AGRITECH
ALL OVER AND BEYOND

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting of the shareholders of AGRITECH LIMITED will be held at Park Lane Hotel, B-3, 107 - MM Alam Road Lahore on July 15, 2021 at 10:00 am to transact the following business:-

1. To confirm the minutes of Annual General Meeting held on April 29, 2021.

2. To elect seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017 for a period of three (3) years commencing from July 16, 2021.

   Following are the names of retiring Directors:

   I. Mr. Sardar Azmat Babar Chauhan
   II. Mr. Asim Murtaza Khan
   III. Mr. Abdul Karim Sultanali
   IV. Mr. Asim Jilani
   V. Mr. Hassan Raza
   VI. Ms. Amena Zafar Cheema

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

By order of the Board
Company Secretary

24th June 2021

Notes:

1. Closure of Share Transfer Books

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from July 9, 2021 to July 15, 2021 (both days inclusive). Transfer Requests on prescribed format, received at the office of the Share Registrar of the Company, M/s. Hameed Majeed Associates (Pvt) Limited, 7 Bank Square, The Mall, Lahore on or before the close of business on July 08,2021 shall be treated 'in time' for above said purpose.

2. Proxy

a) All members entitled to attend and vote at the meeting, may appoint another person as his/her proxy to attend and vote for him / her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. CDC Accounts Holders are further required to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan. Proxy

form is available at the Company's website i.e. www.pafl.com.pk (in English and Urdu Language).

b) The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarized attested copy of the power of attorney must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the meeting.

c) Proxy Forms (in English and Urdu languages), have also been dispatched to the members along with the notice of EOGM.

d) The members are advised to bring their original computerized national identity card (CNIC) and those members who have deposited their shares in Central Depository System should be cognizant of their CDC Participant ID and Account Number at the meeting venue. In case of corporate entity, the Board Resolution with specimen signature of nominee shall also be produced.

3. Contesting the election

Any person who wish to contest the election of directors shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the Company the following documents and information at its registered office not later than fourteen days before the date of the above said meeting:

a) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
b) Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017.
c) Consent to act as director on Form 28 under Section 167 of the Companies Act, 2017.
d) A detailed profile along with office address for placement on to Company's website as required under SECP's SRO 1196(1)2019 dated October 03, 2019.
e) The individual(s) contesting as independent directors shall also submit a declaration that he/she qualifies the criteria of Independent Director notified under the Companies Act, 2017 and relevant rules and regulations issued thereunder.
f) An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC) and National Tax Number;

g) A declaration that:
- He/she is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of the Companies Act, 2017, any applicable laws and regulations (including listing regulations of Stock Exchange).
- He/she is not serving as a director of more than seven listed companies including the Company.
- He/she is not a defaulter in repayment of loan to a financial institution.
- He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of stock exchange;

4. Video conferencing facility

The members can avail video conferencing facility under the provisions of Section 132 (2) of the Companies Act, 2017 to participate in the meeting subject to availability of this facility in that city and consent from members as per following format:-

a) The members must hold in aggregate 10% or more shareholding residing in that city.

b) Consent of shareholders must reach at registered address of the Company at least 10 days prior to meeting in order to participate in the meeting through video conference.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility. Such requests can be forwarded at corporate@pafl.com.pk along with complete details of the member thereof.

5. Change of Address

Members are requested to timely notify any change in their addresses.

6. Conversion of Physical shares in Book entry form

With reference to the SECP Notification No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated 26.03.2021 and provision of Section 72 of the Companies Act, 2017, Members are requested to replace their physical shares in book-entry form at earliest.

7. Voting by Postal Ballot

Company shall also provide its members with options of voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) is reached to the chairman of the meeting through post one day before the day of poll. The signatures on the ballot paper should match with the signatures on CNIC. Ballot paper can be downloaded from the website of the company.

8. Necessary protective measures

In light of the COVID-19 situation, the Company shall implement necessary protective measures for the shareholders in the EOGM (such as availability of hand sanitizers and face masks, maintaining appropriate seating distance).

9. STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT 2017

Section 166 of the Companies Act 2017 requires that a statement of material facts is annexed to the notice of the general meeting called for the purpose of election of directors which shall indicate the justification for selection as independent director.

a) Being a listed company, Agritech Limited is required to have two independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Accordingly, the Company shall ensure that two independents are elected in accordance with the procedures for election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act 2017.

b) After the contestants file their notice / intention to stand for elections, the Company shall apply following criteria for selection as independent director: -

- ✓ Inclusion of name of independent directors in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG) duly authorized by SECP.
- ✓ Respective competencies, diversity, skill, knowledge and experience of the election contestants shall be assessed.
- ✓ The company shall exercise due diligence before selecting a person from the data bank that the contestant meets the independence criteria as mentioned in Section 166(2) of the Companies Act, 2017.

