

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

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

ODL/PSX/BP/03062024

03 June 2024

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

Subject: Publication of postal ballot and provision of electronic voting.

Dear Sir,

We refer to our notice in relation to Extraordinary General Meeting posted on 17 May 2024 of Octopus Digital Limited ("the Company").

Please find enclosed a copy of the ballot paper, as required under Regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, published on 01 June 2024 nationwide in two newspapers, namely "Business Recorder" (English) and "92 News" (Urdu) for information of the shareholders.

Further, in compliance with Regulation 4 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the electronic voting facility will be available to eligible members of the Company in line with applicable law.

You may please inform TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

K Company * 00 Secretar

Ahsan Khalil | Company Secretary





Ballot Paper for Voting Through Post

OCTOPUS DIGITAL LIMITED

Registered Office Address: The Avanceon Building, 19-Km, Main Multan Road, Lahore Contact: +92-42-111-940-940 Website: https://octopusdtl.com/

Ballot paper for voting through post for poll to be held at the Extraordinary General Meeting of Octopus Digital Limited "Company" 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.

Contact Details of Chairman, where ballot paper may be sent:

Business Address: The Chairman, Octopus Digital Limited, The Avanceon Building, 19-Km, Main Multan Road, Lahore. Attention: Company Secretary Designated email address: agm@octopusdtl.com

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered address of shareholder(s)	
Number of shares held	
Folio number / CDC Account	
CNIC No./Passport No (in case of foreigner) (copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

I/We hereby exercise my/our vote(s) in respect of Election of Shareholder Directors of Octopus Digital through postal ballot by giving my/our vote(s) as below;

For "OTHER DIRECTORS"

S. No.	Name of Candidate	Code Number	No. of Ordinary Shares, used for voting in favor of the Director	Number of votes (number of voting shares X number of directors to be elected i.e. Five (05))
1	Mr. Bakhtiar Hameed Wain	D1		
2	Mr. Khalid Hamid Wain	D2		
3	Mr. Tanveer Karamat	D3		
4	Mr. Asmar Ahmed Atif	D4		
5	Mr. Adeel Khalid	D5		
6	Mr. Muhammad Safiuddin	D6		

Signature of shareholder(s)

Place:

Date:

NOTES:

- 1. Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Chairman, at The Avanceon Building, 19-Km, Main Multan Road, Lahore, or by e-mail at <u>agm@octopusdtl.com</u>
- 2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- 3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before Friday June 07, 2024 during working hours (i.e. by 5:00 p.m.). Any postal ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
- 4. Signature on postal ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- 5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
- 6. In case of representative of body corporate and corporation, postal ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted along with the Proxy Form. In case of foreign body corporate etc. all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- M/s. Ali Akhtar Adnan Chartered Accountants is appointed as Scrutinizer under Regulation 11(1) of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and has necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process.
- 8. A member shall have such number of votes as is equal to the product of the number of voting shares held by it and the number of directors to be elected in the category of others Directors: Number of shares held multiplied by directors to be elected i.e. Five (05).
- 9. A member may give all his votes to a single candidate or divide them between more candidates in such manner as it may choose. However, the number of votes cast must not exceed the number of votes available to the member in particular category.
- 10. Ballot paper has also been placed on the website of the Company <u>https://octopusdtl.com/Members</u> may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.





آ کٹوپس ڈیجیٹل کمٹیڈ Octopus Digital Limited

رجمٹر ڈہ قُس کا پیتہ: ایونسیون بلڈنگ، 19 – کلومیٹر، مین ملتان روڈ، لا ہور۔ رابطہ: https://octopusdtl.com/ ویب سائٹ:/https://octopusdtl.com/

بیلٹ پیپر دوئنگ کے لیے بذریعہ پول جوا کٹو پس ڈیجیٹل کمیٹٹ کے غیر معمولی اجلاس عام میں منعقد ہوگا۔ یہ غیر معمولی اجلاس عام مورنہ 88 جون 2024 ، بروز ہفترین 10:00 بیج، بہقام نشاط ہوٹل، گیٹ نمبر 7، امپیریل بال روم ۔ پی،ایپو ریم مال ملحق عبدالحق روڈ، جو ہرٹادن، لا ہور سے مندر دجہ ذیل کارد باری امورکوانحبا مدینے کیلئے منعقد ہوگا۔

چیئر مین سےرا بطے کی تفصیلات، جہاں ہیلٹ پیپر بھیجاجا سکتا ہے:

کار دیاری پیة : چیئر مین ، آگو یس ڈیجیٹل کمیٹٹر،ایونسیون بلڈنگ،19 – کلومیٹر، مین ملتان روڈ ،لا ہور۔ پیر سے د

توجه: عمینی سیکریٹری نامزدای میل ایڈر ایں :agm@octopusdtl.com

شيئر ہولڈر/مشتر کہ شیئر ہولڈرز کا نام
شيئر ہولڈرکارجٹر ڈپت
شيئرز کی تعداد
فوليونمبر
كمپيوٹرائز ڈشاختى كاڑ دنمبر (كاپي منسلك كرما ہوگا)
اضافی معلومات اورایه نیکلو ژرز (با ڈی کار پوریٹ، کار پوریشن اوروفا قی حکومت کا نمائندہ کی صورت میں)
کار پوریشن اور دفاقی حکومت کا نمائنده کی صورت میں)

