

Pakistan Paper Products Ltd.

D/58, S.I.T.E., KARACHI, PAKISTAN

Tel: 32579302, 32579698, 32569303. Fax: 0092-21-32579301

Web: www.pakpaper.com

/267 /Secy/PPP/PSX/EOGM/2020 April 17, 2020

The General Manager Pakistan Stock Exchange Ltd Stock Exchange Building Stock Exchange Road KARACHI.

SUB: Notice of Extraordinary General Meeting

Dear Sir,

Kindly find attached a copy of Notice of Extraordinary General Meeting of Pakistan Paper Products Limited to be held on Monday, May 11, 2020 prior to its publication in the newspapers for circulation amongst TRE Certificate Holders of the Exchange for their information.

Thanking you,

Yours faithfully, For **Pakistan Paper Products Limited**

(ABDUL QUADIR) COMPANY/SECRETARY

Encl: As above



Pakistan Paper Products Limited EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Shareholders of Pakista Paper Products Ltd will be held on Monday, May 11, 2020 at 11.00 a.m. at the registerer office of the Company situated at D-58, Estate Avenue, SITE, Karachi-75700 to transact the ollowing businesses:-

ORDINARY BUSINESS:

- To elect seven (7) directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with Section 159 (1) of Companies Act, 2017 for a term of three (3) years in place of following retiring directors who are eligible for re-election;
- Mr. Abbas Sayeed
 Dr. Aasadullah Sayeed
 Mr. Shoaib Ahmad Khan

2. Mr. Abid Sayeed 5. Mr. Sayeed Imran

Mrs. Muleika Sayeed
 Mr. Zahid Dada

SPECIAL BUSINESS:

To consider and approve the Remuneration and Allowances of the Chief Executive for a next term of three years with effect from 01-07-2020 to 30-06-2023 as recommended by the Board of Directors. It is proposed that following resolution be passed as and by way

Resolved that The Remuneration and Allowances of Chief Executive with effect from 01-07-2020 to 30-06-2023 as recommended by the Board of Directors be and is hereby someward.

Further Resolved that facility of Chauffer Driven Car be provided to Chief Executi-

Further Resolved that facility of chautier Onean Car be provided to Chief Executive and all Utility Bills of the residence of Chief Executive and medical for Chief Executive and his family at actual to be borne by the Company.

To consider and approve an increase in Directors' Remuneration from Rs.10,000/- to Rs.20,000/- for attending meeting(s) of the Board and Committees of the Board. It is proposed that following resolution be passed as and by way of a special resolution;

Resolved that Director's remuneration for attending meetings(s) of the Board and Committees of the Board be and is hereby increased from Rs.10,000/- to Rs.20,000/

Company as and by way of a special resolution with or without modification, be and is hereby amended to read as under;

Nesolved that the Remuneration of the full time working directors & Chief Executive of the Company and the remuneration of directors other than regular paid & full time working directors for attending meeting(s) of the Board and Committees of the Boar shall from time to time be determined by the Board. Every Director other than regular paid & full time working director shall be entitled to a fee for attending meetings of the Board and Committees of the Board and in addition will be reimbursed traveling expenses and hoteling expenses incurred by him/her for attending the meeting as determined and approved by the Board.

(The statement of material facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017, pertaining to the above mentioned special businesses, is being sent to all the members).

OTHER BUSINESS

To transact any other business with the permission of the Chair

By Order of the Board of Directors
Abdul Quadir
Company Secretary

Karachi: April 18, 2020

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books

Transfer Books of the Company will remain closed from 05-05-2020 to 11-05-2020 (both days inclusive). Transfers received, in order, at the office of our Shar Registrar, Ms. F.D. Registrar Services (SMC-Pv) Ltd, 17h Fipor, Saims Trade Tower-A. II. Chundrigar Road, Karachi by the close of business on 04-05-2020 will be treated in time for attending and volting at the meeting.

Participation in the Meeting
A member of the Company entitled to attend, speak and vote at this meeting may appoint
any other member as his/her proxy to attend, speak and vote in his / her behalf. Proxies'
in order, must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting.

CDC Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP).

- A. For Attending the Meeting:

 In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the perso whose securities are in group account and their registration details are uploaded a per Regulations, shall authenticate his-her identily by showing his-her original Computer's National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting. It in case of Corporate Entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney will specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provide
- earlier) at the time of meeting

- earnier) at the time of meeting.

