



PACKAGES LIMITED

Email: info@packages.com.pk
Website: www.packages.com.pk

SEC/26/PKGS

23 April 2026

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

SUB: BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST (POST-PUBLICATION)

In accordance with Clause 5.6.9 (b) of the PSX Rule Book, please find enclosed herewith a copy of the captioned notice to shareholders of Packages Limited subsequent to its publication.

The appended notice has respectively been published in newspapers, namely Business Recorder [English] and Nawa-i-Waqt [Urdu] on Thursday, 23 April 2026.

Yours sincerely,

For **PACKAGES LIMITED**

Iqra Sajjad
Company Secretary



PACKAGES FOR EVERY PURPOSE



Head Office, Sales Office & Works :
SHAHRAH-E-ROOMI, P.O. AMER SIDHU, LAHORE - 54760, PAKISTAN PH : 35811541-46, 35811191-94 CABLE : PACKAGES LAHORE FAX : (042) 35811195

Registered Office & Regional Sales Office :
4TH FLOOR, THE FORUM, SUITE # 416-422, G-20, BLOCK 9, KHAYABAN-E-JAMI, CLIFTON, KARACHI-75600, PAKISTAN. PH : 35874047-49, 35378650-51, 35831618, 35833011 FAX: (021) 35860251

Regional Sales Office :
G. D. ARCADE, 2ND FLOOR, 73E FAZAL-UL-HAQ ROAD, BLUE AREA, ISLAMABAD-44000, PAKISTAN PH : 2348307-09, 2348306 FAX : (051) 2348310



BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For poll to be held at the Annual General Meeting of Packages Limited on Thursday, April 30, 2026 at 10:00 a.m. at ICAP Auditorium, Chartered Accountants Avenue, Block 8 Clifton, Karachi as well as through electronic means/video link facility.

Contact Details of Chairman, where ballot paper may be sent:

Business Address: The Chairman, Packages Limited, 4th Floor, The Forum, Suite No. 416-422, G-20, Block 9, Khayaban-e-Jami, Clifton, Karachi-75600.

Designated email address: chairman.generalmeetings@packages.com.pk

Name of Shareholder/Joint Shareholders	
Registered address of Shareholder(s)	
Number of Shares Held	
Folio Number/CDC Account	
CNIC No./Passport No. (in case of foreigner) (Copy to be attached)	
Additional Information and Enclosures (In case of representative of Body Corporate, Corporation and Federal Government)	

INSTRUCTION FOR POLL

1. Please indicate your vote by ticking (✓) the relevant box.

2. In case both the FOR and AGAINST boxes are marked as (✓), your ballot paper shall be treated as "Rejected".

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the below resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below.

Sr. No.	Nature and Description of Resolution	No. of Ordinary Shares for which vote is cast	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1	RESOLVED THAT the CFO and the CIO, be and are hereby authorized on behalf of the Company to, in their discretion, singly create the Mortgage over the Mortgaged Property in favor of ABL as security for the proposed Facilities to be availed by DIC, and sign and execute document(s) to confirm/evidence of such Mortgage and give irrevocable instructions with regard thereto and to sign and execute all security documents including memorandum(s) of deposit of title deed(s), Tri-partite Agreement, and/or any other security documents that may be required at any time in connection with the proposed Facilities and containing such terms and conditions as may be specified by ABL, as security for the proposed Facilities and in order to, inter alia, induce ABL to provide the Facilities.			
i.	FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary, be and is hereby authorized on behalf of the Company to singly present such of the abovementioned documents as require registration under law before the Securities & Exchange Commission of Pakistan, Company Registration Office, Karachi for registration and get such of those documents as require registration duly registered in order to perfect the security interest(s) of the Institution and such of those as require authentication duly authenticated by the Notary Public or any other competent authority and is further authorized to execute all documents required in this regard.			
ii.	FURTHER RESOLVED THAT the CFO, be and is hereby authorized on behalf of the Company to singly discuss, negotiate and settle, as they may consider appropriate, the terms of the Tri-partite Agreement and to sign and execute the Tri-partite Agreement, and all other related or ancillary documents as may be considered necessary to give effect to the same.			
iii.	FURTHER RESOLVED THAT the CFO, be and is hereby authorized on behalf of the Company to, in their discretion, singly do all such acts, matters and things as may be necessary for carrying out the purposes aforesaid and giving full effect to the above resolutions.			
iv.	FURTHER RESOLVED THAT any/all acts, deeds and things already done by the Company in respect of the finance facilities availed/to be availed from ABL prior to this Board resolution hereof are hereby acknowledged and shall stand retrospectively ratified.			

