



The General Manager,

June 01, 2023

Pakistan Stock Exchange Limited,

Stock Exchange Building,

Karachi

SUBJECT: PUBLISHING OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NOTICE

Dear Sir,

Please find enclosed herewith one copy each of today's Newspaper i.e. the Business Recorder. (English) and Daily Dunya (Urdu) in which the Notice of the Extraordinary General Meeting of Pakistan Cables Limited has been published.

Your faithfully,

Pre Pro Pakistan Cables Limited

Natasha Mohammad

Head of Legal Affairs and Company Secretary





NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Pakistan Cables Limited (the "Company") will be held on Thursday, June 22, 2023, at 10:00 a.m. at Pakistan Stock Exchange Auditorium, 3rd Floor, PSX Administration Building, Pakistan Stock Exchange, Pakistan Stock Exchange Building Road, Karachi and through online Zoom Application to transact the following business:

 ORDINARY BUSINESS To confirm the Minutes s of the Extraordinary General Meeting held on May 4, 2023. SPECIAL BUSINESS

To consider, and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution as a special resolution:

"RESOLVED THAT the authorized share capital of the Company be and is hereby increased from Rs. 500,000,000 (five hundred million) divided into 50,000,000 (fifty million) shares of Rs. 10 each to Rs. 3,000,000,000 (three billion) divided into 300,000,000 (three hundred million) shares of Rs. 10 each. FURTHER RESOLVED THAT Clause 5 of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby substituted by the following new clause:

The capital of the Company is Rs. 3,000,000,000 (three billion) divided into 300,000,000 (three hundred million) shares of Rs. 10 each but is capable of being increased or reduced in accordance with the Company's regulations and legislative provisions for the time being in force in the behalf.

FURTHER RESOLVED THAT the ordinary shares when issued shall carry e rank pari passu with the existing ordinary shares of the Company in all respec with the provisions of the Companies Act, 2017." ect/matters i

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and the Company Secretary be and are hereby authorized singly to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalities and to file requisite documents with the Registrar to effectuate and implement the aforesaid resolutions."

hereby au complete implemen To consider, and if thought fit, to pass with or without modification, the following res Resolution, to substitute Article 125 of the Articles of Association of the Company:

RESOLVED THAT pursuant to Section 38 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2017, Article 125 of the existing Articles of Association of the Company be and is hereby substituted to read as follows:

10 read as rollows:
125. The Board of Directors may capitalize any part of the amount for the time being standing to the credit of any reserve or the profit and loss account or otherwise available for distribution, and accordingly that such sum be set free for distribution, amongst Members who would be entitled thereto if the same were distributed by way of dividend and in the same proportions on the condition that the same be not paid in cash but be applied in paying up in full un-issued shares as bonus shares or debentures of the company to be allotted and distributed, credited as fully paid up, to and amongst such members in the proportion aforesaid, or partly in one way and partly in the other.

FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and the Company Secretary be and ar hereby authorized singly to do all acts, deeds and things, take any or all necessary actions to complete all legal formalties and to file requisite documents with the Registrar to effectuate an implement the aforesaid resolutions."

FURTHER RESOLVED THAT the aforesaid alteration in the Articles of Association of the Company shall be subject to any amendment, modification, addition or deletion as may be required, and such amendment, modification, addition or deletion shall not require fresh approval of members.

NY OTHER BUSINESS ANY OTHER BUSINESS

To transact any other business as may be placed before the Meeting with the permission of the Chair.

By Order of the Board

(ARACHI: June 1, 2023

Natasha Mohammad Head of Legal Affairs and Company Secretary

NOTES:

NOTES:

The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from June 16, 2023, to June 22, 2023 (both days inclusive). No transfers will be accepted for registration during this period. Transfers received in good order at the Offices of our Share Registrar M/s THK Associates (Pvt.) Limited at Plot No. 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A. Phase VII, KARACHI-TS500, by the close of Business on June 15, 2023 will be considered in time to entitle the transferees to attend the Meeting.

- 1. A Member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him. The proxy must be a Member of the Company, An instrument of proxy applicable for the EOGM is being provided with this notice. Proxy forms may also be downloaded from the Company's website, www.pakistancables.com.

