THE BANK OF PUNJAB

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For the Special Business at the Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) of The Bank of Punjab (BOP) to be held on Tuesday, September 08, 2026 at 11:30 a.m at Avari Hotel, Shahra-e-Quaid-e-Azam, Lahore.

Kindly send your completed ballot paper to the Chairman via following postal or email address:

Business Address: The Chairman, The Bank of Punjab, Head Office, BOP Tower, 10th Floor, 10-B, Block-E-2, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore.

Designated email address: corporate.affairs@bop.com.pk

Attention: Company Secretary

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No.	
Number of shares held	
CNIC, NICOP/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)

Name and CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory.	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolutions by placing tick (√) mark in the appropriate box below:

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1	**AGENDA ITEM NO. 02** **"RESOLVED THAT** the proposal for equity injection by the Government of the Punjab ("GoPb") of up to PKR 30.0 billion through issuance of ordinary shares of The Bank of Punjab ("the Bank"), otherwise than by way of right issue, to be undertaken in phases, for the reasons, basis and justifications, subject to obtaining all required applicable statutory, corporate and regulatory approvals, including those from shareholders of the Bank, Securities & Exchange Commission of Pakistan and State Bank of Pakistan, be and is hereby approved." **"RESOLVED FURTHER THAT** the pricing mechanism for the proposed issuance of ordinary shares to the Government of Punjab, determined in accordance with the applicable legal framework, as follows: (i) PKR 38.20 per ordinary share; or (ii) where the prevailing market price of the Bank's ordinary shares at the time of issuance exceeds PKR 38.20 per share, the applicable issue price for such issuance shall be the prevailing market price plus a premium of five percent (5%) be and is hereby approved." **"RESOLVED FURTHER THAT** authorization to the Bank to receive an initial equity contribution of up to PKR 10.0 billion from the GoPb as advance subscription money pending completion of the requisite statutory, corporate and regulatory approvals and issuance of ordinary shares, be and is hereby approved." **"RESOLVED FURTHER THAT** submission of applications to the State Bank of Pakistan, the Securities and Exchange Commission of Pakistan, Pakistan Stock Exchange Limited and all relevant authorities for obtaining the approvals, permissions, consents or exemptions required for implementation of the proposed transaction, be and is hereby approved." **"RESOLVED FURTHER THAT**, subject to receipt of all requisite applicable approvals, issuance of ordinary shares of the Bank to the GoPb, against subscriptions of up to PKR 15.0-20.0 billion in cash by 31 December 2026, in accordance with the approved pricing mechanism, be and is hereby approved." **"RESOLVED FURTHER THAT**, subject to receipt of all requisite applicable approvals, issuance of remaining ordinary shares against subscriptions of up to PKR 10.0-15.0 billion in cash to the Government of Punjab by 30 June 2027 in accordance with the approved pricing mechanism, be and is hereby approved." **"RESOLVED FURTHER THAT** the President & Chief Executive Officer, the Chief Financial Officer and the Company Secretary, acting jointly or severally, be and are hereby authorized to: a) execute all agreements, applications, declarations, certificates and other documents required in connection with the proposed equity injection; b) finalize the number of shares to be issued under each tranche in accordance with the approved pricing mechanism; c) make such amendments, additions or modifications as may be required by the State Bank of Pakistan, the Securities and Exchange Commission of Pakistan, Pakistan Stock Exchange Limited or any other competent authority; d) issue the Notice of Extraordinary General Meeting, the Statement of Material Facts and all related shareholder communications; e) disseminate all required disclosures, including material information to Pakistan Stock Exchange Limited and Securities & Exchange Commission of Pakistan, in accordance with applicable laws and regulations; and f) do all such acts, deeds and things and execute all documents as may be necessary or expedient for implementation of the above resolutions."			
2	**AGENDA ITEM NO. 03** "**RESOLVED THAT** increase in the scale of Director's remuneration including remuneration paid to Chairman for attending Board of Directors' and Sub-Committee meetings, other than President & CEO to Rs. 395,000/- (net of taxes), be and is hereby approved." "**RESOLVED FURTHER THAT** Board Remuneration Policy be amended to include clause 4.1.2, clause 4.3.1, clause 4.3.2, clause 5.1.2, clause 5.1.4 and clause 6.13.1, according to the remuneration approved above, be and are hereby approved."			

