OCTOPUS
DIGITAL

+92 (42) 111 940 940
+92 (42) 3545 6957
support@octopusdtl.com

The Avanceon Building,
19KM Main Multan Road,
Lahore 54660, Pakistan

18 January 2022 ODL\PSX\EOGM\02\18012022

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

Subject: **<u>Notice of Extraordinary General Meeting.</u>**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting to be held on Wednesday, 09 February 2022 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

Ahsan Khalil | Company Secretary

OCTOPUS DIGITAL LIMITED
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of **Octopus Digital Limited** "Company" will be held on Wednesday, 09 February 2022 at 03:00 PM via Zoom video link from The Avanceon Building, 19-Kms, Main Multan Road, Lahore, to transact the following business:

We hereby inform to our members that due to 5th wave of COVID-19/OMICRON, the Company internal SOPs of HSE department has imposed restrictions on indoor and outdoor gatherings and other recreational activities, therefore we will conduct Extraordinary General Meeting of Octopus Digital Limited via Zoom video link only.

A.ORDINARY BUSINESS
1.To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on 16 December 2021.

B.SPECIAL BUSINESS
2.To consider and if deemed fit, to pass the following resolutions as special resolutions, with or without any modifications, the Company be and is hereby authorized to grant, offer, issue, and allot shares after establishing "Octopus Digital Limited Employee Stock Option Scheme 2022" (the ESOS 2022) under Section 83A of the Companies Act 2017 and under The Companies (Further Issue of shares) Regulations, 2020.

RESOLVED that, the approval of the Members of the Company be and is hereby granted in terms of Section 83A of The Companies Act, 2017 and under The Companies (Further Issue of shares) Regulations, 2020 and under Memorandum and Articles of Association of the Company; to establish a Stock Option Scheme to be known as the Octopus Digital Limited Employees Share Option Scheme 2022 (the Scheme), to offer issue and grant options to eligible employees' to subscribe up to 10% of the paid-up capital (as increased from time to time) of the Company.

FURTHER RESOLVED that, Chief Executive Officer and/or Company Secretary of the company jointly and/or severally, to execute any document(s) and to take all actions necessary to give effect to the proposed resolution.

FURTHER RESOLVED that under The Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, the grant of options equal to or exceeding (1%) one percent of the issued or paid-up capital of the company at the time of grant of options, within one year, to identified employees be and is hereby approved."

FURTHER RESOLVED that under The Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020 the grant of options to any employee of subsidiary or holding Company, be and is hereby approved."

FURTHER RESOLVED that the Board be and is hereby authorized to make modifications in the Scheme including in any ancillary documents thereto, as it may deem fit, from time to time in its absolute discretion in conformity with the provisions of the Companies Act, 2017, the Memorandum of Association and the Articles of Association of the Company and any other applicable laws."

C.ANY OTHER BUSINESS:

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

By Order of the Board

Ahsan Khalil | Company Secretary
Lahore Dated: 18 January 2022

WEBLINK FOR ONLINE MEETING VIA ZOOM:
In pursuance of SECP Circular No. 4 dated 15 February 2021 the Securities and Exchange Commission of Pakistan facilitate for attending general meetings virtually through video-link, webinar, or other electronically, so the proceedings of the EOGM shall be held online only through/via "ZOOM".

For attending live proceedings of the EOGM the shareholders are requested to follow the below link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_j7VwNcHoT_Cll01beKwq7g

Please follow the below link for complete guidance as how to login on Zoom to attend the Extraordinary General Meeting:
https://octopusdtl.com/investor-relations/ (scroll to the bottom of the page for guideline doc)

The shareholders attending EOGM through Zoom, are given the option to send in advance their respective questions/comments/suggestions along with their Name and Folio Number on the below mentioned email address or postal address according to their convenience.

Email: ahsan.khalil@octopusdtl.com
Postal Address: Corporate Officer, The Avanceon Building, 19-Kms, Main Multan Road, Lahore.

Notes:
1.The share transfer books of the Company will be closed, and no transfer of shares will be accepted for registration from Wednesday, 02 February 2022 to Wednesday, 09 February 2022 (both days inclusive). Transfer received in order at the office of our Registrar, Ms. FAMCO Associates (Private) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi by the close of business (5.00 p.m.) on Tuesday, 01 February 2022 will be treated to have been in time for the purposes to attend & vote at the meeting.
2.A member entitled to attend and vote at this Meeting shall be entitled to appoint another person, as his/ her proxy to attend, speak and vote instead of him / her, and a proxy so appointed shall have such rights, as respects attending, speaking, and voting at the Meeting as are available to a member. Proxies in order to be effective, must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting. A proxy need not be a member of the company.
3.Members are required to timely notify any change in their address to Company's Shares Registrar, Ms. FAMCO Associates (Private) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi.

