PUBLISHED IN DAWN NEWSPAPER DATED: 16.04.2024 - PAGE NO 8



PAK SUZUKI MOTOR COMPANY LIMITED NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the shareholders of Pak Suzuki Motor Company Limited will be held at Ramada Plaza Hotel Airport and through video conferencing on Tuesday, May 07, 2024, at 11:00 a.m. to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1- To elect seven (7) Directors as fixed by the Board under the provisions of the Companies Act, 2017 for a period of three years commencing from May 07, 2024. In terms of section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Directors of the Company have fixed the number of elected Directors at seven (7).

The names of the retiring directors whose term of office expires on May 07, 2024 are as follow

- Mr. Kinji Saito II)
- V) Mr. Motohiro Atsumi VI) Mr. Moin M. Fudda Mr. Hiroshi Kawamura
 - Mr. Tadashi Homma VII) Ms. Rukhsana Shah
- IV) Mr. Masafumi Harano
- All retiring Directors are eligible to offer themselves for re-election. Any person who seeks to contest election of Directors shall file a notice of his / her intention to offer himself / herself for election as Director in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017 not later than 14 days before the day of the meeting.

ANY OTHER BUSINESS

Karachi: April 16, 2024

2- To consider any other business with the permission of the Chair.

BY ORDER OF THE BOARD ABDUL NASIR COMPANY SECRETARY

NOTES:

III)

1. NOTICE OF INTENTION BY PERSONS SEEKING TO CONTEST THE ELECTION

- A member desirous to contest the election of director shall file the following with the Company Secretary at its registered office, located at DSU-13, Pakistan Steel Industrial Estate, Bin Qasim, Karachi., Pakistan, not later than fourteen (14) days before the date of the Meeting.
- Notice of his / her intention to offer himself / herself for election as a Director under Section 159(3) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), selecting any one category stated below in which he / she intends to contest, in accordance with the amendments by the SECP in Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the "CCG Regulations"), through S.R.O. 906(1)2023 dated 07-07-2023: Independent Director
 - a) Female Director b)
 - c) Other Director
- Consent to act as Director on signed appendix to Form 9 of Companies Regulations 2024 under Section 167 of the Act, along with copy of valid CNIC / Passport, taxpayer ii. registration certificate
- iii. A declaration in respect of being:
 - a) Compliant with all the applicable laws and regulations including without limiting the requirements of the CCG Regulations and eligibility criteria as set out in Section 155 & Section 156 of the Act, to act as director of the listed company.
 - That he / she is not ineligible to become Director of a listed company under Section 153 & 177 of the Act or any other applicable law. b)
 - That he / she is not serving as director, including as an alternate director, in more than seven (7) listed companies simultaneously.
 - That he / she is aware of the duties of the directors under the Companies Act, 2017, the Memorandum and Articles of Association of the Company and Listing d) Regulations of the Pakistan Stock Exchange
- A detailed profile along with official address (for placement on the Company's website) as required under SECP's SRO 1196 (1) / 2019 dated October 03, 2019. iv
- The candidates are requested to read the relevant provisions / requirements relating to the Election of Directors, as stipulated in the Act and CCG Regulations, the V. applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit.
- The share transfer books of the Company will remain closed from April 30, 2024 to May 07, 2024 (both days inclusive) and no transfer will be accepted for registration 2. during this period. Transfers received in order till close of business on April 29, 2024 will be accepted for transfer.
- 3. Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Company as at April 29, 2024 will be entitled to attend / participate in / vote at the General Meeting.
- 4. An instrument of proxy applicable for the Meeting is being provided with the Notice sent to members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: http://www.suzukipakistan.com.
- A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his / her proxy to attend the meeting and vote for him / her. Proxies in order to be 5. effective must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting.
- 6. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in the Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

For Attending the Meeting

- In case of individuals, the account holders or sub account holders and / or the person whose securities are in group account and their registration detail are uploaded as per the regulations, shall authenticate his / her identity by showing his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney in favor of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at ii. the time of the Meeting.

