PIAHCL
PIA Holding Company Ltd.

Form – 4

CS/PSX/1AGM24-NTC/25

July 29, 2025

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

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

1. This is to announce that the Company intends to hold its Annual General Meeting for the year ended December 31, 2024 to be held on August 19, 2025 at Rawalpindi at 11:00 A.M. The Notice of Meeting is attached for information.

2. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 12, 2025 to August 19, 2025 (both days inclusive).

3. Please note that transfer received at the registered office of PIAHCL Share Registrar / Transfer Agent, CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi at the close of business on August 11, 2025 will be treated in time for the purpose of above entitlement to the transferees.

Yours truly,

Rao Muhammad Imran
Company Secretary

THE EXPRESS TRIBUNE
PARTNER OF The New York Times

NOTICE OF FIRST ANNUAL GENERAL MEETING

PUBLISHED AT KARACHI, LAHORE AND ISLAMABAD ON JULY 29, 2025

PIAHCL
PIA Holding Company Ltd.

NOTICE OF FIRST ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the First Annual General Meeting of the Members of **PIA Holding Company Limited (PIAHCL)** will be held at **11:00 AM, on Tuesday, August 19, 2025,** at **Pearl Continental Hotel, Rawalpindi, as well as through video link facility** to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To receive and adopt the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2024, together with Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.
2. To appoint external Auditors for the financial year 2025 and fix their remuneration.
3. To transact any other business with the permission of the Chair.

As required under Section 223(7) of the Companies Act 2017, the Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2024, together with Chairman's Review, Directors' and Auditors' Reports thereon have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following website link and QR Code:

https://piahcl.com.pk/investor-information.html

By Order of the Board

Rao Muhammad Imran
Company Secretary

Islamabad: July 29, 2025

NOTES:

i. Apart from accessibility through the abovementioned link, the Annual Report 2024 will also be circulated to the members through their emails as maintained with the PIA Holding Company Limited (the "Company") and is also accessible through the website of the Company www.piahcl.com.pk.

Notice of Book Closure

ii. Share Transfer Books will be closed from **Tuesday, August 12, 2025** to **Tuesday, August 19, 2025** (both days inclusive) when no transfer of shares will be accepted for registration. Transfers in good order, received at the office of PIAHCL's Share Registrar/ Transfer Agent viz CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi up to 5:00 pm on **Monday, August 11, 2025** will be treated in time for the purpose of exercising the right of vote.

For Attending the Meeting

iii. In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose registration details are uploaded as per CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.

iv. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of Meeting.

For Appointing Proxies

v. Any member of the Company entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as their proxy to attend and vote on their behalf. Corporate entities, however, may appoint a proxy who need not to be a member. Proxies must be submitted at the Company's Registered Office at least 48 hours prior to the meeting. Proxy forms, available in both English and Urdu, can be downloaded from the Company's website at www.piahcl.com.pk

vi. Individual account holders or sub-account holders registered under CDC Regulations must authenticate their identity by presenting their original CNIC or passport at the meeting. For corporate entities, a Board of Directors' Resolution or Power of Attorney with a specimen signature of the nominee must also be presented, unless previously submitted. CDC account holders are required to adhere to SECP guidelines outlined in Circular 01 dated January 26, 2000.

vii. Proxy forms must be witnessed by two individuals, with their names, addresses, and CNIC numbers included. Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owner and proxy must accompany the Proxy Form and the proxy must present their original CNIC or passport at the meeting. For corporate entities, the required Board Resolution or Power of Attorney, along with the Proxy Form, must be submitted to the Company unless already provided.

Change of Address

viii. Shareholders (holding physical scrips) are requested to promptly notify any change in their address to CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

Conversion of shares into Book-Entry Form

ix. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, all listed companies are required to replace physical shares with book-entry form within four years from the promulgation of the Companies Act, 2017. Furthermore, SECP vide its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640, dated March 26, 2021, had advised to comply with Section 72 of the Act and encourage shareholders to convert their physical shares into book-entry form. Accordingly, all shareholders of the Company having physical shares are requested to convert their shares into book-entry form at the earliest. The shareholders may contact the Company or Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited (CDCSR) for the conversion of physical shares into book-entry form.

