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

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

17 May 2024 ODL\PSX\EOGM\02\17052024

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Subject: **<u>Notice of Extraordinary General Meeting.</u>**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting to be held on Saturday, 08 June 2024 for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Yours Sincerely,

Ahsan Khalil | Company Secretary

OCTOPUS DIGITAL LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of Octopus Digital Limited "the Company" will be held on Saturday, 08 June 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 7th Annual General Meeting held on 29 April 2024.
2. To elect 08 (Eight) directors of the Company for the term of three years commencing from 08 June 2024 in accordance with the provision of section 159 of the Companies Act, 2017 and Memorandum and Articles of Association. The names of retiring Directors are as under:

1.Mr. Bakhtiar Hameed Wain
2.Mr. Tanveer Karamat
3.Mr. Asmar Ahmed Atif
4.Mr. Adeel Khalid
5.Mr. Mohammad Shahid Mir
6.Mr. Mohammad Arif Janjua
7.Ms. Saleha Asif

B. ANY OTHER BUSINESS:

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

By Order of the Board
Ahsan Khalil | Company Secretary

Lahore | Dated: 17 May 2024

WEBLINK FOR ONLINE MEETING VIA ZOOM:

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

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YLodUy3IRZ6CGO5dKPF7Cg

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

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

NOTES:

1. The share transfer books of the Company will be closed and no transfer of shares will be accepted for registration from Saturday 01 June 2024 to Saturday 08 June 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, 31 May 2024 will be treated to have been in time for the purposes 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. 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.

آکٹوپس ڈیجیٹل لمیٹڈ Octopus Digital Limited

OCTOPUS DIGITAL

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کے آکٹوپس ڈیجیٹل لمیٹڈ " کمپنی " کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 08 جون 2024ء بروز ہفتہ صبح 10:00 بجے، بمقام نشاط ہوٹل، گیٹ نمبر 7، امپیریل بال روم۔ بی، ایمپوریم مال، ملحق عبدالحق روڈ، جوہر ٹاون، لاہور سے مندرجہ ذیل کاروباری امور کو انجام دینے کیلئے منعقد ہوگا۔

الف۔عمومی کاروباری امور:۔

ا۔تفصیلات کی منظوری (Minutes of the Meeting) جو کہ ساتواں سالانہ اجلاس عام بتاریخ 29 اپریل 2024ء کو منعقد ہوا تھا۔

۲۔کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 159 اور میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے مطابق 08 جون 2024ء سے شروع ہونے والی اگلی 03 (تین) سالہ مدت کیلئے کمپنی کے 08 (آٹھ) ڈائریکٹران کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

1-جناب بختیار حمید وائیں 2-جناب تنویر کرامت 3-جناب اسمار احمد عاطف 4-جناب عدیل خالد

5-جناب محمد شاہد میر 6-جناب محمد عارف جنجوعہ 7-محترمہ صالحہ آصف

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

بحکم بورڈ:۔ احسن خلیل (کمپنی سیکرٹری)

لاہور مورخہ **17 مئی 2024ء**

ویب لنک برائے آن لائن میٹنگ بذریعہ "ZOOM"

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

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YLodUy3IRZ6CGO5dKPF7Cg

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

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

حاشیات:۔

ا۔کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتب مورخہ 01 جون 2024ء سے 08 جون 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 31 مئی 2024ء کو دفتری اوقات ختم ہونے سے قبل موصول ہونگی۔ ان کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے دہی استعمال کرنے کے استحقاق کے تعین کیلئے بروقت شمار کیا جائے گا۔

۲۔غیر معمولی 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 باقاعدہ 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 شیئرز 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 چاہیئں 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۔