Emco Industries Limited

Manufacturers of High Tension Electrical Porcelain Insulators, High Voltage Switchgear

EMCO

23.09.2025

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

TCS

SUBJECT: NOTICE OF 70TH ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE YEAR ENDED 30.06.2025. Clause 5.6.9(b) of the PSX Rule Book.

Dear Sir,

Please find attached copy of the Notice of 70th Annual General Meeting of the Emco Industries Limited to be held on Tuesday 14th October, 2025 at 11:30 A,M. at ICC House, 2-Chamba House Lane, Golf Road, GOR-1, Lahore.

Please circulate among the TRE certificate holders.

Yours faithfully,
For Emco Industries Limited

23/09/2025

(Ahsan Suhail Mannan)
Company Secretary/Director

Encl: a.a.

Executive Director / HOD,
Offsite-II Department,
Supervision Division,
Securities & Exchange Commission of Pakistan,
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad, Pakistan

EMCO ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

نوٹس بنام حصص داران برائے 70 ویں عام سالانہ اجلاس بمقام آئی سی سی ہاؤس، 2 چمبہ ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر۔ا لاہور، بروز منگل 14۔ اکتوبر 2025 بوقت 11:30 بجے صبح

نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ ("کمپنی"، "ایمکو") کے حصص یافتگان کی 70 ویں سالانہ جنرل میٹنگ ("اے جی ایم") منگل 14 اکتوبر 2025 کو صبح 11:30 بجے آئی سی سی ہاؤس، 2- چمبہ ہاؤس لین، گالف روڈ، جی او آر-1، لاہور میں منعقد ہوگی، جس کا مقصد درج ذیل کاروبار کرنا ہوگا:

عام کاروبار:

1- 24.10.2024 کو منعقدہ کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ کے منٹس کی تصدیق کرنا۔

2- 30-06-2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کو وصول کرنے، غور کرنے، منظور کرنے اور اپنانے کے لیے ڈائریکٹرز اور آڈیٹر کی رپورٹس کے ساتھ۔

3- 30-06-2026 کو ختم ہونے والے اگلے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز، میسرز کرو حسین چودھری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ریٹائرڈ اور اہل ہونے کے ناطے اپنے آپ کو دوبارہ تقرری کے لیے پیش کرتے ہیں۔

دیگر کاروبار:

1۔ چیئر کی اجازت سے کسی بھی دوسرے کاروبار کا لین دین کرنا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حکم سے

جگہ: لاہور
تاریخ: 18 ستمبر 2025

احسن سہیل منان
(کمپنی سکریٹری/ ڈائریکٹر)

نوٹس:

(ا) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 6 اکتوبر 2025 سے 14 اکتوبر 2025 تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔ میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور میں 3 اکتوبر 2025 کو کاروبار کے اختتام تک آرڈر میں موصول ہونے والی منتقلی کو سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کے مقصد سے بروقت ٹریٹ کیا جائے گا۔

(ب) سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو اپنی پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے پہلے چوتھی منزل، نیشنل ٹاور، 28- ایجرٹن روڈ، لاہور میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانا ضروری ہے۔ (پراکسی کا فارم مالیاتی بیانات اور کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے)۔

(ت) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کا کوئی بھی انفرادی فائدہ مند مالک، جو سالانہ جنرل میٹنگ میں ووٹ دینے کا حقدار ہے، کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا شناختی کارڈ اپنے ساتھ لانا ہوگا، اور پراکسی کی صورت میں، شیئر ہولڈر کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔ کارپوریٹ ممبر کا نمائندہ اس مقصد کے لئے درکار معمول کی دستاویزات لائیں۔

(ث) ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو مطلع کریں۔

(ج) **ویڈیو کانفرنس کی سہولت:** کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2) 132 کے مطابق، ممبران اس سالانہ جنرل میٹنگ کے لئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں بشرطیکہ کمپنی میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے رضامندی حاصل ہو۔ سہولت حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.emco.com.pk پر دستیاب ہے۔

(ح) **غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور شیئر سرٹیفکیٹ:** ممبران، جن کے ڈیویڈنڈ اور شیئر سرٹیفکیٹ ابھی تک دعویٰ نہیں کیے گئے ہیں/ فراہم نہیں کیے گئے ہیں، ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی بقایا ڈیویڈنڈ کی رقم اور/ یا غیر فراہم شدہ شیئر سرٹیفکیٹ کا دعویٰ کرنے کے لیے کمپنی سے رجوع کریں۔

