



GATRON (INDUSTRIES) LIMITED

NOTICE OF 45TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the members that the 45th Annual General Meeting (AGM) of Gatron (Industries) Limited ("the Company") will be held on Monday, October 27, 2025, at 09:30 a.m., at Makran Hall, Serana Hotel Quetta, Zarghun Road Quetta as well as through Video Conferencing facility to transact the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the last AGM held on October 28, 2024.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Auditors' and Directors' Reports thereon and the Review Report of the Chairman. As required under Section 223(7) of the Companies Act 2017, the Financial Statements of the Company have been uploaded on the Website of the Company which can be downloaded from the QR enabled code and Weblink in the Notes.
3. To appoint External Auditors of the Company for the ensuing year, and to fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of the Audit Committee of the Company, has proposed re-appointment of M/s. Kreston Hyder Bhimji & Company, Chartered Accountants as external auditors, for the year ending June 30, 2026.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

October 06, 2025

Shameer
Company Secretary

NOTES:

1. Participation in the AGM via Video Conferencing Facility:

As per the directive issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), the Company has made arrangements of video conference facility to ensure that members can also participate in the AGM proceeding via video link. The members and their proxies who intends to attend the AGM through video link must register their particulars by sending an email at hanifkhatri@gatron-novatex.com. The members registering to connect through video link facility are required to mention their name, folio number and number of shares held in their name in the email with subject "Registration for Gatron (Industries) Limited' along with valid copy of their CNIC/Passport. Video link and login credentials will be shared with the members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address at least 48 (forty eight) hours before the time of the AGM.

2. Closure of Share Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 21, 2025, to October 27, 2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Shares Registrar, M/s F.D. Registrar Services (Pvt.) Limited, Suit 1705 – A, 17th Floor, Saima Trade Tower, I.I. Chundrigar Road, Karachi, before the closure of business on October 20, 2025, will be considered in time for the purpose of attendance in the AGM.

3. Participation in the AGM:

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. Proxies in order to be effective must be received at the office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Proxy form is annexed. In the case of corporate entity, the Board of Directors resolution/Power of Attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company. A member, who has deposited his/her shares in Central Depository Company of Pakistan Limited, must bring his/her Participant ID number and account/sub account number along with original CNIC or NICOP or Passport at the time of attending the meeting.

4. SUBMISSION OF COMPUTERIZED NATIONAL IDENTITY CARD:

Computerized National Identity Card (CNIC) or National Identity Card for Overseas Pakistanis (NICOP) of the shareholders is mandatory requirement for payment of dividend. Shareholders are therefore, requested to submit copies of their valid CNIC or NICOP to the Shares Registrar of the Company. In case of non-receipt of valid CNIC or NICOP, the company will be constrained to withhold the payment of dividends of such shareholders.

The shareholders, while sending copies of CNIC or NICOP, must quote their respective folio number, CDC IAS and CDC Sub-Account numbers maintained with Stockbrokers.

5. PROVIDING INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER (IBAN):

The Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its Circular Letter No. CL/CSD/Misc/2014-30 dated March 19, 2021, directed all the listed companies to pursue with their shareholders who have not yet provided their IBAN. Therefore, all the shareholders are requested to provide their IBANs as soon as possible to enable the Company to credit the cash dividend payment (if any), through electronic transfer directly into their Bank Account.

Further, the cash dividend, if any, of the members who have not provided IBAN, will be withheld by the Company under Clause (ii) of Regulation 6 of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017 and being piled-up with the Company.

6. UNCLAIMED SHARES/DIVIDEND:

Shareholders of the company are once again requested to contact the office of the company or the company's shares registrar for collection of their shares/dividends which they have not yet received due to any reason after completing the required formalities.

7. DEPOSIT OF PHYSICAL SHARES INTO CDC ACCOUNT:

The shareholders of the Company are hereby informed that as per provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017, the companies are required to replace their physical shares with book-entry-form within a period not exceeding four years from the date of the promulgation of the Act. SECP, vide their letter No. CSD/ED/Misc./2016-639- 640 dated 26th March 2021, has advised all listed companies to pursue their such shareholders who still hold their shares in physical form for converting the same into book-entry-form.

In view of the above and as advised by SECP, the shareholders who hold physical shares are requested to arrange to convert them into book-entry-form. For this purpose, the shareholder shall be required to open an account with either Central Depository Company of Pakistan or any Trading Rights Entitlement Certificate holder (Securities Broker) of Pakistan Stock Exchange.


The benefits associated with the book-entry-form shares include “readily available for trading, whereas trading of physical scrips is currently not permitted”, “no risk of damaged, lost, forged or duplicate certificates”, “reduced stamp duty on physical to book-entry-form transfers”, “no stamp duty on electronic transfers in CDS”, “instantaneous transfer of ownership”, “instant receipt/credit of dividends and other corporate entitlements (i.e. bonus, rights and new issues, etc.)”, and pledging of securities, etc.

