AGL/CA/PSX/135/2022

April 1, 2022

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

Subject: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting (English & Urdu) to be held on Thursday, April 28, 2022 at 11:00 a.m. at Lahore for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Sincerely yours,

Mudassar Hassan Kamran
Company Secretary

Encl: As above.

Copy to:

Executive Director/HOD
Offsite – II, Department
Supervision Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to all the members/shareholders of **Agritech Limited** (the 'Company') that an **Annual General Meeting** of the Company is scheduled to be held on **April 28, 2022 at 11:00 AM** at Park Lane Hotel, 107-B3, M.M. Alam Road, Gulberg III, Lahore to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on July 15, 2021;

2. To receive, consider and adopt the financial statements for the year ended on December 31, 2021, together with Director's and Auditor's reports thereon;

3. To appoint external auditors for the financial year ending December 31, 2022 and to fix their remuneration.

4. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Date: April 01, 2022
Place: Lahore

Hafiz Mudassar Hassan Kamran
Company Secretary

NOTES:

1. Share transfer books of the Company will remain closed from April 22, 2022 to April 28, 2022 (both days inclusive). Share transfer requests received at the address of M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited at 1st Floor, HM House, 7 Bank Square, Lahore before close of business on April 21, 2022 will be treated in time, for the purpose of entitlement to the transferees.

2. A copy of the annual report of the Company is available on Company's website. Any member interested to receive hard copy of the report is requested to write an email along with complete postal address and folio/CDC account number at corporate@pafl.com.pk.

3. A members entitled to attend and vote at the meeting may appoint any person/member as his/her proxy to attend and vote in his/her place. Proxies completed in all respect, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting.

4. Members who have not yet submitted photocopies of the Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same at the earliest to the share registrar of the company.

5. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan & Central Depository Company of Pakistan Limited.

A. FOR ATTENDING THE MEETING:

I. In case of individual, account holders and/or sub-account holders shall authenticate his/her identity by showing his original CNIC or Passport at the time of attending the Meeting.

ii. In case of corporate entity, Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. ONLINE PARTICIPATION IN AGM:

I. Members may avail video conference facility for this General Meeting if the Company receives request at least 10 days prior to the date of the Meeting from members holding in aggregate 10% or more shareholding from respective location. Any member interested to join meeting though video link is requested to provide CNIC Number, Folio/CDC Account Number at the following email address corporate@pafl.com.pk. Zoom meeting link will be shared a day prior to the meeting.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

ii. The shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphones or computer devices after completing all the formalities required for the verification and identification of the shareholders.

C. FOR APPOINTING PROXIES:

I. In case of individuals, the account holders and/or sub-account holder shall submit the proxy form as per above requirements. Proxy form is attached herewith and also uploaded on Company's website in Urdu and English languages.

ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv. The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of meeting.

v. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

6. Members are requested to intimate any change in their registered addresses to the Share Registrar of the Company. Those members who have not yet submitted copy of their CNICs/ NTN (in case of corporate entity) are also requested to send the same at the earliest.

7. For any query/problem/information, Members may contact the Company at email Corporate@pafl.com.pk and/or the Share Registrar of the Company at (+92 42) 37235081-82, email shares@hmaconsultants.com. Members may also visit website of the Company www.pafl.com.pk for notices/information.

8. In accordance with the Companies (Distribution of Dividend) Regulation 2017, shareholders are advised to provide International Bank Account Number (IBAN) details, if they have not already done so, to our Share Registrar (if shares are held in physical form) at their above referred office address or to the respective Participants/Broker (if any share are held through CDS Account) with-out any delay.

9. Those shareholders who have physical share certificates are requested to convert them into book entry form as per Section 72 of the Companies Act 2017.

