+92 (42) 111 940 940
+92 (42) 3545 6957
support@octopusdtl.com

The Avanceon Building,
19KM Main Multan Road,
Lahore 54660, Pakistan

08 April 2024 ODL\PSX\AGM\02\08042024

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 Monday, 29 April 2024 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

AHSAN KHALIL Company Secretary Octopus Digital Limited

Ahsan Khalil | Company Secretary

OCTOPUS DIGITAL LIMITED

NOTICE OF 7th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 7th Annual General Meeting of Octopus Digital Limited "Company" will be held on Monday, 29 April 2024 at 10:00 A.M. at Nishat Hotel, Gate No. 7, Imperial Ball Room - B, Adjacent to Emporium Mall, Abdul Haq Road, Johar Town, Lahore, to transact the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting held on 22 December 2023.
2. To receive, consider and adopt the Standalone and Consolidated Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2023 together with the Directors' and Auditors' Reports thereon and Chairman's Review Report.

   As required under section 223(7) of the Companies Act 2017, Financial Statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link: https://octopusdtl.com/investor-information/
3. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration. The Members are hereby notified that the Board Audit Committee and the Board of Directors have recommended the name of M/s BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants for re-appointment as auditors of the Company for the year ending 31 December 2024.

B. ANY OTHER BUSINESS:

4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
Ahsan Khalil | Company Secretary

Lahore | Dated: 08 April 2024

WEBLINK FOR ONLINE MEETING VIA ZOOM:

Members are encouraged to attend the AGM through video conference facility managed by the Company, follow the below link:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_delc1rlDQOa8CiqG_sSxhg

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address agm@octopusdtl.com

Guidance as how-to login on Zoom to attend the AGM link: https://octopusdtl.com/investor-information/

Under Section 223(6) of The Companies Act, 2017, circulation of Audited Financial Statements has been allowed to be circulated in electronic format through email. The Annual Report of the Company and the Notice of Annual General Meeting shall be circulated via email to those shareholders whose email addresses are present in the records/database of the CDC and Share Registrar. The shareholders are encouraged to send/update their email addresses on the above-mentioned link or email or postal address. The Annual Report has also been uploaded at the Company's website https://octopusdtl.com/ and is readily accessible to the shareholders.

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will be closed and no transfer of shares will be accepted for registration from Monday, 22 April 2024 to Monday, 29 April 2024 (both days inclusive). Transfer received in order at our Registrar, M/S FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi by the close of business hours on Friday, 19 April 2024 will be treated to have been in time for the purposes of to attend & vote at the meeting.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting shall be entitled to appoint another person, as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her, and a proxy so appointed shall have such rights, as respects attending, speaking, and voting at the Meeting as are available to a member. Proxies in order to be effective, must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting. A proxy need not be a member of the company.
3. Members are required to timely notify any change in their address to Company's Shares Registrar, M/S FAMCO Share Registration Services (Private) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi.

FOR ATTENDING THE SHAREHOLDERS' MEETING

1. 1.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 up-loaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by his/her Computerized National Identity Card (CNIC) or passport at the time of online registration/attending the meeting.
2. The shareholders registered on CDC are also requested to provide their particulars ID numbers and account numbers in CDS at the time of online registration/attending the meeting.
3. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be provided at the time of online registration/attending the meeting.

FOR APPOINTING PROXIES:

1. In case of individual, 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 duly completed and stamped proxy form accordingly.
2. The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
3. Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
4. The proxy shall provide his/her CNIC or passport at the time of online registration/attending the meeting.
5. In case of corporate entity, the Board of Directors resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted along with proxy form to the company.

OCTOPUS DIGITAL **Octopus Digital Limited** آکٹوپس ڈیجیٹل لمیٹڈ

نوٹس برائے ساتواں سالانہ اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ آکٹوپس ڈیجیٹل لمیٹڈ " کمپنی " کا ساتواں سالانہ اجلاس عام مورخہ 29 اپریل 2024ء بروز پیر صبح 10:00 بجے بمقام نشاط ہوٹل، گیٹ نمبر 7، امپیریل بال روم۔ بی، ایمپوریم مال، ملحق عبدالحق روڈ، جوہر ٹاؤن، لاہور سے مندرجہ ذیل کاروباری امور کو انجام دینے کیلئے منعقد ہوگا۔

A۔ عمومی کاروباری امور:۔

ا۔ تفصیلات کی منظوری (Minutes of the Meeting) جو کہ غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 22 دسمبر 2023ء کو منعقد ہوا تھا۔

۲۔ 31 دسمبر 2023ء کو ختم ہونے والے کمپنی کے مالی سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹران اور آڈیٹرز کی رپورٹس وصول کرنا ان پر غور کرنا اور انہیں اختیار کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (7)223 کے تحت، کمپنی کے مالیاتی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں جنہیں درج ذیل لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ https://octopusdtl.com/investor-information/

۳۔ کمپنی کے آڈیٹر کو مقرر کرنا اور اس کا معاوضہ طے کرنا۔ حصص یافتگان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کمپنی کی بورڈ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹران نے ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز BDO Ebrahim & Co. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا نام آئندہ مالی سال 31 دسمبر 2024ء کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری کیلئے تجویز کیا ہے۔

