



PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED

PSX/N-4667

NOTICE

August 07, 2017

Reproduced hereunder letter received from PUNJAB COTTON MILLS LIMITED, for information of all TREC Holders of the Pakistan Stock Exchange.

(Copy of the same is also available on our Website www.psx.com.pk).

**PUNJAB COTTON MILLS LIMITED
NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Punjab Cotton Mills Limited ("the Company") will be held on Friday August 18, 2017 at 11:00am at Syed Irshad All Road, Near Zainbia Complex, 11 KM Multan Road, Lahore to transact the following businesses:

Special Business:

To consider and if thought fit, pass the following resolutions as Special Resolutions, with or without modifications for approval of Buy-Back of 337,500 Ordinary Shares of the Company at minimum buy-back price of PKR. 94.43/- per share as approved by Pakistan Stock Exchange Limited, by the Sponsors of the Company for the purpose of Voluntary Delisting of the Company.

"RESOLVED THAT the Sponsors of Punjab Cotton Mills Limited be and are hereby authorized to purchase 337,500 Ordinary Shares of the Company at minimum purchase price of PKR. 94.43/- per share as determined by Pakistan Stock Exchange Limited, from the shareholders other than the sponsors and their relatives for the purpose of Voluntary Delisting of the Company from the Pakistan Stock Exchange Limited.

"RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive Officer and the Company Secretary be and are hereby authorized singly to take all the steps necessary for the purpose."

Other Business:

To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Company Secretary

Lahore, July 26, 2017

Notes:

- (i) Share transfer books of the Company will remain closed from August 11, 2017 to August 18, 2017 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Registrar, CorpTec Associates (Private) Limited, 503-E, Johar Town, Lahore by the close of business on August 10, 2017 will be treated in time.
- (ii) A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. Proxy will have the same rights as are available to the member.
- (iii) Proxy must be received at the office of our Registrar not later than 48 hours before the time of the meeting. The form of proxy submitted must be witnessed by two persons whose names, addresses and Computerized National Identity Card (CNIC) numbers must be mentioned on the form, along with the attested copies of CNIC or pass port of the beneficial owner and the proxy.
- (iv) In case of proxy by a corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney shall also be submitted along with the form and specimen signature of the Nominee.
- (v) Beneficial owners of the shares registered in the name of Central Depository Company of Pakistan Limited and/or their proxies are required to produce their original CNIC or Passport for identification purpose at the time of attending the meeting.
- (vi) Members are requested to promptly notify any change in their address to the office of our registrar.

پنجاب کاٹن ملز لمیٹڈ

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ پنجاب کاٹن ملز لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام، سیدار شاہلی روڈ، نزدیکی کپٹن عقیب منصورہ 11 کلومیٹر ملتان روڈ لاہور پر جمعہ 18 اگست 2017ء صبح 11:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔
خصوصی امور:

غور و خوض اور اگر بہتر خیال کیا گیا، درج ذیل قرارداد کو بطور خصوصی قرارداد منعقد یا ہلاتریم کمپنی کی رضا کارانہ ڈی لسننگ کے مقصد کے لئے کمپنی کے پاسرز کی طرف سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کی منظوری کے مطابق -/94.43 روپے پاکستانی فی شیئر کی کم از کم واپس قیمت خرید پر کمپنی کے 337,500 عام شیئرز واپس خریدنے کی منظوری کے لئے پاس کرنا۔
"قرار پایا کہ پنجاب کاٹن ملز لمیٹڈ کے پاسرز بذریعہ ہذا پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ سے کمپنی کی رضا کارانہ ڈی لسننگ کے مقصد کے لئے پاسرز کے علاوہ اور ان کے رشتہ داران سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ سے فیصلہ کر دہ -/94.43 روپے پاکستانی فی شیئر کی کم از کم قیمت خرید پر کمپنی کے 337,500 عام شیئرز خریدنے کے ہا اختیار ہیں۔
"خرید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور کمپنی سیکرٹری بذریعہ ہذا مقصد کے لئے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے واحد مختار ہیں۔

دیگر امور

صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر امر پر کارروائی کرنا۔

لاہور

بحکم بورڈ

کمپنی سیکرٹری

28 جولائی 2017ء

(i) کمپنی کی شیئر رجسٹریشن کتابیں 11 اگست 2017ء تا 18 اگست 2017ء (بشمول ہر دو ایام) بند رہیں گی۔ منتقلیاں 10 اگست 2017ء کو کاروبار کے اختتام تک دفتر رجسٹرار، کارپ فلک ایسوسی ایشن (پرائیویٹ) لمیٹڈ، E-503، جوہر ٹاؤن، لاہور پر وصول ہونے والی بروقت تصویب ہوں گی۔

(ii) اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی بھانجے شرکت اور دینے کیلئے کسی دیگر ممبر کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا/کتی ہے۔ پراکسی کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو کسی ممبر کو ہوں۔

(iii) پراکسی ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل لازماً وصول ہو جانی چاہئے۔ جمع کرائے جانے والا پراکسی فارم لازماً دو افراد کا گواہی شدہ ہونا چاہئے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) نمبر فارم پر مذکورہ، پہلے اہل اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق کاپی کے ہمراہ ہونے چاہئیں۔

(iv) کارپوریٹ سیکرٹری کی طرف سے پراکسی کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قراردادیں نامہ اور نامزدہ کے مختصر دستخط بھی فارم کے ہمراہ جمع کرایا جانا چاہئے۔

(v) سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ کے نام میں رجسٹرڈ شیئرز کے پہلے اہل اور ذرا دریا لگے پراکسی کو اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کے مقصد کے لئے اپنے اصل CNIC یا پاسپورٹ مہیا کرنے چاہئیں۔

(vi) ممبران سے التماس ہے کہ اپنے چوں میں کسی تبدیلی ہارے فی الفور ہمارے رجسٹرار کے دفتر میں مطلع فرمائیں۔