

07 April 2022

ODL\PSX\AGM\02\07042022

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 to be held on 28 April 2022 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,



AHSAN KHALIL
Company Secretary
Octopus Digital Limited

Ahsan Khalil | Company Secretary

Notice is hereby given that the 5th Annual General Meeting of Octopus Digital Limited "Company" will be held on Thursday, 28 April 2022 at 03:30 P.M. 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 COVID-19, the Company internal SOPs of HSE department has imposed restrictions on indoor and outdoor gatherings and other recreational activities, and due to ongoing Holy Month of Ramzan prayer time constraints therefore the Annual General Meeting of Octopus Digital Limited shall be conducted via Zoom video link only.

A.ORDINARY BUSINESS

- 1.To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on 09 February 2022.
- 2.To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2021 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon and Chairman's Review Report.
- 3.To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration. The Members are hereby notified that the Board Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of M/s EY Ford Rhodes, Chartered Accountants for re-appointment as auditors of the Company for the year ending 31 December 2022.

B.ANY OTHER BUSINESS:

- 4.To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Ahsan Khalil | Company Secretary

Lahore | Dated: 07 April 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 Meeting shall be held online only through/via "ZOOM".

For attending live proceedings of the AGM of the shareholders are requested to follow the below link:

https://us02web.zoom.us/join/register/WN_v602wRpzQmaQsvEMSmDPIg

Please follow the below link for complete guidance as how to login on Zoom to attend the AGM:

<https://octopusdtl.com/investor-relations/> (scroll to the bottom of the page for guideline doc)

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

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

SECP through its notification 787(1)/2014 dated 08 September 2014, Audited Financial Statements and the Notice of Annual General Meeting has been allowed to be circulated in electronic format through email. The Annual Report of the Company shall be circulated via email to those shareholders whose email addresses are present in the records/ database of the CDC and Share Registrar. The shareholders are encouraged to send/update their email addresses on the above mentioned link or email or postal address. The Annual Report has also been uploaded at the Company's website <https://octopusdtl.com> and is readily accessible to the shareholders.

Notes:

- 1.The share transfer books of the Company will be closed and no transfer of shares will be accepted for registration from Thursday, 21 April 2022 to Thursday, 28 April 2022 (both days inclusive). Transfer received in order at our Registrar, M/s 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 hours on Wednesday, 20 April 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.

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/her 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 particulars 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.

Ahsan Khalil | Company Secretary

اطلاع دی جاتی ہے کہ آکٹوپس ڈیجیٹل لمیٹڈ "کمپنی" کا سالانہ پانچواں اجلاس عام مورخہ 28 اپریل 2022ء بروز جمعرات سہ پہر 3:30 بجے، ایونسین بلڈنگ، 19، گلوبل سٹریٹ، مین ملتان روڈ، لاہور سے بذریعہ ویڈیو لنک مندرجہ ذیل کاروباری امور کو انجام دینے کیلئے منعقد ہوگا۔

تمام حصص یافتگان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ COVID-19 کی وجہ سے کمپنی کے سیفٹی ڈیپارٹمنٹ کے SOPs نے تمام اندرونی اور بیرونی محفلوں اور تفریحی سرگرمیوں پر پابندی لگا رکھی ہے، اور موجودہ رمضان کے مقدس مہینے میں نماز کے اوقات کی پابندیاں ہیں، لہذا سالانہ 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 09 فروری 2022ء کو منعقد ہوا تھا۔
- 2۔ 31 دسمبر 2021ء کو ختم ہونے والے کمپنی کے مالی سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، ڈائریکٹران، آڈیٹر اور چیئر مین کا جائزہ کی رپورٹس وصول کرنا اور انہیں اختیار کرنا۔
- 3۔ کمپنی کے آڈیٹر کو مقرر کرنا اور اس کا معاوضہ طے کرنا حصص یافتگان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کی بورڈ آف ڈائریکٹران نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹر، EY Ford Rhodes Chartered Accountants جو کہ دوبارہ مقرر کی کے لیے اہل ہیں، کا نام آئندہ مالی سال 31 دسمبر 2022ء کیلئے کمپنی کے آڈیٹر کی تقرری کیلئے تجویز کیا ہے۔