 2. The instrument appointing the proxy and the Power of Attorney or other authority under which it is signed, or a notarially certified copy thereof, must be lodged either at the Company's registered office i.e. B-21, S.I.T.E., Karachi or at faisal.baig@pakistancables.com not later than 48 hours before the time of the Mestign.
- of the Meeting.

 CDC Account Holders will have to follow the guidelines given below, as laid down January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

- A. For attending the Meeting:
 (i) In the case of an individual, the Account holder or Sub-Account holder whose securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerised National Identity Card ("CNIC") or original Passport at the time of attending the EOGM.

 (ii) In the case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specimen signature and an attested copy of a valid CNIC of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

 B. For Appointing Proxies:

- (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

 For Appointing Proxies:

 (i) In the case of an individual, the Account holder or Sub-Account holder whose Securities and their registration details are up-loaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

 (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 owners 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 the EOGM.

 (v) In the case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with specien signature and an attested copy of a valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with the proxy form to the Company, required by the Companies Act, 2017 and in accordance with the Companies Postal Ballot gulations 2018, a postal ballot may be sent to the shareholders.

 om Video Link

 8 Shareholders may also attend the EOGM through a video link facility via Zoom. Accordingly,

- The Shareholders may also attend the EOGM through a video link facility via Zoom. Accordingly, those Shareholders who are interested in attending the EOGM are requested to register themselves at the following link latest by the Close of Business on Wednesday, June 21, 2023 Link: https://forms.gle/3iAgR1GVF3Wu9W64A

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT 2017
This statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Pakistan Cables Limited (the "Company") to be held or account of the company of the c ransacted at the

AGENDA ITEM 2 - Increase in Authorized Capital to be passed as a Special Resolution
In order to cater for an increase in the paid-up share capital, the Board of Directors recommend increasing
the Authorized Share Capital of the Company from Rs. 500,000,000 (Five Hundred Million) to
Rs. 3,000,000,000 (three billion) and making the necessary amendments in Clause 5 of the Memorandum
of Association of the Company resulting from this increase. For this purpose, a special resolution is
required to be considered and approved in this meeting.

A copy of the Memorandum of Association has been kept at the registered office of the Company and may be inspected during business hours on any working day from the date of publication of this notice till the conclusion of the general meeting.

The Directors are not interested, directly or indirectly, in the above special businesses, other than as Directors and shareholders of the Company. AGENDA ITEM 3 - To amend Article 125 of the Articles of Association of the Company.

The existing provision of Article 125 requires members' approval in a general meeting for the capitalization of reserves. The existing provision that necessitates members' approval in a general meeting for capitalizing reserves should be revised. Currently, obtaining approval from members for capitalizing reserves is a time-consuming and costly process. To address this, it is proposed to amend Article 125 of the Company's Articles of Association. The suggested modification would authorize the Board of Directors to make decisions regarding the capitalization of reserves. A copy of the Memorandum and Articles of Association has been kept at the registered office of the

Company and may be inspected during business hours on any working day from the date of publication of this notice till the conclusion of the general meeting.

The Directors are not interested, directly or indirectly, in the above special businesses, other than as Directors and shareholders of the Company.



とうなかなしからかしからうなしゅん

كري 1:50 عن 2023

- ことりといりの



82402600

we تان پې تالونى اموركى مريرادادد گانى تكرينزى

.2

.3

اشاف إمد ف كوارا كين كالاستورى كاشرورت لين جوك "

ى موسول الدائشة زكو بروات السود كياجات كارة كونتش اليداجان بين التركت سكاف بول

:2207000

(1)

(1) Sect BOOK LAND

(0)

(iii)

(iv)

(v)

: Sekins

ر جان مي إكتان كويولموند ("مجلق") كا فير معول اجا

لسومى قرارداد يرفورا ويعتوري كياشر

وعد يا ما يكيابا تك ب

الارزfaisal.baig@pakistar

Smilby Er Loude :26,76x فردوا حدكى صورت يحر

فینز برندرز دم سے وفر والک کی موال کے در بیان کی فیر معمولی اجال مام بی فرکن کر سکتے ہیں۔ ا رغواست كى حاتى ئة كرور 21 يعران 2023 أكان وبار كيا هنام تك درق الحيالك وخواكد يعز كري s.gle/3iAgR1GVF3Wu9W64A