For Appointing Proxies

- In case of individuals, the account holders or subaccount holders and / or the person whose securities are in group account and their registration detail is uploaded i) as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- The proxy form shall be witnessed by the person whose name, address and CNIC number shall be mentioned on the form.
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form. iii)
- The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of Meeting. iv)
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) v) along with proxy form to the Company
- As per instructions of Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company has arranged video link facility for online participation of members in the meeting. 7. The meeting can be attended using smart phones / tablets / computers. To attend the meeting through video link, the members are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of CNIC / passport / certified copy of board resolution / power of attorney in case of corporate shareholders with the subject "Registration for PSMC EOGM" through email company.secretary@paksuzuki.com.pk on or before May 06, 2024. Name of member CNIC No.
 - CDC Account No. / Folio No. and Number of shares held in their name
 - iii. Cell Number
 - iv. Email address

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email to Company. The login facility will be opened at 10:45 a.m. on May 07, 2024 enabling the shareholders to join the meeting which will start at 11:00 a.m. sharp. The members can also provide their comments and suggestion to the agenda item of the meeting at the email address: (company.secretary@paksuzuki.com.pk)

PROCEDURE FOR E-VOTING AND POSTAL BALLOT VOTING FOR SPECIAL BUSINESS 8.

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification vide SR0 2192(1) / 2022 dated December 05, 2022 issued by the SECP. The SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business and in case of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Act. Accordingly, members of Pak Suzuki Motor Company Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post for the election of directors in its forthcoming Extra Ordinary General Meeting to be held on Tuesday May 07, 2024, at 11:00 a.m. at Karachi., in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations. As per section 72 of the Company is required to replace its physical shares with the book entry form in a manner as may be specified and from

- the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act. 9. The shareholders having physical shareholding are encouraged to open account with the Central Depositary Company (CDC) to place their physical share into scrip less form.
- Members having physical shares are requested to notify change in their address, if any, to the Company's share registrar CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400. Whereas, CDC Account holders are requested to contact their respective CDC Participant / Broker / Investor Account Services.
- 11. SECP vide its SR0 779(1) / 2011 dated August 18, 2011 has made it mandatory for the companies to provide CNIC numbers of the shareholders on dividend warrants. Therefore, members who have not yet submitted photocopies of their valid CNICs to the Company are again requested to immediately submit the same directly to Company's share registrar CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99–B, Block 'B', S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400. Dividend Warrants of the shareholders who will not submit the copies of their CNICs will be withheld by the or Company.
- 12. Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders, who own physical shares, are requested to fill in Electronic Credit Mandate Form available on Company's website and send duly signed form along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company. In case shares are held in CDC then Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker / participant / CDC account services.





