8/F, The Harbor Front Building,
HC # 3, Marine Drive, Block 4, Clifton,
Karachi-75600, Pakistan

T + 92 (21) 111-211-211
F + 92 (21) 35295948

January 04, 2023

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

Dear Sir/Madam,

Subject: **PUBLISHED COPIES OF THE NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF ENGRO CORPORATION LIMITED**

We refer to our letter dated January 3, 2023 regarding the Notice of the Extra Ordinary General Meeting ("**Notice**") of Engro Corporation Limited.

In this connection, please find enclosed copies of the Notice published today nationwide in two newspapers, namely "Business Recorder" (English) and "Nawa-i-Waqt" (Urdu) for information of the shareholders.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

SHOMAILA LOAN
Company Secretary

cc: Director/HOD,
Surveillance, Supervision and Enforcement Department,
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63 Jinnah Avenue,
Blue Area, Islamabad.

32cm x 4 Column (15.6 cm)

engro corp

Notice of Extra-Ordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (**"EOGM"**) of the members of Engro Corporation Limited (the **"Company"**) will be held on Thursday, January 26, 2023, at Karachi School of Business and Leadership (KSBL) situated at National Stadium Road, Opp. Liaquat National Hospital, Karachi – 74800, at 02:30 p.m. to transact the following business:

Members are encouraged to attend the EOGM through video conference facility managed by the Company (please see the notes section for details).

Special business

1. To consider and if deemed fit, to pass with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following Special Resolution(s) under Section 88 of the Companies Act, 2017 read with Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019 (as may be amended), for the purchase/buy-back by the Company up to an aggregate number of 70,000,000 (Seventy Million) issued ordinary shares of the Company, having face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten) each, through the securities exchange at the spot/current price acceptable to the Company prevailing during the purchase period, as recommended by the Board of Directors of the Company:

"RESOLVED THAT, subject to compliance with applicable laws (as may be further amended), approval of the members of Engro Corporation Limited (the "Company") be and is hereby accorded under Section 88 of the Companies Act, 2017 read with Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019, for the following acts by the Company:

(a) purchase/buy-back of up to an aggregate number of 70,000,000 (Seventy Million) issued and paid-up ordinary shares of the Company, having paid-up/face value of PKR 10/- (Pak Rupees Ten Only) each, representing approximately 12.1% of the total issued and paid-up ordinary shares of the Company (the **"Purchase"**);

(b) the Purchased shares be cancelled by the Company;

(c) the Purchase be commenced no later than 7 (seven) calendar days of the public announcement of the Purchase and to end no later than 180 (one hundred and eighty) days from the date of the special resolution, in each case in accordance with applicable law;

(d) the Purchase to be conducted through the Pakistan Stock Exchange Limited in accordance with the applicable law, including the Listed Companies (Buy-Back of Shares) Regulations, 2019 (as amended from time to time, the **"Regulations"**);

(e) that the Company maintain sufficient funds in the designated clearing bank account(s) from time to time during the Purchase period for the timely settlements of the daily purchases;

(f) that the Authorized Person(s) (including the Manager to the Offer) as appointed by the Board of Directors of the Company take all necessary, ancillary and incidental steps and to do or cause to be done all such acts, deeds and things that may be required for the purpose of carrying out and giving effect to the aforementioned resolutions, and for the purpose of implementing, procuring, and completing the Purchase; and

(g) the aforesaid resolutions, as deemed appropriate and necessary, may be revised by the Authorized Person(s) in accordance with any amendments in applicable law, or as directed in writing by any Competent Authority, which revision shall then be deemed to be part of the resolutions without the need for the shareholders/members of the Company to pass fresh resolutions.

The information as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, is being provided along with the Notice of the EOGM being sent to the Shareholders/Members.

By Order of the Board

December 14, 2022
Karachi

Shomaila Loan
Company Secretary

Notes:

1. Participation in the EOGM proceeding via the video conference facility:

Members are encouraged to attend the EOGM proceedings via video-conferencing facility, which shall be made available by the Company.

All shareholders/members interested in attending the EOGM, either physically or through video-conferencing facility are requested to register their Name, Folio Number, Cell Number, CNIC/Passport number at https://forms.office.com/r/2nKNTGkxJN. Members wishing to attend in person must also provide a copy of their vaccination certificates at the above link. Confirmation email for physical meeting or video link and login credentials will be shared with only those shareholders/members whose registration are received at least 48 (forty-eight) hours before the time of EOGM.

Shareholders/Members can also provide their comments and questions for the agenda item of the EOGM at the email address agm.ecorp@engro.com

2. Closure of Shares Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will be closed from Friday, January 20, 2023 to Thursday, January 26, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our share registrar, M/s. FAMCO Associates (Private) Limited, 8-F, near Hotel Faran, Block 6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi PABX Nos. (92-21) 34380101-5 and email info.shares@famco.com.pk by the close of business (05:00 p.m.) on Thursday, January 19, 2023 will be treated in time to determine voting rights of the members for attending the meeting.