B۔ کوئی بھی اضافی امور جو کہ چیرمین کی اجازت سے ہونگے۔

بحکم بورڈ:۔ احسن خلیل (کمپنی سیکرٹری)

لاہور مورخہ 08 اپریل 2024ء

ویب لنک برائے آن لائن میٹنگ بذریعہ "ZOOM"

ممبران کو کمپنی کے زیر انتظام ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے AGM میں شرکت کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، نیچے دیے گئے لنک پر عمل کریں:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_delc1rlDQOa8CiqG_sSxhg

شیئر ہولڈرز AGM کے ایجنڈا آئٹمز کے لیے اپنے تبصرے اور سوالات فراہم کردہ ای میل ایڈریس agm@octopusdtl.com پر کر سکتے ہیں۔

AGM میں شرکت کیلئے درج ذیل لنک سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں https://octopusdtl.com/investor-information/

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 223(6) کے تحت، آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کو ای میل کے ذریعے بھیجنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کمپنی کی سالانہ رپورٹ اور سالانہ جنرل میٹنگ کے نوٹس ان حصص یافتگان کو ای میل کے ذریعے بھیجی جائے گی جن کے ای میل CDC اور شیئر رجسٹر کے ریکارڈ ڈیٹا بیس میں موجود ہیں۔

حصص یافتگان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ای میل کو مذکورہ بالا لنک یا ای میل یا پوسٹل ایڈریس پر بھیجیں۔ سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ https://octopusdtl.com/ پر بھی لوڈ کی گئی ہے اور حصص یافتگان تک آسانی سے قابل رسائی ہے۔

حاشیات:۔

ا۔ کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتب مورخہ 22 اپریل 2024ء سے 29 اپریل 2024ء (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی جس دوران تدوین کیلئے کسی بھی حصص کی منتقلی کی وہ درخواستیں جو درست حالت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-ایف، نزد ہوٹل فاران نرسری بلاک نمبر 6، PECHS، شاہراہ فیصل، کراچی، مورخہ 19 اپریل 2024ء کو دفتری اوقات ختم ہونے سے قبل موصول ہونگی۔ ان کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے دہی استعمال کرنے کے استحقاق کے تعین کیلئے بروقت شمار کیا جائے گا۔

۲۔ سالانہ اجلاس عام میں شمولیت، بولنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کے مستحق ہر حصص یافتگان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شرکت بولنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کیلئے اپنی جگہ کسی پراکسی (نمائندہ) کو مقرر کرے اور ایسے پراکسی کو اجلاس میں شرکت، بولنے اور حق رائے دہی استعمال کرنے کی نسبت سے وہی اختیارات حاصل ہونگے جو کہ بذات خود کمپنی کے حصص یافتگان کو حاصل ہوتے ہیں۔ پراکسی مقرر کرنے کیلئے ہر لحاظ سے درست اور با قاعدہ مہر شدہ اور دستخط شدہ پراکسی فارم اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔ پراکسی کا بذات خود کمپنی کے حصص یافتگان میں سے ہونا ضروری نہیں۔

۳۔ حصص یافتگان کیلئے ضروری ہے کہ وہ بروقت اپنے پتہ میں تبدیلی، کمپنی کے شیئر ز رجسٹرار فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-ایف، نزد ہوٹل فاران نرسری بلاک نمبر 6، PECHS، شاہراہ فیصل، کراچی، کو مطلع کر دیں۔

حصص یافتگان کے اجلاس میں شرکت کیلئے:

ا۔ انفرادی فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ جسکی سیکورٹی گروپ اکاؤنٹ میں جمع ہے انکی رجسٹریشن کی تفصیل قوانین کے مطابق لف ہوں، اجلاس میں شرکت کیلئے شناخت کی تصدیق اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ سے کروائیں۔

۲۔ حصص یافتگان جو کہ CDC میں رجسٹر ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ نمبر جو کہ CDC میں ہے، مہیا کریں۔

۳۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹران اپنے ٹرسٹیز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد کیے گئے شخص کے دستخط نمونہ پیش کریں۔

پراکسی کی تقرری کیلئے:

ا۔ انفرادی فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور زیادہ افراد جسکی سیکورٹی گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور انکی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق جمع کروائی گئی ہوں، پراکسی فارم مکمل اور صحیح طور پر تصدیق شدہ ہو جمع کروانا ہونگے۔

۲۔ پراکسی فارم پر دو اشخاص گواہ ہونے چاہیں جنکے نام، پتہ جات، شناختی کارڈ نمبر پراکسی فارم پر لکھے ہوں۔

۳۔ حصص یافتگان اور پراکسی کے درست شناختی کارڈ یا فائدہ مند مالکان کے پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ مہیا کریں۔

۴۔ پراکسی اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اجلاس کے وقت یا آن لائن رجسٹریشن کے وقت پیش کرے۔

۵۔ کارپوریٹ شناخت کی صورت میں مختار عام بورڈ آف ڈائریکٹران کا ریزولوشن نامزد کیے گئے شخص کے دستخط نمونہ جات کے ساتھ اجلاس کے وقت یا آن لائن رجسٹریشن کے وقت پیش کرے۔