



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 Thursday, 8th July 2021 at Karachi at 11:00 am to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of Extraordinary General Meeting of the Company held on 26th April 2021.

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 'Cnergyico 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 "**Cnergyico 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 'Cnergyico 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

14th June 2021
Karachi

NOTES:

Closure of Share Transfer Books

The register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from Friday, 2nd July 2021 until Thursday, 8th July 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 Monday, 5th July 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 Monday, 5th July 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 Monday, 5th July 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 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.



نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام بانیکو پٹرولیم پاکستان لمیٹڈ

ترم اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بانیکو پٹرولیم پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام 8 جولائی، 2021 بروز جمعرات صبح 11 بجے کراچی میں منعقد کیا جائے گا جس میں مندرجہ ذیل کاروباری فیصلے کئے جائیں گے۔

عمومی کاروبار:

1 - 26 اپریل، 2021 کو منعقدہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائیوں کو ختم۔

خصوصی امور:

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

قراردادیا جاتا ہے کہ کمپنی کا نام "Byco Petroleum Pakistan Limited" سے تبدیل کر کے "Energyico Pk Limited" رکھا جائے۔

مزید قراردادیا جاتا ہے کہ کمپنی کے عبور منڈم آف ایسوسی ایشن میں کمپنی کی سہولت اور جاری قرارداد کی موثریت کیلئے ترمیم یا تبدیلی کی جائے اور

اس مقصد کیلئے عبور منڈم آف ایسوسی ایشن کی شیئنگ کو مندرجہ ذیل سے تبدیل کیا جائے۔

1 - کمپنی کا نام "Energyico Pk Limited" ہے۔

مزید قراردادیا جاتا ہے کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کی جائے تاکہ کمپنی کا نام جہاں بھی لکھا، پڑھا اور نظر آئے وہ

"Byco Petroleum Pakistan Limited" کے بجائے "Energyico Pk Limited" ہو۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت بیانہ نوٹس کے ہر ادارہ اراکین کو ارسال کیا جا رہا ہے۔

3- چیئرمین کی اجازت سے دیگر کاروباری معاملات۔

یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ کوہ ناواکے 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۔

بنگلم پورڈ

ماجد مقنن

کمپنی سیکرٹری

14 جون، 2021

کراچی

نوٹس

شیئرز اسٹاک ہولڈرز کا بندھن

کمپنی کے "انتقال حصص" کے حوالے سے 2 جولائی، 2021 بروز جمعہ سے 8 جولائی، 2021 بروز جمعرات (شہول دونوں دن) بند رہیں گے۔

اجلاس میں شرکت

اجلاس میں شرکت کیلئے کھارڈار یا ذیلی کھارڈار ہونا ضروری ہے ورنہ ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سی ڈی سی کی شرائط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہوں۔ کارپوریت ادارہ

ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قراردادوں پر نامہ دستخط کرنے (اگر پیسے فراہم نہیں کی گئی) اجلاس کے وقت فراہم کئے جائیں گے۔

کوہ ناواکے سبب مندرجہ ذیل غیر معمولی اجلاس عام صرف ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہی منعقد ہوگا۔ شیئرز ہولڈرز جو شرکت کے خواہشمند ہیں وہ براہ کرم اپنی شرکت اور

پراکسی کی توثیق کے حوالے سے معلومات کمپنی کے ای سی سیکریٹری company.secretary@byco.com.pk پر بروز جمعہ 5 جولائی، 2021 تک جمع

کرائیں۔ ویڈیو کانفرنس سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی صورت میں اراکین سے درخواست ہے کہ وہ مندرجہ ذیل فارمیت کے مطابق خود کو رجسٹر کرائیں۔

شیئرز ہولڈر کا نام	نویلڈ ای سی سی نمبر	شناختی کارڈ نمبر	رجسٹرڈ ای سی سی نمبر	موبائل نمبر

ویڈیو کانفرنس کے بارے میں اور اس تک رسائی کیلئے تمام تفصیلات ان تمام اراکین کے ساتھ شیئرز کی ج کمپنی کی جن کے تمام کوآف پرائیویٹ ایسی سی سی پر 5 جولائی، 2021

بروز جمعہ تک وصول ہوں گی۔

ارکین اجلاس عام کے ایجنڈے سے آگے نہیں اپنی رائے اور سوالات 5 جولائی، 2021 بروز جمعہ تک company.secretary@byco.com.pk

کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر ارسال کر سکتے ہیں۔

پراکسی کا تقرر

اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہنی کا اختتام رکھنے والا کوئی بھی اراکین اپنے محض ہنگام میں شرکت کرنے، بولنے اور رائے دہنی کیلئے کسی نمائندے کو مقرر کر سکتا ہے۔ تاہم

ای وہنگ کے مقصد کیلئے ایک غیر اراکین بھی پراکسی کے طور پر مقرر ہو سکتا ہے۔ پراکسیوں کیلئے اطلاع نامہ کمپنی کے رجسٹرڈ 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۔

پراکسی فارم پر دو افراد کی گوی لازمی ہے جن کے نام، پتہ اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر لازمی درج ہونا چاہیے۔ بینیفیش ائرز اور پراکسی کی تصدیق شدہ قومی شناختی کارڈ یا

پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیوں پر 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 ساتھ کمپنی کی ویب سائٹ www.byco.com.pk پر بھی آج ہی اپ لوڈ کیا گیا ہے۔