3. Participation in General Meeting:

A member entitled to attend and vote at the EOGM 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 all such rights in respect of attending, speaking and voting at the EOGM as are available to a member. Proxies, in order to be effective, must be received by the Company not less than 48 (forty-eight) hours before the meeting. A proxy need not be a member of the Company.

4) Requirements for appointing proxies:

(a) In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

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

(c) Attested copies of the valid CNICs or the passports of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the proxy form.

(d) The proxy shall produce his/her valid original CNIC or original passport at the time of the EOGM.

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

5. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, read with Sections 143 and 144 of the Companies Act 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

32cm x 4 Column (15.6 cm)

engro corp

غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

مطلع کیا جاتا ہے کہ اینگرو کارپوریشن لمیٹڈ (" کمپنی ") کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") جمعرات 26 جنوری 2023 کو کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ (KSBL)، واقع نیشنل اسٹیڈیم روڈ، بالمقابل لیاقت نیشنل ہسپتال، کراچی - 74800 میں دوپہر 2:30 بجے درج ذیل کاروباری اُمور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ وڈیو کانفرنس فیسیلیٹی کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں جس کے انتظامات کمپنی نے کیے ہیں (تفصیلات کے لیے براہ مہربانی نوٹس سیکشن کا مطالعہ کریں)

خصوصی اُمور:

1۔ کمپنی کی طرف سے 70,000,000 (ستر ملین) تک کی مجموعی تعداد کی خریداری/ واپس خریداری کے لیے کمپنی کے جاری کردہ عام شیئرز، جن میں ہر ایک کی فیس ویلیو 10 روپے (پاکستانی روپے) ہے، کے لیے کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 88، جسے درج کمپنیوں (شیئرز کی واپس خرید) ریگولیشنز، 2019 (جیسا کہ ترمیم کی جاسکتی ہے) کے ساتھ پڑھا جائے، کے تحت درج ذیل خصوصی قرارداد پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، ترمیم، اضافے یا حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنا، سیکیوریٹیز ایکسچینج کے ذریعے اسپاٹ/ موجودہ قیمت پر جو کمپنی کے لیے خریداری کی مدت کے دوران قابل قبول ہے، جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تجویز کیا ہے:

"منظور کیا گیا کہ، کمپنی کی طرف سے درج ذیل اُمور کے لیے قابل اطلاق قوانین کی تعمیل سے مشروط (جیسا کہ مزید ترمیم کی جاسکتی ہے)، اینگرو کارپوریشن لمیٹڈ (" کمپنی ") کے ممبران کی منظوری کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 88، جسے درج کمپنیوں (شیئرز کی واپس خرید) ریگولیشنز، 2019 کے ساتھ پڑھا جائے، کے مطابق ہے:

(a) 70,000,000 (ستر ملین) کی مجموعی تعداد تک کی خریداری/ واپس خریداری کمپنی کے جاری کردہ اور ادا کیے جانے والے عام شیئرز ("خریداری")، جن میں ہر ایک کی ادائیگی/ فیس ویلیو 10 روپے (صرف دس روپے) ہے، کمپنی کے کل جاری کردہ اور اداشدہ عام شیئرز کا تقریباً 12.1% کی نمائندگی کرتے ہیں؛

(b) خریدے گئے شیئرز کمپنی کی طرف سے منسوخ کر دیئے جائیں؛

(c) قابل اطلاق قانون کے مطابق خریداری، خریداری کے عوامی اعلان کے 7 (سات) کیلنڈر دنوں کے بعد شروع کی جائے گی اور خصوصی قرارداد کی تاریخ سے 180 (ایک سو اسی) دنوں کے اندر ختم کر دی جائے؛

(d) خریداری، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے ذریعے قابل اطلاق قانون کے مطابق کی جائے گی، بشمول لسٹڈ کمپنیز (شیئرز کی واپس خریداری) ریگولیشنز، 2019 (جیسا کہ وقتاً فوقتاً ترمیم کی جاتی ہے، "ریگولیشنز")؛

(e) کہ کمپنی روزمرہ کی خریداریوں کے بروقت تصفیے کے لیے خریداری کی مدت کے دوران وقتاً فوقتاً نامزد کلیئرنگ بینک اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) میں کافی فنڈز رکھتی ہے؛

(f) کہ مجاز افراد (بشمول آفر کے مینیجر) جیسا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعہ مقرر کیا گیا ہے تمام ضروری، معاون اور ضمنی اقدامات اٹھاتے ہیں اور اس طرح کے تمام ڈیڈز، کارروائیوں کو انجام دیتے ہیں جو مذکورہ بالا قراردادوں کو نافذ کرنے اور ان کو نافذ کرنے کے مقصد سے، اور خریداری کو لاگو کرنے، حاصل کرنے اور مکمل کرنے کے مقصد کے لیے درکار ہوسکتی ہیں؛ اور

