PABC
PAKISTAN ALUMINIUM
BEVERAGE CANS LIMITED

FORM-4
Date: 07/04/2023

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 28-04-2023 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

For Pakistan Aluminium Beverage Cans Limited

Pakistan Aluminium Beverage Cans Limited
Company Secretary

Sohail Akhtar Gogal
(Company Secretary)

CC: Executive Director / HOD
Off site-II Department, Supervision Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

PABC
PAKISTAN ALUMINIUM
BEVERAGE CANS LIMITED

Notice of The 8th annual General Meeting

Notice is hereby given that the eighth Annual General Meeting (the 'Meeting') of Pakistan Aluminium Beverage Cans Limited (the 'Company') will be held on April 28, 2023 at 12:00 noon PST at ISE Auditorium, 55-B, ISE Towers, Jinnah Avenue, Islamabad to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm minutes of the seventh Annual General Meeting held on May 23, 2022.
2. To receive, consider and adopt the Audited Accounts for the year ended December 31, 2022, together with the Auditors' and Directors' reports.
3. To appoint Auditors for the financial year ending December 31, 2023 and to fix their remuneration.
4. To transact any other business with the permission of the Chairman.

By order of the Board

Sohail Akhtar Gogal
Company Secretary

Islamabad
Dated: April 7, 2023

Notes:

1. Closure of Share Transfer Books

The register of members will remain closed from April 20, 2023 to April 28,2023 (both days inclusive). Shareholders whose names appear in the Register of Members on April 19, 2023 will be entitled to attend the Annual General Meeting (AGM). Transfers received in order at the office of our Share Registrars, THK Associates (Pvt.) Ltd., Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi, 75500 by the close of business on April 19, 2023 will be treated in time for the purpose of attending the annual general meeting.

2. Postal Ballot

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of election of Directors and for any other agenda item, subject to the requirements of 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, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

3. Participation in Annual General Meeting

Any member of the Company entitled to attend and vote at this meeting may appoint another person as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. A corporate entity, being a member, may appoint any person, regardless whether he is a member or not, as its proxy. In case of corporate entities, a resolution of the Board of Directors /Power of Attorney with specimen signatures of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted to the Company along with a completed proxy form. Proxies in order to be effective must be received by the Company at the Registered Office located at PHA Flat No. 04, Block No. 12, G-8 / 4, Islamabad, not less than 48 hours before the time fixed for holding the meeting

4. Virtual Participation

Pursuant to the provisions of Companies Act, 2017; members residing in a city and collectively holding at least 10% of the total paid up capital may demand the Company to provide the facility of Video-link for participating in a meeting. In this regard please fill the following and submit to registered address of the Company at least 10 days before holding of the meeting.

I/we_________________________ __of_________________________being a member of Pakistan Aluminium Beverage Cans Limited holder of _________Ordinary Share(s) as per Registered Folio No.__________ opt for video conference facility at ___________.

Signature of member

The video conferencing facility will be provided only if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a city, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting. The Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

5. Payment of cash dividend through electronic mode

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 dividend directly into their bank account, shareholders are requested to have their bank account information and Zakat status updated directly with shareholder's broker/ participant/ CDC account services.

6. Unclaimed Dividend / Shares under Section 244 of the Companies Act, 2017:

In compliance of section 244 of the Companies Act, 2017, an updated list for unclaimed shares/dividend declared by Pakistan Aluminium Beverage Cans Limited ("the Company") details whereof are appearing on the Company's website at https://pkbevcan.com, have remained unclaimed or unpaid. Claims can be lodged either at the Company's Office or submitted to the Company's Share Registrar, M/s. THK Associates (Pvt.) Ltd for receipt of dividend / shares.

7. Further Guidelines for shareholders

CDC account holders will have to follow the guidelines issued by the SECP through its Circular 1 of January 26, 2000, stated herein below:

A. For Attending the Meeting

- 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 uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or original passport at the time of attending the Meeting.
- In case of corporate entity, a resolution of the Board of Directors / Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless the same has been provided to the Company earlier) at the time of the Meeting.

B. For appointing Proxies

- 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 uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per the above requirement.
- The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be stated on the proxy form.
- Attested copies of CNICs or passports of the beneficiary owner and the proxy shall be attached with the proxy form.
- The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
- In case of corporate entity, a resolution of the Board of Directors/ Power of Attorney with specimen signature should be submitted along with the proxy form to the Company.