Online Participation

x. As per instructions of Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company has arranged video link facility for online participation of members in the Annual General Meeting. To attend the meeting through video link, the members are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of CNIC / passport/ certified copy of board resolution/power of attorney (in case of corporate shareholders) with the subject "Registration for PIA Holding Company Limited - First Annual General Meeting" through email **cdcsr@cdcsrsl.com** or **Whatsapp No. 0321-8200864** at least 24 hours before the time and date of Meeting:

Name of Member	CNIC No.	CDC Account No. / Folio No.	Cell Number	Email Address

The members who are registered after the necessary verification, shall be provided a video link by the Company through return email. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

Restriction on Distribution of Gifts, Coupons / Vouchers or Any Other Form of Gift

xi. In compliance with Section 185 of the Companies Act, 2017 and SECP directives vide S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, NO GIFTS, CASH, COUPONS / VOUCHERS OR ANY OTHER FORM OF GIFT WILL BE DISTRIBUTED at the Annual General Meeting.

35X3

نوٹس برائے پہلا سالانہ اجلاس عام

شائع ہوا کراچی، لاہور، اسلام آباد مورخہ ۲۹ جولائی ۲۰۲۵ء

PIAHCL
PIA Holding Company Ltd.

نوٹس برائے پہلا سالانہ اجلاس عام

تمام حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ (پی آئی اے ایچ سی ایل) کا پہلا سالانہ اجلاس عام بروز منگل مورخہ، 19 اگست 2025 کو صبح 11:00 بجے، پرل کانٹینینٹل ہوٹل، راولپنڈی میں اور بذریعہ ویڈیو لنک منعقد کیا جائے گا، جس میں درج ذیل امور زیرِ غور آئیں گے:

1۔ 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کی وصولی اور منظوری۔
2۔ مالی سال 2025 کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہرے کا تعین۔
3۔ چیئرمین کی منظوری سے دیگر کاروباری امور کی انجام دہی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(7) کے تحت درکار تقاضے کے مطابق، کمپنی کے 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ ساتھ چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دی گئی ہیں، جنہیں درج ذیل ویب سائٹ لنک اور کیو آر کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے:

https://piahcl.com.pk/investor-informaiton.html

بحکم بورڈ

راؤ محمد عمران
کمپنی سیکریٹری

اسلام آباد
مورخہ: 29 جولائی 2025ء

گزارشات:

i۔ درج بالا لنک کے ذریعے رسائی کے علاوہ سالانہ رپورٹ 2024ء کمپنی کے ریکارڈ کے مطابق ممبران کو اُن کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر بھی ارسال کی جائے گی۔ اس رپورٹ میں سالانہ جنرل اجلاس عام کا نوٹس بھی شامل ہے، جو کمپنی کی ویب سائٹ www.piahcl.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

کتب بندش کا نوٹس:

ii۔ منتقلی حصص کی کتب بروز منگل، **12 اگست 2025**ء سے بروز منگل، **19 اگست 2025**ء تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔ اس دوران کسی بھی قسم کی رجسٹریشن کے لیے حصص کی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ تمام درست اور مکمل حصص کی منتقلی جو **بروز پیر، 11 اگست 2025ء شام 5:00 بجے** تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار/ٹرانسفر ایجنٹ یعنی **سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، بی-99، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی** کو موصول ہوں گی، ووٹنگ کے حق کے لیے بروقت شمار کی جائیں گی۔

اجلاس میں شرکت کے لیے ہدایات:

iii۔ انفرادی حصص یافتگان یا اُن کے ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز، جن کی تفصیلات سی ڈی سی قوانین کے تحت جمع کرائی گئی ہوں، کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔

iv۔ کارپوریٹ اداروں کے لیے لازم ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد نمائندے کے دستخطی نمونہ پیش کریں (اگر پہلے سے جمع نہیں کروایا گیا ہو)۔