Company Secretary

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا منجانب ایگریٹیک لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کے 31 دسمبر 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے سالانہ اجلاس عام، 28 اپریل 2022 کو صبح گیارہ بجے پارک لین ہوٹل، 107-B3، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ III، لاہور مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1۔ 15 جولائی، 2021 کو منعقدہ غیر معمولی سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔

2۔31 دسمبر 2021 کو ختم ہوئے سال کے مالی حسابات بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹر کی رپورٹس کی وصولی غور وخوض و منظوری۔

3۔31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین کرنا۔

4۔چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے امر کی سرانجام دہی۔

تاریخ: 1 اپریل، 2022 بحکم بورڈ

جگہ: لاہور

حافظ مدثر حسن کامران

کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

1۔کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کتابیں 22 اپریل 2022 تا 28 اپریل 2022 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔شیئر ٹرانسفر کی درخواست جو 21 اپریل 2022 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۔کمپنی کی سالانہ رپورٹ کی کاپی کمپنی کی ویب سائٹ پر مہیا کردی گی ہے۔ایسے ممبران جو انفرادی طور پر رپورٹ کی کاپی چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ درخواست بمعہ اپنا مکمل پتہ اور فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر corporate@pafl.com.pk پر بھیج دیں۔

3۔میٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا اہل ممبر کسی بھی شخص/ممبر کو اپنی جگہ پر رائے دہندگی کے لئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ہر لحاظ سے مکمل کیے گئے موثر پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازمی وصول ہوجانے چاہیں۔

4۔وہ ممبرز جنھوں نے ابھی تک کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقول جمع نہیں کروائی ہیں، ان سے جلد از جلد ارسال کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

5۔سی ڈی سی (CDC) اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان کی درج ذیل طے شدہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

A۔اجلاس میں شرکت کے لئے:

i۔حصص یافتگان کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنی ہوگی۔

ii۔اجلاس میں حصہ لینے کے لئے کارپوریٹ ادارے کی صورت میں (اگر پہلے پراکسی فارم کے ساتھ نہیں دیا گیا ہے) بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ، نمونہ دستخط کمپنی کو فراہم کرنا ہوگا۔

B۔سالانہ اجلاس عام AGM میں آن لائن شرکت:

i۔مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ والے مقام پر رہائش پزیر ممبران وڈیو لنک کی سہولت اپنی متعلقہ لوکیشن پر حاصل کرسکتے ہیں بشرطیکہ وہ کمپنی کو میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 10 دن قبل آگاہ کریں۔اگر آپ اجلاس میں وڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اپنا شناختی کارڈ نمبر، فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر دیے گئے ای میل ایڈریس پر

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بھیج دیں corporate@pafl.com.pk ۔ زوم میٹنگ لنک اجلاس سے ایک روز قبل مہیا کردیا جائے گا۔

ii۔ ممبران اپنی تصدیق اور شناخت کے لئے درکار تمام باضابطہ تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد اپنے اسمارٹ فونز یا کمپیوٹر آلات کے ذریعہ اجلاس کی کارروائی میں لاگ۔ان ہوں گے اور اس میں حصہ لے سکیں گے۔

C۔ پراکسی کے تقرر کے لئے:

i۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈر مندرجہ ذیل قوائد کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں۔ پراکسی فارم، نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر انگریزی اور اردو زبانوں میں مہیا کردیا گیا ہے۔

ii۔ پراکسی فارم، دو افراد جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر مزکور ہونگے، کے گواہی شدہ ہونے چاہئیں۔

iii۔beneficial owner اور پراکسی ہولڈر کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہونگی۔

iv۔ پراکسی ہولڈر، اجلاس کے موقع پر اپنا اصلی CNIC یا اصل پاسپورٹ فراہم کرے گا۔

v۔ کارپوریٹ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختار نامہ، نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو فراہم کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہے)۔

6۔ وہ ارکان جو فزیکل حصص کے حامل ہیں ان سے گزارش ہے کہ رجسٹرڈ ایڈریس میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔ جن ممبران نے اپنی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ/ این ٹی این (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں) کی کاپی جمع نہیں کراوئی وہ فوراً ارسال کریں۔

7۔ کسی بھی سوال/ مسئلہ/ معلومات کے لئے، ممبر کمپنی کے ای میل corporate@pafl.com.pk پر یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے ای میل shares@hmaconsultants.com فون نمبر 92423723508182+ پر رابطہ کرسکتے ہیں۔ ممبران، نوٹس/ معلومات کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ www.pafl.com.pk بھی ملاحظہ کرسکتے ہیں۔