میں/ہم پیٹل بیلٹ کے ذریعے⁶ کٹو پس ڈیجیٹل کمیٹڈ کے ڈائر کیٹرز کے انتخاب کے سلسط میں ذیل میں دیے گئے امیدوار/امیدوارں کے لئے اپنا/ ہماراووٹ استعال کرتا ہوں : دیگر ڈائر بیٹرز کے امتخاب کسلنے :

ڈالے گئے دولوں کی انعداد دولوں کی انعداد (دونٹک شیئرز کی انعداد X منتخب ہونے دالے ڈائریکٹرز کی انعداد جو کہ یا خ <mark>ن (65)</mark> ہے)	عام ^{صص} کی تعداد، جوڈائر یکٹر <i>کے</i> فق میں ووننگ کے لیے استعال ہوتی ہے	كود نمبر	اميدواركانام	نمبرشار
		ڈى1	جناب بختيار حميد وائي	1
		ڑى2	جناب خالد حميد وائتي	2
		ڈى3	جناب تنوير كرامت	3
		ڈى4	جناب اسمارا حمد عاطف	4
		ڑى5	جناب <i>عد</i> يل خالد	5
		ڈى6	جناب <i>محرصف</i> ی الدین	6

تاريخ:-----شيئر ہولڈر(ہولڈرز) کے دستخط۔۔۔۔۔ مقام:_____ 1۔ درست طریقے سے بحرا ہوااورد پنخط شدہ اصل پوشل بیل چیئر مین کوالینسیون بلڈنگ، 19- کلومیٹر، مین ملتان روڈ، لا ہور یاagm@octopusdtl.com پرای میل کے ذریعے بھیجا جانا جائے۔ CNIC-2 / یاسپورٹ کی کانی(غیرملگی کی صورت میں) یوشل ہیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی جا ہے۔ 3۔ پوشل بلٹ فارم جمعہ، 07 جون 2024 وکو یاس سے پہلے میڈنگ کے چیئر میں تک پنچ جا کیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والاکو ٹی بھی پوشل بیلٹ دوئنگ کے لیے زیز غور نہیں آئےگا۔ 4۔ پیشل بیلٹ پرد شخط CNIC / یا سپورٹ (غیرملکی کی صورت میں) پرد شخط سے مماثل ہونا جا ہے۔ 5_نامكمل، يغير د يتخط شده، غلط، شخ شده، چشا ہوا، شخ شده، زياده لکھا ہوا بيلٹ پيپر مستر دكرديا جائے گا۔ 6- با ڈی کار پوریٹ اور کار پوریٹن کے نمائند کی صورت میں پر آکی فارم، پوٹنل بیکٹ کے ساتھ بجار شخص کِ CNIC کی کالی، بورڈ ریز داوش، پادر آف اٹار نی، تینٹن 138 یا 139 کمپنیزا یک، 2017ء ک سیکشن نے مطابق اجازت نامہ کی صحیح تصدیق شدہ کا پی کا ساتھ ہونا ضرور کی ہے۔ جب تک کہ یہ پہلے ہی پراکسی فارم کے ساتھ جن نہ کرائے گئے ہوں۔ جیسا کہ قابل اطلاق ہے۔ غیر کلی باڈی کارپوریٹ وغیرہ ک صورت میں تمام دستادیزات کوسل جنر ل آف پا کستان سے تصدیق شدہ ہونی حاہ بئیں جومبر پر دائر ہ اختیار رکھتا ہو۔ 7_میسرز علی اختر عد نان جا رز ڈا کاؤنٹنٹس کو، کمپنیز (یوٹل بیلٹ) ر تیکویشنز ،2018ء بے ضابطہ 11 (1) تے تحت سکر دنیا نزر کے طور پرمقرر کیا گیا ہے اور اس کے پاس دونتگ کے مل کی آزادانہ جانچ پڑتال کے لیے ضروری علم اور تجربہ ہے۔ 8۔ایٹ ممبر کے پاس دوٹوں ٹی اتن تعداد ہونی چاہیے جواس کے پاس موجود دوئنگ شیئرز کی تعداد اد دخصوص زمرے میں منتخب ہونے دالے ڈائر یکٹرز کی تعداد کے برابر ہو۔ دیگرڈائر یکٹرز کے لیے جصص کی تعداد کو ضرب دے کر ڈائر نیٹر دمنتخب سے جائیں گے، جو کہ پانچ 05 ہے۔ 9۔ایک رکن اپنے تمام دوٹ سی ایک امید دارکود ی سکتا ہے پانہیں مزید اُروں کے درمیان اُس طرح تقشیم کرسکتا ہے جس طرح دو فتخ کرے۔تاہم، ڈالے گئے دولوں کی تعداد مخصوص زمرے میں ممبر کے لیے دستیاب دوٹوں کی تعداد سےزیادہ نہیں ہونی جا ہے۔ 10- بیلر پیریخو کی ویب این پرچی رکھا گیا بے/https://octopusdtl.com ویب ما تک سے بیل پیرڈاؤن لوڈ کر کیے ہیں یا خارات میں شائع ہونے والی اسل/ فوٹو کا پی استعال کر کیے ہیں۔