 8. For Appointing Proxise:
 i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the registations, shall be witnessed by two persons whose names, address and CNIC/Passport Numbers shall be mentioned on the form.
 ii) Altested copies of CNIC or Passport of the beneficial owners and the proxy shall be exceived with the opening.
- furnished with the proxy form.

 iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the
- meeting.
 y In case of Corporate Entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

proxy form to the Company.

Election of Directors

Any member, who seeks to contest the election of directors, shall file with the Company at its Repistered Office at D-58, Estate Avenue, STIE, Karacht-75700 not later than fourteen (14) days before the date of the above said meeting:

I. His/her intention to offer himself/herself for the election of Directors together with Corsent on Form-28 as prescribed by the Act.

I.A declaration to the effect that hershe is aware of the duties and powers of Directors under the relevant laws, the Memorandour and Articles of Association of the Company and the Rule Book of the Pakistan Stock Exchange that he/she meets the requirement of appointment as Director under the Code of Corporate Governance 2019;

III.A declaration in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance 2019 and eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as director of the listed company.

to act as director of the listed company.

iv Detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven (7) days prior to the date of election in terms of SRC # 26(I)/2012 of January 16, 2012.

v. An attested valid copy of Computerized National Identity Card.

Change of Address
Members are requested to inform any change of the address immediately

Vote through Postal Ballot
Members may exercise their right to vote by means of Postal Ballot i.e. by post or through
electronic mode subject to requirements of sections 143-145 of the Companies Act, 2017
and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

In applicable swares or companies (rosen ballou) regulations, 20 to.

Video Conferencing Facility

Members can also avail video conference facility. In this regard please fill the following and
submit to the Registered Office of the Company seven (7) days before holding of the
Extraordinary General Meeting. If the company receives consent from members holding in
aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location, to participate in
the meeting through video conference at least seven (7) days prior to the date of
meeting, the company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

We of being member of Pakistan Paproducts Limited, holder of ordinary shares as per Registered Folio # / CDC Account hereby opt for video conference facility at

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMAPNIES ACT, 2017

endent Directors will be elected through the process of election of directors in terms on the 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the



Pakistan Paper Products Limited

نونس برائے غیر معمولی عمومی اجلاس

بذر بديد إمثلن كياجات بيئاك باكتتان وبيري وواكت لمجيله كيثيتر وولارز كالبير معموق اجلاب عام بدوز ويرمورند 11 مني 2020 كوكيّ 11 بينة كلق لى برقام 68-10 الليب الإ يور ما زن ، كرا في 75700 من مندوية في المورى الجام دي كيليم منعقد بوگا:

1_ کھیٹر ایک 2017 کیٹن (1)159 کے مطابق بورڈ کی جانب سے کھٹی کے سات (7) اور کیٹرز کا انتخاب تھی سال کی مدے کیلئے ریٹائر

و ئے واسے ڈائر لکم زوو پاروائٹھا پات کے لئے اہل میں 25- minter 3 2-2-2-2 1- وتاسيعها ل معيد 6- جا سرامراوا とりかんとしいころ 4_ [الزائد الداللة عد

7- رئاب شوب الدخال

2_ بيرة آف الزيّنة (ي مفارش كه طابق 2020-07-01 سنة 2023-30-30 كلت تن مال كي أكل منت كيليز ويت الكري تنو كمه خابره اورانا وانهز يافورنها ورمنظوري ويناتجويز سته كديذ ربية تصوصي قراروا ومندرجة بلي قراروا ومخلوركي جاسنات فے بالے کے اور آف دائر کافر کی عارق کے مطابق 2020-01-01 سے 30-06-2023 میں چیف الگر کھو کے مطابع والد

(قر ايد بدائد المتكور أيا جا ؟ ٢٠٠٠ سر پر لے پاک بھا اگر کھڑوکیٹر ورائون کاری سوات فرائم کی جائے اور دیا۔ اگر کھڑک ریاش کاہ سے تام ویکٹی باز اور دیا۔ ا بر تیلودر آن کی چکی کیلئے میز خال اصل کے مطابق کھی کے ذریرہ کے اور دواس کی اوا لیکی کریں گے۔