(خ) **سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل حصص جمع کرنا:** کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو کمیشن کی طرف سے بیان کردہ طریقے سے اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے اراکین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل حصص کو بغیر اسکرپٹ شکل میں رکھنے کے لیے براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ انویسٹر اکاؤنٹ کھولیں۔ اس سے انہیں کئی طریقوں سے سہولت ملے گی جن میں جب چاہیں محفوظ تحویل اور حصص کی فروخت شامل ہے، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد وضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

(د) **بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر کی فراہمی (IBAN کی تفصیل):** کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 اور ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 421(1) مورخہ 19 مارچ 2021 کے تحت لسٹڈ کمپنی براہ راست حصص یافتگان کے نامزد بینک اکاؤنٹس میں نقد منافع جمع کراتی ہے۔ ایس ای سی پی کی ہدایت کے مطابق حصص یافتگان کو اپنا انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) کی تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی۔

(ذ) **تحائف کی تقسیم کی ممانعت:** ایس آر او 452(1)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کو مدنظر رکھتے ہوئے، سالانہ جنرل میٹنگ میں کمپنی کے حصص یافتگان کو کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 185 کے تحت ممنوع ہے۔

EMCO EMCO INDUSTRIES LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR THE 70TH ANNUAL GENERAL MEETING OF EMCO INDUSTRIES LIMITED TO BE HELD AT ICC HOUSE, 2-CHAMBA HOUSE LANE, GOLF ROAD, GOR-1, LAHORE ON TUESDAY 14TH OCTOBER 2025, AT 11:30 AM

NOTICE is hereby given that the 70th Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of **EMCO Industries Limited ("Company", "EMCO")** will be held at ICC House, 2-Chamba House Lane, Golf Road, GOR-1, Lahore on **Tuesday 14th October 2025, at 11:30 AM**, to conduct the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on 24.10.2024.
2. To receive, consider, approve and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended 30th June 2025 together with the Director's and Auditor's Reports thereon.
3. To appoint Auditors for the next financial year ending 30th June 2026 and to fix their remuneration. The present Auditors, **M/s. CROWE HUSSAIN CHAUDHURY & CO.,** Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment.

Other Business:

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

By order of the Board of Directors

Place: Lahore
Date: September 18, 2025

Ahsan Suhail Mannan
(Company Secretary / Director)

NOTES:

(a) The Share Transfer Books of the Company will remain closed from **6th October 2025 to 14th October 2025** (both days inclusive). Transfer received in order at M/S. Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore up to the close of business on **3rd October 2025**, will be treated in time for purpose of attending the Annual General Meeting.

(b) A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her at the meeting. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office at 4th Floor, National Tower, 28-Egerton Road, Lahore not less than 48 (forty-eight) hours before the time of holding the meeting. (Form of Proxy is available in the Financial Statements & on Company website).

(c) Any individual beneficial owner of CDC, entitled to vote at the Annual General Meeting, must bring his/her CNIC with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy, attested copy of shareholder's CNIC must be attached with the proxy form. The representative of corporate member should bring the usual documents required for such purpose.

(d) Members are requested to promptly notify the change in their address, if any, to the Company's Share Registrar M/S. Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore.

(e) **Consent for Video Conference Facility:-** Pursuant of Section 132(2) of the Companies Act, 2017, Members may avail video conference facility for this Annual General Meeting provided, the Company receives consent from the members holding aggregate 10% or more shareholding at least 7 days prior to the date of meeting. The requisite form for availing the facility is provided at the website of the Company www.emco.com.pk

(f) **Unclaimed Dividend and Share Certificates:-** Members, whose dividend and share certificates are still un-claimed/undelivered, are hereby once again requested to approach the Company to claim their outstanding dividend amounts and / or undelivered share certificates.

(g) **Deposit of Physical Shares into CDC Account:-** As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed Company is required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as specified by the Commission. The Members having physical shareholding are encouraged to open Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

(h) **Provision of International Bank Account Number (IBAN Detail):-** Under the provision of Section 242 of the Companies Act, 2017 and Circular No. 421(1) dated 19th March 2021 issued by SECP, Listed Company deposit cash dividend directly into shareholders' designated bank accounts. Shareholders are required to provide their International Bank Account Number (IBAN) details as directed by SECP.

(i) **Prohibition of Distribution of Gifts:-** Considering S.R.O.452(1)/2025 dated 17th March 2025, No gifts will be distributed to the shareholders of the Company at the Annual General Meeting being prohibited under Section 185 of the Companies Act, 2017.