ېز دېرېرالنې كاپاتا بېكر ياك سوزوكا مېزىكان كى فېرىسول دىنا بى ادىنا دىنا بىرى دىنا دىنا دىندىنى دىندىك دىنى سور و 7 ئى 202 كى ئەتتە 11:00 بىرى كى بىرى مىدىدۇل سور خىچا تىرى كى
مولیکا دردا. 1 جنیز اینک 2017 کی دعالت کار 2024 شائر مار بال بان میں سال کی حد کے جدول کو طوف سے طور کر دوسات (7) اور تکنو کا ان تک تو اور تک تو اور تک تو اور کا ترک کا دیک کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا
متر، کاک ہے۔
ستبده آن بوله السلاا از یکٹرز کے مہم بحن کے جداء 07 متی 2024 کو تلم جوری ہے وہ ذوق یل چیں: اړ مسترک چینو
الاستريبرية كاوامورا الاستريبرية بيديا
HAGH-J-IV
۷ په سنوموټو پیروانتسوی ۱۷۷ پسنوموټو پیروانتروی
الا کم سرخارت قام پازید نے الے اور نظران الماد الآب کے ایک کے الک میں اور کھڑا کا الکہ الکہ کا بال کے اور کھڑا کہ کا کھڑی کے لیے اور کہ اور کھڑا کہ کا ان بیل فران الکہ اور کھڑا کہ کا الکہ اور کھڑا کہ کا الکہ کہ اور کھڑا کہ کا الکہ کہ ک
د تم مان در ا 2- 5 مان کا دور سال در با با اور از
Selft.
میں ان مر م
کې ک
نوش: ۱. د فرمه با برایج از بر کردانش مساوند
دانز یکن کا نوارشد این تکرزی کردن این میشد که در بن به بردن به داند این گران به کار که به کارک جزار که دان از من محال می از مند و از مساح مارد بی است می دانش به مرکزی به با محال می دانش به مرکزی به با محال می دانش به محال می دانش به محال می دانش به محال می دانش
(1)2023.(1) مود 2007-07-07-07-12 بياريندكوش كمانيكور 2019-2600-26 يلونو) كارغلن ECP 2078 كوترام كمانة كانوا ، كنه) كانتون كان كانون كان كان كانوكي كانترك كانترك من مان المالة كان
a) تواناز نگز از ماداز نگز
ەل ئەتلى يەترىكىر جەرىكى ئەترىخىر
(11) - کمیتندار 2024 کے برم 167 کے تحت انوراز بکاریا م کرنے پر «علاشہ ور نسامندی کے مراد CMIC کیا ہوتی دیکھیں کے وزیکن فولکیے کیا فوج کی مذکلات کے رہیں کہ
()) را بین کا ان کم نر کے لیے تام ہی جاتی اور قوابی کرتے انس COO فوادہا بیت کے معیار کی فرد بات کا ہوا کہ یک تیک بیندا کہ یک کے بیکن 156 میں جات کی جات کہ اور کا میں ان کی کہا ہے۔ 18 میر کم کار کار کر بر کام کرنے کے لیے قام ہوا تی اور قوابیا کرتے انسان COO فوادہا بیٹ کے معیار کی فرد ہے بیندا
b) کردہ کی یا کو دہر سے چلی ہوتی ہوئی کے بھر 1153ء 177 کے تصالحہ کن کا الرکھر ہے ۔ b)
c) کے کہ ویک وقت سات (7) سے زیدار کار کی اور اور کو کے طور پر بادور اور کی خاص اور کار کی ہے۔ 6) کے کہ ویک (2017) میں این کی ایسری این کے سات کی ساک کہ بچن کے طلبہ طور کے فرانش ہے۔
مرد 2014 کے 310% Re(1)1196/2019 سرار 2014 کے صطل بر کادنی ہے تک اور کی بینے کم سال کار کمین کار میں کار کار کار کار میں کار میں کار میں کار میں کار میں کار میں کار کار کار کار کار کار کار میں کار میں کار میں کار میں کار میں کار میں کار
(۷)۔ اسپداری سے مراسب کی جاتی ہے کہ دواز از تکمار کے انتخاب سے محلق حفظہ تعان کو جس ہیں کہا کہ ان محال اور قدامی اور خوابی مان کی ایک کی ہے اور اس کی تحل کہ تکی دیا کہ ہے۔ 2۔ کمونی محس کی تک ری 2014 پر 2024 سے 10 سن 2024 تک بند ہور کی (شمار دان ری اندراس مد سابق میں کی تک کی کو کی ک
29 پر لیک 2024 کار دیار کا متاس کار را میں موسول بر نے دان تلکی کو تکل کے بل تحال کا جائے ہے۔ 3۔ سرف بری افرادش کے مرکز میں 29 پر لیک 2024 کو کار برا کے حدیث لین تک مراکستا صفہ لیکنا دونے ہے کہ تقدار ہوں کے
4.14 كان كورا تحق جد ما مح والله الح والى كان كان كان كان كمان وراكم كانور باب - براك كالمنورسن كام ياكون المروسية والم كان كان من والمراك والمحق جد المحال كان جد والحل كان جد المح كان كان المروسية المحال المان وراك كان كان كان كور بالحو المحال المواح المح والمروسية المحال المحا
می دان والاکا بیاسک ہے۔ 5۔ ان جنگ می ترک نے احداث ہو کے اور سے جرکوننگ می ترک کے لیے دی کو تشریر کم کے جوہ ماہ دیست کے ایک کو کہ کا کو جک کے کیلو مول ہوتی جائے۔