AGRITECH
ALL OVER AND BEYOND

Form of Proxy

The Company Secretary
Agritech Limited

I/We ______________________________ S/D/W of __________________________________

being a member of **Agritech Limited** and holder of _________________________ Ordinary Shares as per Share Register Folio No. __________ /CDC Participant I.D. No.____________ and Sub Account No._______________ hereby appoint Mr. _________________________________

S/D/W of ___________________________ or failing him/her Mr. _____________________

S/D/W of ___________________________ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **Extraordinary General Meeting** of the Company to be held on July 15, 2021at Park Lane Hotel, 107-B3, MM Alam Road Gulberg 3, Lahore and at any adjournment thereof.

In witness whereof on this__________day of__________2021.

(Rs.10/- Revenue Stamp)

Member's Signature ______________________

CNIC/PP No. ____________________________

WITNESSES:

1. **Signature** ______________________	2. **Signature** ______________________
Name ____________________________	Name ____________________________
NIC/PP No. ________________________	NIC/PP No. ________________________
Contact No. ________________________	Contact No. ________________________

Note:

1. A member entitled to be present and vote at the meeting may appoint anybody as a proxy to attend and vote for him/her.
2. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the meeting.
3. Members/Proxyholders are further requested to bring with them their national Identity Cards/Passport in original to provide his/her identity.
4. The Member's signature should match with the specimen signature registered with the Company.
5. Representative of Corporate Members should bring the Board Resolution/Authority letter for proxy purpose.

AGRITECH
ALL OVER AND BEYOND

نوٹس برائے غیرمعمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا ایگریٹک لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کو مطلع کیا جاتاہے ہے کہ کمپنی کاغیر معمولی اجلاس عام 15 جولائی 2021 کو صبح دس بجے پارک لین ہوٹل، B3-107، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ III، لاہور پرمندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہو گا۔

1. 29 اپریل 2021 کو منعقدہ سالانہ عمومی اجلاس کی کار وائی کی توثیق۔
2. بورڈ کے فیصلے کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 (1) کے تحت 16 جولائی 2021 سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لئے کمپنی کے سات ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔

3.

ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:-

i. جناب سردار عظمت بابر چوہان
ii. جناب عاصم مرتضیٰ خان
iii. جناب عبدالکریم سلطان علی.
iv. جناب عاصم جیلانی
v. جناب حسن رضا
vi. محترمہ آمنہ ظفر چیمہ

3. چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے امور کی سر انجام دہی ۔

بحکم بورڈ
کمپنی سکریٹری
24 جون 2021

نوٹ:

1. شیئر ٹرانسفر رجسٹرکی بندش

. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر رجسٹر 9 جولائی، 2021 سے 15 جولائی 2021 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔ شیئر ٹرانسفر کی درخواست جو 8جولائی 2021 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ کے پتے پہلی منزل ، ایچ ایم ہاؤس ، 7 بینک اسکوائر ، لاہور پر موصول ہونگی انکو منتقلی کا استحقاق حاصل ہوگا.

2. پراکسی

a) اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے حقدار ممبران، کسی بھی شخص/ممبر کو اپنی جگہ پر رائے دہندگی کے لئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتے ہیں ۔ موثر و دستخط شدہ پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر موصول ہوجاناچاہئے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹس ہولڈرز کو سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ 26 جنوری 2000 کے سرکلر 1 میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.pafl.com.pk (انگریزی اور اردو زبان میں) پر دستیاب ہے۔
b) پراکسی/پاورآف اٹارنی (نوٹریئ سے تصدیق شدہ) یا دیگر دستخط شدہ اتھارٹی پیپرز کی کاپی اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروانا ہوگی۔
c) پراکسی فارم (انگریزی اور اردو زبانوں میں)، نوٹس کے ساتھ، ممبروں کو بھیج دیئے گئے ہیں۔
d) شئرزسرٹیفکیٹ کھنے والے ممبران اپنا اصلی کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ہمراہ لائیں اور جن ممبران نے اپنے حصص سنٹرل ڈپازیٹری سسٹم میں جمع کروائے ہیں وہ اجلاس کے مقام پر اپنے سی ڈی سی پارٹیسیپینٹ آئی ڈی اور اکاؤنٹ نمبر سے آگاہ کریں گے۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ کی قرارداد نمونہ دستخط کے ساتھ فراہم کی جائے۔

