ESS

Lahore, Monday 28 March 2022, 24 Shaban 1443



Highnoon[®]

Notice of Annual General Meeting

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting of Highnoon Laboratories Limited will be held on Monday, April 18, 2022, at 11:00 a.m., at Registered Office, 17.5 Kilometer, Multan Road, Lahore to transact the following business:

1. To confirm Minutes of the last Extra Ordinary General Meeting held on August 31, 2021.

2. To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company and consolidated financial statements with its subsidiary for the year ended December 31, 2021, together with Directors' and Auditors' Reports thereon.

3. To consider and approve payment of Cash Dividend at the rate of two hundred percent (200%) and Bonus Shares at the rate of ten percent (10%) to the shareholders as recommended by the Board of Directors.

4. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending December 31, 2022.

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

Rv Order of the Roard

Lahore March 28, 2022

By Order of the Board

The share transfer books of the Company will remain closed from April 11, 2022, April 18, 2022 (both days inclusive) to determine the entitlement of payout.

2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as a proxy to attend and vote instead of him. The instrument of proxy must be freelyed at the Registered Office of the Company, 17.5 K.M. Multan Road, Lahore not feels than 48 hours change in their address to our Shares Registrar M/s Corplink (Pvt.) Limited. Members may download and print the proxy form from the Company's website.

3. All CDC account holders shall authenticate their identity by showing the original CNIC at the time of attending the meeting. In the case of a corporate entity, a certified copy of the specimen signature of the nominee should be produced at the time of the meeting.

4. In compliance with a regulatory requirement, the dividend will not be paid to shareholders whose CNIC Nos. are not available with the Company. Shareholders who have not yet provided a copy of their CNIC are requested to provide the same to our Shares Registrar M/s Corplink (Pvt.) Limited at the earliest.

5. To enable the Company to make a tax deduction on the amount of cash dividend at the respective rates, all shareholders who are filer of the tax return are advised to make sure that their names are entered in the Active Taxpayers List (ATL) provided on the website of FibR. Corporate shareholders having CDC account are required to have their NTN updated oppy of their NTN certificate to our Share Registrars M/s Corplink (Pvt.) Ltd. The FBR vide its Clarification letter No.1(54) Exp/2014-132872-R of September 25, 2014, has or non-filers and tax will be deducted according to the proportionate holding of each shareholder.

6. In compliance with S.RO. 1145(1) 2017 of SECP and Section 242 of the Companies Act 2017, it is mandatory to make payment of any cash dividend through electronic mode by directly crediting the dividend amount in the shareholder's designated bank account. The shareholders who have not yet provided details of their bank account are once again requested to provide the details giving Name of designated Bank, Branch Name and Address, Title of Account and IBAN No. along-with a valid copy of CNIC. CDC shareholders are requested to have their bank account details updated with their respective participants and physical shareholders send the details to the Company or our Share Registrar M/S Corplink (Pvt.) Ltd. Please mention the Company name and Folio No. while sending the details of the Bank Account.

7. Members can exercise their right to poll subject to meeting the requirement of Section 143-145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

According to Section 132(2) of the Companies Act 2017, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 7 days before the date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

9. The Securities & Exchange Commission of Pakistan*(SECP) through its Circular No. EMD/ MISC/82/2012-77 dated February 15, 2021, has directed the listed companies to arrange participation of shareholders in annual general meetings through videos link, webinar, zooming, etc., in addition to allowing physical attendance by the members. This direction has been issued to safeguard the shareholders against the continuing threat posed by the COVID-19 pandemic and to protect their wellbeing. The members who are willing to attend and participate in the AGM can do so through video-link via smartphones, computers, tablets, etc. To attend the AGM through video-link, members are requested to get their following particulars registered by sending an email or WhatsApp at the number/address given below, at least 48 hours before the time of the AGM, and download video-link from https://zoom.us/download.

and trees	0			The state of the s
om nk	Khadim@highnoon.com nk	K	0333-4374060	0
M. Jaslan	Email		WhatsApp	
Signature of Member	Signatu			
Tristal Sur				
		ACCEPT 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000 100	Ship consult This absorbing to an	
Eman	Cen paone	CIVAC IVO.	Account No.	