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

- Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Chairman, at abovementioned business or email address.
- Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
- Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before April 29, 2026 during working hours (i.e. by 5:00 p.m.). Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
- Signature on postal ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot papers will be rejected.
- In case of representative of Body Corporate and Corporation, postal ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted along with the Proxy Form. In case of foreign body corporate, all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
- M/s. A.F. Ferguson & Co. Chartered Accountants (the 'Firm'), the external/statutory auditor of the Company, has been appointed as Scrutinizer, who have the necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process for election of directors.
- Ballot paper has also been placed on the website of the Company <https://www.packages.com.pk>. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy as published in newspapers.

Signature of Shareholder(s)

Place

Date

Stamp in case of Corporate Shareholder

Registered Office: 4th Floor, The Forum, Suite No. 416-422, G-20, Block 9, Khayaban-e-Jami, Clifton, Karachi-75600

Phone No.: +92 21 35874047-9, **Fax No.:** +92 21 35860251

Email: shares.desk@packages.com.pk – **Website:** <https://www.packages.com.pk/>

ووٹنگ کے لیے پوسٹ کے ذریعے بیلٹ پیپر

پیکیز لمیٹڈ کا سالانہ اجلاس 30 اپریل، 2026 کو صبح 10 بجے بمقام ICAP آڈیٹوریم، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایسوسی ایشن بلاک 8، کلفٹن، کراچی کے ساتھ ساتھ ایکٹو ویب ڈریس ایبل اور ایف۔انک۔کے ذریعے ہونے والے پول کے لیے متفقہ ہوگا۔

چیز میں کے رابطے کی تفصیلات، جہاں بیلٹ پیپر بھیجا جا سکتا ہے:

کاروباری پتہ: ڈی جی بیڑمین، پیکیز لمیٹڈ، ڈی فورم، سوئیٹ نمبر 422-416-G-20، بلاک 9، خیابان جامی کلفٹن، کراچی۔ 75600

متن میں ای میل ایڈریس: chairman.generalmeetings@packages.com.pk

شیر ہولڈر / اجلاس شیر ہولڈرز کا نام	
شیر ہولڈر (ز) کا رجسٹرڈ پتہ	
شیر ذریعہ تعداد	
فولیو نمبر / CDCI اکاؤنٹ	
CNIC نمبر / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کرنی ہوگی)	
اضافی معلومات اور منسلک دستاویزات (کارپورٹ باڈی، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)	

پول کے لیے ہدایات

1. براہ مہربانی متعلقہ باکس پر نشان لگا کر (ص) اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

2. اگر اتفاق اور مخالفت دونوں باکسوں کو (ص) کے بطور نشان زد کیا گیا تو آپ کے بیلٹ پیپر کو "منسوخ" سمجھا جائے گا۔

میں اہم یہاں بیلٹ کے ذریعے مندرجہ ذیل قراردادوں کے حوالے سے اپنا ہمارا ووٹ دیتے ہوئے ذیل میں مناسب باکس پر ٹیک (ص) مارک کے ذریعے اپنی ہماری رضامندی یا مخالفت کا اظہار کرتا ہوں کرتے ہیں۔