3. الیکشن میں شرکت کے خواہش مند

کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لیناچاہتا ہے ، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، کمپنی کے پاس مندرجہ بالا اجلاس کی تاریخ سے چودہ دن قبل اس کے رجسٹرڈ آفس میں درج ذیل دستاویزات اور معلومات جمع کروائے گا:

a) فولیو نمبر/سی ڈی سی انویسٹرز اکاؤنٹ نمبر/ سی ڈی سی پارٹیسیپینٹ نمبر/سب -اکاؤنٹ نمبر۔
b) کمپنیز ایکٹ ، 2017 کے سیکشن 159 (3) کے تحت ڈائریکٹرزمنتخب ہونے کا نوٹس۔
c) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے تحت ڈائریکٹر کی حیثیت سے فرض کی ادائگی پر رضامندی (فارم 28)۔
d) 03 اکتوبر، 2019 کو ایس ای سی پی کے ایس آر او 1196(1) 2019 کے تحت کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کرنے کے لئے اپنےآفس ایڈریس کے ساتھ ایک تفصیلی پروفائل۔
e) آزاد ڈائرکٹر کی حیثیت سے مقابلہ کرنے والا فرد تحریردیگا کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تحت جاری کردہ قواعد و ضوابط کے مطلوبہ معیار کااہل ہے۔
f) کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) اور قومی ٹیکس نمبر کی ایک تصدیق شدہ کاپی؛
g) ایک بیان جس میں درج ہوگا کہ :

- وہ کسی بھی قابل اطلاق قوانین اور ضوابط (بشمول اسٹاک ایکسچینج کی فہرست سازی کی شرائط) کے تحت کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 153 کے تحت کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لئے نااہل نہیں ہے۔
- وہ اس کمپنی سمیت سات سے زیادہ لسٹڈکمپنیوں کاڈائریکٹر نہیں ہے۔
- وہ قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں کسی مالی ادارے کانادہندہ نہیں ہے۔
- وہ متعلقہ قوانین، کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن اور اسٹاک ایکسچینج کے(فہرستی) ضوابط کی کے تحت اپنے فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔

4. ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت

کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 132 (2) کی دفعات کے تحت ممبران (بشرط شہر میں سہولت کی دستیابی) ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت حاصل کرسکتے ہیں اور اس سہولت کا حصول مندرجہ ذیل سے مشروط ہے۔

a) شہر میں مقیم ممبران کے پاس مجموعی طور پر 10٪ یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ ہونی چاہئے
b) ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے شیئر ہولڈرز کی رضامندی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 روز قبل کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر پہنچنا ضروری ہے۔

کمپنی اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے ویڈیو کانفرنس سہولت کے مقام اور سہولت تک رسائی کے بارے ضروری معلومات سے ممبران کو آگاہ کرے گی۔ ویڈیو کانفرنس کے لئے درخواست ممبر کی مکمل تفصیلات کےساتھ corporate @pafl.com.pk پر بھیجی جاسکتی ہے -

5. ایڈریس کی تبدیلی

ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی قسم کی تبدیلی سے کمپنی کو بروقت مطلع کریں۔

6.فزیکل حصص کی بک انٹری فارم میں تبدیلی

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ 26.03.2021 کے سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن نمبر CSD / ED / Misc / 2016-639-640 کے حوالہ اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کی روشنی میں، وہ اپنے فزیکل حصص کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کروائیں۔

7. ووٹنگ بذریعہ پوسٹل بیلٹ

کمپنی اپنے ممبران کو بذریعہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی دفعات کے مطابق پوسٹل ووٹنگ کی سہولیات بھی فراہم کرے گی۔ ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ باضابطہ طور پر پُر اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر دفتری اوقات کے دوران پولنگ سے ایک دن پہلے ڈاک کے ذریعہ اجلاس کے چیئرمین تک پہنچ جانے

چاہئے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ پر موجود دستخط جیسے ہونے ضروری ہیں ۔ بیلٹ پیپر کو کمپنی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے ۔

