IMPERIAL LIMITED

December 10, 2025

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

Subject: **NEWSPAPERS PUBLICATIONOF NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Extraordinary General Meeting published **on Wednesday, December 10, 2025** in **Daily 'Ausaf'** and Daily **'Business Recorder"** simultaneously from Lahore, Karachi and Islamabad.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly
Sincerely yours,

Falraz Anwer
Company Secretary

Encl: As above.

Ismail Aiwan-e-Science Building, 205 Ferozepur Road, Lahore - 54600, Pakistan
UAN #: +92 42 111-265-669 Main: +92 42 3575-8970 (3 Lines) Fax #: +92 42 3576-3247 eMail: info@Imperiallimited.co

Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Imperial Limited will be held on December 31, 2025 at 11:00 a.m. at Ismail Aiwan-e-Science Building, 205-Ferozepur Road, Lahore to transact the following business:

1. To confirm the minutes of last Annual General Meeting held on November 27, 2025.
2. To elect seven directors as fixed by the Board of Directors under section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three years commencing from December 31, 2025. The names of retiring directors are as under who are also eligible for re-election:
   - i. Mr. Waqar Ibn Zahoor Bandey
   - ii. Mr. Naveed M. Sheikh
   - iii. Mr. Ibrahim Naveed Sheikh
   - iv. Mr. Muhammad Tariq
   - v. Mr. Shahzad ullah Khan
   - vi. Mr. Najam Faiz
   - vii. Mrs. Fakhra Chaudhry
3. Any other business with the permission of Chairman.

By Order of the Board

Lahore
December 10, 2025

Company Secretary

Statement of material facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of the election of directors is annexed to the notice of the meeting sent to members.

NOTES:

1. The Share transfer books of the Company will remain closed from December 24, 2025 to December 31, 2025 (both days inclusive). Share transfers received at the address of M/s Hameed Majeed Associates (Private) Limited, H.M. House, 7-Bank Square, Lahore, at the close of business on December 23, 2025 will be treated in time, for the purpose of entitlement to the transferees.
2. Any member (including a retiring Director) who seeks to contest the election of Directors shall file with the Company at its registered office, Ismail Aiwan-e- Science Building, 205 Ferozepur Road, Lahore, not later than 14 days before the said meeting his/ her intention to offer himself/ herself for election of the Directors in terms of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017 together with:
   a. Notice of his / her intention to stand for election and nomination form along with duly completed and signed Form-28 giving his / her consent to act as Director of the Company if elected (under Section 167(1) of the Companies Act, 2017), and certify that he is not ineligible to become a Director under any applicable laws, Rules and Regulations; and that he / she confirms to hold the qualification shares in accordance with Article 88 of the Articles of Association of the Company.
   b. Detailed profile along with office address and other information for placement on the Company's website seven days prior to the date of election accordance with SECP's SRO 1196(1)/2019 of October 03, 2019.
   c. Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as the Director of a Listed Company.
   d. Attested copy of valid CNIC/ Passport.
   e. Declaration by Independent Director(s) under Clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulation 2019.
   f. Undertaking by Independent Director(s) on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of sub regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
3. If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under subsection (1) of Section 159 of the Companies Act, 2017, then, subject to requirements of Sections 143 and 144 of the Companies Act 2017, the Company shall provide its members with options of e-voting or voting by postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
4. A member entitled to attend, and vote may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxies, to be effective, must be received at the Registered Office of the Company duly stamped and signed not less than 48 hours before the time of the meeting. Proxies may also be appointed by emailing a scanned copy of signed form by the shareholder authorizing proxy along with email address of proxy and relevant details (as stated above) to corporate@imperiallimited.co.
5. The Form of Proxy in English and Urdu is attached to the notice being sent to the members. The Form of Proxy is also available on the Company's website i.e., www.imperiallimited.co.
6. Shareholders or their proxies are requested to bring with them or otherwise furnish their Computerized National Identity Card or Passport along with the folio number or participants ID number and their account number at the time of attending the Meeting physically or through video conference to facilitate their identification. The representatives of corporate bodies should provide attested copies of Board of Directors' resolution/powers of attorney and/or all such documents as are required under Circular No.1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") for the purpose.
7. Members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location other than Lahore, may participate in the meeting through video conference by submitting their application to the Company Secretary at least seven days prior to the date of the meeting. The Company will arrange a video conference facility in the requested city subject to availability of such facility in that city. The Company will intimate members regarding the venue of the video conference facility at least 5 days before the date of the general meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.
8. The shareholders of the Company desirous to attend the meeting through video conferencing facility may inform the Company and provide their relevant information including Name, copy of the CNIC, Folio No./ CDC Account, cell phone number and email address before close of business on December 27, 2025 at the company's dedicated email "Corporate@imperiallimited.co"
9. Members (non-CDC) are requested to promptly communicate to the Share Registrars of the Company any change in their addresses. CDC shareholders should submit any change in their addresses to the CDC. The individual members who have not yet submitted photocopy of their valid CNICs and corporate entities who have not yet submitted their NTNs are once again reminded to have these details updated with their respective CDS participants, in case of CDC account holders and to send the same at the earliest directly to the Company's Share Registrars at the address given here-in-above, in case of physical shareholders. Please provide folio numbers with a copy of CNIC/NTN.
10. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and read with Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, Members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations. In accordance with the Regulation 11 of the Regulations, the Board of the Company has appointed M/s Rizwan & Company, a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for the election of directors to be held in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.
11. Pursuant to S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, the shareholders are hereby informed that no gifts, in any form whatsoever, shall be distributed at the meeting. Shareholders are therefore requested to kindly refrain from demanding or expecting any gifts, including but not limited to tokens, coupons, takeaway packages, or similar items. Any non-compliance with this directive shall constitute a punishable offence, and the Company may be subject to enforcement actions and penalties in case of any violation.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017:

This statement sets out the material facts pertaining to the justification for choosing the appointee for appointment as independent director to be elected at the Extra Ordinary General Meeting of Imperial Limited ("the Company") to be held on December 31, 2025.

Imperial Limited is a public listed company, required to have an independent director on its board in accordance with ("the CCG Regulations 2019"). Accordingly, the company shall ensure the appointment of the independent directors in accordance with the provisions of the act and the CCG regulations.

The Board of Directors of the company has fixed the number of directors to be elected as seven (07) for the term of three years.

The, independent directors will also be elected through the process of election of directors in terms of Sections 159 and 166 (1) of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166 (2) of the Act and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. It will be ensured that the name of independent director is available in the databank of independent directors being maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance ("PICG").

The present Directors of the Company have no interest in the above business except their eligibility for re-election as director of the Company.

سالانہ غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ امپیریل لمیٹڈ کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ دسمبر 31، 2025، کو اسماعیل ایوانِ سائنس بلڈنگ 205 فیروز پور روڈ لاہور میں درجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا:۔

عام امور:۔

(1) پچھلے سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 نومبر 2025 کے امور کی توثیق کرنا۔

(2) کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے متعین کردہ سات ڈائریکٹرز کا 31-12-2025 سے تین سال کی مدت کے لیے انتخابات کرنا۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں۔

i. محترم وقار ابن ظہور بانڈے ii. محترم نوید مغیث شیخ iii. محترم ابراہیم نوید شیخ iv. محترم محمد طارق

v. محترم شہزاد اللہ خان vi. محترم مجم فیض vii. محترمہ فاخرہ چوہدری

(3) چیئرمین کی اجازت سے کسی اور امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

لاہور

کمپنی سیکرٹری

مورخہ 10 دسمبر 2025

نوٹ:

1. کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 24 دسمبر 2025 سے 31 دسمبر 2025 تک (دونوں دن سمیت) بند رہیں گی۔ حصص کی منتقلی میسرز حمید مجید ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، H.M ہاؤس، 7-بینک سکوائر، لاہور کے پتے پر موصول ہوئی، 23 دسمبر 2025 کو کاروبار کے اختتام پر، منتقلی کے حقدار کے مقصد کے لیے، بروقت علاج کیا جائے گا۔