Upon receipt of requests, the video-link login credentials will be shared with the interested shareholders on their email addresses or WhatsApp messages. The members can send their comments/suggestions related to the agenda items of the meeting through the above

10. Members are hereby informed that according to SECP SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014, and under Section 223(6) of the Companies Act 2017, circulation of Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting has been allowed in electronic format through email. In compliance with the above requirements, soft copies of the Annual Report 2021 are being emailed to the members who have opted to receive such communication in electronic format. Other members who wish to receive the Annual Report 2021 in electronic form may file an application as per the format provided on the Company's website. The members who have provided consent to receive the Annual Report through email can subsequently request a hard copy which shall be provided free of cost within seven days. Members are also requested to intimate any change in their registered email addresses on time, to ensure effective communication by the Company. 10.

Annual Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2021, along-with Directors' and Auditors' Report of the Company have also been placed on the Company's website, i.e. www.highnoon-labs.com.

Highnoon Laboratories Limited

Alta في الميلولولية المعينية الميلولولية المعينية المتوافقة المتو

Utway www.highnoon-labs.com

8) 0923334374060 0923334374060 0923334374060 ميران کوظل کيا جا باد ان کارنگان کيا جا پاکستان کيا د ان کارنگان کي باد کارنگان کي کارنگان کارنگان کي کارنگان کارنگان کي کارنگان کي کارنگان کي کارنگان کي کارنگان کي کارنگان کارنگان کي کارنگان کارنگان کي کارنگان کي کارنگان کي کارنگان کي کارنگان کي کارنگان کارنگان کي کارنگان کارنگان کي کارنگان کي کارنگان کارنگان کارنگان کارنگان کي کارنگان کارنگان کي کارنگان کي کارنگان کارنگان کي کارنگان کي کارنگان کي ک جرمبران جی درج بالا اکیٹرا کسے زیبل کے فواہشدید میں وہ میٹن کی ویب ساعت پر موجود قارم پر کر سکیج ویں۔اکیٹرا کسیر بیل کے ذریعے سال سالاندر بیزے 2021ء کی سافٹ کا بیال ال حصد داران کوجی جادی ہیں جوبؤ رمیرای شیل تربیل کے لئے رضا معدی حاضر کر چکے ہیں۔ال سکھا ر پورٹ عامل کرنے والے حدواران اگر بھوش ہاوگا کیا تھی حامل کرناچا بیں تو دوزر تواست دے کر باا معاوضہ ما ت جاملی کھنٹی کے آبا ہے ششرہ مالیاتی کوشوارے بمعدڈ اگر نگر تو اورآ ڈیٹوز رپورٹس بمائے سال کھنٹھیہ 311 تومبر 2021ء

وسخط حصدداران

کینیز کو ہدائے کی ہے کدوہ حصد داران سے سالاند عمومی اجلاس میں واتی موجود کی سے علاوہ ویلے بیانک و فیونا روزونگ و فیرو کا اجتمام ئيكورنيز المجيئة كميطن آف ياكنان نے اپنيه مرکز فبراي ايم اي ايم آئي 15 77،820 تاريخ 15 فروري 2021 وعماليف اجلال شروع ہوئے سے کم اذکم 48 میسے قبل فراہم کردیں ادر https://zoom.us/download سے مافٹ ویٹر لوڈ کرلیا کریں۔ بدیدایت حصرواد ان کی کرودہ وباء سے جاری محطرات سے بچاؤ اوران کی صحت کے تخط کے مرکظروی کی ہے۔ جو حصدوارا بالفظان كودرخواست كى جاتى بيا كى بيكرده وريقاة يل معلومات دريقاة يل اي يمل والس J.C. 少上に事があれる んだす تاكدائ تكليافون تيريديد في يولك شي رسائي كامطوات وي جائيل كا-تام فيليتي الاي تعديد مير شاختي كادونمير اجازی میں شریک ہوتا جا ہے ہیں وہا ہے اسامت فون کیجوٹروں کے جا میں یڈر دید وہ کارکٹر کرس کے لئے حصص یافیکان کورد خواست کی جاتھ 一ついまりついかかかかかからないのの からいというという