____

Signature of shareholder(s)

Place: ______________

Date: ______________

NOTES:

1. Duly filled postal ballot should be sent to chairman at above mentioned postal or email address.
2. Copy of CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting till **5.00 p.m.** on **September 07, 2026**. Any postal ballot received after this, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. Ballot Paper Form has also been placed on the Bank's website i.e. www.bop.com.pk Members may download the Ballot Paper Form from the website or use the original/photocopy as published in newspapers.
7. Results of the voting shall be placed on the website of the Bank.

Registered Office Address

THE BANK OF PUNJAB, Head Office, BOP Tower, 10th Floor, 10-B, Block-E-2, Main Boulevard, Gulberg-III, Lahore.

Contact: +92 42 35783976 | Website: www.bop.com.pk

BOP
THE BANK OF PUNJAB

دی بینک آف پنجاب

ووٹنگ بذریعہ ڈاک کے لیے بیلٹ پیپر

بینک آف پنجاب کی غیر معمولی جنرل میٹنگ میں خصوصی کاروبار کے لیے، جو بروز منگل 08 ستمبر 2026 کو صبح 11:30 بجے آواری ہوٹل، شاہراہ قائداعظم، لاہور میں منعقد ہوگی۔

باقاعدہ پُرشدہ پوسٹل بیلٹ چیئرمین کو درج کردہ ڈاک یا ای میل ایڈریس پر ارسال کیا جائے:

کاروباری پتہ :

چیئرمین، دی بینک آف پنجاب ہیڈ آفس، بی او پی ٹاور، 10ویں منزل 10–بی، بلاک ای–2، مین بلیوارڈ گلبرگ–III، لاہور

برائے توجہ : کمپنی سیکرٹری

مقرر کردہ ای میل ایڈریس corporate.affairs@bop.com.pk:

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
فولیو نمبر CDC / پارٹیسپنٹ/ انویسٹر آئی ڈی بمع سب اکاؤنٹ نمبر	
زیرِ ملکیت حصص کی تعداد	
شناختی کارڈ (CNIC)، نائکوپ/(NICOP) پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں) (نقل منسلک کی جائے)	

اضافی معلومات اور منسلک دستاویزات

(باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)

مجاز دستخط کنندہ کا نام اور شناختی کارڈ نمبر (CNIC)، نائکوپ (NICOP)/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں)	

میں/ہم بذریعہ ڈاک ووٹنگ کے ذریعے درج ذیل قراردادوں کے بارے میں اپنی تائید یا عدم تائید کا اظہار کرتے ہیں۔ براہِ کرم نیچے دیے گئے متعلقہ خانے میں (√) کا نشان لگا کر اپنی رائے ظاہر کریں۔

