ADDENDUM TO NOTICE OF 64TH ANNUAL GENERAL MEETING OF UBL PUBLISHED ON MARCH 08, 2023

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of United Bank Limited ("Bank") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post for the special business in its forthcoming Annual General Meeting to be held on 29 March 2023 at 09:30 a.m, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Bank's website at https://www.ubldigital.com/Investor-Relations/Stock-Information.

By order of the Board

Aqeel Ahmed Nasir
Company Secretary &
Chief Legal Counsel

Karachi: 22st March 2023

Procedure for E – Voting:

(a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Bank who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Bank by the close of business of March 21, 2023.

(b) The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

(c) Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

(d) E-Voting lines will start from March 26, 2023, 09:00 a.m. and shall close on March 28, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Bank's registered address, at 13th Floor, UBL Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad, or email at general.meeting@ubl.com.pk one day before the Annual General Meeting on March 28, 2023 , during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

United Bank Limited

Ballot paper for voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held on Wednesday, 29 March 2023, at 09:30 a.m. at Islamabad Serena Hotel, Islamabad. Website: www.ubldigital.com	
Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolutions For Agenda Item:

"**RESOLVED** that amended versions of the Memorandum and Articles of Association of the United Bank Limited (UBL) as approved and recommended by the Board of Directors, be and are hereby approved, subject to all applicable regulatory approvals including the approval of the State Bank of Pakistan.

FURTHER RESOLVED that the Company Secretary of UBL be and is hereby authorized to fulfill all requisite legal, corporate and procedural formalities for formalizing the amended Memorandum and Articles of Association of the Bank".

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (√), yours poll shall be treated as **"Rejected".**

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Agenda Item: Resolution regarding Amendments/alterations in the Memorandum and Articles of Associations of the Bank as sated above.		

NOTES:

1. Duly filled ballot paper should be sent to the Chairman of United Bank Limited registered office at 13th Floor, UBL Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad or e-mail at general.meeting@ubl.com.pk
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before 28 March 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution,/ Power of Attorney,/ Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Bank at: https://www.ubldigital.com/Investor-Relations/Stock-Information Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

____

Shareholder / Proxy holder
Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity,
please affix Company/Bank stamp)

Date: ______________________________

ضمیمہ برائے نوٹس 64 واں سالانہ اجلاس عام، شائع مورخہ 08 مارچ 2023

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018، ترمیم شدہ مورخہ 05 دسمبر 2022، جاری کردہ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP)، کے تحت کمپنیاں اپنے ممبران کو سپیشل بزنس پر الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کی سہولت فراہم کرنے کی پابند ہیں۔

لہذا، یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ ('بینک') 29 مارچ 2023 صبح 09:30 بجے کے مقررہ سالانہ اجلاس عام میں ممبران کو خصوصی بزنس میں شرکت کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کی سہولت مذکورہ بالا ریگولیشنز کی شرائط وضوابط کے تحت دے رہا ہے۔

ممبران کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ شامل ہے جبکہ بینک کی ویب سائٹ پر مندرجہ ذیل لنک سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:

https://www.ubldigital.com/investor-relations/stock-information۔

بحکم بورڈ

عقیل احمد ناصر

کمپنی سیکرٹری

چیف لیگل کونسل

کراچی: 22 مارچ 2023

ای ووٹنگ کا طریقہ:

a۔ ای ووٹنگ کی فسیلیٹی کی تفصیل صرف ان ممبران کو بذریعہ ای میل بھیجی جائے گی جن کے CNIC نمبر، موبائل فون نمبر اور ای میل ایڈریس 21 مارچ 2023 تک بینک کے ممبران رجسٹر میں درج ہیں۔

b۔ ویب ایڈریس، لاگ اِن تفصیلات، پاس ورڈ بذریعہ ای میل ممبران کو بھیج دیئے جائیں گے۔ جبکہ سکیورٹی کوڈ CDC شیئر رجسٹرار سروس لمیٹڈ (جو کہ ای ووٹنگ کا سروس پرووائڈر ہے) کی طرف سے بذریعہ ایس ایم ایس بھیجا جائے گا۔

c۔ ووٹ کاسٹ کرنے والے ممبران کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ اِن تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

d۔ ممبران 26 مارچ 2023 صبح 09:00 بجے سے 28 مارچ 2023 شام 05:00 بجے کے درمیان کسی بھی وقت ووٹ کاسٹ کرسکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ووٹ ڈال دینے کے بعد اسے تبدیل نہیں کیا جاسکے گا۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ:

