

# *Bhanero Textile Mills Limited*

BTM-SEC-195-2023

June 17, 2023

**The General Manager**

Pakistan Stock Exchange Limited,  
Karachi.

Sir,

***Advertisement of notice in newspaper for cancellation of EOGM***

In pursuance of decision by the board of directors in their meeting, enclosed notice of cancellation of the Extra Ordinary General Meeting to be held on 23<sup>rd</sup> June, 2023 published in English ("Business Recorder") and Urdu ("Duniya news") newspapers on 17<sup>th</sup> June, 2023.

You may kindly inform the members of the exchange and TRE certificate holders accordingly.

Regards,

**For Bhanero Textile Mills Limited**



Director

**CC:** The Executive Director/HOD, Offsite-II Department,  
Supervision Division, Securities & Exchange Commission of Pakistan,  
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad.

**Email:** general.meetings@secp.gov.pk

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



**BHANERO TEXTILE MILLS LIMITED**  
**NOTICE OF CANCELLATION OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that board of directors in their meeting held on 16<sup>th</sup> June, 2023 have decided not to increase the authorized capital of the company. This increase in authorized capital was proposed to be approved in the extra ordinary general meeting (“EOGM”) scheduled for 23<sup>rd</sup> June 2023

The board of directors have also withdrawn all the other agenda items to be conducted at EOGM and if deemed appropriate the same will recommended by the board of directors at the next general meeting of the company.

Consequently, the planned EOGM of the company to be held on Friday 23<sup>rd</sup>, 2023 at 03:00 pm, at the registered office of the Company i.e. Umer House, 23/I, Sector 23, S. M. Farooq Road, Korangi Industrial Area, Karachi **stands cancelled.**

Similarly, the closure of shares transfer book of the company communicated earlier for the purpose of the EOGM from 17<sup>th</sup> June, 2023 till 23<sup>rd</sup> June, 2023 also **stands cancelled.**

**Karachi:**  
**Dated: 16<sup>th</sup> June, 2023**

**(By the order of the Board)**

**Mohammad Ahmed**

**نوٹس برائے منسوخ غیر معمولی اجلاس عام**

مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 16 جون 2023ء کو ہونے والے اپنے اجلاس میں کمپنی کے حجاز سرمائے میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجوزہ سرمائے میں اس اضافے کی منظوری 23 جون 2023ء کو ہونے والی غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") میں دی جانی تھی۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") میں منعقد کیے جانے والے دیگر تمام ایجنڈا آئٹمز کو بھی واپس لے لیا ہے اور اگر مناسب سمجھا گیا تو کمپنی کے آئندہ اجلاس عام میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے اس کی سفارش کی جائے گی۔

نتیجہً، کمپنی کے منصوبہ بند غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") جمعہ 23 جون، 2023ء کو سہ پہر 03:00 بجے، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر یعنی عمر ہاؤس، 23/1، بکلیئر، 23، ایس۔ ایم۔ فاروق روڈ، کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی میں منعقد ہونے والے اجلاس کو منسوخ سمجھا جائے۔

اسی طرح 17 جون 2023ء سے 23 جون 2023ء تک غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") کے مقصد کے لیے کمپنی کی شیئرز انسٹریکٹ کی بندش بھی منسوخ ہے۔

محکم بورڈ  
محمد احمد  
(کمپنی سیکریٹری)

16 جون 2023ء  
کراچی