عائب سے اجاں میں وید ایکا توٹس کے ذریعے شرک کی دوخواست اجاناس سے 7 دن گل تک موصول ہوجاتی ہے تو کئنی وید بوباکا فرکر كينيزا يك 2017 مل وقعه (2) 132 كى روشى عمد الركيني كوكى الكيد جغر الطال مقام يرجح والأطور 10 فيصدر إزياده ك حصد داران كا 8

رجنر اربيم (كارب لنك (مرائع عث) لينزلودوا يم كريں - ينيك اكاؤن عثى تصيدا عند تيجيع موسئة ايافولونم ادر يكن كانام فه ووكعيں -مميرزينني ايك ن 2017 وكن دفع 143-145 اوكلينز رئيلينيز 1018 ويؤشل طبينة كي متعلقة فزائدًا ويوما كرسنة كي مودع عمل اسبئة کھیٹرا کیٹ کی دفع 242ادرایس ای جی لیے ایس آ روفیر 1145(1)2017 کی روٹنی ٹیں اس امرکزیٹٹی بیایا جانال ڈم ہے کہ حص داران کونفو حافتی کی ترسمل برتی طریقہ کارسے حصرواران سکٹوراہم کردہ اکاؤنٹس ٹی کی جائے۔ حصروارون سکے دیک کاؤنٹ ک اونینیل بینک اکاؤنٹ (CNIC،(IBAN NO کاکالی پر مشتل میں فراہم کردیں۔ دہ حصدہ ادان جن کے مصص می اوک ی پر میں وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تعسیان سے اپنے شیئر روکر کو اہم کریں جیکے فویکل شیئر ہواڈر اپنے بینک کی اکاؤنٹ کی تفسیان سے کہنی سے شیئر تغییات جائے کے لیے کی پہلے جی بیک کاؤند کی تغییات جو کہ بیک سکتاب برادی کا تا اور چید بیک کاؤند بولد دو کا تا اور ود دريد كافق استمال كر يحة يل-0

ا کا ڈیٹس میں حصہ رکھے والوں کو انٹو اوی طور پر قامگر یا ٹان فامگر قصور کیا جائے تھا اور ہرشیئر جولار سے کیال حصولی کے تحت لیکس کی کوتی اف ليا أرف إسيادة التي ليونير 2014-132874-154)Exp/2014 ويَحْدَ كَمَةِ 2014 وَعَلَى مِيوا لَعُ كَا حِيدُ وَمُعْز داران جن کے جم FBR فیڈرل بود آف ریوند) کا دیب سائٹ پرچک کی ادائیگی کرنے دالے فعال افراد کے طور پرمووکیس میں پادجوداس کے کردویکس کی ادائیگی کرتے میں ان سے گزارش ہے کہاں موکویشی عائیس کمانان کے بام جس کی ادائیگی کرنے والے فعال اؤرورا پیکولیکس میز زلسٹ) کی فہرست میں شامل ہوجا کیں۔ کار پورے مصدواران جو کا ڈی کا اکاؤنٹس کے عامل ہوں ان کے۔ لازی ہے کردہا ہے متعلقہ شراکت داروں سے اپنائیسل لیکس ٹیمر (این ٹی این) اسپیادے مندکرالیس جکہ کار پورے مند نویکل بٹن جسد دارا ك غرودى بي كدوه اينا أين في اين شوقيت كافل كميني باس كيشيئر زرجة والكارب لك (يوائيدي) كمينز كوارمال كري

