October 8, 2024

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

**SUBJECT: Notice of the Annual General Meeting**

Dear Sir,

We enclose herewith a copy of captioned notice to the shareholders of Calcorp Limited, subsequent to its publication in newspapers.

The appended notices have been published in newspapers namely The Nation [English] and Nawa-i-Waqt [Urdu] today i.e. on Tuesday, October 08, 2024.

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

Yours Sincerely

**For and on behalf of Calcorp Limited**

Muhammad Zafar Iqbal
Company Secretary

# NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of Calcorp Limited (the "Company") will be held on Monday, October 28, 2024 at 02:45 pm at the C-18, Block 4, Clifton, Karachi to transact the following business:

**Ordinary Business:**

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company.
   To receive, consider and adopt the audited financial statements of the company for the year ended June 30, 2024 together with the Directors, Auditors and Chairman Review Reports thereon.
2. To receive, consider and adopt the audited financial statements together with the Directors' Report, Auditors Report and Chairman Review Report of the company for the year ended June 30, 2024.
3. To appoint the auditors for the next financial year ending June 30, 2025 and fix their remuneration. The present Auditors, M/S. Baker Tilly Mehmood Idrees Qamar, Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.

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

**Date: October 07, 2024**
**Place: Karachi**

By the Order of the Board
**Muhammad Zafar Iqbal**
Company Secretary

**Notes:**

**Participation of shareholders through online facility participation in the Annual General Meeting**

SECP through its guidelines, has directed the listed companies to also arrange the provision of Video Link Facility. Accordingly, in the best health interest of our valued shareholders and to ensure maximum participation, The Company has also arranged Video Link Facility for attending the AGM. The shareholders interested in attending the AGM through Video Link are requested to register their following particulars by sending an email at cosec@calcorp.com.pk on whatsapp No. 03218282632

| Folio/FD Registrar Account No. | Company Name | No. of shares held | Name | CNIC | Cell No | Email Address |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Calcorp Limited | | | | | |

The video link and login credentials will be shared with the shareholders whose emails, containing all the requested particulars, are received at the above email address before the close of business hours.

Shareholders can also send their comments / suggestions on cosec@calcorp.com.pk for the agenda items proposed to be conducted at the AGM in the same manner as it is being discussed in the AGM, and later shall be made part of the minutes of the meeting.

The purpose of the aforementioned arrangements is to ensure maximum participation of the shareholders in the AGM through an online facility. Shareholders are also requested to consolidate their attendance through proxies, so that the quorum requirement may also be fulfilled.

**Closure of Share Transfer Books**

The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from October 21, 2024 to October 28, 2024 (both days inclusive). Transfers in the form of physical transfers / FDS Transaction IDs received in order at the Company's Share Registrar, Messrs.' F.D. Registrar Services (Pvt) Ltd, 17th Floor, Saima Trade Tower A, I.I. Chundrigar Road, Karachi, by close of business hours on October 20, 2024 will be treated in time to attend and vote at the meeting and for the purpose of the above entitlement to the transferees.

**Participation in the Meeting**

Only those persons, whose names appear in the register of members of the Company as on October 20, 2024 are entitled to attend, participate in, and vote at the Annual General Meeting.

A member of the Company entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another person as his / her proxy to attend and vote instead of him / her. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time of the Meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.

**Requirements for appointing Proxies**

In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

Attested copies of the valid CNICs or the passports of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the proxy form.

The proxy shall produce his/her valid original CNIC or original passport at the time of the Annual General Meeting.

In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, with specimen signature of the nominee, shall be submitted to the Company along with the proxy form unless the same has been provided earlier.

**Circulation / Transmission of Annual Financial Statements in Electronic Form**

In compliance with the section 223(6) of Companies Act 2017, the Company has electronically transmitted the Annual Report 2024 through email to shareholders whose email addresses are available with the Company's Share Registrar. In those cases, where email addresses are not available with the Company's Share Registrar, printed notice of AGM have been dispatched. However, the Company would provide hard copies of the Annual Report to the Shareholders on their demand at their registered addresses, free of cost, within one week of such request. The annual financial statements have also been uploaded on the Company's website and are readily accessible to the shareholders.

**Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form**

The SECP, through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated March 26,2021, has advised all listed companies to adhere to the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 (the "Act"), which requires all companies to replace shares issued in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act. Accordingly, all shareholders of the Company having physical folios / share certificates are requested to convert their physical shares in Book Entry Form at the earliest. For this purpose, shareholders may either open an Investor Account with Central Depository Company of Pakistan Limited or a CDC sub-account with any duly recognized brokerage firm. Shareholders may also contact Company's Share Registrar, Messrs. F.D. Registrar Services (Pvt) Ltd in case they need any further assistance or guidance in this regard.

**Change of Address**

Members are requested to immediately notify the Company's Share Registrar, Messrs. F.D. Registrar Services (Pvt) Ltd of any change in their registered address.

**Statutory Code of Conduct at AGM**

Section 215 of the Companies Act, 2017 and Regulation 28 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations 2018, state the Code of Conduct of Shareholders, as follows: Shareholders are not permitted to exert influence or approach the management directly for decisions which may lead to creation of hurdles in the smooth functioning of management. The law states that Shareholders shall not bring material that may cause threat to participants or premises where the AGM is being held, confine themselves to the agenda items covered in the notice of the AGM and shall not conduct themselves in a manner to disclose any political affiliation. Additionally, the Company is not permitted to distribute gifts in any form to its shareholders in its meetings as per Section 185 of Companies Act, 2017.

calcorp CALCORP LIMITED

awan brand.com

# CALCORP لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس اطلاع دی جاتی ہے کہ CALCORP لمیٹڈ "کمپنی" کا بتیسواں (32) سالانہ اجلاس عام بروز پیر 28 اکتوبر 2024 کو بوقت 02:45 بجے بمقام C-18، بلاک 4، کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

**عمومی امور:**

1- کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔
2- 30 جون 2024ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کی ڈائریکٹرز اور آڈیٹر کی رپورٹس، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ معہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔
3- 30 جون 2025ء کو ختم ہونے والے آئندہ مالی سال کے لیے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری اوران کے مشاہرے کا تعین۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز بیکر ٹلی محمود ادریس قمر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس مستعفی ہو چکے ہیں اور بطور اہل خود کو دوبارہ تقرری کے لیے پیشکش کی ہے۔

چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

**تاریخ: 07 اکتوبر 2024ء**
**بمقام: کراچی**

حسب الحکم بورڈ
**محمد ظفر اقبال**
کمپنی سیکریٹری

## نوٹس:

### آن لائن سہولت کے ذریعے شیئر ہولڈرز کی شرکت سالانہ اجلاس عام میں شرکت

SECP نے اپنی ہدایات کے ذریعے لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ ویڈیو لنک کی سہولت کی فراہمی کا بھی بندوبست کریں۔ اسی مناسبت سے، ہمارے قابل قدر شیئر ہولڈرز کی صحت کے بہترین مفاد میں اور زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے، کمپنی نے مذکورہ AGM میں شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت کا بھی انتظام کیا ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے AGM میں شرکت میں دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ cosec@calcorp.com.pk پر ای میل کریں یا واٹس ایپ نمبر 03218282632 پر اپنی درج ذیل تفصیلات رجسٹر کرائیں۔

| فولیو/ ایف ڈی رجسٹرار اکاؤنٹ نمبر | کمپنی کا نام | حامل حصص کی تعداد | نام | CNIC | سیل نمبر | ای میل ایڈریس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CALCORP لمیٹڈ | | | | | |

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، جن میں تمام درخواست کردہ تفصیلات شامل ہیں، کاروباری اوقات کے اختتام تک یا اس سے قبل مذکورہ ای میل ایڈریس پر موصول ہوتی ہیں۔
شیئر ہولڈرز AGM میں تجویز کردہ ایجنڈا آئٹمز کے لیے cosec@calcorp.com.pk پر اپنے تبصرے/ تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں جس طرح AGM میں زیر بحث لایا جائے گا، اور بعدازاں اجلاس کی کاروائی کا حصہ بنایا جائے گا۔
مذکورہ بالا انتظامات کا مقصد ایک آن لائن سہولت کے ذریعے AGM میں شیئر ہولڈرز کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ شیئر ہولڈرز سے بھی درخواست ہے کہ وہ پراکسیز کے ذریعے اپنی حاضری کو مستحکم کریں، تاکہ کورم کی ضرورت بھی پوری ہو سکے۔

