

AGL/CA/PSX/215/2023

April 4, 2023

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



Subject: **NEWSPAPERS PUBLICATION OF NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting published on **Tuesday, April 4, 2023** in **Daily 'Nawa-i-Waqt'** and **Daily 'The Nation'** simultaneously from Lahore, Karachi and Islamabad. Furthermore, links of newspapers are as under:

I. Daily 'Nawa-i-Waqt'


<https://www.nawaiwaqt.com.pk/E-Paper/lahore/2022-04-05/page-7/detail-4>
<https://www.nawaiwaqt.com.pk/E-Paper/karachi/2022-04-05/page-3/detail-10>
<https://www.nawaiwaqt.com.pk/E-Paper/islamabad/2022-04-05/page-9/detail-6>

II. Daily 'The Nation'

<https://nation.com.pk/2022/04/05/lahore-2022-04-05/>
<https://nation.com.pk/2022/04/05/islamabad-2022-04-05/>
<https://nation.com.pk/2022/04/05/karachi-2022-04-05/>

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

Sincerely yours,


Asma Irfan
Company Secretary

Encl: As above.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING



Notice is hereby given to all the members of Agritech Limited (the Company) that an Annual General Meeting for Financial Year ended 31 December 2022 of the Company is scheduled to be held on April 28, 2023 at 11:00 AM at Park Lane Hotel, 107-83, M.M. Alam Road, Gulberg III, Lahore, as well as through video link, to transact the following business:-

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on April 28, 2022;
2. To receive, consider and adopt the financial statements for the year ended on December 31, 2022, together with Director's and Auditor's reports thereon;
3. To appoint external auditors for the financial year ending December 31, 2023 and to fix their remuneration.

Special Business:

4. To consider and if deemed fit, to pass with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following Special Resolution(s) by the members to circulate the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors report, etc. ("annual audited financial statements") to its members through QR enabled code and weblink, as recommended by the Board of Directors of the Company:

"RESOLVED THAT QR enabled code and weblink of the annual audited financial statements of the company be circulated to members, subject to the requirements of Notification No. S.R.O. 389(I)/2023 of Securities & Exchange Commission of Pakistan dated 21st March 2023 instead of CD/DVD/USB.

FURTHER RESOLVED THAT notice of general meeting be dispatched to members, as per the requirement of the Companies Act, 2017, on their registered address, containing the QR code and the weblink address to view and download the annual audited financial statements to gether with the reports and documents required to be annexed thereto under the Act.

FURTHER RESOLVED THAT the annual audited financial statements be also circulated to members through email, in case email has been provided by the members of the company, without receiving consents from the members.

FURTHER RESOLVED THAT the company shall provide hard copy of all the future annual audited financial statements to those members only who request the company in writing to receive hard copies."

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

Date: 30th, March 2023

BY ORDER OF THE BOARD

Place: Lahore

Asma Irfan

Company Secretary

NOTES

1. Share transfer books of the Company will remain closed from April 22, 2023 to April 28, 2023 (both days inclusive). Share transfers received at the address of M/s Corplink Private Limited at Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore at the close of business on April 21, 2023 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@pafi.com.pk.
3. A member 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.
5. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. FOR ATTENDING THE MEETING:

- i. In case of individuals, the accounts holders and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, 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, the 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, provided 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 through video link is requested to provide CNIC Number, Folio/CDC Account Number at the following email address corporate@pafi.com.pk. Video link will be shared a day prior to the meeting.
- ii. The shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smart phones 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 and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements. Proxy form is attached here with 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@pafi.com.pk and/or the Share Registrar of the Company at (+92 42) 3 5 9 1 6 7 1 4 , 3 5 9 1 6 7 1 9 , 3 5 8 3 9 1 8 2 . email shares@corplink.com.pk. Members may also visit website of the Company www.pafi.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) without 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.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

The following statement sets out the material facts pertaining to the Special Business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company at 11:00 AM on Friday, April 28, 2023 at Park Lane Hotel, 107-83, M.M. Alam Road, Gulberg III, Lahore: Subject to the requirements of Notification No. S.R.O. 389(I)/2023 of Securities & Exchange Commission of Pakistan dated 21st March 2023, the company is desirous to obtain members approval in order to circulate annual audited financial statements to its members thorough QR enabled code and weblink instead of circulating the same via CD/DVD/USB.