ممبران یقینی بنائیں کہ مکمل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ سالانہ اجلاس عام سے ایک دن پہلے، 28 مارچ 2023 تک چیئرمین یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ کو رجسٹرڈ پتے 13 ویں منزل، یو بی ایل بلڈنگ، جناح ایونیو، بلیو ایریا، اسلام آباد پر یا ای میل ایڈریس general.meeting @ubl. com.pk پر دفتری اوقات میں موصول ہو جانا چاہیے۔ بیلٹ پیپر پر CNIC والے دستخط ہی کیے جائیں۔

یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام مقررہ بروز بدھ، 29 مارچ 2023، صبح 09:30، اسلام آباد سرینا ہوٹل، اسلام آباد، میں خصوصی بزنس میں ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر ویب سائٹ: www.ubldigital.com	
فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
شیئرز کی تعداد	
CNIC/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی ہمراہ دیں)	
اضافی معلومات (کاروباری ادارے، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	
مجاز دستخطی کا نام	
مجاز دستخطی کا CNIC/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی ہمراہ دیں) ایجنڈا کی قرارداد	

ایجنڈے کے لیے قراردادیں

'قرار دیا جاتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے منظور اور سفارش کردہ یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ (UBL) کے ترمیم شدہ میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن کی منظوری دی جاتی ہے، تاہم یہ تمام متعلقہ ریگولیٹری منظوریوں اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی توثیق سے مشروط ہے۔'

مزید قرار دیا جاتا ہے کہ UBL کے کمپنی سیکرٹری کو اختیار دیا جاتا ہے کہ ترمیم شدہ میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آ ایسوسی ایشن آف دی بینک کو باقاعدہ شکل دینے کے لیے قانونی، کاروباری اور رسمی طریقہ کار مکمل کریں۔

پولنگ کے لیے ہدایات

1۔ متعلقہ خانے میں (✓) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

2۔ دونوں خانوں میں (✓) کا نشان لگانے کی صورت میں ووٹ ''مسترد'' تصور ہوگا۔

میں/ہم مندرجہ بالا قرارداد پر بذریعہ بیلٹ متعلقہ خانے پر (✓) کا نشان لگا کر اپنے اتفاق یا اختلاف کا اظہار کررہا/رہی/رہے ہوں/ہیں۔

قرارداد	میں/ہم قرارداد سے متفق ہوں/ہیں (حق میں)	میں/ہم قرارداد سے متفق نہیں (مخالفت میں)
ایجنڈا آئٹم: بینک کے میمورنڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسی ایشن میں ترمیم/تبدیلیاں۔		

نوٹس:

1۔ مکمل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر چیئرمین یو بی ایل کو بینک کے رجسٹرڈ پتے 13 ویں منزل، یو بی ایل بلڈنگ، جناح ایونیو، بلیو ایریا، اسلام آباد پر یا ای میل ایڈریس general.meeting@ubl.com.pk پر ارسال کریں۔

2۔ CNIC/پاسپورٹ کی کاپی پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ بھیجیں (ممبر غیر ملکی ہونے کی صورت میں)۔

3۔ بیلٹ پیپر چیئرمین کو **28 مارچ 2023** یا اس سے پہلے دفتری اوقات کے دوران موصول ہونے لازمی ہیں۔ مقررہ تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والے بیلٹ پیپر ووٹنگ میں شمار نہیں ہوں گے۔

4۔ بیلٹ پیپر پر بھی CNIC/پاسپورٹ (ممبر غیر ملکی ہونے کی صورت میں) والے دستخط کیے جائیں۔

5۔ نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، پھٹا پرانا، بوسیدہ اور بگاڑا ہوا یا کاٹ کر لکھا ہوا بیلٹ مسترد کر دیا جائے گا۔

6۔ کاروباری ادارے، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 اور 139 کے مطابق بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ مجاز فرد کا CNIC، بورڈ ریزولوشن کی مصدقہ کاپی، پاور آف اٹارنی، اجازت نامہ وغیرہ جمع کرانا لازمی ہے۔ غیر ملکی کاروباری ادارے وغیرہ کی صورت میں تمام دستاویزات قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق کروائے جائیں۔

7۔ بیلٹ پیپر فارم بینک کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے: https://www.ubldigital.com/investor-relations/stock-information۔ ممبرز بیلٹ پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں یا اخبار میں شائع کردہ پیپر یا اس کی فوٹو کاپی بھی استعمال کرسکتے ہیں۔

شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کے دستخط/مجاز دستخطی

(کاروباری ادارہ ہونے کی صورت میں کمپنی/بینک کی مہر بھی لگائیں)

تاریخ