Emco Industries Limited

Manufacturers of High Tension Electrical Porcelain Insulators, High Voltage Switchgear



June 16, 2023

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange (Guarantee) Ltd.,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.74000

TCS

Subject: -

Notice of Extra-Ordinary General Meeting

Dear Sir,

Notice of Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on 22nd June 2023 at 11:00 AM at ICC House, 2-Chamba House Lane, Golf Road, GOR-1, Lahore regarding Increase in Authorized Share Capital of the Company.

Further inform to you, that the Notice also published in the newspapers "Business Recorder" and "Nawa-e-Waqt" dated 16.06.2023 is attached for circulation amongst all the concerned.

Yours faithfully, For EMCO INDUSTRIES LIMITED

(AHSAN SUHAIL MANNAN) COMPANY SECRETARY

CC.to

The Director/HOD, Surveillance, Supervision and Enforcement Department, Securities & Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, 63-Avenue, Blue Area, Islamabad.



[HI]

RAORDINARY GENERAL MEETING DATED 22-JUNE-2023

PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

This is in continuation of the Extraordinary General Meeting Notice circulated on Thursday June 01, 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 & Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through the electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as Special

Accordingly, members of EMCO INDUSTRIES LIMITED (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Extraordinary General Meeting to be held on Thursday, June 22, 2023 at 11:00 a.m. in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the Members, the ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.emco.com.pk for download.

Place: Lahore Dated: June 14, 2023 (Ahsan Suhail Mannan Company Secretary

Procedure for E-Voting:

- i- Details of the e-voting facility will be shared through an email to those members of the Company who have their valid CNIC number, Cell number and email addresses available in the register of members of the Company by the close of business on June 15, 2023.
- The web address, login details, and password, will be communicated to the members via e-mail by Share Registrar i.e., Corplink (Pvt) Limited (being the e-voting service provider).
- iii- Identity of the Members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- iv-E-Voting lines will start from June 19, 2023, 09:00 a.m. and shall close on June 21, 2023 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time during 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 the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's registered Office address, 4th Floor, National Tower, 28-Egerton Road, Lahore or email at eogm23@emco.com.pk, one day before the EOGM, i.e., on June 21, 2023 before 5:00 p.m. Signature of shareholder on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC.

VOTING BALLOT PAPER

Name of shareholder / joint shareholders:	
Registered Address:	
Number of shares held as on 14-June-2023:	CDC Account / Folio Number
CNIC/Passport: (Please Attach Copy)	
Additional Information	
(For representatives of Corporate Members)	

Agenda Item No. 2: To increase authorized share capital of the Company, following clause(s) / section(s) in Memorandum and Articles of Association of the Company need to be amended:

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through this postal ballot by conveying my/our assent or descent to the following resolution by picking tick ($\sqrt{}$) marked in the approximate box below:

L			I/We assent to
Sr.	Name and Description of Resolutions	(FOR)	the resolution (AGAINST)
1	RESOLVED THAT Clause V of Memorandum of Association of the Company EMCO Industries Limited (the "Company") be and is hereby amended to read as follows:		(**************************************
	"V. The Capital of the Company is Rs. 1,200,000,000 (Rupees One Billion Two Hundred Million) divided into 120,000,000 (One Hundred and Twenty Million) ordinary shares of Rs. 10/- each, with power to increase and reduce the capital and to divide the shares in the capital for the time being into several clauses in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017."		
	"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer or Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to, singly, do all acts, deeds, and things, take or cause to be taken all necessary steps, to fulfil all the legal, corporate and procedural formalities and requirements and file all necessary documents as may be incidental for the purpose of implementing this resolution."		
2	RESOLVED THAT Article 3 of the Articles of Association of the Company EMCO Industries Limited (the "Company") be and is hereby amended to read as follows:		
	"3. The Capital of the Company is Rs. 1,200,000,000 (Rupees One Billion Two Hundred Million) divided into 120,000,000 (One Hundred and Twenty Million) ordinary shares of Rs. 10/- each."		
	"FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer or Company Secretary of the Company be and is hereby authorized to, singly, do all acts, deeds, and things, take or cause to be taken all necessary steps, to fulfil all the legal, corporate and procedural		
	formalities and requirements and file all necessary documents as may be incidental for the purpose of implementing this resolution."		

Signature of shareholder(s) Date

NOTES: Dully filled ballot paper should be sent through post to the Chairman, EMCO INDUSTRIES LIMITED. Head Office: 4th-Floor, National Tower, 28-Egerton Road, Lahore Pakistan or, in case of email, a scanned copy of the said ballot paper to be emailed at: eogm23@emco.com.pk Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form, both in case of post or email. Postal ballot forms must reach Chairman of the meeting on or before June 21, 2023 by 5:00 PM. Any

Place

- postal ballot received thereafter will not be considered for voting.
 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.
 In case of representative of a body corporate and corporation, postal ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person, 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.