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid Special Business except in their capacity as Shareholders or Directors of the Company.

Company Secretary

ریور ڈسٹرکٹ ایجنڈا کیلینڈر (کھیتی) کے نمبر ان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کھیتی کا 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے سال کی مالی سال کے لئے سالانہ اجلاس عام مورچہ 28 اپریل 2023 کو صبح گیارہ بجے پارک لین ہاؤس، 107-B3، اسلام آباد کے صدر دفتر، جیو گریڈ III، ایئر پورٹ روڈ پارک کے ڈائریکٹر، مندرجہ ذیل ایسوسی ایشنز کے لئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

28۔ ابریل 2022 کو منعقد ہوا سالانہ عمومی اجلاس کی کارروائی کی توثیق؛

1۔ 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے مالی حسابات بعد از ریویژن اور آڈیٹ کی رپورٹ کی وصولی خورد خورد منظوری؛
2۔ 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے جردنی آڈیٹ کی تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین کرنا۔

.....

کے لیے:

[illegible]

RESOLVED THAT QR enabled code and weblink of the annual audited financial statements of the company be circulated to members, subject to the requirements of Notification No. S.R.O. 389(I)/2023 of Securities & Exchange Commission of Pakistan dated 21st March 2023 instead of CD/DVD/USB.

FURTHER RESOLVED THAT notice of general meeting be dispatched to members, as per the requirement of the Companies Act, 2017, on their registered address, containing the QR code and the weblink address to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Act.

FURTHER RESOLVED THAT the annual audited financial statements be also circulated to members through email, in case email has been provided by the members of the company, without receiving consents from the members.

FURTHER RESOLVED THAT the company shall provide hard copy of all the future annual audited financial statements to those members only who request the company in writing to receive hard copies.*

5۔ چیئر مین کی اجازت سے کسی دوسرے امور کی سرانجام دے۔

بجلم پورڈ
عاصمہ عرفان
کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 30 مارچ، 2023

جگہ: لاہور

نوشته:

کینیڈا کی شینئر لڑائیں 22 اپریل 2023ء سے 28 اپریل 2023ء (شمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔ شینئر لڑائیں 21 اپریل 2023ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک مسز کارپ لنک (پرائیوٹ) جیل کے کھڑا کر کے 10:00 بجے، 11:00 بجے، 12:00 بجے اور 1:00 بجے کو تعلق حاصل ہوگا۔

کاپی کینی کی سالانہ رپورٹ کی کاپی کینی کی ویب سائٹ پر مہیا کر دی گئی ہے۔ ایسے ممبران جو انفرادی طور پر رپورٹ کی کاپی چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ درخواست سمجھ اپنا مکمل پتہ اور فون نمبر CDCI اکاؤنٹ نمبر corporate@pafil.com.pk پر بھیج دیں۔

یہ جنگ میں شرکت اور وٹ ڈالنے کا اہل نمبر کسی بھی شخص کو ابھار کر اپنی جنگ پر رائے دہندگی کے لئے اپنا ہر کسی مقرر کر سکتا ہے۔ برلن کاغذ سے کھلی گئیں موٹر پر اکیس سالہ اسحاق نے 48 گھنٹے کھلی کھلی کہ رمضان روزہ آفس میں ملازمی وصول ہو جاتی جائے۔

دھوم مچ رہی تھی۔ انہوں نے ابھی تک کمپیوٹر سائنس کی کارڈ (CNIC) کی منتقلی جمع نہیں کروائی تھی، ان سے جلد از جلد ارسال کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

سی۔ ڈی سی (CDC) کا کونٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی درج ذیل طے شدہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

A۔ اجلاس میں شرکت کے لئے:

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

B۔ سالانہ اجلاس عام AGM میں آن لائن شرکت:

[illegible]

c۔ پراسی کے تقرر کے لئے:

افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز/ایسب اکاؤنٹ ہولڈرز/مستند رجسٹرڈ عمل قواعد کے مطابق ہر کسی فارم جمع کروائیں۔

بہرحال اس کے ساتھ ساتھ ہر ممبر کو ایک خاص پوزیشن اور ذمہ داری بھی عطا کی جائے گی۔

beneficial owner - مالدار اور پُرکار جو مالدار کے سوا کسی اور شخص یا شخصوں کے لئے یا ان کے فائدے کے لئے ہے۔

۱۰۔ راکسی ہولڈرز، اجلاس کے موقع پر اپنا اصلی CNIC بااصل پاسپورٹ فراہم کرے گا۔

سکارپورٹ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مقررہ، نمونہ دستخط پر کسی فارم کے ساتھ کہنی کو فراہم کرنا ہوگا (اگر سیلف راجمنٹس کا گاہک ہے)۔

۵۔ ارکان جو فیکل حصص کے حامل ہیں ان سے گزارش ہے کہ رجسٹرڈ ایڈریس میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹر کو مطلع کر۔ جن میں نمبر ان نے اپنی کمپنی کے رجسٹرڈ آفیسر یا کارکنان کی ان (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں) کی

کافی جمع نہیں کروائی دو فوراً اور سال کریں۔

3۔ کسی بھی سوال/ مسئلہ/ معلومات کے لئے بھرتہ کھیتی کے ای میل corporate@pafil.com.pk پر یا کھیتی کے شیئرز رجسٹر کے ای میل shares@corlink.com.pk پر فون: (492 42) 35916714

35916719, 35839182 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ممبران، نوٹس/معلومات کے لئے سہیلی کی ویب سائٹ www.nafi.com.pk پر جانچ کر سکتے ہیں۔

۴۔ کمپنیز (ڈیویڈنڈ کی تقسیم) ریگولیشن 2017 کے مطابق، شیئرز ہولڈرز بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کی تفصیلاً فراہم کریں گے۔ (اگر سلفہ فراہم نہیں کریں گے، تو ان کے حصص دہندگان کے نام، پتہ، رجسٹرڈ جرنل اکاؤنٹ نمبر اور

بالآخر کے ایڈریس پر اور اگر شخص سی ڈی ایس اکاؤنٹ کے ذریعے رکھے گئے ہیں تو متعلقہ پارٹنیشنٹ / برادر کو کسی تاخیر کے بغیر ابھر کر لے۔

۵۔ ایسے شیئر ہولڈرز جن کے پاس شیئرز فزیکل حالت میں موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہودہ اپنے شیئرز کو کمپنیز ایکٹ کی سیکشن 72 کے تحت الیکٹرانک فارم میں تبدیل کر دیا کریں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت کیفیت نامہ

متحدہ پارلیمینٹ کی کمیٹی کے سالانہ عمومی اجلاس عام بمقام پارک لین ہاؤس، 107-B3، ایم ایم ایف روڈ، گلبرگ

۱۱۔ لاہور میں مورخہ 28 اپریل، 2023 کو کچا کارہہ ہو چنے والے محوی سالانہ اجلاس عام میں منظوری کے لیے جس کیے جانے والے خصوصی امور سے متعلق اہم حقائق کا احاطہ کرتا ہے:

ایک ریڈیو انٹرویو میں ایف پی سی کے ایک افسر نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن نمبر S.R.O 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی ہدایت کے پیش نظر کبھی اپنے اہل گھر کو سالانہ ڈاؤن شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل کو

CD/DVD/USB میں کرنے کے بجائے فعال QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیج کے لیے اراکین کی منظوری حاصل کرنا چاہتی ہے۔

خصوصی قراردادوں میں ڈائریکٹران کی ماسوا بحیثیت حصص یافتگان یا کمپنی ڈائریکٹر ایسی کوئی دلچسپی نہیں چکا اظہار

کمپنی سیکرٹری