2- بورد اوراس کی کمیٹیوں کے اجدا موں میں فرکت کے لیے والڈیکٹرز کے معادضے میں=/10,000 سے =/20,000 میں الفائے برخو ادر مقوری برجی برے کے تصوصی قرار دادے اربعے متدرو فی قرار داد و متلور کیا جائے۔

طے بابا ہے کہ بور اور یور (کی کھیٹیوں کے اجاز موں میں شرکت کیلئے والزیکٹر کا معاوند ٹی اجلاس وربعہ یدا=/10,000 ہے=20,000 كينى كـ آركيل آف اندوى ايش كـ آركيل 57 ش ازمير به توراوران كي منظوري كيين عصوصي قرادواد كـ فرريله كسي ترميم كما ساته وياتر ميم

ك الليم الديد و في الرئيم يراحي جاسك نے پالے کہ زورا کی جانب سے منے شدہ کئن کے کل وکنگ اور کیٹرز اور پیٹ ایٹرز کئو کے معاومتان کے علاوہ وو ڈائر کیٹرز اور

ا بردار روز کا کیان کے جان میں طرحت کرتے ہیں جن کے معاونے برز شائرہ ہاد برز کی جانب سے منظور اور منتقین کردویا قاعدہ معاونہ کی وزنگ اور کیکر کے مطاوع پر اور کا بردا اور اس کی کمپیٹوں کے اعادم میں میں گر تھ کیا میں کا منتقی دوگ اس کے ملاوہ اس ك مقرص دورة واستداخره جانت اور دوكل ش دورة واست اخراجات كوجهي شين مطابق اجاس من شركت سك بيلته 180 كياجاست كان رُ يُور وَتُصوص المورية عَلَيْ فِيهُوا مِنْ فِي 101 وقد 134 (3) سُنَةَتِ فَلِن اللَّهُ أَمَا لِي اللّ

4 سىرىكى كى اجازىت ئىلىدىكى كاروبارى الموريغ كوركرى

بكلم يورة أف ذائر يكثرو عبدالقادر

2020 218 20

1- ئىيترارانىغرىكى بىدش منتی کی صفر منتق کی کانت با 05-950 ہے 0202-11-15 شد بند ہیں کی انتخابی وہ ان اپنے کی ۔ وہ بریاد میر از مار اس ایٹ وی روز ار مردر (ایک ایس برائی ویس) کمیڈو ، 17 ویس مول وسالتر نے وار میر ان کی تاتی چین مقرر وہ کرایی کے افز 04-05-2020 كارويد كالاتام إلى الترتب موصول المنظر اجلال عن الترك الدواقك كاليراك التعاليم التي كالم

ال جنگ میں طرکت ، بوسٹ اوروٹ ڈاکٹے 8 متدار کئی کامیر کی دوسرے مور قابلی طرف سے طرکت ، بولٹے اوروٹ ویٹ کیٹے اپن پر ان معرر کرمنز اگر میں ہے ۔ پر کی کافر کار کا کا اور ان سے کار ان 18 کھٹی معمول ہو جائی جائے ۔ ى دى ق الاون بولدُر: يُوسِكُو رُغِيرا بِيدَ السَّبِيحُ أَيْسِينَ ف بِإِسْتانِ (النِساقِ في لِي) ئے جاری آرو 26 مقوری 2000 کے سرگور نیز 1 میں دی في هذا يات ي كل كرنا الوكات

معید براسته بین میں مرتب. 1. افزادی مردبے میں مادی متلالہ بار سا افزادت والد اور آپار واقتال اس کی سکتے رائے کرنے واقونت میں میں اور ان کی مقر مالی کی انتہار مرکباتش کے مقر بال میں نواز کی موں وواجواں میں کرانے کے وقت اپی انتا انسان کر تنظی کے لیے وواجا اس کی مو

كارة (CNIC) إاصل إسيورستاما تحداد كي-ا۔ کار پرے خادارے کی صورت کی دانوں کے وقت اور آگے۔ اور کیٹرز کی قرارواد ایادرآف الار کی دائے تا سود فیٹس کے توق کے داتھا کے ماتور قال کیا جائے (اگر بیال سے کی مویا تک مال کے

B - برائ برائسي آقرري:

) اغراد كي مورت مي را كاونت ولذ، يامه ا كاونت ولذراه رايا وهخص عن كي مكيور ثير كره بها كاونت مي جي اهدان كي ريمتر يمثن كي تفييلات قواسد فسوايط كم مطابق الإلول كي دول وعدرج بالاطرور عدال وطابق يراسى فارم تك كري ...

