HBL

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

March 18, 2024

Dear Sir,

Subject: **Newspaper Advertisement – Procedure for Electronic Voting Facility and Voting through Postal Ballot**

Please find enclosed the procedure for electronic voting facility and voting through postal ballot for the upcoming Annual General Meeting of the Bank scheduled to be held on March 27, 2024, to be published on March 19, 2024, in the Business Recorder and the Daily Jang newspaper.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours faithfully,

Uzman Naveed Chaudhary
Company Secretary

Copy to:

1. *Executive Director/HOD, Offsite-II, Supervision Department, Securities & Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad.*

Encl: *As above*

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF HABIB BANK LIMITED (for e-Voting/Postal Ballot)

Pursuant to the Notice of 82nd Annual General Meeting ("AGM") of Habib Bank Limited (the "Bank") dated March 6, 2024, and in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 ("Regulations"), the right to vote through electronic voting facility ("e-Voting") and voting by post ("Postal Ballot") shall be provided to every member of the Bank for Special Business in the manner and subject to conditions contained in the Regulations.

For Special Business Agenda Item Nos. 5 & 6, facility of e-Voting and Postal Ballot is arranged for the members/shareholders through the Bank's Share Registrar, M/s CDC Share Registrar Services Limited, as per the following:

a) Procedure for e-Voting

i. Details of e-voting facility will be shared through email by CDC Share Registrar Services Limited (being the e-Voting service provider) with those members of the Bank who have their valid CNIC numbers, cell numbers and e-mail addresses available in the register of members of the Bank by close of business on March 19, 2024.

ii. The web address, login details, password, date of casting e-Vote and other necessary details will be communicated to members via email and the security codes will be communicated to the members through SMS by e-Voting service provider.

iii. Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

iv. Members shall cast their votes for Agenda Item Nos. 5 & 6, online at any time from March 24, 2024 to March 26, 2024, till 5:00 p.m. (PST).

v. Once the vote on the resolution is casted by a member, the said member will not be subsequently allowed to change it.

b) Procedure for voting through Postal Ballot

i Members may alternatively opt for voting through postal ballot, attached at the bottom of this notice. The same has also been made available on the Bank's website (https://www.hbl.com/investor-relations/investor-relations/notices).

ii Members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC), is received by the Chairman of the meeting through post at the HBL Corporate Office F-14, Block-5, Clifton, Karachi or email at general.meetings@hbl.com on or before March 26, 2024, during working hours.

iii The signature on the ballot paper should match with the signature on CNIC.

iv In case of foreign shareholders (individuals), a copy of valid passport as identification document in lieu of CNIC will be required. In case of representatives of a body corporate, corporation and Federal/Provisional Government, a Power of Attorney or other authority/board resolution as identification document alongwith valid CNIC/passport copy will be required.

v Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.

Ballot paper for voting through post for the Special Business at Annual General Meeting to be held on Wednesday, March 27, 2024, at 10:00 a.m. (PST) at HBL Tower, Islamabad

Website: https://www.hbl.com

(The Members shall ensure that duly filled and signed ballot paper is received by the Chairman of the meeting through post at the HBL Corporate Office F-14, Block-5, Clifton, Karachi or email at general.meetings@hbl.com on or before March 26, 2024, during working hours.)

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (√) mark in the box below:

Agenda No.	Nature and Description of Resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
5	Ordinary Resolutions **"RESOLVED THAT** the transmission/circulation of the Annual Report to the members of the Bank through QR code and weblink, in terms of the Notification S.R.O. 389(l)/2023 dated March 21, 2023, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, be and is hereby approved." **"RESOLVED FURTHER THAT** the Company Secretary and/or Chief Financial Officer of the Bank be and are hereby authorized to do all acts, deeds and things in connection and ancillary thereto as may be required or expedient to give effect to the above resolution."			
6	Ordinary Resolution **"RESOLVED THAT** as recommended by the Board of Directors, the revised Board Remuneration Policy of the Bank, be and is hereby approved, on post facto basis."			

Signature of shareholder(s)
Place:
Date:

NOTES:

1. Members shall ensure that duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC), is received by the Chairman of the meeting through post at the HBL Corporate Office F-14, Block-5, Clifton, Karachi or email at general.meetings@hbl.com on or before March 26, 2024, during working hours. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
4. In case of foreign shareholders (individuals), a copy of valid passport as identification document in lieu of CNIC will be required. In case of representatives of a body corporate, corporation and Federal/Provisional Government, a Power of Attorney or other authority/board resolution as identification document alongwith valid CNIC/passport copy will be required.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten ballot paper will be rejected.

HBL

حبیب بینک لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کے لیے نوٹس

(برائے ای ووٹنگ/ پوسٹل بیلٹ)

حبیب بینک لمیٹڈ (''بینک'') کے 82ویں سالانہ اجلاس عام ("AGM") کے 6 مارچ 2024 کے نوٹس کے تسلسل میں اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 (''ریگولیشنز'') کے مطابق الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت (''ای ووٹنگ'') اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ (''پوسٹل بیلٹ'') کی سہولت ریگولیشنز میں شامل شرائط کے مطابق بینک کے خصوصی امور کے لئے ہر ممبر کو فراہم کی جائے گی۔ خصوصی امور کے ایجنڈا آئٹم نمبر 5 اور 6 کے لئے بینک کے شیئر رجسٹرار میسرز CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے ذریعے ممبرز/ شیئر ہولڈرز کے لئے درج ذیل کے مطابق ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔

a) ای ووٹنگ کا طریقہ کار

i۔ ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس فراہم کرنے والے) ای میل کے ذریعے بینک کے ان ممبرز سے شیئر کرے گا جن کے موثر شناختی کارڈ نمبر، سیل/ موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس 19 مارچ 2024 تک کاروبار کے اختتام تک بینک کے ممبرز کے رجسٹر میں ہوں گے۔