إونا المحرور كالراء كالموارد وكول عرائنا فالدان الط عراجيد بالم إلى الدوي اللي عراجي

ور می کمانی کے کسی والا کی کار الدار الد والا الاست کار کی گئی گئیں ہے الدائے کمانی کے والا کی کار الدائیکر الاور الد 11人でえた1250を1とのかいかいできているが 3月をTiong

تھوں کی شرورے ہوتی ہے اس برتھرہ ٹی کو جائی جائے۔ ٹی افدال وا ان کر کرمرہ بریادی کے لئے محبودال سے ا していないとんないとれていましょくいいだいいければかいといくといくないんだれた125んだんかいいしんだん میں بندم ایند آرنگل آف ایری ایش کی ایک بی کھنی کے روز اوخ میں رکھی کے ہے اور اس اوالی کی ان احت کی تاریخ سے اسکار جنر کی جائے اور اس اور کی ان احت کی تاریخ سے اسکار جنر کی جائے ہے آرونو میں

ن الصوعى المورث كين كركن والريكش بالواسط بالدواسطة في وفي فين المين بموائد كان كالرائد المراد الميتر الولار الوث ك-

ا المنظمة الما يوري المنظمة ا rist 04 منى 2023 دكومندنده فيرمعولي اجاس مام (

いんかなくいるひとくうるとない الم الدادية فسوى آرا

يقرار بإذكر كان كا تعداد و كول 500,000,000 ده ب (يا في مينين ده ب) أو يوكن م ب دار ا كـ 000,000,000 (تمن ولين) شيز د عن مرو إيا ك / 3,000,000,000 (تى يېمىدى چى). يى چۇ ³ چىرىدى چى

- 上上りまってはないのはなりないないというというというではいかんとはながれる

کن کا سرمایہ 3,000,000,000 (تحق بلین رو ہے) کم جو کر²⁵

ك 300,000,000 تمن مينين) شيئز عن ريكن اكتين كالإسداد

قالونى تناضون كويد تظرر كنة بوئ يرماؤ كمناؤ باسكاب

ور قرار پایا کردند بدایل قرارداد بر کل بیرا در کے کے گئی کے دینہ ایکر بخوادر کھنی تکریزی کو افتیار دیاجاتا ہے کہ دو اس عمل میں شام خروری ادر 1 فری القرارات

بدوة ف الایکزونی الات کی گور در روانی انتسان الاولات می موجود اس کے پیش تشیم کے کے مشیاب رقم کے کو بھی مصرف مرایک ای کرسکا ہے ہو ای طرح سے بدقم ان اداکین کے ایک تیم کے لئے تاریو کی جاس کے الی ہوں کے جیدا کر بدقم من فوصلے سے ان میں ان اور ا ب كرات تقصورت عى اداد كيا بات بكرات كيل ك بالمن صعى بالتقر كي مورت على كال فير جارى كردوه عن كراوا في ك في استعال كيا بات جنين بافورکا ان اوائد و شعر کے طوری ندگر دیالا تاسب یا از وی طور می انتشار فرانقول میں ایست اوا کین کوالات جشیم اورکر یات کیا جا احتساد دور سويد قرار إلى كرمدرو ولى قراردو يالى ووادو ف ك ي كان ك يون الجريجة و كان كرور كان المان و بالاب كردوال عمل مي تدام خروري اور والى اف كراد المراد المكل بالدين كرد معلى بالتابية التداري مراك إلى الل كرا التابية وكالمال بيد

عزية الهايا كدنديدة بل كلف ساء أنبل ف الدي الله في كالحارة مم العدال المناسف إلا في عالم الماري الم