### شیئر ٹرانسفر کتب کی بندش

کمپنی کی حصص منتقلی کتب مورخہ 21 اکتوبر 2024 سے 28 اکتوبر 2024 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہے گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور-اے، I.I. چندریگر روڈ، کراچی کو مورخہ 20 اکتوبر 2024 کو اختتام کاروبار بند تک موصول ہونے والی منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کیلئے بروقت تصور کی جائیں گی۔

### اجلاس میں شرکت

صرف وہی افراد، جن کے نام 20 اکتوبر 2024 کو کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں موجود ہیں، سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت، اظہار خیال اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جگہ شرکت، ووٹ ڈالنے اور رائے دہی اختیار کرنے کے لئے دوسرے ممبر کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیز مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جائیں اور ان پر باقاعدہ مہر، دستخط اور گواہ ہونا ضروری ہے۔

### پراکسیوں کی تقرری کے تقاضے

انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔
پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہو جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔
پراکسی فارم کے ساتھ بینیفیشل مالکان اور پراکسی کے درست CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پیش کی جائیں گی۔
پراکسی سالانہ اجلاس عام کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہو اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو۔

### سالانہ مالیاتی گوشواروں کی الیکٹرانک شکل میں ترسیل/ ٹرانسمیشن

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 کی تعمیل میں، کمپنی نے الیکٹرانک طور پر سالانہ رپورٹ 2024 کو ای میل کے ذریعے ان شیئر ہولڈرز تک پہنچا دیا ہے جن کے ای میل پتے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس دستیاب ہیں۔ تاہم، کمپنی شیئر ہولڈرز کو ان کے مطالبے پر ایسی درخواست کی وصولی کے ایک ہفتے کے اندر سالانہ رپورٹ کی ہارڈ کاپیاں ان کے رجسٹرڈ پتے پر مفت فراہم کرے گی۔ سالانہ مالیاتی گوشواروں کو شیئر ہولڈرز کی با آسانی قابل رسائی کیلئے کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔

### فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا

ایس ای سی پی نے اپنے خط نمبر CSD/ED/Misc/2016-639-640 مورخہ 26 مارچ 2021 کے تحت تمام لسٹڈ کمپنیز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن 72 کی دفعات پر عمل کریں، جس کے تحت تمام کمپنیوں کو ایکٹ کے نفاذ کے چار سالوں کے اندر فزیکل فارم میں جاری کردہ شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا لازمی ہے۔ اس کے مطابق، فزیکل فولیو/ شیئر سرٹیفکیٹ رکھنے والے کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ اس مقصد کے لیے، شیئر ہولڈرز یا تو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے ساتھ سرمایہ کار اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں یا کسی بھی شدہ بروکر ایج فرم کے ساتھ سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ شیئر ہولڈرز کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیوٹ) لمیٹڈ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر انہیں اس سلسلے میں مزید مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہو۔

### پتہ کی تبدیلی

ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیوٹ) لمیٹڈ کو اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر مطلع کریں۔

### AGM میں قانونی ضابطہ اخلاق

کمپنیز ایکٹ 2017 کا سیکشن 215 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 28 میں شیئر ہولڈرز کا ضابطہ اخلاق درج ذیل ہے: شیئر ہولڈرز کو ایسے فیصلوں کے لیے براہ راست انتظامیہ سے رجوع کرنے یا اثر ورسوخ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کی وجہ سے انتظامیہ کے ہموار کام کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ قانون میں کہا گیا ہے کہ شیئر ہولڈرز ایسا مواد نہیں لائیں گے جس سے شرکاء یا احاطے کو خطرہ ہو جہاں AGM منعقد ہو رہا ہو، خود کو AGM کے نوٹس میں شامل ایجنڈا آئٹمز تک محدود رکھیں اور کسی سیاسی وابستگی کو ظاہر کرنے کے طریقے سے کام نہیں کریں۔ مزید برآں، کمپنی کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 185 کے مطابق اپنی اجلاسوں میں اپنے شیئر ہولڈرز کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

CALCORP LIMITED

awan brand com