2. کوئی بھی ممبر (بشمول ایک ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر) جو ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنا چاہتا ہے، کمپنی کے پاس اس کے رجسٹرڈ آفس، اسماعیل ایوانِ سائنس بلڈنگ، 205 فیروز پور روڈ، لاہور میں، مذکورہ میٹنگ سے 14 دن پہلے ہی کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159(3) کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

a الیکشن اور نامزدگی کے لیے کھڑے ہونے کے اس کے ارادے کا نوٹس اور فارم 28 کے ساتھ مکمل اور دستخط شدہ فارم 28 جو کہ منتخب ہونے کی صورت میں کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی دیتا ہے (کمپنی ایکٹ، 2017 کے سیکشن 167(1) کے تحت)، اور تصدیق کرتا ہے کہ وہ کسی قابل اطلاق قوانین اور قواعد کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔ اور یہ کہ وہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 88 کے مطابق قابلیت کے حصص رکھنے کی تصدیق کرتا ہے۔

b SECP کے SRO 1196 (1)/2019 کے مطابق 03 اکتوبر 2019 کو الیکشن کی تاریخ سے سات دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ پر تعیناتی کے لیے دفتر کے پتے اور دیگر معلومات کے ساتھ تفصیلی پروفائل۔

c لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) کے ضوابط، 2019 اور کمپنیز ایکٹ، 2017 میں درج کردہ کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے اہلیت کے معیار کے مطابق ہونے کے حوالے سے اعلان۔

d درست CNIC / پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی۔

e لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشن 2019 کی شق 6(3) کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کا اعلان۔

f غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر(ز) کا وعدہ کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ (1) کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔

3. اگر اپنے آپ کو منتخب ہونے کی پیشکش کرنے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے ذیلی سیکشن (1) کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہے، تو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں کے تحت، کمپنی اپنے اراکین کو ای-ووٹنگ کے ذریعے اختیارات فراہم کرے گی۔ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی دفعات۔

4. شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر اپنی طرف سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسیز، مؤثر ہونے کے لیے، میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے مستند مہر اور دستخط شدہ ہونا ضروری ہے۔ پراکسیوں کا تقرر شیئر ہولڈر کے ذریعے دستخط شدہ فارم کی اسکین شدہ کاپی کے ساتھ پراکسی کے ای میل ایڈریس اور متعلقہ تفصیلات (جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے) corporate@imperiallimited.co پر ای میل کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔

5. اراکین کو بھیجے جانے والے نوٹس کے ساتھ انگریزی اور اردو میں پراکسی کا فارم منسلک ہے۔ پراکسی کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.imperiallimited.co پر بھی دستیاب ہے۔

6. شیئر ہولڈرز یا ان کے پراکسیز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ لائیں یا بصورت دیگر اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ فولیو نمبر یا شرکاء کا شناختی نمبر اور ان کا اکاؤنٹ نمبر میٹنگ میں جسمانی طور پر شرکت کے وقت یا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے فراہم کریں تا کہ ان کی شناخت میں آسانی ہو۔ کارپوریٹ اداروں کے نمائندوں کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولیوشن/ پاورز آف اٹارنی اور/ یا ایسی تمام دستاویزات کی تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کرنی چاہئیں جو اس مقصد کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی جانب سے جاری کردہ 26 جنوری 2000 کے سرکلر نمبر 1 کے تحت درکار ہیں۔

7. لاہور کے علاوہ کسی دوسرے جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ والے ممبران میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم سات دن پہلے کمپنی سیکرٹری کو اپنی درخواست جمع کروا کر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کر سکتے ہیں۔ کمپنی درخواست کردہ شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط۔ کمپنی ممبران کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے بارے میں جنرل میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 5 دن پہلے مطلع کرے گی اور اس کے ساتھ اس طرح کی سہولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری مکمل معلومات کے ساتھ۔

8. ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے خواہشمند کمپنی کے شیئر ہولڈرز کمپنی کو مطلع کر سکتے ہیں اور اپنی متعلقہ معلومات بشمول نام، CNIC کی کاپی، فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ، سیل فون نمبر اور ای میل ایڈریس 27 دسمبر 2025 کو کاروبار بند ہونے سے پہلے کمپنی کی مخصوص ای میل "corporate@imperiallimited.co" پر فراہم کر سکتے ہیں۔

9. اراکین (غیر سی ڈی سی) سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔ سی ڈی سی کے شیئر ہولڈرز کو اپنے پتوں میں کوئی بھی تبدیلی سی ڈی سی کو جمع کرانی چاہیے۔ انفرادی ممبران جنہوں نے ابھی تک اپنے درست CNICs اور کارپوریٹ اداروں کی فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی ہے جنہوں نے ابھی تک اپنے NTN جمع نہیں کروائے ہیں، انہیں ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کے معاملے میں ان تفصیلات کو اپنے متعلقہ CDS شرکاء کے ساتھ اپ ڈیٹ کر لیں اور اسے جلد از جلد کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو براہ راست بھیجیں براہ کرم NTN/ CNIC کی کاپی کے ساتھ فولیو نمبر فراہم کریں۔

10. کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے ساتھ پڑھے گئے، ممبران کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جو کہ ڈاک کے ذریعے یا کسی بھی الیکٹرانک موڈ کے ذریعے ووٹ ڈال رہے ہیں، ضابطے کے ضوابط اور ضابطے میں درج ضوابط کے مطابق۔ ریگولیشنز کے ریگولیشن 11 کے مطابق، کمپنی کے بورڈ نے میسرز رضوان اینڈ کمپنی، ایک QCR ریٹیڈ آڈٹ فرم کو میٹنگ میں منعقد کیے جانے والے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے کمپنی کے سکروٹنائزر کے طور پر کام کرنے اور ریگولیشنز کے ریگولیشن 11A میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریاں نبھانے کے لیے مقرر کیا ہے۔

11. S.R.O کے مطابق 452(I)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025، شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ میٹنگ میں کوئی بھی تحفہ، کسی بھی شکل میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی کسی بھی تحائف کا مطالبہ کرنے یا ان کی توقع کرنے سے گریز کریں، بشمول ٹوکن، کوپن، ٹیک وے پیکجز، یا اسی طرح کی اشیاء تک محدود نہیں۔ اس ہدایت کے ساتھ کوئی بھی عدم تعمیل قابل سزا جرم ہے، اور کمپنی کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں نافذ کرنے والے اقدامات اور جرمانے کے تابع ہو سکتی ہے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان:

یہ بیان 31 دسمبر 2025 کو منعقد ہونے والی امپیریل لمیٹڈ ("کمپنی") کی ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ میں منتخب ہونے والے آزاد ڈائریکٹر کے طور پر تقرری کے لیے تقرری کے جواز سے متعلق مادی حقائق کا تعین کرتا ہے۔

امپیریل لمیٹڈ ایک پبلک لسٹڈ کمپنی ہے، جسے (CCG" ریگولیشنز "2019) کے مطابق اپنے بورڈ میں ایک آزاد ڈائریکٹر کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے مطابق، کمپنی ایکٹ کی دفعات اور CCG ضوابط کے مطابق آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کو یقینی بنائے گی۔

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تین سال کی مدت کے لیے سات (07) کے طور پر منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد مقرر کی ہے۔

ایکٹ کے سیکشن 159 اور 166(1) کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب بھی کیا جائے گا اور وہ ایکٹ کے سیکشن 166(2) اور کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب اور انتخاب) ریگولیشنز، 2018 کے تحت طے شدہ معیار پر پورا اتریں گے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس ("PICG") کے زیر انتظام۔

کمپنی کے موجودہ ڈائریکٹرز کو مذکورہ کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے سوائے کمپنی کے ڈائریکٹر کے طور پر دوبارہ انتخاب کے لیے ان کی اہلیت کے۔