NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

otice is hereby given that the **39th Annual General Meeting** of the shareholders of Pak Suzuki Motor Company Limited ill be held virtually via video link facility on Tuesday, April 26, 2022 at 10:00 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- 1- To confirm minutes of Annual General Meeting held on April 22, 2021.
- 2- To confirm minutes of Extra Ordinary General Meeting held on August 31, 2021.
- 3- To receive, consider and adopt the audited accounts of the Company for the year ended December 31, 2021, together with Directors' and Auditors' reports thereon.
- 4- To approve the payment of final cash dividend at the rate of Rs. 6.5 per share i.e. 65% for the year ended December 31, 2021 as recommended by the Board of Directors.

SPECIAL BUSINESS

- 6- To ratify and approve transactions conducted with the Related Parties for the year ended December 31, 2021 by passing the following special resolution with or without modification:
 - "Resolved that the transactions conducted with the Related Parties as disclosed in the note 44 of the audited financial statements for the year ended December 31, 2021 and specified in the Statement of Material Facts under Section 134(9) be and are hereby ratified, approved and confirmed."
- "Resolved that the Board of Directors of the company be and is hereby authorized to approve the transactions to be conducted with the related parties for the financial year ending December 31, 2022."
- "Further resolved that these transactions by the Board of Directors shall be deemed to have been approved by the shareholders and shall be placed before the shareholders in the next Annual General Meeting for their formal ratification / approval."

A Statement of Material Facts under Section 134(3) (b) of The Companies Act 2017 covering the above-mentioned special businesses is being sent to the shareholders along with a copy of this notice.

ANY OTHER BUSINESS

8- To consider any other business with the permission of the Chair.

BY ORDER OF THE BOARD

ABDUL NASIR COMPANY SECRETARY

Karachi: April 04, 2022

- Notes:

 1- The share transfer books of the Company will remain closed from April 19, 2022 to April 26, 2022 (both days inclusive) and r will be accepted for registration during this period. Transfers received in order till close of business on April 18, 2022 will be for transfer.
- An instrument of proxy applicable for the Meeting is being provided with the Notice sent to members. Further cop of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy form may from the Company's website. the proxy we would be provided in the company set whether they have successful and on the company of the proxy form the Company's website. They have successful and on the proxy form the company's website. They have successful and they are the proxy form the company is website. They have successful and they are the proxy form the company of the proxy form the company of the proxy form the proxy form they are the proxy form the proxy form they are the proxy form the proxy form the proxy form they are the proxy form t
- A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend the meeting and vote for him/her. Proxies in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting.
- As per section 72 of the Companies Act 2017, the company is required to replace its physical shares with the book entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act.

- Members are requested to notify change in their address, if any, to the Company's share registrar CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi 74400.
- 7- CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in the Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

For Attending the Meeting

- In case of individuals, the account holders or sub account holders and/ or the person whose securities are in group account and their registration data are upleaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computeration data and are upleaded as per the regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original computers to the product of the pr

- r Appointing Proxies
 In case of individuals, the account holders or subaccount holders and / or the person whose securities are in group account their registration detail is uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement. The proxy form shall be witnessed by the person whose name, address and CNIC number shall be mentioned on the form. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form. The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of Meeting.

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

- 8- SECP vide its SR0 779(1)/2011 dated August 18, 2011 has made it mandatory for the companies to provide CNIC numbers of the shareholders on dividend warrants. Therefore, members who have not yet submitted photocopies of their valid CNICs to the Company are again requested to immediately submit the same directly to Company's share registers CDC Share Registers Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S. Main Shahran-6-faisal, Karachi 74400. Dividend Warrants of the shareholders who will not submit the copies of their CNICs will be withheld by their o'Company.
- Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders, who own physical shares, are requested to fill in Electronic Credit Mandate Form available on Company's westers and send duly signed form along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company, to east parts are held in CDC then Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC account province.
- Dividend income on shares is liable to deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, Withholding of tax on dividend based on 'Active' and 'Non-Active' status of shareholders shall be @ 15% and 30% respective

'Active' means a person whose name appears on the Active Taxpayers List available at e-portal of FBR (http://www.fbr.gov.pk/) and 'Non-Active' means a person whose name does not appear on the Active Taxpayers List.

