ya kumteua mwakilishi wa kupiga kura kwa niaba yao.

Mwakilishi hahitaji kuwa mwanachama wa Kampuni. Ikiwa Mwakilishi aliyeteuliwa si Mwenyekiti wa AGM, mwakilishi huyo atahitaji kuwa na ufikiaji wa simu ya mkononi.

Fomu ya mwakilishi inapatikana kwenye tovuti ya Kampuni kupitia kiungo hiki: www.eabl.com. Nakala halisi za fomu ya mwakilishi pia zinapatikana katika Makao Makuu ya Ofisi ya Kampuni, yaliyoko EABL Bustani Office, 5th Floor, Garden City Business Park, Block A, Garden City Road, off Exit 7 Thika Superhighway, Ruaraka, Nairobi AU katika ofisi za Image Registrars Limited, 5th Floor Absa Towers (awali Barclays Plaza), Loita Street.

Fomu ya mwakilishi lazima isainiwe na mteuaji au wakili wake aliyeidhinishwa ipasavyo kwa maandishi. Ikiwa mteuaji ni shirika la kisheria, hati ya kumteua mwakilishi itatolewa chini ya muhuri wake wa kawaida au kwa saina ya afisa au wakili aliyeidhinishwa ipasavyo wa shirika hilo la kisheria.

Fomu ya mwakilishi iliyojazwa kikamilifu inapaswa kutumwa kwa barua pepe kwa eabl.agm@eabl.com au kuwasilishwa kwa Image Registrars Limited, 5th Floor Absa Towers (formerly Barclays Plaza), Loita Street, S.L.P. 9287 – 00100 GPO, Nairobi, ili ipokelewe saa 48 kabla ya muda wa kufanyika kwa mkutano, yaani kufikia Jumanne, 13 Oktoba 2026 saa 11:00 a.m. Mtu yeyote aliyeteuliwa kuwa mwakilishi anapaswa kuwasilisha namba yake ya simu ya mkononi kwa Kampuni si zaidi ya Jumanne, 13 Oktoba 2026 saa 11:00 a.m. Kwa usajili wowote wa mwakilishi utakaokataliwa, mwanahisa husika atajulishwa si zaidi ya Jumatano, 14 Oktoba 2026 ili kutoa muda wa kushughulikia masuala yoyote.

- 7) AGM itatirishwa moja kwa moja kupitia kiungo kitakachotolewa kwa wanahisa wote watakaokuwa wamejisajili kushiriki katika mkutano mkuu. Wanahisa waliosajiliwa ipasavyo na wawakilishi watapokea ujumbe mfupi wa ukumbusho (SMS/USSD) kwenye namba zao za simu za mkononi zilizosajiliwa, saa 24 kabla ya AGM, kama ukumbusho wa AGM. Ujumbe wa pili wa SMS/USSD utatumwa saa moja kabla ya AGM, ukiwakumbusha wanahisa waliosajiliwa ipasavyo na wawakilishi kwamba AGM itaanza baada ya saa moja na kutoa kiungo cha utiririshaji wa moja kwa moja.
- 8) Wanahisa waliosajiliwa ipasavyo na wawakilishi wanaweza kufuatilia shughuli za AGM kwa kutumia mfumo wa utiririshaji wa moja kwa moja na wanaweza kufikia ajenda. Wanahisa waliosajiliwa ipasavyo na wawakilishi wanaweza kupiga kura watakapoelekezwa na Mwenyekiti.
- 9) Upigaji kura utafanywa kwa maazimio yote yaliyowasilishwa katika taarifa.
- 10) Matokeo ya upigaji kura yatachapishwa ndani ya saa 48 baada ya kuhitimishwa kwa AGM, katika magazeti mawili yanayosambazwa kitaifa na kwenye tovuti ya Kampuni.
- 11) Ili kuhakikisha kupokelewa kwa gawio za siku zijazo kwa wakati unaofaa, wanahisa wanaombwa kutoa maelezo yao ya benki na kusasisha chaguo lao la malipo kuwa njia ya uhamisho wa fedha kielektroniki kupitia kwa madalali wao husika wa hisa au Msajili ili kuwezesha kutumwa kwa gawio kupitia akaunti zao za benki siku zijazo. Aidha, wanahisa wanaweza kuchagua gawio zao za siku zijazo zilipwe kwao kupitia uhamisho wa fedha kwa simu ya mkononi wanapojisajili kwa AGM.
- 12) Wanahisa wanahimizwa kuendelea kutembelea tovuti ya Kampuni www.eabl.com kwa taarifa zinazohusiana na AGM. Tafadhali ripoti mara moja changamoto au masuala yoyote unayoweza kukumbana nayo ili yashughulikiwe haraka kwa kutumia anwani ya barua pepe eabl.agm@eabl.com au namba yetu ya usaidizi (+254) 709 170 000/30 kuanzia saa 8:00 a.m. hadi 5:00 p.m. kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa.
- 13) Ofisi za Kampuni ziko wazi wakati wa saa za kawaida za kazi katika siku yoyote ya wiki (isipokuwa Jumamosi, Jumapili na sikukuu za umma za Kenya), isipokuwa zifungwe kwa sababu nyingine yoyote ya kisheria au halali. Isipokuwa pale itakapoelezwa vinginevyo, nyakati zote zilizotajwa katika notisi hii ni za Saa za Afrika Mashariki (GMT+3).