Bhanero Textile Mills Limited

BTM-SEC-189-2023

June 12, 2023

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited, Karachi.

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the ballot paper as required under regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, published on 10th June, 2023 in two newspaper namely Daily "Business Recorder" and "Dunya" for the information of shareholders.

This Ballot Paper has also been uploaded on the company's website www.umergroup.com

Further, in compliance with Regulation 4 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 the evoting facility will be available to eligible members of the company in line with applicable laws and the guidelines are also uploaded on our website.

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

Regards,

For Bhanero Textile Mills Limited

Director

Karachi Office :	Lahore Office :
Umer House. 23/1, Sector 23, S. M. Farooq Road,	9th Floor, City Towers, 6-K, Main Boulevard, Gulberg-II,
Korangi Industrial Area, Karachi - 74900	Lahore - 54660
Phones: (92-21) 35115177-80 Fax: (92-21) 35115190 & 35115191	Phones: (92-42) 111 – 130 - 130, Fax: (92-42) 35770015
E-mail: khioff@umergroup.com Website: www.umergroup.com	E-mail: <u>lhroff@umergroup.com</u> Website: <u>www.umergroup.com</u>

BHANERO TEXTILE MILLS LIMITED

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

Ballot Paper for the Special Businesses at the Extraordinary General Meeting to be held on Friday, 23rd June, 2023 at **03:00 pm** at the Registered Office of the Company located at Umer House, 23/1, Sector 23, SM Farooq Road, Korangi Industrial Area, 74900, Karachi.

Contact details of Chairman, where ballot paper may be sent:

Business Address: The Chairman, **Bhanero Textile Mills Limited** at Umer House, 23/1, Sector 23, SM Farooq Road, Korangi Industrial Area, 74900, Karachi.

Email Address: btm.corporate@umergroup.com

Name of shareholder/joint shareholder(s):	
Registered Address:	
Folio / CDC Participant / Investor ID with sub-	
account No.	
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:	
NIC / Passport No. (in case of foreigner) of	
Authorized Signatory - (copy to be attached)	

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the following Resolutions through postal ballot by giving my/our assent or dissent by placing tick 'mark in the appropriate box below:

Nature and Description of Resolutions	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
Agenda (1) Resolved That, the consent of the members be and is hereby accorded by way of special resolution to increase the authorized share capital from PKR 60.00 million to PKR 11.00 billion. Further Resolved That, the amendment(s) shall be made in the memorandum and article of association of the company along with allied matters to give effect to such increase in authorized share capital of the company."		

Agenda (2)

The Board of Directors' may at any time and from time to time pass a resolution:

Resolved That, any sum for the time being standing to the credit of any reserve fund or reserve account of the Company, including premiums received on the issue of any shares or debentures of the Company, or being undivided net profits in the hand of the Company, be capitalized, and that such sum be appropriated as capital to and amongst the ordinary shareholders in the proportions in which they would have been entitled thereto if the same had been distributed by way of dividend on the ordinary shares, effective; and the Directors shall in accordance with such resolution apply such sum in paying up in full any unissued shares as bonus shares or debentures of the Company on behalf of the ordinary shareholders aforesaid, and appropriate such bonus shares or debentures and distribute the same credited as fully paid up to any amongst such shareholders in the proportions aforesaid in satisfaction of the shares and interests of such shareholders in the said capitalized sum or otherwise deal with such sum as directed by such resolution. Where any difficulty arises in respect of any such distribution, the Directors may settle the same as they think expedient, and in particular they may fix the value for distribution of any fully paid-up shares or debentures, make cash payments to any shareholders on footing of the value so fixed in order to adjust rights, and vest any such shares or debentures in trustees upon such trusts for or for the benefit of persons entitled to share in the appropriation and distribution as may seem just and expedient to the Directors.

Further Resolved That, any additional shares when issue shall carry equal voting rights and rank pari passu with the existing ordinary shares in all respect/matters in conformity with provisions of the Companies Act, 2017.

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 by the members in the general meeting of the company.

Further Resolved That, the Chief Executive Officer and / or Company Secretary of the Company be and is hereby singly authorized to take all necessary steps and execute documents including legal and corporate formalities and file all requisite documents with Securities & Exchange Commission of Pakistan as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to the spirit and intent of the above resolutions.

Agenda 3) Resolved That, the consent of the members be and is hereby accorded to transmit the annual audited financial statements including auditor's report, directors' report, chairman's review and other reports contained therein to the members of company through QR enable code and weblink.	

Notes:

- 1. Duly filled postal ballot should be sent to the Chairman of **Bhanero Textile Mills Ltd** at above-mentioned postal or email address.
- 2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- 3. Postal ballot forms should reach the Chairman of the meeting within business hours on or before 22nd June 23, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- 4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC/ Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
- 6. This postal Poll paper is also available for download from the website at https: **www.umergroup.com** Shareholders may download the ballot paper from website or use the same ballot paper published in newspapers.