Further, according to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on Active / Non-Active status of principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint

Name of Principal Shareholders/Joint Holders	Shareholding proportions (%)	CNIC No. (Copy to be attached)	Folio / CDC Account No.	Total Shares	Signature

11- Members can avail video conference facility. In this regard, please fill the following and submit to registered address of the Company 10 days before holding of the Meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location other than Kranchi, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

In pursuance of SECP's Circular No. 5 dated March 17, 2020, Circular No. 10 dated April 1, 2020, Circular No. 33 dated November 2020, Circular No. 4 of 2021 dated February 15, 2021 and Circular No. 6 of 2021 dated March 04, 2021 respectively pertaining Regulatory Relief to dilute the impact of Corona Wins (COVID 19) for the Corporate Sector, Comparies have been advised mot their usual planning for annual general meetings for the well-being of the shareholders and avoid large gatherings by provision of vilinits flacilities.

In the wake of prevailing situation due to the 5th wave of COVID-19/OMICRON, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction with shareholders while ensuring compliance with quorum requirements and requests the Members to consolidate their attendance and voting at the AGM through provise. The Company has therefore made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can also participate in the AGM proceeding via video link. We recognize that our shareholders value the AGM as an opportunity to engage with the Board; however, the Company must ensure to put safety first and protoct all stakeholders in these exceptional circumstances.

The shareholders who are willing to attend and participate at the meeting through video link are required to register their particulars by sending an email at (company secretary@palexun&icomp\(\beta\). Such shareholders are requested to register by providing their credentials in Name, Folio Mumber, Scanned copy of CNIC both sides), Cell phone number and Number of shares had in their name through email with the subject "Registration for PSMC AGM". Video link and login details will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars are received at the given email address before 05:00 on April 24, 2022. The members can also provide their comments and suggestion to the agented term of the AGM at the email address (company secretary@psatecut&com.psf).

The login facility will be opened at 9:45 a.m. on April 26, 2022 enabling the shareholders to join the meeting which will start at 10:00 a.m. sharp.

12- Notice of the Annual General meeting and Annual Report of the company for the year ended December 31, 2021 have been placed on the website of the company, https://www.suzukipakistan.com

اطلاع برائے سالا نہا جلاس عام



بدر يد بدامظة كياجا تا ب كر باك سرد وكى موثر كافي ليفل ك صعى بافتكان كا (39) انتاليس وال سائا تداجاس عام بدواستكل مورو 26 إر في 2022 كانت 10:00 بيد وجد كان أو كالتساعوات ك ومسيع مندرج وفي امورك انجام دى كمفيع منعقدكما جاستكا

: 1901:508

- 1. سلالة العلان عامير منتقده 22 امريل 2021 كياكور والحياكية ثلثين
- 2. نمر همولي احلال عام معتقده 13 أكست 2021 كركار والى كرتونك
- 3- 31 أجبر 2021 كونتم وقد والساريان تع لفت كين كما المساهدة من ان براائر يمفرزادر آلفيز كار يود شد كي بسول جود وثوش او متحوري
- 4- بعدا فرد بودا الدائر يكرز كي سارشات يه طابق، 14 كتبر 2021 كوتم وي دارك سال سك شكرى في مديني في شيركي شريب يتي شعر كي ادا تيكي كاعوري: يا-5- 31 كيم و 2022 كولم و في والسال ك في التوافي والدوان كون و ميكون يعرد KPMG والدوان الموافي والدوان والموافية والم ئے لئے پیکنش کی ہے۔

فصوصى إمور:

- 6-كويزم كرماته وال كالفرون مدروا لي تعري أو ادادك عود في كاريد 18 دمير 2021 كوتم و خاصال كريد معاقد فين كرماته والريشوك معادي ادوقيت - قرار سے باغ برک 13 مير 2021 كوفتم ور داسال مال ك كے آنات شده الى كوشوروں كافت 44 مي مشتقت اور كيش (1343 ك ادى الله الله مي موج ك مطابق معاقة فريشن ك ما توادا تريك و كالعرباه ريد بالوثق وهوى در تعدي كالل يه."
- 1-31 ومبر 2022 کھتم ہونے والے سال سے لئے متعلق فریقین کے ماتھ فرانز بھٹو کی متعلوں کے لئے محال کے ایک ساتھ واس کے افتر معدد الی صوصی قرار اداد کی متعدد کا ساتھ استان کے اور ا
 - " ترويخ بالمب كريمين كريرة المسداد كيشوزة 3 وبمبر 2022 كالم بوقية واسلمال كرك عناقة ويتين كرما تدواز يكشز كاعتود كالانتيار عاصل ب. م
- اموید آراد سط باب کے بردا آف وائز کیٹرزے اربیع کی فی دانز پیٹٹر کوئیٹر وونڈرزے وربیع انتورشدہ مجاجاتے گا اوران کے باشابلا ٹوٹی استورل کے لئے ایک سالانداجان مام بھی ٹیٹر بولارز
 - يركور مالانسوس امور م يركينزا كرك 2017 كروند (ط) (3) 14 كالشف اول الله كاليانياش قراك ايك كال كراواه عن واران أورسال كيابارباب

کوئی و میرامور:

8- صدرا ولات كى اجازت ست ديكركى كادروالى يافورو توس كرنا.

يختم يوزا حوالام

نېۋېتىرى د

كراجي. 4 اير بل 2022

- 1- كَمُولَ وَهِ فِي صَمَى كَنْ بِ ورد وا الربي ل 2022 تا 201 مرد والمربي المدرج أوران المدرج أوران المرب كالدران المؤخوات كالمنظم المراج المرب كالمراس المرب كالمراس المرب كالمراس المرب كالمراس المرب كالمرب المرب الم كادوار والرائي كالمتعالم إخاط في 181 ير في 2022 كومول وول أول التي التي التي التي المرابع الماكا
- 2- جن سرام كل عرم الله المريل 2022 كروجودون كرم و وافرادي مانا والإن عام عن فرك أخوات أود و الحاد والمراق عن من المستعمر كالاثق ع ليال بول كي
- 3- اجلای کے لئے قائل اطلاق براک انشروسند انکان کوار مال کردولوس کے امرافراہم کیا جارہا ہے۔ براک انشروسند کی عربی کا بیان کھی کے دجرو دخترے معمل کے اختری اداقات کے دران عاصل کی جائل ہیں۔ برائسی قام مکن کی ویب سائٹ: http://www.suzukipakistan.com سے لاکان نواجمی کیا جا مکنا ہے۔
- 4. اليكيرومان داجان عام ش فركت كرف الد وون الدائل ب- اجان ش فركت كرف الدوون ويد ك التابي وكركا الدرك كالوديا كا تركز كرسكان بديا كاك كووود ف لے اس کاشیتر روسولدے وقتر شروا جا اس کے انتقادے کم از کم 48 مجھے آل وصول وونالوزی ہے۔
- 5. كينزا كد 2017 ك داد 27 كم من آن كمن كارية لويكل صورة كيد الن شركيش كي طرف عط كروجاد وأحد الدار كحد كآماز على بالدال عداية وشيرد دع كارو مروبدا نداز جل تررل كرنا شروري ب
 - فويكل هعن ركيده كه هعن إفتكان كاحصله الوالى كاجاتى بروه بينول الجازى كيني (ئ اكان) كم إن اكان مشكونين اكراسينا فريكل صعن كويمر باليم شكل جي ركين.
- 6- مجران سنادها معد كى جاتى بدك بالمارية بي كى بايت الركوك بيات كالمن في كالمارية المركوك بالمارية (CDC أثير وموا أولا AB-99 الك الما BMCHS ، كان شابراوقعل کرائی وفوری طور برمطنو کریں۔
 - 7- ئ اي ي الا وقت بولارد كوم يدميكو رغيز ايدار بيميني كيشن قب إكتان كامورى 26 جوري 2000 كير كوفروا عن بدري كرو مردرو في لبدايات كالتيل كرة بوكي. الإن ين تركت كال
- (١) افراد كى صورت شرى الا وحد بدلار ادرأ يا مب الا و حد بدلار ادرأ يا دو تعمل شرى كو ميكور دير ترب إلا الا وحد من بين ادر من كان و المراق كان الواحد كه دو يقل أجراء والا والمراق المراق الإدار عن شركت كدفت إيدا على الدولا CNIC) وإن اللي إسورك الكافرا في الاحت كروات كد
 - (۱۱) كاد يوريك المدود المساكم وحدث على بودة المدار الركائز وكر أردادة عودهم سكان عن بإدرة الساود في المرام والإكراء والإكراء والمراكز والمركز والمركز والمراكز والمركز والمركز والمراكز والمركز