ADDITIONAL NOTES.

CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in circular #1 dated 26 Jan 2000, issued by SECP.

FOR ATTENDING THE SHAREHOLDERS' MEETING

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 up-loaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by his Computerized National Identity Card (CNIC) or passport at the time of online registration / attending the meeting.
II.The shareholders registered on CDC are also requested to provide their ID numbers and account numbers in CDS at the time of online registration / attending the meeting.
III.In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be provided at the time of online registration / attending the meeting.

FOR APPOINTING PROXIES:

I.In case of individual, 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 Regulations, shall submit the duly completed and stamped proxy form accordingly.
II.The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
III.Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
IV.The proxy shall provide his/ her CNIC or passport at the time of online registration / attending the meeting.
V.In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the company.

STATEMENT(S) UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

1.This Statement is annexed to the Notice of the Extraordinary General Meeting of Octopus Digital Limited to be held on Wednesday, 09 February 2022 at which certain Special Business is to be transacted. The purpose of this Statement is to set forth the material facts concerning such special business.

1.ITEM 2 OF AGENDA

The Board of Directors of Octopus Digital Limited has proposed to establish a Stock Option Scheme to be known as the Octopus Digital Limited Employees Stock Option Scheme 2022 (the Scheme), to offer issue and grant options to eligible employees to subscribe up to 10% of the paid-up capital (as increased from time to time) of the Company.

The main objective of the scheme is to motivate, reward the abilities and efforts, attract, and retain eligible employees and align the interest of employees and shareholders become a common goal.

The Scheme shall be operative until the shares issued equals 10% of the paid-up capital of the company. The options will have a minimum of one (01) year vesting period and shall be exercisable at the exercise price as per the scheme within 6 months from the date options are vested.

2.Pursuant to requirements of Section 134(3) of the Companies Act 2017, the documents referred including this Agenda(s) and resolution(s) are available at the registered office of the Company and can be inspected during office hours.

Ahsan Khalil | Company Secretary
Octopus Digital Limited

OCTOPUS
DIGITAL

آکٹوپس ڈیجیٹل لمیٹڈ نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کے آکٹوپس ڈیجیٹل لمیٹڈ " کمپنی " کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 09 فروری 2022ء بروز بدھ سہ پہر 3:00 بجے بذریعہ ویڈیو لنک ایونسیون بلڈنگ، 19۔کلومیٹر، مین ملتان روڈ، لاہور سے مندرجہ ذیل کاروباری امور کو انجام دینے کیلئے منعقد ہوگا۔

تمام حصص یافتگان کو اطلاع دی جاتی ہے کے COVID-19/OMICRON کی پانچوی لہر کی وجہ سے کمپنی کے سیفٹی ڈیپارٹمنٹ کے SOPs نے تمام اندرونی اور بیرونی محفلوں اور تفریحی سرگرمیوں پر پابندی لگا رکھی ہے، لہذا غیر معمولی اجلاس عام صرف بذریعہ ویڈیو لنک منعقد کیا جائے گا۔

A۔عمومی کاروباری امور:۔

1۔تفصیلات کی منظوری (Minutes of the Meeting) جو کہ غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 16 دسمبر 2021ء کو منعقد ہوا تھا۔

B۔خصوصی کاروباری امور:۔

1۔غور کرنا اور موزوں سمجھے جانے پر مع ترمیم یا بغیر ترمیم مندرجہ ذیل قراردادوں کو منظور کرنا کہ کمپنی مجاز ہے کہ وہ "Octopus Digital Limited Employee Stock Option Scheme 2022" قائم کرے اور اس کے بعد حصص کو گرانٹ، الاٹ، پیش اور جاری کرے۔

یہ منظوری کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 83A اور کمپنیز (فرد ر ایشو آف شیئرز) ریگولیشنز 2020ء کے تحت ہوگی۔

قرار پایا کہ کمپنی کے ممبران کی منظوری کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 83A کے تحت اور کمپنیز (فرد ر ایشو آف شیئرز) ریگولیشنز 2020ء کے تحت اور کمپنی کے میمورینڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کے تحت دی جاتی ہے کہ کمپنی ایک اسٹاک آپشن اسکیم بنائے جس کا نام آکٹوپس ڈیجیٹل لمیٹڈ ایمپلائز اسٹاک آپشن اسکیم 2022ء ہوگا۔اور کمپنی اہل ملازمین کو شیئر آپشن گرانٹ اور آفر کرے، جو کہ کمپنی کے اداشدہ سرمائے (جو کے وقتاً فوقتاً بڑھایا جاسکے گا) کے 10% تک کی حد تک ہوں گے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور یا کمپنی سیکرٹری کو مشترکہ طور پر یا/اور انفرادی طور پر کسی بھی دستاویزی کاروائی، مجوزہ قرارداد اور تمام متعلقہ اقدامات کی تکمیل کرنے کیلئے اختیار دیا گیا ہے۔