B۔ کوئی بھی اضافی امور جو چیئر مین کی اجازت سے ہوں گے۔

بحکم بورڈ:- احسن خلیل (کمپنی سیکرٹری)

لاہور مورخہ 07 اپریل 2022ء

ویب لنک برائے آن لائن میٹنگ بذریعہ "ZOOM"

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

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

https://us02web.zoom.us/join/register/WN_v602wRpzQmaQsvEMSdPIg

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

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

"ZOOM" کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کرنے والے حصص یافتگان کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل لنک، ای میل یا پاپل ایڈریس پر اپنے متعلقہ سولالت (تشریح) اتحاد پر اپنے نام اور یونیورسٹی نمائندگی سے

پاپل ایڈریس: کارپوریٹ آفیسر آکٹوپس ڈیجیٹل لمیٹڈ، 19، گلوبل سٹریٹ، مین ملتان روڈ، لاہور۔ Email: ahsan.khalil@octopusdtl.com

SECP کے نوٹیفکیشن 787/1/2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء کے تحت، آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس کو ای میل کے ذریعے بھیجیے کی اجازت دی گئی ہے۔ کمپنی کی سالانہ رپورٹ ان حصص یافتگان کو ای میل کے ذریعے بھیجی جائے گی جن کے ای میل CDC اور شیئرز رجسٹر کے ریکارڈز میں دستیاب ہیں۔ حصص یافتگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ای میل کو مدکورہ بالا لنک یا ای میل یا پاپل ایڈریس پر بھیجیں۔ سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ <https://octopusdtl.com/> پر بھی لوڈ کی گئی ہے اور حصص یافتگان تک آسانی سے قابل رسائی ہے۔

حاشیات:-

- (1) کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتب مورخہ 21 اپریل 2022ء سے 28 اپریل 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 شیئرز رجسٹر کے دفتر فیکو ایسوسی ایشن پر ایڈیٹ لمیٹڈ، 8، ایف، ہزڈ ہولڈ فاران نرسری بلاک نمبر 6، PECHS، شاہراہ فیصل، کراچی، مورخہ 20 اپریل 2022ء کو دفتری اوقات ختم ہونے سے قبل موصول ہوگی۔ ان کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے دہی استعمال کرنے کے استحقاق کے تعین کیلئے بروقت شمار کیا جائے گا۔
- (2) سالانہ اجلاس عام میں شمولیت، بولنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کے مستحق ہر حصص یافتگان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شرکت بولے 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 ہوں گے جو کہ بذات خود کمپنی کے حصص یافتگان کو حاصل ہوتے ہیں۔ پراکسی مقرر کرنے کیلئے ہر لحاظ سے درست اور باقاعدہ ہر 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 پتے میں تبدیلی فیکو ایسوسی ایشن پر ایڈیٹ لمیٹڈ، 8، ایف، ہزڈ ہولڈ فاران نرسری بلاک نمبر 6، PECHS، شاہراہ فیصل، کراچی، کمپنی کے شیئرز رجسٹر کو مطلع کر دیں۔

حصص یافتگان کے اجلاس میں شرکت کیلئے۔

۱۔ انفرادی فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ جسکی سیکورٹی گروپ اکاؤنٹ میں جمع ہے اکی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق 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 نمائندگی کی قرارداد اختیار نامہ بعد نامزد کیے گئے شخص کے دستخط نمونہ پیش کریں۔

پراکسی کی تقرری کیلئے:-

۱۔ انفرادی فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ 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 ہونے کے ساتھ ساتھ

۲۔ پراکسی فارم پر دو شخص گواہ ہونے چاہئیں جتنے 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 کارپوریٹ نامزد کیے گئے شخص کے دستخط نمونہ جات کے ساتھ اجلاس کے وقت یا آن لائن رجسٹریشن کے وقت پیش کرے۔

(کمپنی سیکرٹری)