8۔ کمپنیز (ڈیویڈنڈ کی تقسیم) ریگولیشن 2017 کے مطابق، شیئر ہولڈرز بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کی تفصیلات فراہم کریں (اگر پہلے فراہم نہیں کیا)، اگر حصص فزیکل فارم میں ہیں تو ہمارے شیئر رجسٹرار کو ان کے مذکورہ بالا دفتر کے ایڈریس پر اور اگر حصص سی ڈی ایس اکاؤنٹ کے ذریعے رکھے گئے ہیں تو متعلقہ پارٹیسپینٹ/ بروکر کو کسی تاخیر کے بغیر فراہم کریں۔

9۔ ایسے شیئر ہولڈرز جن کے پاس شیئرز فزیکل حالت میں موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شیئرز کمپنیز ایکٹ کی سیکشن 72 کے تحت الیکٹرانک فارم میں تبدیل کروائیں۔

کمپنی سیکریٹری

Notes

Notes

Form of Proxy

Agritech Limited

I/We ____

son/daughter of ____

a member of Agritech Limited and holder of ______________________ shares as

per Registered Folio No. __________ do hereby appoint Mr./Ms. ______________

son/daughter of ______________________________ or failing him/her

Mr. Ms. ____

son/daughter of ____

who is also member of the Company vide Registered Folio No. ______________

as my/our Proxy to attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held on **28 April 2022 at 11:00 AM** at Park Lane Hotel, 107-B3, MM Alam Road Gulberg 3, Lahore and at any adjournment thereof.

In witness whereof on this __________ day of __________ 2022.

WITNESSES:

1. Signature: ______________
   Name ______________
   Address ______________
   ____
   CNIC: ______________

Affix Revenue Stamp

2. Signature: ______________
   Name ______________
   Address ______________
   ____
   CNIC: ______________

Member's Signature

NOTE:

1. The Form of Proxy should be deposited at the Registered Office of the Agritech Limited situated at 2nd Floor Asia Centre, 8-Babar Block, New Garden Town, Lahore not later than 48 hours before the time for holding the meeting.

2. CDC Shareholders, entitled to attend and vote at this meeting, must bring with them their national Identity Cards/Passport in original to provide his/her identity, and in case of Proxy, must enclosed an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents for such purpose

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
AGRITECH LIMITED
2nd Floor Asia Centre,
8-Babar Block,
New Garden Town, Lahore

AGRITECH
ALL OVER AND BEYOND

ایگری ٹیک لمیٹڈ
پراکسی فارم

میں/ہم ________ پسر/دختر ________

بحیثیت رکن ایگری ٹیک لمیٹڈ اور مالک ________ حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر ________

بذریعہ ہذا

محترم/محترمہ ________ پسر/دختر ________ یا اسکی غیر موجودگی میں ________

محترم/محترمہ ________ پسر/دختر ________

جو بروئے رجسٹرڈ فولیو نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کی رو سے مذکورہ کمپنی کا حصص دار بھی ہے کو اپنے/ہمارے ایماء پر مورخہ 28 اپریل 2022ء کو صبح 11:00 بجے

بمقام: پارک پلازہ ہوٹل، 107-B3، ایم ایم عالم روڈ گلبرگ 3، لاہور پر منعقد ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں حق رائے دہی استعمال کرنے، تقریر اور شرکت کرنے یا کسی بھی التواء کی صورت میں اپنا / ہمارا بطور مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں/کرتے ہیں۔

آج بروز.................. بتاریخ.......... 2022ء کو میرے/ہمارے دستخط سے گواہوں کی تصدیق سے جاری ہوا۔

گواہان

رسیدی ٹکٹ یہاں چسپاں کریں

1۔

دستخط: ________

نام: ________

پتہ: ________

____

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ________

دستخط رکن

2۔

دستخط: ________

نام: ________

پتہ: ________

____

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ________

اهم نوٹ:

1۔ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع دوسری منزل ایشیاء سنٹر، 8 بابر بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور میں اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے قبل لازماً جمع ہو جانا چاہیئے۔

2۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق سی ڈی سی حصص داران کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اصل ہمراہ لانا چاہیئے اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی کاپی لف کرنی چاہیئے۔ کارپوریٹ ارکان کے نمائندگان کو ایسے مقصد کے لئے معمول کے دستاویزات ہمراہ لانے چاہئیں۔

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

کمپنی سیکرٹری

ایگری ٹیک لمیٹڈ

دوسری منزل ایشیا سنٹر، 8۔ بابر بلاک،

نیو گارڈن ٹاؤن لاہور۔