8. Notify Change of Address:

The members are advised to notify the Company's Shares Registrar of any change in their addresses in case of physical shares and, In case of shares held electronically, must be notify directly to broker/participant/CDC account services.

9. Transmission of Annual Audited Financial Statements:

The SECP vide SRO No.389(I)/2023 dated March 21, 2023, has allowed listed companies to circulate their Annual Audited Financial Statements (i.e. the Annual Balance Sheet and Profit or Loss Account, Auditors Reports and Directors’ Report) to its members through QR enabled code and web-link, which is shared below:

WEB-LINK https://gatron.com/investor-info/	QR CODE 
--	--

10. Prohibition of Gifts Distribution:

In accordance with company policy and regulatory guidelines, no gifts or incentives shall be distributed at the AGM. Shareholders are requested to refrain from bringing or presenting any gifts during the meeting.

Proxy Form

FORTY FIVE ANNUAL GENERAL MEETING

I/We, _____ of _____
being a Shareholder of **Gatron (Industries) Limited** and holding _____
Ordinary Shares as per Register Folio No. _____ or "CDC " Participant's
I.D. No. _____ A/c No. _____ hereby appoint
Mr. / Ms. _____
of _____ or failing him/her Mr. / Ms. _____ of
_____ as my/our Proxy in my/our absence to attend and vote for me/us
and on my/our behalf at the 45TH Annual General Meeting of the Company to be held
on Monday, October 27, 2025, at 09:30 a.m., at Makran Hall, Serana Hotel Quetta,
Zarghun Road Quetta, and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of , _____ 2025.

Witness:

1. Signature _____
Name _____
Address _____
CNIC No. _____
2. Signature _____
Name _____
Address _____
CNIC _____

Signature
on Revenue
Stamp of Rs.5/-

Notes:

1. The proxy form in order to be valid must be signed across five rupees revenue stamp and should be deposited with the company not later than 48 hours before the time of holding the meeting.
2. The proxy must be a member of the company.
3. Signature should agree with the specimen signature, registered with the company.
4. CDC shareholders and their proxies must attach either an attested photocopy of their Computerized National Identity Card or Passport with this proxy form.
5. In case of corporate entity, the Board of Director's Resolution / Power of Attorney with specimen signature shall be submitted along with Proxy Form.

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ گیٹرون (انڈسٹریز) لمیٹڈ کا سالانہ بینتالیسواں (45) اجلاس عام بروز پیر مورخہ 27 اکتوبر 2025 کو صبح 09:30 بجے بمقام مکران ہال، سرینا ہوٹل کوئٹہ، زرغون روڈ کوئٹہ میں اور ساتھ ہی ویڈیو کانفرنسنگ سہولت کے ذریعے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

- 1 کمپنی کا گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 28 اکتوبر 2024 کی کارروائی کی توثیق۔
- 2 30 جون 2025ء کو اختتام پذیر ہونے والے مالی سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات مع آڈیٹرز و ڈائریکٹرز کی رپورٹ بشمول چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کی وصولی، غور و خوض اور منظوری۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (7) 223 کے تحت کمپنی کے مالی حسابات کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں جو نوٹس میں مندرجہ QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں۔
- 3 آئندہ سال کیلئے کمپنی کے ایکسٹرنل آڈیٹرز کا تقرر کرنا، اور ان کے معاوضے کو طے کرنا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کی آڈٹ کمیٹی کی سفارش پر 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کیلئے میسرز کرٹن حیدرہیم جی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو ایکسٹرنل آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرر کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔
- 4 چیئرمین اجلاس کی اجازت سے کسی اور کاروبار کو انجام دینا۔

حسب الحکم بورڈ

شیر

کمپنی سیکریٹری

کراچی:

مورخہ: 16 اکتوبر 2025ء

نوٹس:

1 شیئر ہولڈرز کیلئے سالانہ اجلاس عام (AGM) میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی ہدایت کے مطابق، کمپنی نے ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کا انتظام کیا ہے تاکہ اراکین ویڈیو لنک کے ذریعے بھی AGM کی کارروائی میں شریک ہو سکیں۔ وہ اراکین یا ان کے نمائندگان جو AGM میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرنے کے خواہاں ہیں، انہیں اپنی تفصیلات کمپنی کے ای میل hanifkhatri@gatron-novatex.com پر ارسال کر کے رجسٹر کروانی ہوں گی۔ ویڈیو لنک کی سہولت تک رسائی کے لیے رجسٹریشن کے خواہشمند ممبران ای میل بعنوان ”رجسٹریشن برائے گیٹرون (انڈسٹریز) لمیٹڈ“ میں اپنا نام، فوینومبر، اپنے نام پر موجود شیئرز کی تعداد، مع شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی درست کاپی فراہم کریں۔ ویڈیو لنکس اور لاگ ان کی تفصیلات ان ممبران کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز بمع تمام مطلوبہ تفصیلات، AGM کے انعقاد سے کم از کم 48 (اٹالیس) گھنٹے قبل مندرجہ بالا ای میل ایڈریس پر موصول ہو جائیں گی۔