Form of Proxy is enclosed

8. Electronic transmission of Audited Financial Statements

- Annual Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2022 have been placed on the Company's (website www.pkbevcan.com).
- Members are further informed that under Section 223(6) of the Companies Act 2017, circulation of Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting has been allowed in electronic format. In compliance with the same, soft copies of the Annual Report 2022 are being emailed to the members.

- Any member requiring printed copy of Annual Report 2022 may send a request using a Standard Request Form placed on Company website. Such members shall be provided printed copy of Annual Report 2022 free of cost within seven days.
- Members are also requested to intimate any change in their registered email addresses on a timely manner to the Share Registrar, to ensure effective communication by the Company.

9. **Intimation of Changes of Address:**

- Shareholders are requested to promptly notify any changes in their registered addresses.

PABC

PAKISTAN ALUMINIUM BEVERAGE CANS LIMITED

آٹھواں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ پاکستان ایلومینیم بیوریج کینز لمیٹڈ ('کمپنی') کا آٹھویں سالانہ اجلاس عام ('اجلاس') 28 اپریل 2023 کو بوقت 12:00 بجے دوپہر بمقام ISE آڈیٹوریم، ISE B 55- ٹاورز، جناح ایونیو، اسلام آباد میں منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل امور زیر بحث لائے جائیں گے :

عام امور:

5. ساتویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 23 مئی 2022 کی تحریری کاروائی کی توثیق کرنا۔ -
6. آڈٹ شدہ اکاؤنٹس بابت مالی سال اختتامیہ 31 دسمبر 2022 بمعہ آڈیٹرز و ڈائریکٹرز کی رپورٹس کو موصول کرنا، زیر بحث لانا اور انھیں اپنانا۔
7. مالی سال اختتامیہ 31 دسمبر 2023 کیلیئے آڈیٹرز کو تعینات کرنا اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔
8. چئیرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کو زیر بحث لانا -

بحکم بورڈ

سہیل اختر گوگل
کمپنی سیکرٹری

اسلام آباد
تاریخ: 7 اپریل 2023

نوٹس:

1. ۔ کھاتوں کی بندش

ممبران کا رجسٹر 20 اپریل 2023 سے 28 اپریل 2023 تک بند رہے گا (بشمول ایام مزکورہ)۔ جن شیئر ہولڈرز کے نام 19 اپریل 2023 کو رجسٹر آف ممبرز میں موجود ہیں وہ سالانہ جنرل میٹنگ (AGM) میں شرکت کے حقدار ہوں گے۔ ہمارے شیئر رجسٹرارز، THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، پلاٹ نمبر C-32، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی، 75500 کے دفتر میں 19 اپریل 2023 کو کاروبار کے اختتام تک جو شیئر منتقلیاں موصول ہوں گی انہں سالانہ عام اجلاس میں شرکت کا مستحق تصور کیا جائے گا۔

PABC

PAKISTAN ALUMINIUM
BEVERAGE CANS LIMITED

2. پوسٹل بیلٹ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کی رو سے، ڈائریکٹروں کے انتخاب یا کسی دیگر ایجنڈا آئٹم کیلئے، سیکشنز 143 اور 144 بابت کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت ممبران کو یہ حق حاصل ہو گا کہ وہ اپنا حق رائے دہی بذریعہ پوسٹل بیلٹ استعمال کریں یعنی مزکورہ بالا ریگولیشنز میں مزکور طریق کار کے مطابق اپنا ووٹ بذریعہ ڈاک بھیج سکتے ہیں۔

3. سالانہ اجلاس عام میں شرکت

اس اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار کمپنی کا کوئی بھی رکن کسی دوسرے شخص کو اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ ایک کارپوریٹ ادارہ، ایک رکن ہونے کے ناطے، کسی بھی شخص کو، قطع نظر اس بات کے کہ ایسا شخص ممبر ہے یا نہیں، اس کو پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے۔ کارپوریٹ اداروں کے معاملے میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایک قرارداد /پاور آف اٹارنی ، کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائندگی اور ووٹ دینے کے لیے نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ کمپنی کو ایک مکمل پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی میں جمع کروانا ہونگے۔ پراکسی کے کارآمد ہونے کیلئے لازم ہے کہ وہ کمپنی کو PHA فلیٹ نمبر 04، بلاک نمبر 12، G-8/4، اسلام آباد میں واقع رجسٹرڈ آفس میٹنگ کے انعقاد کے لیے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے میں موصول ہو جائیں۔