مِأْكِسِيدِ كَالْقُرْدِي كِيلِيَّةِ

- (ة) افراد كي مورت شي اكاة ت بولدُوادرُ باسبه اكاة ت بولدُرادرُ باده تهم جي كي سيُّم رغيرُ ميه اكاة ت مي ادر جن كار جزيش كي تعيلات يا في ي أ الدير ما يق أبياؤ كي بها في بها ا
 - متروريات كمدة بق ماكى قادم في كروائكا-(ii) براكى قادم بردوكوايان كى شبادت موجود ودوا بإسبندا دران سكتام ديداد مؤرّة كى شاتى كار فرمردج موسف باشك ب
 - (iii) العل اور دادر ياكى ك CNIC إلى سدن كاسد واقول يأكى فارم يتعموا والحواكم والى بالتيم ك-
 - (iv) راک اجلاس کوشارال CNIC ماصل احدر در فراتم کرے کا۔
- 8- SR0779(1)20114_SECP هدف السنة 2011 كافسة بين ك شئير إحدادى كرون ب كرون بي تعريد الدور كي بيروا الا الحق الدون كالمروا ي المراجع المراس ب فراجم كرين للد اجري مران ف اب كل كي كوان الدائي كاوال كايان في فين كروائين ال عليان في فين كروائين الاست بدوة است بكدوه فري طور يكفي كي فين وجواد وي الى ي شير وجواد مرامز الميلاد SMCHS این باک (B.49) مین تاید داشش کوئی کوئ کردادی ... دهمس داران السیاح کادیان فی تون کردا کی کیدان سکرایی فوت و داشش کمؤی جانب سے درک
- 9. كوينوا يكن 2017 كادف 242 كيشوايو كترفت أحذ كين سك في اذي ب كرفة من في منتمر يذريو به في طرية كاديراه راست المرتهس يافزيك كما كالانت بين ينتق كر سدر منافع منسر براه داست اسیندا کاؤٹ میں اصول کرنے کے لیے عمی یافتگان سے درخاست کی جاتی ہے کہ کئی کی دیب ہرائٹ پر دسٹاب الکٹرا فک کرنے ک میڈیٹ کا دم کے اور فیلی صعری کی مسرمت میں باشا بایڈ دھوڈ اکرے اسپر CNIC کی کا لیا سے معراء کمٹن سے شیئر معز ارکوارسان کریں۔ اگوصعی وی کی ہے کہا ہوو ویں ڈائٹٹر اکٹ کریٹ شارع ہدار است صعبی افتان کے دوکرا شراکت وارای الى كالاوت مروم وكوق كرواكيل-
- 10- حمص يوايي كي لم كن آمرن يه الم يحمل آدوينس 2001 كي وفعد 150 كي قت وديولانك يكن كي في واجه الدواسية ويحرفون إدر فير فعال يكن ووزركان كي بنياوي بالترجيب 15 يضعداور 30 فيعد ك قامب ست كى جائ كى فعال كى مح الدائرو بي من كان م إلى المساور بيا بي المساور المساور المساور المساور ا فعال ك ان إلى كدايد الروس كان مفال لكر وبداكان كالبرس ش كابريس كا كياب-
- مزيدية آن بنيارل إدرا آف رم يوز (ايف لي آر) يميم مول شده وشاحت يحمال دو براندنگ يكن كاهين پرنيل شيتر مولدرز يحماته ساته جوانك ويلارز كي فعال أيم أول دشيت برجوانك اكاؤنش كي مودت من ان كيشتر والذكك كي فيزا يطيدو فيحد وكياجات كا-
- قنام شيخ والدراد وحشق كشيخ بوالدرا كساته همعن ك مالي جي ان سدائتا ي بك ووالما اي في 2022 كادو بارت التقام بك وارت فيتم والدوا ي بال يت التقام بالدورة والمستوارة والمتارك في المتارك بالدول الميثر

