By PUCARS & Courier

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

2nd April 2021

Dear Sir,

Re: **Notice of Extraordinary General Meeting**

We enclose a copy of the notice of an Extraordinary General Meeting of Byco Petroleum Pakistan Limited to be held on Monday, 26th April 2021, prior to its publication in the English and Urdu newspapers for circulation amongst the TRE certificate holders of the Exchange.

Yours truly,

Majid Muqtadir
Company Secretary

Enclosed as above.

Reference: BPPL/COR/PSX/227

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
BYCO PETROLEUM PAKISTAN LIMITED

Notice is hereby given to all the members of Byco Petroleum Pakistan Limited (the "Company") that an Extraordinary General Meeting ("Meeting") of the Company is scheduled to be held on Monday, 26th April 2021 at Karachi at 11:00 am to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of 26th Annual General Meeting of the Company held on 22nd October 2020.

SPECIAL BUSINESS:

2. To consider and, if deemed fit, pass with or without modification, the following special resolutions:

   RESOLVED THAT the name of the Company be changed from 'Byco Petroleum Pakistan Limited' to 'Cinergyco PK Limited'.

   FURTHER RESOLVED THAT the Memorandum of Association of the Company be amended / altered as may be required or expedient to give effect to the spirit and intent of the foregoing resolution, and for this purpose Clause I of the Memorandum of Association of the Company be substituted with the following:

   I. The name of the Company is **"CINERGYCO PK LIMITED"**.

   FURTHER RESOLVED THAT the Articles of Association of the Company be amended so as to change the name of the Company wherever appearing from Byco Petroleum Pakistan Limited to Cinergyco PK Limited."

   (Statement under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, is annexed with the notice being dispatched to the members.)

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

Please note that due to the current situation caused by COVID-19 pandemic, members shall be entitled to attend the Meeting through video conference facility managed by the Company as per the instructions given in the notes section.

By Order of the Board
Majid Muqtadir
Company Secretary

31st March 2021
Karachi

NOTES:

Closure of Share Transfer Books

The register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, 20th April 2021 until Monday, 26th April 2021 (both days inclusive).

Participation in the Meeting

Individuals should be account holder(s) or sub-account holder(s) and their registration details should be uploaded according to CDC regulations. Unless provided earlier, corporate entities must produce a certified copy of a resolution of their Board of Directors or a Power of Attorney, bearing the specimen signature of the attorney.

Due to the current COVID-19 situation, the Meeting proceedings shall be held via video conference facility only. Members interested in participating in the meeting are requested to share below information at company.secretary@byco.com.pk for their appointment and proxy's verification by or before Friday, 23rd April 2021. In order to attend the Meeting through video conference facility, the members are requested to get themselves registered as per the below format:

Full Name	Folio / CDC No.	CNIC Number	Registered Email Address	Cell number

Video conference link details and login credentials will be shared with those members whose registered emails containing all the particulars are received on or before Friday, 23rd April 2021. Members can also provide their comments and questions for the agenda items of the Meeting at company.secretary@byco.com.pk or at the registered address of the Company on or before Friday, 23rd April 2021.

For Appointing Proxies

A member entitled to attend and vote may appoint another member as proxy to attend and vote on his / her behalf, however, for the purpose of E-Voting a non-member may also be appointed and act as proxy. Proxies must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the Meeting. A form of proxy is available at the Company's website www.byco.com.pk.

The proxy form must be attested by two persons whose names, addresses and CNIC numbers must be specified therein. Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owner and the proxy must be provided along with the form of proxy.

Submission of CNIC Copies

A list of members who have not submitted copies of their CNICs can be viewed at the Company's website www.byco.com.pk.

The Notice of Meeting has been placed at the Company's website www.byco.com.pk in addition to its dispatch to the members.

30cm x 4col

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام بائیکو پٹرولیم پاکستان لمیٹڈ

تمام اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بائیکو پٹرولیم پاکستان لمیٹڈ (''کمپنی'') کا غیر معمولی اجلاس عام 26 اپریل 2021 بروز پیر صبح 11 بجے کراچی میں منعقد کیا جائے گا جس میں مندرجہ ذیل کاروباری فیصلے کئے جائیں گے۔

عمومی کاروبار :

1 - 22 اکتوبر 2020 کو منعقدہ کمپنی کے 26 ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائیوں توثیق۔

خصوصی امور :

2- مندرجہ ذیل قرارداد کی ترمیم کے ساتھ یا ترمیم کے بغیر بطور خصوصی قرارداد پر غور اور موزوں پانے کی صورت میں منظوری:

قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کا نام ''Byco Petroleum Limited'' سے تبدیل کر کے ''Cinergco PK Limited'' رکھا جائے -