۵- یوانی اکان سراند دکتر به عند بال کرنامالی میداند 2000 کوپاکتان کے طور نیزاندیکی طول کرد مرکز 1 میں دیا کہ جب
مینگ پی فرک کے لیے
۱). افزای میسیند می ماکان میلاد زیاب اکان براند کمار نیز کمان کار نیز کمان کار نیز کمان کار میز کمان کار می اکان می میلان میلان کود می می اودن کی تصریف کمان ایداد کی تی میتلد می شرکت کردند (ONIC) پاس با جدید کمان فی الاندی از ۱۱) کار بر منابع اس می میلا کردن براز بیان با بران اید فی دور کان می توک جاند کی از اس بیلازم خواکی برای کارد ،
با کمیں کافرن کے
). ۱). افزادی میشد می مادان بداند و باد نشد دندا باد نمیزند که نابه از کرد با و نافت می بی در ان کی مین بادی کا تی میدند. با با معانی با می تواند کی تی مدینه با نام می کی تواند می تواند ۱۱). به ای قادم کا کنوره قنم از مکان می تاریخ می بدن جدگ
Ⅲ). CNIC یک مدیکا بیان الانشتری مالان کے پاسپر سنا در براک کردیا کس قاد دی کے ماتھ دقش کیا بیا ہے تاہ
viv دورکندر با که دینک کردند این اس LNU اس با جدند بیش کر سالد. viv کار بر مدین این سال قدادا قدادا که داد کار دورا با دو تب دن کردند که دند که دند که دند که دند کرد با با تا ه
٦. تا ور الاناد الم مح محلوات بالمتال في الموالد عراق ال ال فراعد كر في وفي واللد كابر الما والعن الم المروان على المراجع المحد المراحد على المراحد عن المحد المراحد على الم
ەخۋاسىكى بالى بىرىدىدەن بى طرىپ كىرانىرىك بىدارىيىلەرىنى ئىدۇلىكەن ئىرىكى كەنۇرا ئىمارىك بىية ئەكھەن EOGM ئەلىكى بىلەن بىلەر يىلەن كەن بىلەن كەن بىلەن كەن بىلەن بىلەر كىرىپ
ا). لمبرمی CNIC نیم ۱۱) یک 23 یک اکافات نمبرا اول نیز میرامدان کے مسیر کر کھی او
ארט בבוקרב אונט איין איין איין איין איין איין איין איי
۷۷) مان میل در شد مردی قصرین کم مدرز بد خدا سایم ان کم تحف ک ای شرایا بر این کاریا بیا می توسط میل با ساله میل کم میل کار میل از می مدر م
فرون تلک مجرون کی کماریند کی مارد میلی (company.secretary@paksuzuki.com.pk) نی این این کو از تکم کے جن
8، ۵۵ کا دوبار کے لیے ای دوشک اور بیشک او بیشاہ مجروکا محلک کا جائز (باطل یا کہ چکیو 2011کے مطال 2002 اور 1) SRO192 مواد 50 تبر 2022 کوالک کا کا کا کا کا کا دائش کا دائش کا کا بیش کے دو ایک کا
كال فرابهم ويادر فرعوكا دوله حاصر بدويدة ما بارول بارويذاك دون وياداك دون ويادا الأخلز لساطحا محاصرت عن المماضة فوقولا فوتركه عن ما تحت تشكر الما المركز وكالعداد ترويدا الماد وساري الدائر تكوذ كالطلب في المراجع والماري المالي المحت تشكر الدوازل تكوز وتحدود المادا تحت كالي المحت تشكر المالي تكوز والمالي المحت تشكر المالي المحت المراجع المحت المراجع المحت المحت تشكر المالي المحت تشكر المالي المحت تشكر المالي المحت المحت المحت المحت تشكر المالي المحت تشكر المحت تشكر المالي المحت تشكر المالي المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت المحت تشكر المالي المحت تشكر المحت تشكر المحت المحت المحت المحت المحت
ک مطابق بال سودر کام اکن کام اون اول ادفک کام است کار بے وو سالا کار نے کا میازند برگی یا مطال کی انتخاب کار بی اول می تا تحدہ فیز معمل جزل میلک می اوز کام ز کام کار اول کا تک 2024، کی 2021 بی شرویا ہے کار مطابق اور خاص ال طرائلا کا ماتھ کار بی می منتقل جائے۔
و کینزا بک 2017 کے مطابق میکن بالام بے کو دیکی نظر نظر کی محرک سے ماکنہ تھر کی کرف سے جان کا کی بیاد مشکل کو دہندی کے سرمیت کا مدیم پارسال سے زود یک
نویکل شیز بولندیک، دیک دان شوارلی کا بیانی بر کده میتول دیاروی محفی (COC) کرماتها کا وی حکوم کاره استر ایس محک ت او یکل شیز بولندیک، دیک داستان محک او این کار موالی کاروی (COC) کرماتها کا وی حکوم کاروالی شیز کار مکر بیان تار
10- توکل نیمزوک است حدامات کا باقی جروداست کا باقی جرود این می تو این کا انتراک کی تاوی کا انتراک کی تعالی می از می کانت براندار سروال نیمز و مسال باقی جروداست و کاری ترک می بادانان مردد سراید کری۔
م من من بالم من

بولتر کے برو کراش کے مدرا CDC الاؤن کی خدمات میں ان کرانا شروری ہے۔