

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EOGM") of the shareholders of Bunny Limited (the "Company") will be held on Friday, 28 June 2024 at 02:30 PM, at 105/A, Quaid-e-Azam, Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore to elect seven (7) Directors of the Company as fixed by the Board under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017, for a period of three (3) years. The following are the names of retiring Directors who shall be eligible for re-election:

2.Miss. Mahnoor Chandhry 1.Mr. Omar Shafiq Chaudhry

3.Mrs. Saadia Oma 4.Miss Maya Omar Choudhry 5, Miss Mahnan Omar 6.Mr. Rafi-uz-Zaman Awan 7.Mrs. Shahzi Khan

A statement of material facts under Section 166 (3) pertaining to election of Directors is an notice of EOGM being circulated to the members.

June 07, 2024 Muhammad Zubair Company Secretary Notes:

1.EOGM will also be conducted virtually via video link. To attend the meeting through video link, members and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (both sides)/passport, attested copy of board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) through email at bunnys@brain.net.pk by 23 June 2024.

Name of member	CNIC No.	CDC Account No/Folio No.	Cell Number.	Email address
7 The ecombers wh		after the necessary welfingth	a shall be associated	dayddaa llab by sha

- 2. The members who are registered after the necessary verification shall Company on the same email address that they email with the Company
- 3. The Shares Transfer Books of the Company will remain closed from June 21, 2024 to June 28, 2024 (both days inclusive). Transfers received at M/s F.D. Registrar Services (SMC-Pvt) Ltd., the Company's Share Registrar and Transfer Agent's Office at Office # 1705, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I. Chundrigar Road, Karachi at the close of business hours (5:00 pm) on Thursday, June 20, 2024 will be treated as being in time for the purpose of entitlement to attend, speak and vote at the EOGM.
- 4.Any person who seeks to contest the election to the office of a Director, whether he is retiring director or otherwise, shall file the following documents with the Company at the Registered Office 105/A, Quaid-e-Azam, Industrial Estate, Kot Lakhpat, Lahore not later than fourteen days before the date of the meeting:
- a) His/her Folio No./CDC Investors Account No./CDC Participant No./Sub-Account No.
- b)Notice of his/her intention to offer himself/herself for the election of directors in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 in any of the following categories as per requirements of regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019:
- Female director
 Independent director Others director
- c)Consent to act as director under section 167 of the Companies Act, 2017.
- d)A detailed profile along with office address for placement Company's website in term of SRO 1196(1) 2019 dated 03 October 2019:
- e)The requirements for election of Independent Directors will be complied in accordance with Section 166 of the Companies Act, 2017. Person contesting as Independent Director shall also submit a declaration on stamp paper that he/she qualifies the criteria of eligibility and Independence notified under the Companies Act, 2017 and rules and regulations issued thereunder.
- f)An attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC) / Passport and National Tax Number; g)Other offices and directorships held. h)A declaration on stamp paper that:
- •He/she is not ineligible to become a director of the Company under Section 153 of the Companies Act, 2017 (act), any other provision of the Act and any other applicable laws and regulations (including listing regulations of Stock Exchange).
- •He/she is not serving as a director of more than seven listed companies simultaneously including as
- •He/she is aware of his/her duties and powers under the relevant laws, Code, Memorandum & Articles of Association of Company and listing regulations of stock exchange;
- 5. The Board has fixed the number of directors to be elected as seven (7) for the next term of three years. 6.A member who seeks to contest for election may select any one category in which he / she intends to contest election of directors. For the purposes of election of directors of the Company the voting shall be held in the following three (2) categories for the specified number of seats:

Sr. No	Category	Number of Seats	
1.	Female Director	1	
2.	Independent Directors	2	
3.	Non-Independent Directors	4	
	TOTAL	7	

7. The members in their discretion may cast vote to any candidate contesting election in each of the above categories. However, it must be noted that division of votes available to each member for a category shall be in proportion to the number of seats of directors under such category. The members can cast their votes, on the basis of each category, as per the following methodology:

Category	Number of Directors to be elected	Number of Ordinary Shares	Total Number of votes in each category
Female Director	1	it.	Total votes for female director = (number of voting shares X one (1) female director to be elected)
Independent Directors	2		Total votes for independent directors = (number of voting shares X two (2) independent directors to be elected)
Non-Independent Directors	5	2	Total votes for remaining directors = (number of voting shares X four (4) remaining directors to be elected)

- 8. If the number of persons who offer themselves to be elected in a category is not more than the number of directors to be elected in such category, such persons will be elected unopposed without the voting process. 9.The Company will provide the facility of electronic voting and voting by post if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of Directors fixed under Section 159 (1) of
- 10.A member entitled to attend and vote at EOGM is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his/her behalf. The instrument appointing a proxy and in case of corporate entity, the power of attorney or resolution of the board of directors or other authority (if any) under which it is signed, a notarized/certified copy of the same in order to be effective must be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting, and must be duly stamped, signed and witnessed.
- 11.Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan

the Companies Act.

- A.For Attending the Meeting:
 a.In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or, original Passport at the time of attending the Meeting.
- b.In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting

B.For Appointing Proxies:

- a.In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements
- b.The proxy form shall be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form
- c.Attested copies of the CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with
- d. The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting
- e.In case of corporate entity, the Board's resolution / power of attorney with specimen signature shall be furnished (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company
- 12.A Proxy Form, both in English and Urdu language, is being separately sent to the members, along with
- 13.EOGM notice as well as proxy form in English and Urdu languages have been placed on the website of the Company

English 33 CM X 3COL Bunnys EOGM 07 - 06 - 2024

نوٹس برائر غیر معمولی عمومی اجلاس

نوال ویاجات کے کانٹرا کے 2017 کے کیٹران کا 159 کے قت اور کے تعقیق کردوفریقہ کارے مطابق دسالہ معلیات کوئی کے 7 مدد اور کیٹران کیلے عین (BUNNY'S) کمیٹران کمٹن کے تعقیق کئیر کان کا میر معمول اجار 28 ہوں 2024 روز ہداوہ پر 2030 کے 156/10 کا کہ انتظام فرانسان کو ساتھ ہور کی منتقد ہوگا۔

ريناتر موفي والمعالز يكتران وجود بارواتها كيليونل بين كامرون ولي إن

1- ئولىقى چېدى 2- سات باۋەر يوبدى 3- سات مديىر 4- سات بايور چېدى 5- سات باۋە ئور 6- رۇيلار ئان انوان 7- سات باقۇرى خان

سيكن (3) 166 كانت الرئيطان كالقاب عظم الدائرة الأنافي بين والائم الوقيع كالدائد إلى المراسة والمرادة

لابور هسب الحكم بورة *وَدَن 2024 ء (الأور)

نونس: کینی سیکرٹری

1- ای اوقی انکاروزیاف کے ذریعے در چانی می منطق کیا جائے کا دونیاف کے ذریعے اجال میں قرکت کیا عمران ادران کے تاور کردوا فرادے درخواست ہے کہ دری فران معلم انتخاب کے اور کا کہ دریوں میں میں میں کا ایک میں اور کا میں اور کا کیا ہے کہ دریوں کا کہ کیا ہے کہ دریوں کا کہ دریوں کا کہ کہ کہ دریوں کا کہ دریوں کے دریوں کا کہ دریوں

عالم الكان الإن الكان الإن الكان الإن الكان ال

2_رجنزة عميران كاخروري تفعد يق كراه مكردواي تل الدرنس يرويد يوافك فالتعميل فرايم كي جائے گ

3 کی گئی آر السفر کی 12 جون 2024 تا 28 جون 2024 انتهاں وہ این باہم کی بھر دیں گی مسرز ایف ای وجو اسروم (الش ایک پر آج یت) لمبیند کئی گئی تر شواراد والسفرانیون کے دفتر اوق آخر فیر 1705 -17 ویسطول معاشر نوع امر 18 آئی آئی چھر کھر دو آگرا ہی تک 20 جون کا 202 بھر تا موسط کی ایک کی سال ہوئے اوالی المرائق اعلی استرائق موسط کی ایک استرائق موسط کی موسط کی استرائق موسط کی استرائق موسط کی موسط ک