مزید قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں کمپنی کی سہولت اور جاری قرارداد کی موثریت کیلئے ترمیم یا تبدیلی کی جائے اور اس مقصد کیلئے میمورنڈم آف ایسوسی ایش کی شق I کو مندرجہ ذیل سے تبدیل کیا جائے۔

I - کمپنی کا نام ''Cinergco PK Limited'' ہے

مزید قرار دیا جاتا ہے کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی جائے تا کہ کمپنی کا نام جہاں بھی لکھا، پڑھا اور نظر آئے وہ 'بائیکو پٹرولیم پاکستان لمیٹڈ کی بجائے'' Cinergco PK Limited '' ہو۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت بیانیہ نوٹس کے ہمراہ اراکین کو ارسال کیا جا رہا ہے ۔

3- چیئرمین کی اجازت سے دیگر کاروباری معاملات۔

یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ کورونا وبا کے باعث موجودہ صورتحال کی وجہ سے اراکین ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں گے اور اس حوالے سے ہدایات نوٹس سیکشن میں دی گئی ہیں۔

بحکم بورڈ

ماجد مقتدر
کمپنی سیکرٹری

31 مارچ، 2021
کراچی

نوٹس

شیئر ٹرانسفر کتابوں کا بند ہونا

کمپنی کے ''انتقال حصص'' کے کھاتے 20 اپریل، 2021 بروز منگل سے 26 اپریل، 2021 بروز پیر (بشمول دونوں دن) بند رہیں گے۔

اجلاس میں شرکت

اجلاس میں شرکت کیلئے کھاتہ دار یا ذیلی کھاتہ دار ہونا ضروری ہے اور ران کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کی شرائط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد/مختار نامہ دستخط کے نمونے (اگر پہلے فراہم نہیں کی گئی) اجلاس کے وقت فراہم کئے جائیں گے۔

کورونا وائرس کی وبا کے نتیجہ میں غیر معمولی اجلاس عام صرف ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہی منعقد ہوگا۔ شیئر ہولڈرز جو شرکت کے خواہشمند ہیں وہ براہ کرم اپنی شرکت اور پراکسی کی توثیق کے حوالے سے معلومات کمپنی کے ای میل company.secretary@byco.com.pk پر بروز جمعہ 23 اپریل، 2021 تک جمع کرائیں۔ ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی صورت میں اراکین سے درخواست ہے کہ وہ مندرجہ ذیل فارمیٹ کے مطابق خود کو رجسٹر کرائیں۔

شیئر ہولڈر کا نام	فولیو/سی ڈی سی نمبر	شناختی کارڈ نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس	موبائل نمبر

ویڈیو کانفرنس کے بارے میں اور اس تک رسائی کیلئے تمام تر تفصیلات ان تمام اراکین کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے تمام کوائف پر مبنی ای میلز پر 23 اپریل، 2021 بروز جمعہ تک وصول ہوں گی۔

اراکین اجلاس عام کے ایجنڈے آئٹمز کیلئے اپنی آراء اور سوالات 23 اپریل، 2021 بروز جمعہ تک company.secretary@byco.com.pk یا کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر ارسال کر سکتے ہیں۔

پراکسی کا تقرر

اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا استحقاق رکھنے والا کوئی بھی رکن اپنے عوض میٹنگ میں شرکت کرنے، بولنے اور رائے دہی کیلئے کسی نمائندے کو مقرر کر سکتا ہے۔ تاہم ای ووٹنگ کے مقصد کیلئے ایک غیر رکن بھی پراکسی کے طور پر مقرر ہو سکتا ہے۔ پراکسیوں کیلئے اطلاع نامہ کمپنی کے رجسٹرار آفس میں اجلاس شروع ہونے سے پہلے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.byco.com.pk پر دستیاب ہے۔

پراکس فارم پر دو افراد کی گواہی لازمی ہے جن کے نام، پتہ اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر لازمی درج ہونا چاہیے۔ بینی فیشل اونرز اور پراکسی کی تصدیق شدہ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ہمراہ جمع کرائی جائیں گی۔

شناختی کارڈ کی نقول کی فراہمی

ایسے اراکین جنہوں نے اپنے شناختی کارڈ کی نقول جمع نہیں کرائی ان کی فہرست کمپنی کی ویب سائٹ www.byco.com.pk پر دیکھی جاسکتی ہے۔

اجلاس عام کا نوٹس اراکین کو ارسال کرنے کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ www.byco.com.pk پر بھی آویزاں کر دیا گیا ہے۔

30cm x 4col