



## THE PREMIER SUGAR MILLS & DISTILLERY CO. LTD.

King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, P.O. Box 1529, Islamabad

### NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT an Extra Ordinary General Meeting of the shareholders of **The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited** will be held on Monday July 06, 2026 at 11:00 am at the Registered Office of the Company at Nowshera Road, Mardan, for transacting the following business: -

#### Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on January 28, 2026.
2. To elect seven (7) Directors of the Company as per the number fixed by the Board of Directors of the Company, in the Meeting held on Thursday May 21, 2026, under section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three (3) years commencing from July 06, 2026.

The following are the names of the retiring Directors who are eligible for re-election:

- |                               |                         |                            |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| (i) Mr. Abbas Sarfaraz Khan   | (ii) Ms. Najda Sarfaraz | (iii) Ms. Zarmine Sarfaraz |
| (iv) Mr. Iskander M. Khan     | (v) Mr. Nusrat Ali Khan | (vi) Mrs. Shahida Ahmed    |
| (vii) Mr. Shahbaz Haider Agha |                         |                            |

3. To transact any other business of the Company as may be permitted by the Chair.

The share transfer books of the Company will remain closed from June 26, 2026 to July 06, 2026 (both days inclusive).

By Order of the Board

(MUJAHID BASHIR)  
Company Secretary

#### **Mardan:**

Friday June 12, 2026

#### **Notes:**

1. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of himself/herself. Proxies in order to be effective must be valid and received by the Company not less than 48 hours before the time for holding of the Meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.



## THE PREMIER SUGAR MILLS & DISTILLERY CO. LTD.

King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, P.O. Box 1529, Islamabad

2. Members are requested to notify the Shares Registrar of the Company of any change in their addresses immediately.
3. CDC shareholders are requested to bring their original computerized national identity card, account, sub account number and participant's number in the Central Depository System for identification purpose for attending the Meeting.
4. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.
5. **Election of Directors**

Any person who intends to contest the election for the office of the Directors or otherwise, shall file with the Company at its Registered Office not later than fourteen (14) days before the date of the Annual General Meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as Director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 along with

- (a) consent to act as director on Appendix Form 9, duly completed and signed by the candidate;
- (b) a detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven days prior to the date of EOGM, in terms of SRO 1196(i)/2019 of October 03, 2019;
- (c) a 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.

As required under the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the "Regulations"), the voting for the purposes of the Election of Directors of the Company will be held separately in the following three (3) categories for the specified number of seats:

S. No.	Category	No. of Seat(s)
1	Independent Director(s)	2
2	Female Director	2
3	Other Director(s)	3
	Total Seats	7



## **THE PREMIER SUGAR MILLS & DISTILLERY CO. LTD.**

**King's Arcade, 20-A, Markaz F-7, P.O. Box 1529, Islamabad**

### **Statement of Material Fact Under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 relating to justification for choosing the appointee as an Independent Director**

In compliance with Section 166(3) of the Companies Act, 2017 for an Independent Director, consent papers will be accepted from those persons who are in compliance with section 166 (2) of the Act and their names are appearing in data-bank of Independent Directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance.

#### **6. Postal Balloting**

For voting through post for the special business at the Extra Ordinary General Meeting of "The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited" to be held on Monday, July 06, 2026 at 11:00 AM (PST) at Nowshera Road, Mardan, Designated email address of the Company Secretary at which the duly filled in ballot paper may be sent: [mujahid@premiergrouppk.com](mailto:mujahid@premiergrouppk.com) Annexure of postal balloting available in website and attached with notice as well.

#### **7. Electronic Voting**

- a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on or before June 26, 2026.
- b) The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited (being the e-voting service provider).
- c) Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- d) E-Voting lines will start from July 01, 2026 at 09:00 a.m. and shall close on July 03, 2026 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

#### **8. Statutory Code of Conduct at EOGM**

Shareholders are requested to observe the conduct referred in sub-regulation 2 of Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024 while attending the EOGM.

**THE PREMIER SUGAR MILLS & DISTILLERY COMPANY LIMITED****NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT** an Extra Ordinary General Meeting of the shareholders of **The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited** will be held on Monday July 06, 2026 at 11:00 am at the Registered Office of the Company at Nowshera Road, Mardan, for transacting the following business: -

**Ordinary Business:**

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on January 28, 2026.
2. To elect seven (7) Directors of the Company as per the number fixed by the Board of Directors of the Company, in the Meeting held on Thursday May 21, 2026, under section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three (3) years commencing from July 06, 2026.

The following are the names of the retiring Directors who are eligible for re-election:

- (i) Mr. Abbas Sarfaraz Khan (ii) Ms. Najda Sarfaraz (iii) Ms. Zarmine Sarfaraz  
(iv) Mr. Iskander M. Khan (v) Mr. Nusrat Ali Khan (vi) Mrs. Shahida Ahmed  
(vii) Mr. Shahbaz Haider Agha

3. To transact any other business of the Company as may be permitted by the Chair. The share transfer books of the Company will remain closed from June 26, 2026 to July 06, 2026 (both days inclusive).