					الرين:	ارمیث کے مطابق فراہم	الأنك كاتاب درج الل
	L ^P	كل ثيترز	فوليوز CDC افاؤنك قبر	CNIC لبر (کالی نستنسسکی چاہے گ	شيئر بولايک تاسب (ني معد)	ل شيئر عالله/ شيئر مولار (كانام	2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ل ستدر شامندی	منعل مسكف واسدارتهره	مديان ستارياده	إِنْ إِنَّ كُلِّ وَلَهُ عَنْ يَعْيَمُ 10 فِي	ری درج قریل کوچه کریں اور اولا تا کے لیے کہ کوچک کے مداوہ وکسی چھر کوچکس میں کا بدارہ واست کرے گا	فاذرينيا وبال شراش نت	دان فل ويديركا الزلس سا	كاري عام الكوا
	B17#76	•	زوكي مواركيني ألميونار ما فك			Уь	درخواستدادسال کریں: * چین بُریم ہے۔۔۔۔۔

كورة الرس COVID-19 كالراحة على ك يلي التعديد فيف ك من SECP كتر الخرام 2020 / 5 متارية مدود 17 ماري 2020 مر كل فير 107,000 متاريخ موريكم الريل 2020 مركز غير 13/2020 يتاريخ موري 30 فوير 2020 مركز فير 41/202 يتاريخ موريد 15 فروري 2021 ادر مركز غير (2021 بتاريخ موري 2011 مينون أوجو يركيا جاتاس كروجهم إفتان كافاح وبيودكيليم مانا شاجاس مام كسلنا إني حمول كانسوب يمائ شروبالي كري ادرويافك كالهوليات فرامم كرك واسده الحاجات ساكري كرين كردة الاس COVID-11 والى كرون كي أني يرايرك إله هده ووه ووموقال كراة عمر شرك كالأكرم ك قاض كالنير كوين المنظرة المسترات الموكم يستم يسراني اللال معراتوان AGM كاستقار في الداد كان بالداري مع أوارث ب كذار في حافرى أن كام كار الديراك من المراجع AGM تل الرك الدارات كراري. اس كي كلف الدان بالت كوشي والف ك المي الناف كي إلى كريم والدوسية المام فركا وولي تك كذر يني AGM كي كارون في المراكز اليك إلى المراكز المن والموسود المان الموسود المان الموسود شراقام منظي والذوذي وفاعت اوجوها تنكي والمناورة وتقريب بالمعن والمنازي الماجان شي والاتك كدارية والمرار فركت كرناجات بيران ك فيضروري بي كدوال سارا يارا فيرنس (company secretary apaksuzuki som.pk) إلى عربوا في السياة ت أو كالرائي إلى المؤين أدا كي واليضامي المثان مدوفات ب كراسة المائل المناف الم ا الخاليم (CINIC) کا داخورا موالد که این نوعه کا به موالد که دارستان به مواد مواد که در این کارود در بداد کامل این کارود در کارود کارود

ے پہلے موصل اور جا کیمن کی مجمولان اکی میٹن افخرشن (AGM بروompany.socretary@paksureki.com.pk کے چیز واقع مے متعلق توزی اور موالات بھیج سیکتے ہیں۔ والی ان 12- 31 وكبر 2021 كوتتم موساله والبيارال تشرياكا شامطال عام كراشي الدركتي كي مالاندر يورث كم تكل كي ويب مانت http://www.anzukipakistan.com مرآ ويوال كرو با كماست.

ك سينت 26 يول 2022 كوليك 345 يديكول وي جائي وشركا وكل مدين من المان المولية كالله ما كالدين المولية المان المولية على المان المولية المان المولية المو

29N