ii) ياكى قارم كالودود الراديون كرين كريام ويداد CNIC با يور عد فيرول كافارم يدارك بالإسكال

الله) ياكس لارم كرما توها كار وكتد والكان اورياك كن كاليا أن كايا ميورث كي تعديل شده كلويال ويش كرفي اول كل الا الجال ك وق ي أى (فاقول إمر و) إنها اللي CNIC إصل إليون في والك

٧) كار يوريت ادار ك مورت من كين هي يونكي قارم كرما تحد يورا أقب قائز بكثرا زكاتر اداولها درا قساناد في ع فمونت كومجا فالكربياس ことしていいいいいいいのからした

ئونى مجى مهر ، جو دائز يكثر ز كا الكلب الزياميات ما مناه المؤره بالذا جلاس كي تاريخ من عدد (14) وان قبل ممين كسر بسترة أفس فري سه 58م الْمَيْتِ الْإِنْيُومِ مَا مِنْ مُرَادِي 175700 فِي مَوْمَاتِ وَالْزِكُونِي مُونَّادِ وَالْرِيْمُ مُنْ مُنْ مِنْ الْمِنْ لِيكِنا لِكِنْ مُنْ مُعِينَ لِمُودِي Form 28 مُوكِرِجِعِ كُراناتِ

الد الرام قامان كرووكوا المف كار باريث كوش 2019 كتات الوراائز يكثر متعلقة قوائين والدي المثن الف تكفي ترميم وهرا والكزاور يا كتان امناك أنجيج في رول بك مكاتب الزيكز ز كالمرافض اورافقيا رائت سنة كاه بيناه ووقتر ري في شرور حدكوني الرجائر تي يسب لار ان امر کا حلف نامہ واحلامیا کہ واؤلو آف کارپوریٹ گویش 2019 کے تقاضوں اور کھٹی ایکٹ 2017 میں دوج کھٹی کے لاائر کیکٹر کی

الم 16 الارق2012 كالمن آياونير 25(1)/2012 كي شرائط كروية في التقاب كي تاريخ مصاح (7) وكي مح في كي ويب ما تمدير جلك سُدُ سِنْدًا فَسِ الْمِدِيلِي حَدِما الرَّنْفَسِيلِي وَفَأَكُل فِي كُراسِيدَ.

١٠ كيسوران وقوى شاختي كاروى ايك تقدرين شدوورست كالي-

4- ية كاتديل مان سدار خواست كي جاتى سي كدوه الفرائل على كي تهدي في سعاق رق الوريم على كريب

5۔ نوشل بیلٹ کے ڈر لعے دوٹ اس . لينيز ايك 2017 كي وفعات 143-145 كي شروريات اور كينول (يوعل علات) ريج ليشور 2018 كي لا كوشتون سية تسعيم النا ياعل يلت كان السكاد يديا البراك مراكد معدود والسكان استال عدي

6_ ويديوكا فترتسك كي سموات

تمبران وأيو ياكا تفرنس مبيات سنديحي فائد وافعائطتا عين راس منط مين براوكرم درج وثي فادم كوز كرين اور فيرمهمو في اجلاب عام كما أهقاه ے مات (7) ون پہلے گئی کے رہند و آفس میں تی کروائی ۔ اگر گئی اعرافیا کی آفری پاٹے 10 فیصر یاس سند زیادہ مسمی یافتکان کے عال مجروں سے اجلال کی تاریخ ہے تم از تم سات (7) ون پہنے وٹے پر کا فرش کے وریعے اجلال شرقزات کے لئے رضا ملدی عاصل کرتی بياة كونى الراشيرين الحراسيات كي ومتالي بعد شروط وفيه يكالفرنس كي موات كاره و بست كرساني -

..... يا كنتان دي پر دو كالشاميند كيفير دول كه تا مطال اربعه بذاولم يحافزنس كي يونت كالتخاب كرنا أكرية إي

ا يَعْ يَ يَكِينُ 159 كَافْتُ الرِيْعَ (كَانْ بِي كَالْ كَانْ فِي آزاد الرَيْعَ (كَانْ بِي عِنْ كالدائل الم تحت وشع كرده معياري بورادة عاموكار