سیریل نمبر	قرارداد کی تفصیل اور نوعیت	عمومی شیر ذریعہ تعداد جن کے لیے ووٹ دیا جائے گا	میں اہم قرارداد سے متفق ہوں / ہیں (اتفاق)	میں اہم قرارداد سے اتفاق نہیں کرتا کرتے (مخالفت)
1	قرار پایا گیا کہ چیف فنانشل آفیسر اور چیف انویسٹمنٹ آفیسر، کمپنی کی جانب سے، اپنی صوابدید پر DIC کی طرف سے حاصل کی جانے والی تجویز ہولڈر کے لیے تحفظ کے طور پر، ABL کے تحت میں انفرادی طور پر رہن بنانے اور اس طرح کے رہن کی تصدیق / تجویز کے لیے دستاویزات (دستاویزات) پر دستخط کرنے اور ان پر عمل درآمد کرنے اور اس کے حوالے سے ناقابل تینج ہدایات دینے اور تمام حفاظتی دستاویزات بشمول ٹائل ڈیڈ (ٹائل ڈیڈ) برائے پر نائٹ معاہدے اور / یا کسی دیگر حفاظتی دستاویزات کے بیج کرنے کے لیے منظور شدہ دستاویزات (دستاویزات) پر دستخط کرنے اور ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے مجاز ہیں جو تجویز ہولڈر کے تحفظ کے سلسلے میں کسی بھی وقت دیکھا جاسکتے ہیں اور ایسی شرائط و ضوابط پر مشتمل ہیں جو ABL کے ذریعے تجویز کردہ ہولڈر کے تحفظ کے طور پر اور دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ ہولڈر فراہم کرنے کے لیے ABL کو آدہ کرنے کے لیے مجاز ہیں۔			
i.	مزید قرار پایا گیا کہ کمپنی بیکریٹری کو کمپنی کی جانب سے اجازت دی گئی ہے کہ وہ مذکورہ بالا دستاویزات کو انفرادی طور پر پیش کرے جن کی رجسٹریشن کے لیے سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، کمپنی رجسٹریشن آفس، کراچی کے سامنے قانون کے تحت رجسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسے دستاویزات حاصل کرے جن کی رجسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ادارے کے تحفظاتی مفادات کو مکمل کیا جاسکے اور جن کی تصدیق نوٹری پبلک یا کسی اور مجاز اتھارٹی کے ذریعے یا ضابطہ طور پر تصدیق شدہ ہو اور اس سلسلے میں درکار تمام دستاویزات کو ملکی جامہ پہنا یا جاسکے۔			
ii.	مزید قرار پایا گیا کہ چیف فنانشل آفیسر کو کمپنی کی جانب سے اجازت دی گئی ہے کہ انفرادی طور پر بات چیت، گفت و شنید اور تصدیق کرے، جیسا کہ وہ مناسب سمجھیں، برائے پر نائٹ معاہدے کی شرائط اور برائے پر نائٹ معاہدے کے دستخط کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے اور تمام دیگر متعلقہ یا ذیلی دستاویزات جو ضروری سمجھے جائیں۔			
iii.	مزید قرار پایا گیا کہ چیف فنانشل آفیسر کو، کمپنی کی جانب سے، اپنی صوابدید پر، انفرادی طور پر ایسے تمام کام، معاملات اور چیزیں کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو مذکورہ مقاصد کو پورا کرنے اور مندرجہ بالا قراردادوں کے لیے ضروری ہے۔			
iv.	مزید قرار پایا گیا کہ بورڈ کی قرارداد سے قبل ABL سے حاصل کی جانے والی مالیاتی سہولیات کے سلسلے میں کمپنی کی طرف سے پہلے سے کیے گئے کوئی بھی اقدامات اور چیزیں یہاں سے تسلیم کی جاتی ہیں اور ان کی توثیق سابقہ طور پر کی جائے گی۔			

بیلٹ پیپر جمع کرانے کے لیے تصریحات / طریقہ کار:

1. باضابطہ طور پر مکمل کردہ اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ چیز میں کو اوپر بیان کردہ کاروباری یا ای میل ایڈریس پر بھیجا جانا چاہیے۔
2. پوسٹل بیلٹ فارم کی ساتھ CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) کی کاپی منسلک ہونی چاہیے۔
3. پوسٹل بیلٹ فارم نمبر 29 اپریل 2026 یا اس سے پہلے کاروباری اوقات کے دوران (یعنی شام 5 بجے تک) (اجلاس کے چیز میں تک پہنچ جانی چاہئیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے کام آدہ نہیں سمجھا جائے گا۔
4. پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC / پاسپورٹ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) پر دستخط سے مناسبت ہونا چاہیے۔
5. نام، غیر دستخط شدہ، غلط، شہدہ، پھٹے ہوئے گلوبے کے کٹے ہوئے ضرورت سے زیادہ رخ کر دہ بیلٹ پیپر زمرہ کر دیے جائیں گے۔
6. کارپورٹ باڈی اور کارپوریشن کے نمائندے کی صورت میں، پوسٹل بیلٹ کے ساتھ مجازی شخص کے CNIC کی کاپی منسوخ یوزر قرارداد، پاور آف اٹارنی، یا اوتھرائزیشن لیٹر جیسا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (ز) 138/139 کے تحت قابل اطلاق ہیں، ہونی چاہیے اگر یہ پہلے ہی اس کی فارم کے ساتھ جمع نہیں کیے گئے ہوں۔ غیر ملکی کارپوریشن باڈی کی صورت میں، تمام دستاویزات کو نرسل جرنل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونی چاہیے جن کا دائرہ اختیار غیر محدود ہو۔
7. سیریز A.F. فریکوینٹ اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ('Firm')، کمپنی کے ایکسٹرنل ایسٹریچوری آڈیٹر کو اسکو ریٹائرڈ کر دیا گیا ہے، ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ جانچ پڑتال کے لیے ضروری علم اور تجربہ رکھتے ہیں۔
8. بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ <https://www.packages.com.pk> پر بھی موجود ہے۔ غیر ممبر سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل / فوٹوکاپی استعمال کر سکتے ہیں۔