(g) مذکورہ قراردادوں پر، جیسا کہ مناسب اور ضروری سمجھا جاتا ہے، قابل اطلاق قانون میں کسی بھی ترمیم کے مطابق، یا کسی مجاز اتھارٹی کی طرف سے تحریری ہدایت کے مطابق، مجاز شخص (افراد) کے ذریعہ نظر ثانی کی جاسکتی ہے، یہ نظر ثانی قراردادوں کا حصہ تصور کیا جائے گا اور جس کا اطلاق کمپنی کے شیئر ہولڈرز/ ممبران کی نئی قرارداد کی منظوری کے بغیر ہوگا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت مطلوبہ معلومات شیئر ہولڈرز/ ممبرز کو بھیجے جانے والے EOGM کے نوٹس کے ساتھ فراہم کی جارہی ہیں۔

بحکم بورڈ

14 دسمبر، 2022 — **شمائلہ لون**

کراچی — **کمپنی سیکریٹری**

نوٹس :

1۔ غیر معمولی اجلاسِ عام میں بذریعہ وڈیو کانفرنس فیسیلیٹی پارٹیسپینٹس کی شرکت:

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ وڈیو کانفرنس فیسیلیٹی کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں جس کے انتظامات کمپنی کی طرف سے کیے جائیں گے۔

وہ تمام شیئر ہولڈرز اجلاس میں فزیکل طور پر یا بذریعہ وڈیو کانفرنس شرکت کے خواہشمند ہیں، اُن سے درخواست ہے کہ وہ اپنا نام، فولیو نمبر، موبائل نمبر، سی این آئی سی/ پاسپورٹ نمبر https://forms.office.com/r/2nKNTGkxJN پر رجسٹر کروائیں۔ جو ممبران فزیکل طور پر شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ویکسینیشن سرٹیفیکٹس کی کاپی مذکورہ بالا لنک پر لازمی فراہم کریں۔ فزیکل اجلاس یا وڈیو لنک اور لاگ اِن کی تفصیلات کی تصدیقی ای میل صرف اُن ممبران کو بھیجی جائے گی جن کی رجسٹریشن غیر معمولی اجلاسِ عام سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوگئی ہوں۔

شیئر ہولڈرز غیر معمولی اجلاسِ عام کے ایجنڈا آئٹمز سے متعلق اپنی آراء اور سوالات agm.ecorp@engro.com پر بھیج سکتے ہیں۔

2 ۔ شیئر ٹرانسفر کتاب کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کتب بروز جمعہ، 20 جنوری، 2023 تا بروز جمعرات، 26 جنوری، 2023 (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔ ہمارے رجسٹرار بنام میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8 نزد فاران ہوٹل، بلاک 6، پی۔ ای۔ سی۔ ایچ۔ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی، پی اے بی ایکس نمبرز: 5-34380101 (21-92) اور ای میل info.shares@famco.com.pk کے آفس میں بروز جمعرات، 19 جنوری، 2023 کو کاروبار کی بندش سے قبل (شام 5:00 بجے) موصول شدہ ٹرانسفرز متعلقہ اشخاص کے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے مقاصد کے لئے بروقت تصور کئے جائیں گے۔

3۔ اجلاسِ عام میں شرکت

ممبر جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ کا حقدار ہے، اُسے کسی دوسرے شخص کو اپنا پراکسی بنانے کا حق حاصل ہے اور نامزد کردہ پراکسی کو اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہوگا۔ پراکسی فارمز کو اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہونا لازمی ہے۔ پراکسی کو کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔

4۔ پراکسیوں کی تقرری کے تقاضے

(a) انفرادی افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا مطلوبات کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔

(b) پراکسی فارم پر دو افراد (مرد) گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

(c) درست سی این آئی سی کی تصدیق شدہ کاپیاں یا بینیفیشل اونر کے پاسپورٹ اور پراکسی، پراکسی فارم کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔

(d) پراکسی غیر معمولی اجلاس عام کے وقت اپنا درست اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(e) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی، نامزد شخص کے نمونے کے دستخط کے ساتھ، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کروایا جائے گا جب تک کہ اسے پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو۔

5۔ کمپنیز ریگولیشنز (پوسٹل بیلٹ) 2018 کے مطابق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشنز 143 اور 144 کے مطلوبات سے مشروط، ممبران کو اپنے بذریعہ پوسٹل بیلٹ ووٹ دینے کی اجازت دی جائے گی، یعنی مذکورہ بالا ریگولیشنز میں درج مطلوبات اور طریقۂ کار کے مطابق بذریعہ پوسٹ یا الیکٹرانک میڈیا ووٹ دینا۔