4. ویڈیو کانفرنس سہولت

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعات کے مطابق، کسی شہر میں رہنے والے اور مجموعی طور پر کل ادا شدہ سرمائے کا کم از کم 10٪ رکھنے والے ممبران کمپنی سے میٹنگ میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں براہ کرم مندرجہ ذیل فارم کو پُر کریں اور میٹنگ کے انعقاد سے کم از کم 10 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کرائیں تا کہ ان کی رجسٹریشن کی جا سکے:۔

میں/ہم ________ از ________ بطور ممبر / ممبران پاکستان ایلومینیم بیوریج کینز لمیٹڈ حامل/حاملین ________ عام حصص (تعداد) بحوالہ رجسٹرڈ شدہ فولیو نمبر ________ ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے فائدہ اٹھانے کی درخواست کرتا ہوں /کرتے ہیں۔

دستخط ممبر/ممبران

ویڈیو کانفرنس کی سہولت اسی صورت میں فراہم کی جاسکتی ہے جبکہ کسی شہر یا علاقے میں مقیم کمپنی کے ممبران مجموعی طور پر 10٪ یا اس سے زائد حصص کے مالک ہوں اور ان کی جانب سے ایسی درخواست موصول ہو اور ایسی درخواست اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 10 دن قبل موصول ہونا لازم ہے۔ کمپنی کی جانب سے ایسے علاقے یا شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا فراہم کیا جانا متعلقہ سہولیات کی موجودگی سے مشروط ہے۔

5. نقد ڈیویڈنڈ کی ادائگی بذریعہ الیکٹرانک ذرائع

کمپنیز ایکٹ 2017 کے پرووِیژنز بابت سیکشن 242 کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیوں پر لازم ہے کہ ایسے تمام حصص داران جو کہ نقد ڈیویڈنڈ وصول کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں کو نقد ڈیویڈنڈ کی ادائگی صرف بذریعہ الیکٹرانک ذرائع براہ راست ان کے متعین کردہ بینک اکاؤنٹس میں ہی کی جائے گی۔ لہذا اپنے نقد ڈیویڈنڈ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹس میں وصول

کرنے کیلئے ایسے تمام حصص داران سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹس اور زکوۃ سے متعلق جدید معلومات براہ راست اپنے حصص بروکر/شراکت دار/سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو فراہم کر دیجیئے۔

6. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت غیر دعوی شدہ ڈیویڈنڈ/حصص:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل میں، پاکستان ایلومینیم بیوریج کینز لمیٹڈ ("کمپنی") کی جانب سے اعلان کردہ دعوی شدہ حصص/ڈیویڈنڈ کے لیے ایک تازہ ترین فہرست جس کی تفصیلات کمپنی کی ویب سائٹ https://pkbevcan.com پر جاری کر دی گ ءی ہے۔ اس صورت میں دعوے یا تو کمپنی کے دفتر میں درج کیے جا سکتے ہیں یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار، M/s THK Associates (Pvt.) Ltd کو جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ ڈیویڈنڈ/حصص کی وصولی کے لیے.

7. حصص داران کیلئے مزید رہنمائی

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کوایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مجریہ 26 جنوری 2000 کے مطابق عمل کرنا ہو گا جیسا کہ ذیل میں بیان کیا جارہا ہے :

الف ۔ اجلاس میں حاضری

(i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ایسے افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور انکی رجسٹریشن سے متعلق معلومات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہوں کوبوقت اجلاس اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ دکھانا ہو گا۔

(ii) بصورت کارپوریٹ ادارہ، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے قرار داد/پاور آف اٹارنی مقررہ شخص کے نمونہ دستخطوں کے ساتھ جمع کروانا ہونگے (الایہ کہ یہ تمام کوائف کمپنی کو پہلے ہی فراہم کئے جا چکے ہوں)۔

ب ۔ پراکسی کا تقرر

ii. افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا ایسے افراد جن کے حصص گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور انکی رجسٹریشن سے متعلق معلومات قواعد کے مطابق اپ لوڈ کی جا چکی ہوں کوقواعد کے مطابق مزکورہ بالا اصولوں کے تحت پراکسی فارم جمع کروانا ہونگے۔

iii. پراکسی فارم پر دو افراد بطور گواہ دستخط کریں گے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر پراکسی فارم پر درج کئے جائیں گے۔

iv. مستفید مالک اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول بھی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کرنا لازم ہے۔

v. بوقت اجلاس پراکسی کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا ہو گا۔

vi. بصورت کارپوریٹ ادارہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے قرار داد/پاور آف اٹارنی اور نمونہ دستخطوں کے ساتھ پراکسی فارم کمپنی کے پاس جمع کروانا ہونگے۔ پراکسی کا فارم منسلک ہے۔

8. آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی الیکٹرانک ٹرانسمیشن

- 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے سالانہ مالی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ (www.pkbevcan.com) پر رکھ دیے گئے ہیں۔
- اراکین کو مزید مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) کے تحت آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں اور سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس کو الیکٹرانک فارمیٹ میں جاری کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی کی تعمیل میں، سالانہ رپورٹ 2022 کی سافٹ کاپیاں ممبران کو ای میل کی جا رہی ہیں۔

PABC

PAKISTAN ALUMINIUM
BEVERAGE CANS LIMITED

- کوئی بھی ممبر جسے سالانہ رپورٹ 2022 کی پرنٹ شدہ کاپی درکار ہوتی ہے وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر رکھے گئے درخواست فارم کا استعمال کرتے ہوئے درخواست بھیج سکتا ہے۔ ایسے اراکین کو سات دنوں کے اندر ،سالانہ رپورٹ 2022 کی پرنٹ شدہ کاپی مفت فراہم کی جائے گی۔
- ممبران سے یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع شیئر رجسٹرار کو بروقت دیں، تاکہ کمپنی کی طرف سے موثر رابطے کو یقینی بنایا جا سکے۔

9. **پتہ کی تبدیلی کی اطلاع:**

حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو فوری طور پر مطلع کریں۔

Main Office: 29 & 30, M-3 Industrial City, Main Boulevard Sahianwalla, Faisalabad - 38000,- Pakistan. Ph: +92 41 8731364
Registered Office: PHA Flat No.04, Block No.12, G-8 / 4, Islamabad, Pakistan. Tel: +92 51 2288746 - 47

PABC

PAKISTAN ALUMINIUM
BEVERAGE CANS LIMITED

FORM OF PROXY

The Secretary
Pakistan Aluminium Beverage Cans Limited
29 & 30, M-3 Industrial City, Main Boulevard,
Sahianwala, Faisalabad.

I/We .... of .... being a member of PAKISTAN ALUMINIUM

BEVERAGE CANS LIMITED and holder of .... Ordinary shares as per share Register

Folio No. .... and/or CDC Participant I.D. No. ....

and Sub Account No. .... , hereby appoint ....

of .... or failing him ....

of .... as my proxy to vote for me and on my behalf at the annual general meeting of the Company to be held on the 28th day of April 2023 and at any adjournment thereof.

Signed this .... day of .... , 2023.

Signature

On Five Rupees Revenue Stamp

1. Witness:	2. Witness:
Name	Name ....
Address	Address ....
....	....
CNIC No.	CNIC No. ....
Pasport No.	Pasport No. ....
Signature	Signature ....

Note:

1. Proxies in order to be effective, must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting.

2. CDC Shareholders and their proxies are each requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card or Passport with this proxy form before submission to the Company.

PABC

PAKISTAN ALUMINIUM
BEVERAGE CANS LIMITED

پراکسی فارم

پاکستان ایلومنیم بیوریج کینز
30اور29،ایم-3انڈسٹریل سٹی،
مین بلیوارڈ، ساہیانوالا، فیصل آباد۔

میں/ہم .... پاکستان ایلومنیم بیوریج کینز کے رکن کی حیثیت سے ....

شیئر رجسٹر فولیو نمبر .... اور/یا سی ڈی سی پارٹی سیجٹ آئی ڈی نمبر ....

اور سب اکاؤنٹ نمبر .... محترم/محترمہ ....

کو 28 اپریل 2023 کو ہونے والے سالانہ اجلاس میں اپنی/ہماری غیر موجودگی میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے اپنا/ہمارا پراکسی مقرر کرتا/کرتی ہوں۔

تاریخ 2023

5 روپے کا
ڈاک ٹکٹ
دستخط

1۔ گواہ:	2۔ گواہ:
نام:	نام: ....
پتہ:	پتہ: ....
....	....
شناختی کارڈ نمبر:	شناختی کارڈ نمبر: ....
پاسپورٹ نمبر:	پاسپورٹ نمبر: ....
دستخط:	دستخط: ....

نوٹ: پراکسیز کے موثر ہونے کے لیے یہ لازمی ہے کہ پراکسیز اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہو جائیں۔
سی ڈی سی شیئرز ہولڈرز اور ان کے پراکسیز سے گزارش کی جاتی ہے کہ کمپنی کو پراکسی فارم جمع کرانے سے پہلے وہ اپنے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کریں۔