

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of the members of The Bank of Punjab will be held at Khurshid Mahal, Avari Hotel, Lahore on **Tuesday, September 08, 2026 at 11:30 a.m.** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of 35th Annual General Meeting held on March 26, 2026

SPECIAL BUSINESS:

2. To consider and approve the Equity Injection by Government of the Punjab (GoPb) up to PKR 30 billion.
3. To consider and approve amendments in the Board's Remuneration Policy of the Bank (earlier withdrawn agenda item of 35th Annual General Meeting (AGM) dated 26-03-2026).

OTHER BUSINESS:

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

Lahore: August 18, 2026

By order of the Board
KAMRAN HAFEEZ
Company Secretary

NOTES:

1. Share Transfer Books of the Bank shall remain closed for transfer from 02-09-2026 to 08-09-2026 (both days inclusive). Transfers received at Bank's Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore at the close of business on **Tuesday, September 01, 2026** will be considered as being in time. To entitle the transferees to attend and vote at the EOGM.
2. All members are entitled to attend the meeting; however, the right of vote is restricted to those who are registered as such for a period of not less than three months prior to the date of the meeting as per Section 17(1) of The Bank of Punjab Act, 1989.
3. Proxies in order to be effective must be submitted at the **Corporate Affairs Department, BOP Tower, 10-B, Block-E-II, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore** not less than 48 hours before the meeting. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signatures shall be submitted along with proxy form to the Bank.
4. A member is entitled to appoint another member as proxy to attend the meeting.
5. The members should quote their Folio number in all correspondence with the Bank and at the time of attending the meeting.
6. Members are requested to promptly notify any change in their addresses to Bank's Share Registrar: **M/s. Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore.**
7. CDC Account holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 01 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan:

A. FOR ATTENDING THE MEETING

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting.
- ii) In case of corporate entity, the Board, resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall have to be produced at the time of the meeting.

B. FOR APPOINTING PROXIES

- i) In case of individual, the account holder or sub-account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.
 - ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - iii) Attested copies of CNIC or the Passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - iv) The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of the meeting.
 - v) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall have to be submitted along with proxy form to the Company.
8. Entry of the member or his/her duly authorized person will be on strict identification as per specimen signature on the CNIC/Bank's record.
 9. Pursuant to SECP Circular No.10 of 2014 dated May 21, 2014, if Bank receives consent form from the members holding aggregate 10% or more shareholding residing at geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of meeting, the Bank will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. To avail this facility please provide following information and submit to the Corporate Affairs Department, Lahore.

I/We _____ of _____ being a member of The Bank of Punjab, holding _____ ordinary shares as per registered Folio/CDC Account No. _____ hereby opt for video conference facility at _____.
Signature of Member(s)

The Bank will intimate members regarding venue of conference facility at least 5 days before the date of Extra-Ordinary General meeting along with complete information necessary to enable them to access such facility.

10. VIRTUAL PARTICIPATION IN THE EOGM

Members interested to participate in the EOGM proceedings via video link are required to provide following details at corporate.affairs@bop.com.pk

Name of Shareholder(s)	CNIC No.	Folio No. / CDC A/c.#	No. of Shares	Cell #	Email Address

Video Link to join the EOGM will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at the above email address by the end of business on **Friday, September 04, 2026**. The Login facility will be opened at 11:15 a.m. on **September 08, 2026** enabling the participants to join the proceedings which will start at 11:30 a.m. sharp.

11. PROHIBITION REGARDING DISTRIBUTION OF GIFTS TO MEMBERS

The SECP, vide Circular No. 2 of 2018 dated February 9, 2018 and S.R.O 452(I)/2025 dated March 17, 2025, has notified that no gift in any form or manner shall be distributed to shareholders at the Extra-Ordinary General Meeting.

12. POSTAL BALLOT / E-VOTING

Procedure for E-Voting:

- a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Bank who have their valid CNIC numbers, cell numbers and e-mail addresses available in the register of members of the Bank on **September 01, 2026** by M/s Corplink (Private) Limited (being the e-voting service provider).
- b) Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
- c) E-Voting lines will start from **September 03, 2026 at 09:00 a.m.** and shall close on **September 07, 2026 at 5:00 p.m.**
- d) 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.

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of valid Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Bank's registered address, **The Bank of Punjab, BOP Tower, Head Office, Corporate Affairs Department, 10-B, Block-E-II, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore** or email at **corporate.affairs@bop.com.pk** one day before the EOGM on **September 07, 2026** during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

13. UNCLAIMED DIVIDEND / SHARES

Shareholders who could not collect their previous dividend/physical shares are advised to contact our Share Registrar to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any.

14. SUBMISSION OF COPY OF CNIC (MANDATORY):

Individuals including all joint holders holding physical share certificates are requested to submit a copy of their valid CNIC to M/s. Corplink (Pvt.) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore. The shareholders while sending CNIC must quote their respective Folio numbers.