مزید قرار پایا کہ منظوری دی جاتی ہے کہ کمپنیز (فرد ر ایشو آف شیئرز) ریگولیشنز 2020ء کے تحت، کمپنی شیئر آپشنز، کمپنی کے جاری کردہ یا اداشدہ سرمائے کے 1% کے برابر یا اس سے زائد، ایک سال کے اندر شناخت شدہ ملازمین کو جاری کر سکے گی۔

مزید قرار پایا کے منظوری دی جاتی ہے کہ کمپنیز (فرد ر ایشو آف شیئرز) ریگولیشنز 2020ء کے تحت، کمپنی یہ شیئر آپشنز، کمپنی کی ماتحت کمپنی یا ملکیتی کمپنی کے ملازمین کو بھی جاری کر سکے گی۔

مزید قرار پایا کہ بورڈ کو یہ اختیار بھی دیا جاتا ہے کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات کے مطابق اور کمپنی کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن اور کوئی بھی قابل اطلاق قانون کے تحت بورڈ اپنی مکمل صوابدید کے ساتھ وقتاً فوقتاً اسکیم میں ذیلی دستاویزات سمیت ترمیم کرے جیسا کہ وہ مناسب سمجھے۔

2۔کوئی بھی اضافی امور جو کہ چیرمین کی اجازت سے ہونگے۔

بحکم بورڈ:۔	احسن خلیل (کمپنی سیکرٹری)	لاہور مورخہ **18** جنوری **2022**ء

ویب لنک برائے آن لائن میٹنگ بذریعہ "ZOOM"

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکلر نمبر 4 بتاریخ 15 فروری 2021ء کے تحت غیر معمولی اجلاس کی کاروائی صرف بذریعہ "ZOOM" آن لائن ہوگی۔

میٹنگ کی براہ راست کاروائی میں شرکت کیلئے حصص یافتگان سے گذارش ہے کہ وہ نیچے دیئے گئے لنک کو کلک کریں:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_j7VwNcHoT_CIl01beKwq7g

میٹنگ میں شرکت کیلئے درج ذیل لنک سے مکمل راہنمائی حاصل کر سکتے ہیں

https://octopusdtl.com/investor-relations/

"ZOOM" کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنے والے حصص یافتگان کو یہ سہولت دی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل لنک، ای میل یا پوسٹل ایڈریس پر اپنے متعلقہ سوالات | تبصرے | تجاویز اپنے نام اور فولیو نمبر کیساتھ بھیجیں۔

Email: ahsan.khalil@octopusdtl.com

پوسٹل ایڈریس: کارپوریٹ آفیسر آکٹوپس ڈیجیٹل لمیٹڈ، 19۔کلومیٹر، مین ملتان روڈ، لاہور۔

حاشیات:۔

(1) کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتب مورخہ 02 فروری 2022ء سے 09 فروری 2022ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی جس دوران تدوین کیلئے کسی بھی حصص کی منتقلی کی وہ درخواستیں جو درست حالت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر فیمکو ایسوسی ایٹس، 8-ایف، نزد ہوٹل فاران نرسری بلاک نمبر 6، PECHS، شاہراہ فیصل، کراچی، مورخہ 01 فروری 2022ء کو دفتری اوقات ختم ہونے سے قبل موصول ہونگی۔ان کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے دہی استعمال کرنے کے استحقاق کے تعین کیلئے بروقت شمار کیا جائے گا۔

(2) غیر معمولی اجلاس عام میں شمولیت، بولنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کے مستحق ہر حصص یافتگان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شرکت بولنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کیلئے اپنی جگہ کسی پراکسی (نمائندہ) کو مقرر کرے اور ایسے پراکسی کو اجلاس میں شرکت، بولنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کی نسبت سے وہی اختیارات حاصل ہونگے جو کہ بذات خود کمپنی کے حصص یافتگان کو حاصل ہوتے ہیں۔ پراکسی مقرر کرنے کیلئے ہر لحاظ سے درست اور باقاعدہ مہر شدہ اور دستخط شدہ پراکسی فارم اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔ پراکسی کا بذات خود کمپنی کے حصص یافتگان میں سے ہونا ضروری نہیں۔