شیں ہوئی۔ جن عمی حصد داران نے اپنے کہیوازو دعاخی کاروکی کا پی پیلفرا عمقیں کی توفراشیئر درجز اوکارپ لک (پرائیویٹ) کیونڈکوارسال کریں۔ مہنی آپ کے فقد منافع (کیٹس ویو ٹیٹیڈ) میں ہے کہ افام زیانان قائم زوجوٹ کے تناسب ہے کس کوئی کرسے کی وہ قمام مع مہنی آپ کے فقد منافع (کیٹس ویو ٹیٹیڈ) میں سے میں افام زیانا افواد کوئیس معرف میں معرف میں معرف میں معرف کیا او

نامد جس بران کے مہر کر یوں اور منتظ تعمد بات کے لکے وول افائندگان اپنے ہر اوا ئیں۔ ایس ای کی بارائ سے سک مطابق جس حصد داران کے جائج کی کا دو فہر کا اعرازی کمپٹی کے ریکا دوشے گئیں وہ کا آئیں ویو فیریشے کی اوا تک

هرادلائين عاكدان كاشارف شام ماني ووجيركنن يادوار كم صورت عن يدولات وادكيكر ذكاقر إدواد كالصدقة كالي يامؤثر مخار ينفول إربازل كينى كى دماطت سے درج قام حصد واوان سے كزاراتى ہے كداجلان على شركت سك كے إيا المل شائحى كاروخرود

ہیں۔افتیار نامرنمائی کی اجلاس کے دفت سے 48 کیے گل کہی کے رجود وفتر میں اورا وصول ہوجاتا جائیے۔اجلاس میں شرکت ک کے اجادی کا دوجر ادلائیں۔حصدوا لالن سے درخواست ہے کہان شک چھ جات میں اگر کوئی تبدیلی ہے تو فوزا مطلق فر مائیں۔ حصد داران نمائندہ متر کرکڑنے کیلیجے فارم کئی کی ویب مائیف شے وائون اووکر سکتے ہیں۔ ے حدودار کوٹرک کرنے اوروٹ دینے کے لئے اینا نمائدہ مقرار کر سکتے حدداران جوكراجلاس على فركت سكاالى يين الي جكودوم -めいから

كين كالتلخ صعر كتب 11 إريل 2022ء + 18 إريل 2022ء (جمول بردوايام) اعلان كردومنافع كم حقداران كالتين ك

·2022@12835

JANETE ETTE (خادم مین مرزا) کینی تکروی

چيزين كا اجازت عديد اموركى انجام دى-

T كارومال مال كالتر 31 وكبر 2022 ك في الأوكالا راودان كم صلوفورت كاليمان w 4 ro

دائر يكثرز كى سفارش كرده ودموفيعسد % 200 نقد منافع كى اوائيكل اوروس فيعسد % 10 يول ثيشز ز سك اجماء كى منظورى _ ريودش يفوراوران كاتجوليت

كز دنية فير معولي اجلال شعقده 18 أكست 2021 ما كالارداقي كالة ثيق. 31 وتبر 2021 مؤخر بوسة والسلسال ما بارست كمن سكامج شده حمايات بمدانستال شده حسايات بعراد واز يكزز وآلويزك

رجنر وفترة 17.5 كلويم ولكان دول الاجورش مندوجة ولي اموري فيعل كيلي منطوعها -

بائي فون ليبارثريز ليولا ك حدواران كانتاليسوال سالانداجاس عام يروز يوموداد 18 ايديل 2022ء باقت 11:00 بيري مح كانتن سالانه اجلاس عام

Highnoon: جلد اعدُون 1443ء 15،2022ء 2078 مفات (حزائبری)ہاں رزنارنوا کوقت لاہور(13)28ری2022ء