پراکسی مقرر کرنے کا طریقہ کار:

v۔ کوئی بھی رکن، جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا مجاز ہو، کسی دوسرے رکن کو اپنی طرف سے پراکسی مقرر کر سکتا ہے تاکہ وہ اجلاس میں شریک ہو کر ووٹ دے سکے۔ کارپوریٹ ادارے کسی غیر رکن کو بھی پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ پراکسی فارم کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کروانا ضروری ہے۔ یہ فارم اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں کمپنی کی ویب سائٹ www.piahcl.com.pk سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں۔

vi۔ وہ انفرادی اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز جو سی ڈی سی قواعد کے تحت رجسٹرڈ ہیں، کو اجلاس میں اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ دکھا کر شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔ کارپوریٹ اداروں کو لازماً بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی بمعہ دستخطی نمونہ پیش کرنا ہوگا (اگر پہلے سے فراہم نہ کیا ہو)۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 01 مورخہ 26 جنوری 2000 کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔

vii۔ پراکسی فارم دو گواہوں کی موجودگی میں دستخط شدہ ہونا چاہیے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں۔ پراکسی فارم کے ساتھ بینیفیشل مالک اور پراکسی کی CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول منسلک ہونی چاہئیں اور پراکسی کو اصل CNIC یا پاسپورٹ بھی ہمراہ لانا ہوگا۔ کارپوریٹ ادارے لازماً بورڈ ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی کے ساتھ پراکسی فارم کمپنی کو جمع کروائیں (اگر پہلے سے جمع نہ کروایا گیا ہو)۔

پتے کی تبدیلی:

viii۔ وہ حصص یافتگان جو فزیکل شیئر سرٹیفکیٹس رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پتے میں کوئی تبدیلی ہو تو فوری طور پر اس کی اطلاع **سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، بی-99، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہِ فیصل، کراچی** کو دیں۔

حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے سے متعلق ہدایت:

ix۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 72 کے مطابق، تمام لسٹڈ کمپنیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ فزیکل حصص کو قانون کے نفاذ کے چار سال کے اندر بک انٹری (ڈیجیٹل حصص) میں منتقل کریں۔ مزید برآں، **ایس ای سی پی کے مراسلہ نمبر CSD/ED/Misc/2016-63-640 مورخہ 26 مارچ 2021ء** کے تحت حصص یافتگان کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنے فزیکل حصص کو جلد از جلد بک انٹری میں منتقل کریں۔ اس حوالے سے کمپنی یا شیئر رجسٹرار **سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ** سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔

آن لائن شرکت:

x۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق، کمپنی نے سالانہ اجلاس عام میں اراکین کی آن لائن شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند اراکین سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات کے ساتھ اپنا اندراج کروائیں، اور قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی درست کاپی، نیز کارپوریٹ حصص یافتگان کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی بھی فراہم کریں۔ درخواست ای میل ایڈریس cdcsr@cdcsrsl.com یا واٹس ایپ نمبر 0321-8200864 پر اجلاس کی تاریخ اور وقت سے کم از کم 24 گھنٹے قبل بھیجی جائے۔

حصص یافتہ کا نام	شناختی کارڈ نمبر	سی ڈی سی اکاؤنٹ/فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

وہ اراکین جن کا اندراج تصدیق کے بعد مکمل ہو جائے گا، اُنہیں کمپنی کی جانب سے جوابی ای میل کے ذریعے ویڈیو لنک مہیا کر دیا جائے گا۔ اجلاس شروع ہونے سے لے کر اختتام تک لاگ اِن کی سہولت دستیاب رہے گی۔

تحفے، کوپن/ واؤچرز یا کسی بھی قسم کے تحائف کی تقسیم پر پابندی:

xi۔ بمطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق نمبر 185 اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے ہدایت نامہ S.R.O. 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کے تحت، **سالانہ اجلاس عام کے دوران کسی بھی قسم کے تحائف، نقد رقم، کوپن، واؤچرز، خواہ کسی بھی قسم کے ہوں تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔**

35 x 3