(3) حصص یافتگان کیلئے ضروری ہے کہ وہ بروقت اپنے پتہ میں تبدیلی فیمکو ایسوسی ایٹس، 8-ایف، نزد ہوٹل فاران نرسری بلاک نمبر 6، PECHS، شاہراہ فیصل، کراچی، کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مطلع کر دیں۔

دیگر نوٹس:۔CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں SECP میں موجود ہدایات پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔

حصص یافتگان کے اجلاس میں شرکت کیلئے۔

ا۔انفرادی فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ جسکی سیکورٹی گروپ اکاؤنٹ میں جمع ہے انکی رجسٹریشن کی تفصیل قوانین کے مطابق لف ہوں، اجلاس میں شرکت کیلئے شناخت کی تصدیق اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ سے کروائیں۔

۲۔حصص یافتگان جو کہ CDC میں رجسٹر ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر جو کہ CDC میں ہے، مہیا کریں۔

۳۔کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹران اپنے ٹرسٹیز کی قرارداد/ مختار نامہ بمعہ نامزد کیے گئے شخص کے دستخط نمونہ پیش کریں۔

پراکسی کی تقرری کیلئے:۔

ا۔انفرادی فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور زیادہ افراد جسکی سیکورٹی گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق جمع کروائی گئی ہوں، پراکسی فارم مکمل اور صحیح طور پر تصدیق شدہ ہو جمع کروانا ہونگے۔

۲۔پراکسی فارم پر دو اشخاص گواہ ہونے چاہیئں جنکے نام، پتہ جات، شناختی کارڈ نمبر پراکسی فارم پر لکھے ہوں۔

۳۔حصص یافتگان اور پراکسی کے درست شناختی کارڈ یا فائدہ مند مالکان کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ مہیا کریں۔

۴۔پراکسی اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اجلاس کے وقت یا آن لائن رجسٹریشن کے وقت پیش کرے۔

۵۔کارپوریٹ شناخت کی صورت میں مختار عام بورڈ آف ڈائریکٹران کا ریزولوشن نامزد کیے گئے شخص کے دستخط نمونہ جات کے ساتھ اجلاس کے وقت یا آن لائن رجسٹریشن کے وقت پیش کرے۔

بیانات بمطابق کمپنی ایکٹ، **2017**ء سیکشن **134(3)**

1- آکٹوپس ڈیجیٹل لمیٹڈ کی غیر معمولی جنرل اجلاس جو کہ 09 فروری 2022ء کو منعقد ہوگا کے نوٹس کیساتھ منسلک بیانات جس میں کچھ خصوصی کاروباری ابتدائی معلومات کو فراہم کرنا ہے۔

1-ایجنڈا کا دوسرا حصہ:

آکٹوپس ڈیجیٹل لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹران نے کمپنی میں ایک اسٹاک آپشنز اسکیم ترتیب دینے کی تجویز پیش کی ہے جس کا نام آکٹوپس ڈیجیٹل لمیٹڈ ایمپلائز اسٹاک آپشن اسکیم 2022ء ہوگا تا کہ کمپنی اہل ملازمین کو کمپنی کے اداشدہ سرمائے (جو کہ وقتاً فوقتاً بڑھایا جاسکے گا) کے 10% کی حد تک شیئر آپشنز آفر گرانٹ اور جاری کر سکے اسکیم کا بنیادی مقصد اہل ملازمین کی حوصلہ افزائی، ان کی صلاحیتوں اور ہنر کو انعام دینا، کمپنی کی ترقی کی طرف متوجہ کرنا اور انہیں برقرار رکھنا ہے اور یہ کہ ملازمین اور شیئر ہولڈرز کا مفاد ایک مشترکہ مقصد بن جائے۔

اسکیم اس وقت تک فعال رہے گی جب تک کہ جاری کیے جانے والے شیئر آپشن کمپنی کے اداشدہ سرمائے کے 10% کے برابر نہ ہو جائیں آپشنز میں کم از کم ایک سال کی ویسٹنگ مدت ہوگی اور آپشنز ویسٹنگ مدت پوری ہونے کے بعد 6 ماہ کے اندر اندر اسکیم کی ایکسر سائز قیمت پر شیئر جاری ہوسکیں گے۔

2 کمپنیز ایکٹ 2017ء کی شق (3)134 کے تحت تمام دستاویزات بشمول ایجنڈا اور قرارداد کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں دفتری اوقات میں جانچ کے لیے موجود ہیں۔

احسن خلیل (کمپنی سیکرٹری)