مئن كا شيرة والمنواكس 18 من 2023 من 2023 من 2023 والشمال والحراب المدري كي - الدحد على كى محى هم كال المؤرك الداري ك المعالم الموالي الماسك 15 بين 2023 أودر عنظر وعز وعبر THK التوي الحر (برائيرت) المولام التي يت لبر 32-0 براى كرش الزيت 2 ، A 75500 أود مت التي

生 CEOGM. キャストのもんながらいからしているからないとしてしていいとうならいからしいかんしいかん

ことらいせいき 48/11/2 של אוני ושנו אוני 2000 ל איל ול לאיל ונין ובים בין אונים בין אונים בין אונים אונים אונים אינים אינים איל אינים איל אינים אינים אינים אינים איל אינים אינים

الاون يال في الاون بالدوس كي مناح وغير الدوائد والتي كالتسبية ت CDC شوايد كالت ب اوا كي كي بور ، أوبية به أسي الدوم لدأو

ى مناسبت ، شيخ بولدرز جو فيرمعموني اجاس عام يس الركت فوايا

فورق حاص كرج الكيد والتدهاب ورميناهل بيداس مد فضف ك المناكبان

لها مجر اورقر اروازگالی چند پیری مجر به مشاوی است کورونو کسیم ال داخل کرنے کا اعتبار محی حاصل ہے۔"

بالبعاق الماني سكة وتكل 125 كى جكه منصابية إلى قراروا بي فنسوعي قراروا كالطور برفي زكر قادرا كرمنا م قرارية كه كافيز الك 2017، كي ولد 125 دور مكرن م القرائطات كرها بين مكم ويروز آنول ك الدوري المثل مك أنول 125 كومورو في مكرنوا

ت سے فیر معمول اجلال عام میں الاق فی خور پر زیر بات اسے جائے اسے دیکر عموی اسور کوزی فور الات

پاکی کی انگرت ہو اور اوش کے ساتھ فرانم کی جاری ہے۔ چاکی قارم کمنی کی درب سائلہ پاکی کے تقریری وہنا وہ مال مار سے اونکہ اختار کی جس کے باقت اے سائن کہا کہا وہ اس کی فرای سے تصدیق شدونتی کھن کے رمیز و انس رواقع 201 مال کرا تی یا

فرده احد کی صورت می ۱۱ کا قالت یاز فی اکا قالت براندرنس کی تاکی ر فیزادراندرای کی تنسیزات CDC شواید سے آت

イングランルリナリ(CNIC)とどうはういからかいとしいのはいころ کارہ باری ادارے کی صورت میں ، بیرہ آف اوا کر یکٹر از کی آثر اردادا کا کارہ باری امور کے دائلہ اور می سوائر د کے مؤثر CNIC کی ا

LUNGARORICAS CNICAS ASPACIONES POR PROPERTIES

الارويادي اوار سندكي موريد على ديوروا آل. (الارتجاز وكرار ووالاردار وين كاروياري اوار

والادروة CNIC كالمعدول كول كرواك ورم كالمرادي كرافي باك ك لينزا يك 2017 رادر كينزع على اليد شوايد 2018 م كانت صعى داران كوين اليد ارسال كياجا سكا ...

-SINE SOME INTUCNIC HELL ENCE EOGMS

الفاعل اخادد يدأكى CNIC إيورت كامد وزفل بدأكى قدم كما الدول كى باكر ك

الذرا يك 2017 - كيكش (3) 134 كالمت بيان

مض کے بریاسے میں اشائے کو جہا کرنے کے لئے دیدہ آف والا تکارز نے کہی کے آخوداندا کھول 500,000,000 دریہ (یافی مولین درہے) کو برھا کر

اليمان الأن كما أيدكا في كان كرا من من كما كل ب الدائد المن كان الماحث كان الم عند كان المراح المن المراح المن المناطق على الماحث على المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطقة المن

125 كىرىدى ئى كى كى ئىرى يەللىك كى ئىدىدىن ئىرىدىكان كەھىرى كى ئىرەپ يەرى ئى ئىرىمى دەخۇرى مىرى ئىدىكى كى ئىدىدىكى ئىدىدىكى

1.11 - 2023-0122 2.5-("EOGM") PU