2 شیئرز ٹرانسفر کتاب کی بندش:

کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر کتاب 21 اکتوبر 2025ء تا 27 اکتوبر 2025ء تک (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی۔ شیئرز رجسٹرار میسرز FD رجسٹر اسروس (پرائیویٹ) لمیٹڈ سوٹ نمبر 1705، 17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور، آئی آئی چندریگر روڈ کراچی میں جو منقليات 20 اکتوبر 2025ء کو کاروباری اوقات کے اختتام سے قبل موصول ہو جائیں گی وہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے مقصد کیلئے بروقت سمجھی جائیں گی۔

3 سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

کوئی بھی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا/کی حقدار ہے وہ اپنی جگہ شرکت کرنے، تقرر کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو بطور اپنا/اپنی پر کسی مقرر کر سکتا/کر سکتی ہے۔ پراکسیز کے موثر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے آفس میں وصول ہو جائیں۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع کارپوریٹ ادارہ کی جانب سے نمائندگی کرنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے نامزد کردہ شخص کا نمونہ دستخط اور کارڈ CNIC کی تصدیق شدہ نقل پر کسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کیا جائے۔ کوئی بھی ممبر جس نے سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں اپنے شیئرز جمع کرائے ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اصل CNIC یا NICOR یا پاسپورٹ کے ساتھ اپنا پائڈ پیس ID نمبر اور اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ نمبر لازماً ساتھ لائیں۔

4 کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) جمع کرانے کے متعلق:

شیر ہولڈرز کے لیے ڈیوڈنڈ کی ادائیگی کے لیے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC) یا نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ فار اوور سیز پاکستانیز (NICOP) فراہم کرنا لازمی ہے۔ لہذا تمام شیر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ اپنے درست CNIC یا NICOP کی نقول کمپنی کے شیرز رجسٹر ارجع کرائیں۔ بصورت دیگر، اگر درست CNIC یا NICOP موصول نہ ہوا تو کمپنی ایسے شیر ہولڈرز کے ڈیوڈنڈ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہوگی۔ مزید برآں، CNIC یا NICOP کی نقول بھیجتے وقت شیر ہولڈرز اپنے متعلقہ فوئیو نمبر، CDC IAS اور CDC سب اکاؤنٹ نمبر (جوا ساک بروکرز کے پاس درج ہیں) ضرور درج کریں۔

5 انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کی فراہمی:

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر CL/CSD/Misc/2014-30 مورخہ 19 مارچ 2021 کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے ان شیر ہولڈرز سے IBAN حاصل کریں جنہوں نے ابھی تک فراہم نہیں کیا۔ لہذا تمام شیر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ اپنا IBAN جلد از جلد فراہم کریں تاکہ کمپنی کسی بھی نقد ڈیوڈنڈ کی ادائیگی کی صورت میں براہ راست الیکٹرانک ٹرانسفر کے ذریعے ان کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کرا سکے۔ مزید یہ کہ جن کمپنیوں نے اپنا IBAN فراہم نہیں کیا ہوگا، ان کا کیش ڈیوڈنڈ کمپنی کی جانب سے کمینیز (ڈسٹری بیوٹن آف ڈیوڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کی ریگولیشن 6 کی شق (ii) کے تحت روک لیا جائے گا اور کمپنی کے پاس جمع رہے گا۔

6 غیر دعوی شدہ شیرز/ڈیوڈنڈ:

کمپنی کے شیر ہولڈرز سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ وہ اپنے شیرز/ڈیوڈنڈز کے حصول کے لیے کمپنی کے دفتر یا کمپنی کے شیرز رجسٹرار سے رابطہ کریں جو کسی وجہ سے ابھی تک انہیں موصول نہیں ہو سکے، اور مطلوبہ رسی کارروائی مکمل کر لیں۔

7 فزیکل شیرز کو سی ڈی سی اکاؤنٹ میں جمع کروانے کے متعلق:


کمپنی کے شیر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمینیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے تحت کمپنیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیرز کو کتابی اندراج (book-entry-form) میں تبدیل کریں، جو اس ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے زیادہ سے زیادہ چار سال کی مدت میں مکمل کیا جانا ضروری ہے۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے خط نمبر CSD/ED/Misc./2016-639-64 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایسے شیر ہولڈرز سے رابطہ کریں جو اب تک اپنے شیرز فزیکل صورت میں رکھتے ہیں، تاکہ انہیں بک انٹری فارم میں منتقل کیا جاسکے۔ مندرجہ بالا اور SECP کی ہدایات کے پیش نظر، وہ تمام شیر ہولڈرز جو اپنے شیرز فزیکل صورت میں رکھتے ہیں، سے گزارش ہے کہ انہیں بک انٹری فارم میں منتقل کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ اس مقصد کے لیے شیر ہولڈر کو سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کسی بھی ٹریڈنگ رائٹس انٹیکسٹ ٹھکانے (سیکورٹیز بروکر) کے ساتھ اکاؤنٹ کھولنا ہوگا۔ بک انٹری فارم شیرز کے فنانڈرز ذیل ہیں: * یہ فوری طور پر ٹریڈنگ کے لیے دستیاب ہیں، جب کہ فزیکل شیرز کی ٹریڈنگ فی الحال ممنوع ہے۔ * نقصان، گمشدگی، جعل سازی یا ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹس کے خطرات سے محفوظ۔ * فزیکل شیرز کو بک انٹری فارم میں منتقل کرنے پر اسٹامپ ڈیوٹی کم لگتی ہے۔ * سی ڈی ایس میں الیکٹرانک ٹرانسفر پر کوئی اسٹامپ ڈیوٹی لاگو نہیں۔ * ملکیت کی فوری منتقلی۔ * ڈیوڈنڈز اور دیگر کارپوریٹ حقوق (جیسے بونس، رائٹس اور نئے اجراء وغیرہ) کی فوری وصولی/کریڈٹ۔ * سیکورٹیز کو گروی رکھنے کی سہولت وغیرہ۔

8 پتے میں تبدیلی کی آگاہی:

اراکین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر ان کے پاس فزیکل شیرز ہیں تو اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیرز رجسٹرار کو مطلع کریں، اور اگر شیرز الیکٹرانک صورت میں ہیں تو براہ راست بروکر/پارٹنیشنر/سی ڈی سی اکاؤنٹ سروسز کو اطلاع دینا لازمی ہے۔

9 کمپنی کے مالیاتی گوشوارے ڈاؤن لوڈ:

کمینیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور SECP کے SRO نمبر 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت تقاضوں کے مطابق، کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیا گیا ہے۔ جس تک درج ذیل QR فعال کوڈ اور ویب لنک کا استعمال کرتے ہوئے رسائی حاصل کی جاسکتی ہے:

 <p>QR کوڈ</p>	<p>ویب لنک</p> <p>https://gatron.com/investor-info/</p>
---	---

مختار نامہ (پراکسی فارم)

پینتالیسواں سالانہ عام اجلاس

میں/ہم _____ ساکن _____
بحیثیت رکن گیٹرون (انڈسٹریز) لمیٹڈ _____ حامل عمومی حصص بمطابق رجسٹرڈ فلیو نمبر _____ اور/یا سی ڈی سی
شرقی آئی ڈی نمبر _____ اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر _____
جناب/محترمہ _____ ساکن _____ یا
بصورت دیگر جناب/محترمہ _____ ساکن _____
کو اپنی/ہماری ایماء پراکسی کے طور پر نامزد کرتا/کرتے ہیں تاکہ وہ میری/ہماری غیر موجودگی میں کمپنی کے 45 ویں سالانہ اجلاس عام، جو پیر، 27 اکتوبر 2025 کو صبح 09:30 بجے بمقام مکران ہال، سیرینا ہوٹل کوئٹہ، زرغون روڈ، کوئٹہ میں منعقد کیا جائے گا، اور التواء کی صورت میں کسی بھی دیگر وقت مقررہ پر منعقد ہونے پر، میری/ہماری طرف سے شرکت کرے اور ووٹ دے۔

دستخط مورخہ _____، 2025، دن _____ کو ثبت ہیں۔

گواہان

(1) دستخط: _____
نام: _____
شناختی کارڈ نمبر: _____
پتہ: _____

(2) دستخط: _____
نام: _____
شناختی کارڈ نمبر: _____
پتہ: _____

نوٹس:

- 1۔ پراکسی فارم کو درست تصور کیے جانے کے لیے اس پر پانچ روپے کے ریونیو اسٹامپ کے اوپر دستخط ہونا ضروری ہیں اور اسے اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے پاس جمع کرایا جانا چاہیے۔
- 2۔ پراکسی لازمی طور پر کمپنی کا رکن ہونا چاہیے۔
- 3۔ دستخط کمپنی کے پاس رجسٹرڈ نمونہ دستخط سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔
- 4۔ سی ڈی سی حصص یافتگان اور ان کے پراکسی حضرات کو اس پراکسی فارم کے ساتھ اپنے کمپیوٹر یا ڈیٹا سٹوریج کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی منسلک کرنی ہوگی۔
- 5۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانی ہوگی۔