ii۔ ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات، پاس ورڈ، ای ووٹ ڈالنے کی تاریخ اور دیگر ضروری تفصیلات ممبرز کو ای میل کے ذریعے بھیجی جائیں گی اور ای ووٹنگ سروس فراہم کرنے والے SMS کے ذریعے ممبرز کو سیکیورٹی کوڈز بھیجیں گے۔

iii۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے خواہشمند ممبرز کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

iv۔ ممبرز ایجنڈا آئٹم نمبر 5 اور 6 کے لئے 24 مارچ 2024 سے 26 مارچ 2024 تک کسی بھی وقت شام 5:00 بجے PST تک آن لائن ووٹ ڈالیں گے۔

v۔ ایک بار کسی ممبر کے قرارداد پر ووٹ ڈال دینے کے بعد اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

b) پوسٹل بیلٹ کا طریقہ کار

i۔ ممبر متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعہ ووٹنگ کا انتخاب کر سکتے ہیں جو نوٹس نیچے منسلک ہے یا بینک کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے:
(https://www.hbl.com/investor-relations/investor-relations/notices)

ii۔ ممبر یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ پُر اور دستخط کیے ہوئے بیلٹ پیپر HBL کارپوریٹ آفس ایف 14، بلاک 5، کلفٹن، کراچی میں بذریعہ ڈاک یا general.meetings@hbl.com پر ای میل کے ذریعے AGM کے دن یعنی 26 مارچ 2024 کو یا اس سے پہلے کام کے اوقات کے دوران، اجلاس کے چیئرمین تک پہنچ جائیں۔

iii۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC کے دستخط جیسے ہونے چاہییں۔

iv۔ غیر ملکی شیئر ہولڈرز (انفرادی) کی صورت میں شناختی کارڈ کے بدلے شناختی دستاویز کے طور پر موثر پاسپورٹ کی کاپی درکار ہوگی۔ کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی/ صوبائی حکومت کے نمائندوں کی صورت میں، شناختی دستاویز کے طور پر پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی/ بورڈ کی قرارداد کے ساتھ موثر شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی کاپی دینی ہوگی۔

v۔ نامکمل اور غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ، دھندلے، کٹے پھٹے، تحریر پر تحریر والا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔

HBL ٹاور، اسلام آباد میں 27 مارچ 2024، بروز بدھ، صبح 10:00 بجے منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس میں خصوصی امور کے لیے

ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا بیلٹ پیپر

پُر کیے ہوئے بیلٹ پیپر HBL کارپوریٹ آفس ایف 14، بلاک 5، کلفٹن، کراچی بذریعہ ڈاک یا general.meetings@hbl.com پر ای میل کے ذریعے اجلاس کے چیئرمین کو بھیجیں۔

شیئر ہولڈر/ جوائنٹ شیئر ہولڈرز کے نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
شیئرز کی تعداد اور فولیو نمبر	
CNIC نمبر (نقل منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور ضمیمہ جات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

میں/ ہم مذکورہ قرارداد پر بذریعہ بیلٹ متعلقہ خانے میں (✓) کا نشان لگا کر اپنی حمایت یا مخالفت کا اظہار کر رہا/ رہی ہوں/ رہے ہیں۔

ایجنڈا نمبر	قرارداد کی نوعیت اور وضاحت	عام شیئرز کی تعداد جن کے ووٹ دیا جا رہا ہے	میں/ ہم اس قرارداد کے حامی ہیں (حمایت)	میں/ ہم اس قرارداد کے خلاف ہیں (مخالفت)
5۔	**عام قراردادیں** ''قرار پایا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 21 مارچ 2023 کو جاری کردہ نوٹیفکیشن S.R.O.389(I)/2023 کے مطابق QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بینک کے ممبران تک بینک کی سالانہ رپورٹ کی ترسیل/ فراہمی کی منظوری دی گئی۔'' ''یہ بھی قرار پایا کہ مذکورہ بالا قرارداد کے نفاذ یا اس میں سہولت کے لیے، بینک کے کمپنی سیکریٹری اور/ یا چیف فنانشل آفیسر کو بذریعہ ہذا ایسے تمام افعال، اقدامات اور معاملات کی انجام دہی کا اختیار دیا جاتا ہے جو اس ضمن میں درکار ہوں۔''			
6۔	**عام قرارداد** ''قرار پایا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش پر ترمیم شدہ بینک کی بورڈ ریمونریشن پالیسی پوسٹ فیکٹو (Post facto) منظور کی گئی۔''			

شیئر ہولڈر(ز) کے دستخط

مقام:

تاریخ:

نوٹ:

1۔ پُر کیے ہوئے بیلٹ پیپر HBL کارپوریٹ آفس ایف 14، بلاک 5، کلفٹن، کراچی بذریعہ ڈاک یا general.meetings@hbl.com پر ای میل کے ذریعے اجلاس کے چیئرمین کو بھیجیں۔

2۔ پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC کی نقل منسلک کی جائے گی۔

3۔ پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC جیسے ہونے چاہییں۔

4۔ غیر ملکی شیئر ہولڈرز (انفرادی) کی صورت میں شناختی کارڈ کے بدلے شناختی دستاویز کے طور پر موثر پاسپورٹ کی کاپی درکار ہوگی۔ کسی باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی/ صوبائی حکومت کے نمائندوں کی صورت میں، شناختی دستاویز کے طور پر پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی/ بورڈ کی قرارداد کے ساتھ موثر شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی کاپی دینی ہوگی۔

5۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ، دھندلے، کٹے پھٹے، تحریر پر تحریر والا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