4۔ ذائر مُقرآ تن میں اقاب کے حقی ریناز ہوئے والے یاد کھ افراوردی قرال مرتاز ہوتا ہوئی کا ان تا کہ 14 اور مگل مک میں کے دورو قرائس واقع 105/4 کا کہ اظام افزائر الی معاہدے۔ کوٹ کھیٹ اندور میں اندوائی کردا کیں۔

a اینافولیقیرای دی ان نیز ان نیز اکا دات قبرای دی تا ترکت کننده (Partipicant) فبراسه اکا دات قبر ـ

0 لى المركبية (كوا آف كار بريت كونس كاليشو، 2019 كر كيكش 74 كالافس ك طابق الرقا في كل بي من كما يك بي بي كينيز المحد 2017 كيكش (1598 كي الواط). قنت في الله العد الواقال الايكش والأرك في فواض كالوكس.

نالأن الريكز
 أزاد الريكز
 فيالان الريكز

0 كَيْنِيزا مِك 2017 كِيكِين 167 كِيْنِ الموراء رَيْمِزي م كرت كَي فوايش.

d الن آراد 2019 (1) 1196 مؤرد 03 كور 2019 كيده التي كيني ويب سائيت براغدان كيليط منسل بروفاك مع آخس الياريس -

ے۔ آزاد وال کھڑے انتہاں کی گئیز ایک 2017 کے کیٹن 166 کے مطابق اطاق ہوگا۔ اور الزیکٹر ٹرکٹ کرنے والے افرادا کی مدریان ملی ملی میں کار دیکٹیز ایک 2017ء کھڑے ماری کرد آوا در انتہاں میں ایک کے تعلق کردوا ہیں۔ کے مدریات کا الوگالے کے مطابق ال جی ۔

٦. کپوزازاد آق کی شائی کارداز کارای آئی کی آن پاسپوریشاد آق کی گفتی کبر کپورشد کارنی که در در ماده کارنی که در منگیزا یک 2017 کیک کارکیش که 152 مک کی کار که پرویزان اور که گار وجرفی اعداد ماده کارنیش کی کشتی در کلیش بیشتا ۲۰ ساز داده ماده کیزش اطور از کشر خداند آزاد کارکی در سید.

* آب مرجد علاقة أين أوا ميوريذ ما يذا أيكوال اينوكا الأن اوريناك بمين كالمثل تواعد ينوابل تحت ابية فرأض اواحتيارات واقف جير-

5- بوران اللي عن سالون في عدت ك اليفت بون وال والريك زي اقدادسات (7) مقرر كي ب-

8۔ ایک مجرجی ایکٹن اڑھا بیانا ہے دو گن ایک تنظم کی کا انتہار کر سکتا ہے جس میں ووا از پیٹرز کا انتہار کا کا اداور کتا ہے۔ کہنی کے ادار بیٹرز کے انتہار کے مقاصد کے لیے بیٹوں کی تصوص انصاد کے ہے وہ کا کہ بیٹرز کے تاکم رہے مناصف کی جائے۔

ميثون كي تعداد	ميكرى	تبر ث ار
1	خاتون دائز يكشر	1
2	آ زادوا تر یکثر ز	2
4	فيرآ زادة الزيكثرز	3
7	کل	

برگیشگری شی دولوں کی کل تعداد	عام شيترز في تعداد	منتنب کیے جانے والے ائز یکٹرزی تعداد	كينكرى
خاتون دائز يكثر كے ليے كل دون = (دونگ شيئزز كى تحداد Xمنت كى جائے دائى ايك (1) خاتون دائر يكثر)	-	31	خاتون! الزيكشر
آزاد ڈائز یکٹرز کے لیے کل دون = (دونگ شیئرز کی تعداد لاستن کیے جانے دالےدو(2) آزادڈائز یکٹر)	-	2	٦ <u>٢:١٤١٢</u> ٦٤٢
بیتہ ڈائر کیکٹرز کے لیے کل ووٹ = (ووٹک ٹیٹرز کی تھداد X مختب کیے جانے والے عار (4) ایٹہ ڈائر کیٹرز)	-	5	غيرآ زاوة الزيكثرز