Signature of Shareholder(s) / Proxy Holder(s) / Authorized Signatory			
(In case of corporate entity, please affix company stamp)			
Place:			
Dated:			



پروز جعه 23 جون 2023 کوسه پیر 03:00 بیج کمپنی کے رجنر ڈوفتر ہوا تی عمر ہاوس، 23/1 بیکٹر 23/1 ایس ایم فاروق روؤ کو بی الار بیا، 74900 کرا تی، پرمنا ہونے والے غیرمعمولی اجلاس عام میں خصوصی امور کے لئے بیلٹ پیپر۔ ب

چیئر مین کے رابطہ کی تفصیلات، جہاں بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے۔

کاروباری پید: چیئر ثین ب**صمیر ویکستال طزلمینشد** عمر ہاؤی، 23/1 بیکٹر23،ایس ایج فاروق روڈ کورگی انڈسٹریل امریاء 74900 مکرا ہی۔

ای میل ایڈرلیں:btm.corporate@umergroup.com

شيئر بولڈرامشتر كەشيئر بولڈرز كانام
رچىر ۋايۇرلىل
فولينبرا ي دْ يَ يَ بِارشِينِك الويشرآ في دْي معدسها كا وَنْتُ نَبِر
ملكيتي خصص كي تعداد
CNIC/پاسپورٹ نمبر(بصورت غیرمکل) (کا پی شملک ہو)
اضافی معلومات اوروضاحتین (باڈی کارپوریٹ ،کارپوریشن اوروفاقی حکومت کےنمائندہ کی صورت میں)
مجاز د یخط کنند ه کانام :
مجاز دستخط کننده کاCNIC/پاسپورٹ نمبر (بصورت غیرمکلی) (کا پی مسلک ہو)

. عمل بم مندجة لي قراردادون سيسلط عن يوشل يولت سكة رميعه بها بالأاسية ووث متعال كرت بين اود في من مناسب إلى عن كالتفان الأكرافي وخاصة ي با القلاف المساعرة بين:

ش/م قراردادل بر کے خلاف این (AGAINST)	یں/ہم قرارداوں پ رضامند ایں (FOR)	قراردادل كافوعيت اوتضيل
(10.11.101)02	(1010)012-02	اپيزا(۱)
		میں۔ قرار پایا کے،اراکین کی رضامندی ہےاور بذریعہ بنداخصوصی قرار داد کے ذریعے بجاز تصف سرمایہ 60.00 ملین
		روپے ہے بڑھا کر 11.00 ملین روپے کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ مزید قرار پایا کہ کمپنی کے مجاز حصص
		سرمایہ میں اس طرح کے اضافہ کو مؤثر بنانے کے لیے متعلقہ معاملات کے ساتھ کمپنی کے میموریڈم اور آرٹیکل
		ر آف ایسوی ایشن میں ترمیم (ترامیم) کی جائیں گی۔
		(2) ايجيدُار
		بورد ٔ آف ڈائر یکٹرز کسی بھی وقت اور وقا فو قاقر اردادیاس کرسکتا ہے:
		سینی کے کسی بھی ریز روفنڈیاریز روا کا ؤنٹ کے کریڈٹ پر فی الحال کوئی رقم موجود ہوں جس ٹیس کمپنی کے کسی بھی
		تصص یا ڈیٹیز کے اجراء پرموصول ہونے والے پر میم بھی شامل ہوں، یا سینی کے ہاں غیر منظم خالص منافع
		ہونے کی وجہ ہے،سر مابیکاری کی گئی ہو، اوراس رقم کوعام صفص داروں کے درمیان اس تناسب میں سرمائے
		کے طور پر استعال کیا جائے جس تناسب میں وہ اس کے حقد ارہوتے اگراہے عام صف پر منافع کے ذریعہ تشیم
		کیا جاتا۔اورڈائر یکٹرزاس قرارداد کےمطابق ندکورہ بالاعام شیئر ہولڈرز کی جانب ہے کمپنی کے بونس تھھ میا
		ڈ تینٹر کے طور پر کئی بھی غیر جاری شدہ تھھ می کا مل اوائنگی میں اس رقم کا اطلاق کریں گے،اوراس طرح کے
		بونس صف یا ڈیٹیز زکومناسب بنائمیں اوران میں ہے کئی کو بھی مکمل طور پر ادا کیے گئے کریڈے کو نہ کورہ سرماییہ میں میں میں میں میں میں اور ان میں ہے کہ اور کہ اور کہ اور کیا ہے گئے کہ اور اس کے ایک کریڈے کو نہ کورہ سرمایی
		کار قم میں ایسے شیئر ہولڈرز کے تھم میں اور مفادات کی تشکین کے لئے تقتیم کریں یا اس طرح کی قرار داد کے
		مطابق الیمی رقم مے شمنیں۔ جہاں ای طرح کی کسی تقتیم کے بیلیط میں کوئی مشکل چیش آتی ہے، وہاں ڈائر کیٹرز ز معالیق الیمی رقم مے شمنیں۔ جہاں ای طرح کی کسی تقتیم کے بیلیط میں کوئی کی کا اس میں اس کے معالیات کی مصرف کے اس
		ا کاطرح کا تصفیہ کر سکتے ہیں جیسا کہ وہ مناسب سیجھتے ہیں، اور خاص طور پر دو کسی بھی مکمل طور پر اداشدہ جھس یا ڈینٹیز زکا قسیم کی قبیت طے کر سکتے ہیں، حقوق کا والم جسٹ کرنے کے لئے کسی بھی شیئر ہولڈرز کو اس طرح طے
		د چیزر می میں بیت سے رہیمے ہیں، حوں واپد بست مرے کے سے ی میں بیٹر بولدرروا ل سری سے شدہ قیت کی بنیا د بر نقد ادائیگی کر س، اور السے کی بھی قصص یا ڈیٹیز زکوالسے ٹرسٹوں کو نتلل کر س باان افراد کے
		سمدہ بیت نام یو در طدادات میں ہریں اور ایسے کا میں کیا دھیور اوالیے مرعوں میں سریان اسرادے فائدے کے لئے جو تنصیص اور تقسیم میں حصبہ لیننے کے حقدار ہوں جو ڈائر یکٹرز کے لئے منصفا نیا اور مناسب
		مارہ ہول -
		۔ مزید قرار ماہا کہ، حاری ہونے برکوئی بھی اضافی تصف ووٹک کے مساوی تفقق اورکٹینیز ایکٹ، 2017 کی
		د فعات کے مطابق ہر لحاظ/معاملات میں موجودہ عام تصف کے ساتھ مساوی درجہ بندی کے حال ہوں گے۔
		حزيد قرار پايا كه كيني كه آرتكل آف ايسوى ايش ش ندكوره بالاتبديلي كمي نجى ترميم، اصطلاح، اضاف يا
		حذف ہے مشروط ہوگی جیبا کہ ضرورت ہو، اوراس طرح کی ترمیم ،اصطلاح ،اضافہ یاحذف کرنے کے لیے
		سمینی کے اجلاس عام میں ممبران کی نئی منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی۔
		مزید قرار پایا که بمپنی کے چیف انگیز بکٹیوآ فیسراور/ یا تمپنی سیکرٹری واحد طور پر تمام ضروری اقدامات اشانے اور
		قانونی اور کار پوریٹ طریقید کارسمیت وستاویزات کوانجام دینے اور تمام مطلوبه دستاویزات کومندرجه بالا
		قرار دادوں کی روح اور ارادے پر اثر انداز ہونے کے مقصد کے لیے ضروری یا مصلحت جیسا کہ ہوسکتا ہے
		سکیورشیزایند انجیج کمیشن آف پاکستان میں فاکل کرنے کے مجاز ہیں۔
		ایجندا(3)
		قرار پایا که ممبران کی رضامندی ہے اور بذراید ہذا سالانہ نظر افی شدہ مالیاتی گوشواروں بشول آڈیٹر کی
		ر پورٹ، ڈائر کیکٹرز کی ر پورٹ، چیئر مین کا جائزہ اوراس میں موجود دیگرر پورٹس کو کمپنی کے ممبران کو QR ان
		ایمل کوڈاورویپ لنگ کے ذریع پینتقل کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔

- - 2- CNIC / پاسپورٹ کی کالی (فیرملکی کی صورت میں) پوشل بیلٹ فارم کے ساتھ نسلک ہونی چاہیے۔
- 3- پوشل بيك فارمز 22 جون 2023 كوياس سے بہلے معدد اجلاس تك بي بي جانب جائيں۔ اس تاريخ كے بعد موصول ہونے والاكو كي مجى پوشل بيك ووشك كے ليے قبول نہیں *کیا جائے گا۔*

 - 4- بوشل بیلٹ پر دھنظ CNIC کر پاسپورٹ (غیر کلی ک صورت میں) کیدھنظ سے مماثل ہونا جائے۔ 5- نامکس بغیر دھنظ شدہ ما خدا کر کھا ہوا ہوا ہوا تا وار مشرشدہ دو بارد کھا ہوا بطرف پیچر مستر و کرد یا جائے گا۔
- 6۔ یہ پوشل پال پیم کفن کی دیب مائٹ https:www.umergroup.com نے اکان اوڈ کے لئے تھی دستیاب ہے اراکسین دیب مائٹ سے ملٹ بھیڈ اون اوڈ کر سکتے تیں یا اخبارات شامائل تا نے والا ملٹ بھی استعمال کریجتے ہیں۔

وستخ	روکے	تخطأك	ز/مجازد) ہولڈر	رداسح	لذرزا	سيئربو
۲.	r S.	4 .	سمين)	.1.1.4		. L	ا لصد.

مقام:_____