 Ballot paper can also be downloaded from the Company's website: www.emco.com.pk or use original/photocopy attached with Notice of Extra Ordinary General Meeting sent through post to the shareholder



المكو انڈسٹریز لمیٹڈ

غيرمعمولى اجلاس عام مورخه 22 جون 2023ء

خصوصی امور پرالیکٹرا تک دونگ سہولت اور پوشل بیلٹ کے ذریعے دونگ کا طریقہ کار

بديروز جعرات كم جون 2023 كوشائع بون والسامقة شايرائ فيرمعوني اجلاس عام كيشلسل مي ب-

سکے رغیزا بیڈ کی کھٹے کیٹی آئے یا کتان ("SECP") کی طرف سے جاری کردواہ نظیش مورید 05ء کمبر 2022 کے دریے کھٹیز (پائل بیات) رنگر ایندو ، 72018 میں شدہ کی وی دی میں مجران کو طلق کیا جاتا ہے، جس میں SECP نے قرام ماریڈ کھٹیوں کو اکیٹرا تک و نظف کی موالت سکا دریعے ووٹ دینے اور خصوصی امور کے طور پرورچہ بندان میں مور پر مجران کو ڈاک کے دریعے ووٹ دینے کا حق فراہم کرنے کی جاریت کی ہے۔

اس کے مطابق مائیکواٹر سر پہلونڈ (''کہنی'') کے اما کین کوشر دریات کے مطابق اور نے کردہ شوابلد سے مائی بردز جسمرات 22 جمان 2023 کی 11:00 ہے منعقد ہونے والے اس کے آخرہ فیر عمولی اجلاس عام میں انکیٹرا تک ودنگ کی میرات کے ذریعے دوے کا تق استعمال کرنے یا تصوصی امور کے لیےڈاک کے ذریعے دوے ڈالے کی اجازے ہوگی۔

ارا کین کی سمیات کے لیے بیٹٹ پیچ ٹوٹس بڈا کے ساتھ شملک ہے اور پیکھٹی کی دیب سائٹ www.emco.com.pk پر بھی ڈا کان اوڈ کے لیے دستیاب ہے۔ چھم جدڈ

(احن سيل معان)

موري 14 جن 2023ء

مقام بزارين

سميني تكرزي

ای ووٹنگ کا طریقه کار

-]۔ ای و دنگ سیات کی تصیادت ای سل کے ذریعے کمنی کے ان مجروں کے ساتھ شیئر کی جا تھی گی جن کے کارآ مد CNIC نبر مسل فیراور ای سکی ان کے مجروان کے دہنر میں 15 جن 2023 کو کار دیار کے اعتمام تک دشتیاب ہیں۔
- ii. ویب افیر ایس الگ ان تصیدات ماور پاسور شیخ روشز ار مینی کا دیب انگ (برائیویت) المینڈ (بجشیت ای دوشک سرون آرایم کنند و کارا کمین کوای سک که در میدی بنایا کمی گ۔ iii. ای دوشک کے در مید دورث ذالے کار ادور کے دوالے اراکین کی شاخت کی تصدیق اکیٹرا تک دھند پالاگ ان کے در میدی جائے گی۔
- jy ای دوشک اکٹی 19 جون 2023 سنگ 99:00 ہے سے شرو گا در 21 جون 2023 کوئام 65:00 ہے بند ہول کی مجمر ان اس مدے سے دوران کی محی وقت اپنا دوے ڈال سکتے ہیں۔ ایک بارکن رکن کی طرف سے آر ارواد پر وہ شد ڈالنے کے بعد مارے بعد شراتبہ میل کرنے کی اجازت کیسی ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

ا اکن ان بات کوئی بنائم کی کے کیکے فائز آق کا شائی کا روز (CNIC) کی کا بی سے مراہ گا طریعے سے نیادر محالات سے ا چگی حول بھی تاہدہ 2018 فرز دارا مدر برزاک المبار (congm23@emoo, com, pk سے ایک در پیے EOGM سے ایک دن پیکا کی 21 جمال 2023 کوئٹ م 2000 سے ایک میں کے در پیے مسئل میں گے۔ بیجے سے کوئٹ کی جانب کے بردھوں CNIC کی جو تھا ہے ممال میں گے۔

ووتنگ بیلٹ پیپر

44.4		
	شيئر مولدًرا جوا كن شيئر مولدًركانام:	
	رجز ۋايلىدىكى:	
ى دى يى اكادَات أوليونبر:	ملكيتي حصص كى اتعداد برطابق 14 جن 2023:	
	CNIC/پاسپورٹ فبر(براہمریانی کافیانسٹک کریں)	
	اشانی مطومات (کار پوریت ممبران کے نمائدگان کے لئے)	

انجیٹ استھ قبر 2۔ کمنی کے بازشیز کھل کو درصانے کے لئے ، کمنی کے موری مابیٹر آرفیلز آف ایسوی اینٹن میں مندید ویل کا زائیکٹن کوڑنم کرنے کی ضرورت ہے: بھی آرم مندید والی قرار درووں کے سلط میں اس بیطن کے در سے اینا کہ سے ورف استعمال کرتے ہیں اور والی میں مناسب یا کس میں تک (سم) کا نشان لگا کر مندید والی آر درووں پہائی رضا مندی یا افتداف دائے دیتے ہیں:

عُمَالِهِم قَرَارِدَادِ سَكَافَاتُ إِنِّينَ (AGAINST)	عم) بم قراروادي دخامت جي (FOR)	قرارداد كانام اورخضيل	فبرهر
		قرار پایا که کمپنی EMCO انڈسٹریز کمپیڈ (* سمپنی*) کے میمورنڈم آف ایسوی ایشن کی کلاز ۷ ش	1
		ترميم كى جائے اورات درج ذیل پڑھا جائے:	
		 ۷.۳ کینی کا سرمایه 1,200,000,000 روپ (ایک بلمین دوپ) جوکه جرایک 	
		-/10 روي ك 120,000,000 (أيك سويس لمين) عام هسس شي تختيم شده كمينز ايك،	
		2017 کی دفعات کے مطابق سرمایے کو بیٹھانے اور کم کرنے اور وقا فو قاسر مایید می صف کو کی شقول	
		می تشیم کرنے کے احتیارات کے ساتھ ہے۔	
		منزير قرار پايا كمينى كے چيف الجرز يكنوآ فيسر يا كمينى تيكريٹرى بذريعه بذا، واحد طور پر، تمام افعال،	
		کام،اورچ ی کرنے، تمام قانونی، کارپوریٹ اور تمام ضروری اقد امات کو پورا کرنے کے لیے تمام	
		ضروری اقد امات کرنے یا افعاتے ہتمام قانونی کا رپوریٹ طریقہ کا راورتا منے بورے کرنے اورتمام	
		ضروری دستاویزات قائل کرنے جو کدائ قر ارداد کو نافذ کرنے کے مقصد کے لیے اتفاقی ووں سے مجاز میں۔	
		قرار پایا که کمینی EMCO الدستر بر لمیند (" کمینی") کے آرفیکر آف ایسوی ایش کے آرفیل	2
		3 شرية مم كى جائ اورا ب درئ قريل يزحاجات:	
		3. كى كاسرمايد 1,200,000,000 دو كالكي للمن دو مولين رو ب) جوك برايك -10/	
		روپ کے 120,000,000 (ایک ویس طین)عام صف می تختیم شدوب۔	
		من يرقرار پايا كهنى كے چيف الچر يكوآ خيسر يا كمينى تيكر ينزى بذريعيه فرا، واحد طور پر بقمام اعمال،	
		کام ،اورچ ی کرنے ، تمام قانونی ،کارپوریٹ اورتمام ضروری اقد ایات کو پورا کرنے کے لیے تمام	
		ضرورى اقد امات كرنے يا الله اتے بتمام قانونى ، كار يوريث طريقة كار اور تقاضے يورے كرنے اور تمام	
		ضرورى وستاويزات فاكر كرف جوك الرقرار واوكا فذكرف كم مقصدك ليها تفاقى وول كالجازين	

شيئر بولدر كية عظ علام

- سمج طریعے سے پُر شدہ ہوشل جائے تھے بڑی کو ایکو افرائز سے کم میں ان بھی میں اور 128 سکال دونا مال ہور پرڈاک کے دریعے کلیونا جائیں یاای سل کی صورے میں ندکورہ جائے میں کئے کئیں شدہ کا کی eogm23@emco.com.pk ہائی کس کرنا چاہئے۔
 - وَاكِ إِن مُكِل وَهِ لِ الصورةِ لَ مَن ، CNIC كَلَ إِنْ الإِشْ وَلِمْتَ وَارْمَ كَ مَا تُوفَى عِلْ إِ
- پیش بیط نے در 21 جون 2023 کو یا تعلی شام 5:00 بیج تک صدرا جائی تک جانے چاہشی ۔ اس عاری کے جور میصول ہونے والا کو یکی پیش بیط نے ووقک کے لیے تعلق فیصل کیا جائے گا۔
 - ولت يبير يرد حقل CNIC / إسيور ف (فيركل كي صورت من) كد حقل عما ألى بونا جائية -
 - بالمل بغيرو حداشده الله كات كرفسا بوا، پيشا بواستي شده دو بارو كسا بوا يلت ويرمستر وكرد يا جائے گا۔
- باؤی کار بوریث ادر کار بوریش کے نما کندے کی صورت میں، کمیٹیزا یک 2017 کے پیشش 138 یوبیا کر قائی اطلاق ہوں کے مطابق بیات بیچے کے ماتھ و کا افتال کے CNIC
 کا کافی دیورڈ کی قرار دارا کی باورآ ف اٹارٹی / افترائز کیٹن لیفو فیرو کی آصد فی شدہ کا بی محراہ وہ تا منروی ہے۔
- اطان ہیں قارم کمیٹی کی ویب سائٹ www.emco.com.pk ہے قانون اوا تھی کیا جا سکتا ہے یا احساس اران کو اک کے ارسال کے میکنوٹس فیر معمولی اجلاس عام کے عمرادالت شدہ حاصل افر ٹو کا بی استعمال کر کتے ہیں۔