By Order of the Board

**(MUJAHID BASHIR)**  
Company Secretary

**Mardan:**  
Friday June 12, 2026

**Notes:**

1. A member eligible to attend and vote at this meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote instead of himself/herself. Proxies in order to be effective must be valid and received by the Company not less than 48 hours before the time for holding of the Meeting and must be duly stamped, signed and witnessed. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy.
2. Members are requested to notify the Shares Registrar of the Company of any change in their addresses immediately.
3. CDC shareholders are requested to bring their original computerized national identity card, account, sub account number and participant's number in the Central Depository System for identification purpose for attending the Meeting.
4. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

**5. Election of Directors**

- Any person who intends to contest the election for the office of the Directors or otherwise, shall file with the Company at its Registered Office not later than fourteen (14) days before the date of the Annual General Meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as Director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017 along with
- (a) consent to act as director on Appendix Form 9, duly completed and signed by the candidate;
  - (b) a detailed profile along with office address for placement on the Company's website seven days prior to the date of EOGM, in terms of SRO 1196(i)/2019 of October 03, 2019;
  - (c) a 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.

As required under the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the "Regulations"), the voting for the purposes of the Election of Directors of the Company will be held separately in the following three (3) categories for the specified number of seats:

S. No.	Category	No. of Seat(s)
1	Independent Director(s)	2
2	Female Director	2
3	Other Director(s)	3
	Total Seats	7

**Statement of Material Fact Under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 relating to justification for choosing the appointee as an Independent Director**

In compliance with Section 166(3) of the Companies Act, 2017 for an Independent Director, consent papers will be accepted from those persons who are in compliance with section 166 (2) of the Act and their names are appearing in data-bank of Independent Directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance.

**6. Postal Balloting**

For voting through post for the special business at the Extra Ordinary General Meeting of "The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited" to be held on Monday, July 06, 2026 at 11:00 AM (PST) at Nowshera Road, Mardan, Designated email address of the Company Secretary at which the duly filled in ballot paper may be sent: mujahid@premiergroup.pk Annexure of postal balloting available in website and attached with notice as well.

**7. Electronic Voting**

- a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on or before June 26, 2026.
- b) The web address, login details, will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal M/s Hameed Majeed Associates (Pvt.) Limited (being the e-voting service provider).
- c) Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- d) E-Voting lines will start from July 01, 2026 at 09:00 a.m. and shall close on July 03, 2026 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

**8. Statutory Code of Conduct at EOGM**

Shareholders are requested to observe the conduct referred in sub-regulation 2 of Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024 while attending the EOGM.

## دی پری میسر شوگر ملز اینڈ سٹری کمپنی لمیٹڈ

غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس



اطلاع دی جاتی ہے کہ دی پری میسر شوگر ملز اینڈ سٹری کمپنی لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کی ایک غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی جو کہ مورخہ ۶ جولائی ۲۰۲۶ کو صبح ۱۱:۰۰ بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، نوشہرہ روڈ، مردان میں درج ذیل کاروبار کے لیے منعقد ہوگی:-

عمومی امور:

- ۲۸ جنوری ۲۰۲۶ کو ہونے والی سالانہ اجلاس عام کے منٹس کی تصدیق کے لیے۔
  - کمپنی کے سات (۷) ڈائریکٹرز کو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد کے مطابق جمعرات ۲۱ مئی ۲۰۲۶ کو کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۵۹ کے سب سیکشن (۳) کے تحت ۳ سال کی مدت کے لیے کمپنی کے سات (۷) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، جسکی مدت پیر ۶ جولائی ۲۰۲۶ سے شروع ہوتی ہے۔
- رہنما ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں جو دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں:
- جناب عباس سرفراز خان (ii) محترمہ منجہ سرفراز (iii) محترمہ زرین سرفراز (iv) جناب اسکندر محمد خان
  - جناب نصرت علی خان (vi) محترمہ شاہد احمد (vii) جناب شہباز حیدر آغا
- ۳۔ کمپنی کے کسی بھی دوسرے کاروبار کو انجام دینا جیسا کہ چیئر کی اجازت ہو۔
- کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر کی کتابیں ۲۶ جون ۲۰۲۶ سے ۰۶ جولائی ۲۰۲۶ تک بند رہیں گی (دونوں دن سمیت)۔

بورڈ کے حکم پر

(محمد شہباز حیدر آغا)  
چیئر مین

مردان:

جمعہ ۱۲ جون ۲۰۲۶

نوٹس:

- ۱۔ ایک رکن جو اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو، وہ اپنے بجائے کسی اور رکن کو اپنا پراسی مقرر کر سکتا ہے تاکہ وہ شرکت کرے، تقریر کرے اور ووٹ دے سکے۔ موثر ہونے کے لیے پراسی درست ہونی چاہئیں اور کمپنی کو میٹنگ کے انعقاد سے کم از کم ۳۸ گھنٹے پہلے موصول ہونی چاہئیں، اور ان پر مناسب مہر لگانی، دستخط اور گواہی دی جائے۔ کسی رکن کو ایک سے زیادہ نمائندے مقرر کرنے کا حق نہیں ہوگا۔
  - ۲۔ اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر دیں۔
  - ۳۔ CDC کے شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، اکاؤنٹ، ذیلی اکاؤنٹ نمبر اور شرکاء کا نمبر مرکزی ڈیپازٹری سسٹم میں موجود ہوں تاکہ میٹنگ میں شرکت کے لیے شناختی کارڈ فراہم کیا جاسکے۔
  - ۴۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی جس پر نامزد امیدوار کے نمونہ دستخط ہوں، میٹنگ کے وقت پیش کی جائے گی (جب تک کہ پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔
  - ۵۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب  
کوئی بھی شخص جو ڈائریکٹرز کے عہدے یا کسی اور ادارے کے لیے انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتا ہو، اسے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں سالانہ جنرل میٹنگ کی تاریخ سے چودہ (۱۴) دن پہلے کمپنی کے پاس کمپنی ایکٹ کے سیکشن ۱۵۹ (۳) کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کرنا ہوگا۔ ۲۰۱۷ کے ساتھ  
(الف) ضمیر فارم ۹ پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی دینا، جو امیدوار کی طرف سے باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ ہو؛  
(ب) کمپنی کی ویب سائٹ پر EOGM کی تاریخ سے سات دن پہلے کی تصدیقی کے لیے تفصیلی پروفائل اور دفتر کا پتہ،  
SRO 1196(i)/2019 مورخہ 03 اکتوبر 2019 کے مطابق؛  
(ج) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شرائط اور کمپنیز ایکٹ، 2017 میں بیان کردہ اہلیت کے معیار کی تعمیل کے حوالے سے ایک اعلامیہ۔
- لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۷ (» ریگولیشنز») کے تحت درکار ہے، کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے دو ٹک درج ذیل تین (۳) زمروں میں مخصوص نشستوں کی تعداد کے لیے الگ الگ متعقد کی جائے گی:

سیریل نمبر	سیٹوں کی تعداد	یہ سیکٹرز
1	2	آزاد ڈائریکٹرز
2	2	خواہن ڈائریکٹرز
3	3	دوسرے ڈائریکٹرز
کل تعداد	7	

کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۶۶ (۳) کے تحت اہم حقائق کا بیان، جو نامزد فرد کو آزاد ڈائریکٹر کے طور پر منتخب کرنے کے حوالے سے متعلق ہے۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے سیکشن ۱۶۶ (۳) کی تعمیل میں، آزاد ڈائریکٹر کے لیے، ان افراد سے رضامندی کے کاغذات قبول کیے جائیں گے جو ایکٹ کے سیکشن ۱۶۶ (۲) کی تعمیل کر رہے ہیں اور ان کے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے زیر انتظام آزاد ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بیس میں ظاہر ہوں گے۔

۶۔ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ

خصوصی کاروبار کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے، جو پیر، ۰۶ جولائی ۲۰۲۶ کو صبح ۱۱:۰۰ بجے (PST) کو نوشہرہ روڈ، مردان میں منعقد ہوگی، کمپنی سیکرٹری کا نامزد ای میل ایڈریس جس پر باقاعدہ بھری گئی ویلٹ پیپر چھپی جاسکتی ہے: [mujahid@premiergroup.pk](mailto:mujahid@premiergroup.pk) یا [mujahid@premiergroup.pk](mailto:mujahid@premiergroup.pk)۔

۷۔ الیکٹرانک ووٹنگ

۱۔ ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات ای میل کے ذریعے کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کے درست شناختی کارڈ نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریسز کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں ۲۶ جون ۲۰۲۶ یا اس سے پہلے دستیاب ہوں گے۔

۲۔ ویب ایڈریس اور لاگ ان کی تفصیلات ممبران کو ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ سیکورٹی کوڈز ممبران کو ویب پورٹل اور میسرز حمید مجید لیسوی ایش (پرائیویٹ) لمیٹڈ (جو ای-ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہے) سے ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجے جائیں گے۔

۳۔ ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کے ارادے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کی جائے گی۔

۴۔ ای-ووٹنگ لائنز ۰۱ جولائی ۲۰۲۶ سے صبح ۰۹:۰۰ بجے شروع ہوں گی اور ۰۳ جولائی ۲۰۲۶ کو شام ۰۵:۰۰ بجے بند ہوں گی۔ اراکین اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ دیا جائے تو اسے بعد میں اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

۸۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے قانونی ضابطہ اخلاق

شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے دوران کمپنیوں کے ریگولیشن ۵۵ کے ذیلی ضابطہ ۲ کے ذیلی ضابطہ ۲ میں بیان کردہ رویے کا مشاہدہ کریں۔