ھے۔ آگر کی تکری میں اپنیہ آپ کوئٹ ہونے کی مالیکٹ کرنے والے افراد کی تھواہ اس کیکٹری میں تائب ہونے دائے اور کی تھواہ سے زیادہ کیکٹری میں تائب ہونے ہونا ہے۔ خشک کو جائے گا۔

2. اگر خود کا بین بھٹل کرنے والے افرادی تعدا کھٹیز ایک کے میشن (1) 158 کے شر کر روالائر کھڑ ڈی تھدادے تا یووں کے میٹن اکٹیز ایک واٹ کے اور انک کے ذریعے ووظ کے گئی۔ میلند فراہم کر کے ان

10 ۔ ان اوق ایکٹریٹر کے اوروں اور بھانے جانب سے ٹرکٹ اوروں اور بھانی کی اور ٹرمٹ کے جانبر ان کا دیداد کا میں اور سے کا ان کی مورث میں ان کی اور آف ان کیٹرز کیٹر اورا یا دیکر ان کر کوئی ہوئے کے دعوی شدہ اس کی اور انزاز صد ترکی ہوئی تھیں کی کوئی تھیں کے براہ کا کئی کے دیمز واقعی میں میٹل کے انتقاب 48 کھنٹی کا کہ ان کوئی ہائے۔

11- جن مجران نے اپنے صفعی مقرل اپنیاز ای کی گئی ہائے میں کا کی اور کی کا میں کا کہ میں کا میں کا میں کا میں کا 4۔ برائے شرکت اجزاری اور اور کی میں کا افاقت ہوائد اور اپنے ساتھ اور جن کی روز اپنی کی تھیا ہائے کی قوالد و ضواید کے صابق ہیں، اینا اس کی این آئی کی اصل پاسپورٹ وقتے شمر لیے اجامی دکھا کر اپنی تھے تھے کے اس کے ۔

ط- کار پرریت شاخت کی صورت می اجلان کے دقت پرد کی قرار داوا خار بیست ما مودکر دو کر مورد بخلای کرناموں گے (تا پشکیدان کو پہلے می فراہم کیا جا پیامو)۔

B - برائة خورگان : هـ افراد کی صورت شرایسیا کا توت و داند اور ایر سب اکا و ن سه دوند ، جن کی ریمزیشن کی تعمیل کا و کی قراحه داند با سابق این ورن بالآن احد کشت. حد مذکر کست و

على تام وكى قارم كى تعد الله 2 المراد كرواني يوكى بين كمام باليار ليس اورى اليما في تريش ز فادم يردر بالرياس كـ

ع الطفل (Beneficial) ما کان اور ۴ مزوکر و وافراو کے این آئی میا سپورٹ کی صدقہ نقل نامزوگی قارم برمبیا کی جا کمیں گی۔

الدنام وركره وافرادا جات كوقت إيااصل كالين آفى كاواصل باليورث وين كرين ك

ے مار پر پر شاوار کے صورت میں پورڈ کی آر اروادا تقدیمات منتشقوں واقتا ہو دکی قادم کے مواد میں آر کا اوقیا سرکہ پہلے ہی جج کر اوا یا گیاہ ہا۔ 12۔ نوٹس پر اے اجان کے مواد مرابع کا خوار کی قدم انگر بری ادر اروز یا فوان میں ملیمہ دے کتابا گیا ہے۔ 13۔ ان اور کی انگر انس اور مورک قادم ماکر بری ادر اروز یا فوان کسی مخال کی دیس سات میں معاقب ہے۔

Daily ASAS 33 CM X 3COL Bunnys EOGM 07 - 06 - 2026