8. ضروری حفاظتی اقدامات

COVID-19 کی صورتحال کے پیش نظر، کمپنی غیر معمولی اجلاس عام میں حصص یافتگان کے لئے ضروری حفاظتی اقدامات (جیسے ہینڈ سینیٹائیزر، چہرے کے ماسک کی دستیابی اور بیٹھنے والوں کے درمیان میں مناسب فاصلہ) کا نفاذ کرے گی۔

9. کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 (3) کا بیان

کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 (3) کا بیان

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کا تقاضا ہے کہ الیکشن کے حقائق کا بیان برائے انتخاب ڈائریکٹرز عام اجلاس کے اس نوٹس سے منسلک کیا جائے جو کہ آزاد ڈائریکٹر کے عہدے پر تقرری کے جواز کی نشاندہی کرے گا۔

a) ایک لسٹڈ کمپنی ہونے کے ناطے، ایگریٹیک لمیٹڈ کو اپنے بورڈ میں لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے مطابق دو آزاد ڈائریکٹر رکھنا ضروری ہے۔ اس لئے
کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ دو آزاد امیدواروں کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے وضع کیے گئے طریقہ کارکے مطابق ہو۔

b) انتخابات کے لئے مقابلہ کرنے کے خواہش مندامیدواران کے نوٹس/ارادے کی وصولی کے بعد، کمپنی آزاد ڈائرکٹر کی حیثیت سے تقرری و انتخاب کے لئے مندرجہ ذیل معیارات کا اطلاق کرے گی۔

- ✓ ایس ای سی پی کے منظورشدہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس (پی آئی سی جی) کے زیر انتظام ڈیٹا بینک میں آزاد ڈائریکٹرز کا نام شامل ہونا۔
- ✓ امیدواروں کی قابلیت ، تنوع، مہارت ، علم اور تجربے کا اندازہ کیا جائے گا۔
- ✓ کمپنی، ڈیٹا بینک میں سے کسی شخص کو منتخب کرنے سے قبل تصدیق کرے گی امیدواران کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 (2) میں درج آزاد ڈائرکٹر کے معیار پر پورا اترتا ہے۔

پراکسی فارم

کمپنی سکریٹری
ایگریٹیک لمیٹڈ

میں/ہم ______________________ ولد/زوجہ ______________________

بحیثیت رکن ایگریٹیک لمیٹڈاور مالک __________ حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر
____

بذریعہ ہزا :-

محترم/محترمہ ______________________ ولد/زوجہ ______________________ یا اسکی غیر موجودگی

میں محترم/ محترمہ______________________ ولد/زوجہ ______________________ کو اپنے/ہمارے ایماء پر 15

جولائی 2021 کو صبح 10:00 بجے بمقام پارک لین ہوٹل ، B3-107 ، ایم ایم عالم روڈ گلبرگIII ، لاہور پراکسی کی حیثیت سے کمپنی کے

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے ، بولنے اور حق رائے دہی استعمال اور کسی بھی التوا کی صورت میں اپنا/ہمارا بطور

مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں/کرتے ہیں۔

آج بروز ______ بتاریخ ______ 2021 میرے/ہمارے دستخط اور گواہوں کی تصدیق کے ساتھ جاری ہوا۔

گواہان

دستخط ______________________

نام ______________________

پتہ ______________________

قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ______________

10 روپے کی رسیدی ٹکٹ یہاں چسپاں کریں

دستخط ______________________

نام ______________________

پتہ ______________________

قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ______________

دستخط رکن ______________

قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ______________

اہم نوٹ

1. ممبر اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی بھی شخص کو پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔
2. پراکسی فارم ایگریٹیک لمیٹڈ کے رجسٹرڈ آفس بمقام دوسری منزل ایشیاء سنٹر ، 8 بابر بلاک ، نیو گارڈن ٹاؤن ، لاہور میں میٹنگ کے وقت سے 48 گھنٹوں قبل تک جمع کروانا لازمی ہے۔
3. ممبران/پراکسی ہولڈرز سے مزید درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی شناخت کے لئے اپنااصل قومی شناختی کارڈ/پاسپورٹ ساتھ لائیں۔
4. کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو اس مقصد کے لئے بورڈ کی قرارداد / اتھارٹی کے دستاویزات ہمراہ لانے ہونگے ۔
5. ممبر کے دستخط کمپنی کو دیئے گئے نمونہ کے دستخط سے ملنے چاہئیں۔