SPECIAL BUSINESS:

A Statement under Bank's By-Laws No. 18-IV (ii) and under Section 134(3) of the Companies Act, 2017:

A statement under Bank's By-Laws No. 18-IV (ii) and Section 134(3) of the Companies Act, 2017 setting out the details relating to the above Special Business to be transacted in the Extra-Ordinary General Meeting is being sent to the shareholders along with the notice of meeting.

THE BANK OF PUNJAB

BOP Tower, Head Office, 10-B, Block-E-II, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore.

Tel: +92-42-35783843, 35783976, website : www.bop.com.pk

Business Recorder, Lahore
Tuesday, August 18, 2026

غیر معمولی جنرل اجلاس کا نوٹس

ڈیر برائے مطلع کیا جا رہا ہے کہ بینک کے انجمن غیر معمولی اجلاس میں (EOGM) 08 ستمبر 2026 کو بجے 11:30 بجے مقام ٹیٹو، فیملی، آداری، ہائی، لاہور میں منعقد کیا جائے گا۔

معمولی کاروبار

(1) 35 ویں سالانہ اجلاس بتاریخ 28 اگست 2026 کی کارروائی کی تصدیق

خصوصی کاروباری امور:

(2) حکومت پنجاب (GoPb) کی جانب سے بینک میں 30 ارب روپے کی کھلی سرمایہ کاری پر غور اور منظوری۔

(3) بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ترمیم پر: غور اور منظوری (35 ویں سالانہ اجلاس (AGM) ستمبر 2026-03-26 سے دو دنوں کی بجائے ایک دن (ترمیم)۔

دیگر کاروباری امور:

(4) جی بی سی کے اجلاس کے ساتھ ساتھ کارروائی کی منظوری پر بحث ہائے چاہئے ہیں۔

18 اگست 2026

نوٹس:

- (1) بینک کی شیئر ہولڈرز 02-09-2026، 09-09-2026 اور 08-09-2026 (مجموعی طور پر) کے درمیان میں شرکت کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ بینک کے شیئر ہولڈرز کو نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔
- (2) تمام شیئر ہولڈرز کو نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔
- (3) بینک کی سرورس میں ہر ایک شیئر ہولڈر کو نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔
- (4) بینک کی سرورس میں ہر ایک شیئر ہولڈر کو نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔
- (5) بینک کی سرورس میں ہر ایک شیئر ہولڈر کو نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔
- (6) بینک کی سرورس میں ہر ایک شیئر ہولڈر کو نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔
- (7) بینک کی سرورس میں ہر ایک شیئر ہولڈر کو نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔

برائے شرکت غیر معمولی اجلاس عام

(1) CDC کا نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔

(2) بینک کی سرورس میں ہر ایک شیئر ہولڈر کو نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔

ہر ایک شیئر ہولڈر کے لیے نوٹس

- (1) ہر ایک شیئر ہولڈر کو نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔
- (2) بینک کی سرورس میں ہر ایک شیئر ہولڈر کو نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔
- (3) بینک کی سرورس میں ہر ایک شیئر ہولڈر کو نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔
- (4) بینک کی سرورس میں ہر ایک شیئر ہولڈر کو نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔
- (5) بینک کی سرورس میں ہر ایک شیئر ہولڈر کو نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔
- (6) بینک کی سرورس میں ہر ایک شیئر ہولڈر کو نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔
- (7) بینک کی سرورس میں ہر ایک شیئر ہولڈر کو نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔
- (8) بینک کی سرورس میں ہر ایک شیئر ہولڈر کو نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔
- (9) SECP کے نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔

.....

ویڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت

غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی میں حصہ لینے کے لیے نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔

حصص دار کا نام	CNIC نمبر	ٹیلی فون نمبر (اگر دستیاب ہو)	حصص کی تعداد	مقامی نمبر	ای میل ایڈریس

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔

آراکین کو تعاضف کی تقسیم پر پابندی

.....

پوسٹل بیلٹ / ای ووٹنگ

ای ووٹنگ کا طریقہ کار

- (1) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ان آرکین کو دی گئی ہیں جن کے ذریعے فراہم کی گئی ہیں کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔
- (2) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ان آرکین کو دی گئی ہیں جن کے ذریعے فراہم کی گئی ہیں کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔
- (3) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ان آرکین کو دی گئی ہیں جن کے ذریعے فراہم کی گئی ہیں کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔
- (4) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات ان آرکین کو دی گئی ہیں جن کے ذریعے فراہم کی گئی ہیں کہ وہ 01 ستمبر 2026 کو بورڈ کے اختتام میں شرکت کے لیے نوٹس کی تصدیق کر سکیں۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار

.....

خصوصی کاروباری امور:

.....

دی بینک آف پنجاب

نی او بی ٹاور، پی ایٹس، 10-B، بلاک E/II، بین ایلیارڈ، گلبرگ-III، لاہور۔

ٹیلی فون: 35783976، 35783843-92+ ویب سائٹ: www.bop.com.pk

روزنامہ ٹو اے وقت لاہور (2) 18 اگست 2026ء