نمبر شمار	قراردادوں کی نوعیت اور تفصیل	جن کے لیے ووٹ کاسٹ کیے گئے عام حصص کی تعداد	میں/ہم قراردادوں کے حق میں ہیں (FOR)	میں/ہم قراردادوں کی عدم تائید میں ہیں (AGAINST)
1	**ایجنڈا آئٹم نمبر 02** یہ قرار دیا جاتا ہے کہ حکومتِ پنجاب ("GoP") کی جانب سے بینک آف پنجاب ("بینک") کے عام حصص کے اجراء کے ذریعے، علاوہ رائٹ ایشو کے طریقہ کار کے تحت، 30.0 ارب روپے تک کی ایکویٹی انجیکشن کی تجویز کو مرحلہ وار نافذ کیا جائے، بشرطیکہ تمام مطلوبہ قابلِ اطلاق قانونی، کارپوریٹ اور ریگولیٹری منظوریوں، بشمول بینک کے شیئر ہولڈرز، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مطلوبہ منظوریوں، کا حصول یقینی بنایا جائے گی اور منظوری دی جاتی ہے۔ یہ قرار دیا جاتا ہے کہ حکومتِ پنجاب کو عام حصص کے مجوزہ اجراء کے لیے قیمت کے تعین کا طریقہ کار، جو قابلِ اطلاق قانونی فریم ورک کے مطابق ہوگا، درج ذیل ہوگا، اور اس کی منظوری دی جاتی ہے: i (38.20 روپے فی عام شیئر؛ یا ii) اگر کسی اجراء کے وقت بینک کے عام حصص کی موجودہ مارکیٹ قیمت 38.20 روپے فی شیئر سے زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں موجودہ مارکیٹ قیمت کے علاوہ پانچ فیصد (5٪) پریمیم کے ساتھ حصص جاری کیے جائیں گے۔ یہ قرار دیا جاتا ہے کہ بینک کو حکومتِ پنجاب سے 10.0 ارب روپے تک کی ابتدائی ایکویٹی شراکت بطور ایڈوانس سبسکرپشن رقم وصول کرنے کی اجازت دی جائے، جو تمام مطلوبہ قانونی، کارپوریٹ اور ریگولیٹری منظوریوں کے حصول اور عام حصص کے اجراء کی تکمیل سے مشروط ہوگی، اور اس کی منظوری دی جاتی ہے۔ مزید یہ قرار دیا جاتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ اور دیگر تمام متعلقہ حکام کو مجوزہ لین دین کے نفاذ کے لیے درکار منظوریوں، اجازتوں، رضامندیوں یا استثنیٰ کے حصول کے لیے تمام ضروری درخواستیں جمع کرائی جائیں، اور اس کی منظوری دی جاتی ہے۔ مزید یہ قرار دیا جاتا ہے کہ تمام مطلوبہ قابلِ اطلاق منظوریوں کے حصول سے مشروط، حکومتِ پنجاب کو بینک کے عام حصص 15.0 ارب روپے سے 20.0 ارب روپے تک کی نقد سبسکرپشن کے عوض 31 دسمبر 2026 تک جاری کیے جائیں، جو اس قرارداد کے تحت منظور شدہ طریقہ کار اور قیمت کے تعین کے مطابق ہوں گے، اور اس کی بذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے۔ مزید یہ قرار دیا جاتا ہے کہ تمام مطلوبہ قابلِ اطلاق منظوریوں کے حصول سے مشروط، 30 جون 2027 تک حکومتِ پنجاب کو 10.0 ارب روپے سے 15.0 ارب روپے تک کی سبسکرپشن کے عوض بینک کے بقیہ عام حصص جاری کیے جائیں، جو منظور شدہ قیمت کے تعین کے طریقہ کار کے مطابق ہوں گے، اور اس کی بذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے۔ مزید یہ قرار دیا جاتا ہے کہ صدر و چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکرٹری، مشترکہ طور پر یا انفرادی حیثیت میں درج ذیل امور سرانجام دینے کے مجاز ہوں: الف) مجوزہ ایکویٹی انجیکشن کے سلسلے میں درکار تمام معاہدوں، درخواستوں، اعلانات، سرٹیفکیٹس اور دیگر دستاویزات پر عمل درآمد کریں؛ ب) منظور شدہ قیمت کے تعین کے طریقہ کار کے مطابق ہر قسط کے تحت جاری کیے جانے والے حصص کی تعداد کو حتمی شکل دیں؛ پ) اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ یا کسی دیگر مجاز اتھارٹی کی جانب سے مطلوبہ ترامیم، اضافے یا تبدیلیاں کریں؛ ت) غیر معمولی جنرل میٹنگ کا نوٹس، مادی حقائق کا بیان اور شیئر ہولڈرز کے لیے تمام متعلقہ مواصلات جاری کریں؛ ٹ) تمام مطلوبہ اہم معلومات کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے لاگو قوانین اور ضوابط کے مطابق عام/مشتہر کرنا؛ اور ث) مذکورہ بالا قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے تمام ایسے اقدامات، امور اور کارروائیاں کریں اور تمام ایسی دستاویزات پر دستخط و عمل درآمد کریں جو ضروری یا مناسب ہوں۔			
2	**ایجنڈا آئٹم نمبر 03** یہ قرار دیا جاتا ہے کہ ڈائریکٹرز کے معاوضے کے پیمانے میں اضافہ بشمول چیئرمین (بجز صدر و چیف ایگزیکٹو آفیسر کے) کو بورڈ آف ڈائریکٹرز اور اس کی ذیلی کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے ادا کیا جانے والا معاوضہ -/395,000 روپے خالص فی اجلاس (ٹیکس کٹوتی کے بعد) مقرر کیا جائے، اور اس کی منظوری دی جاتی ہے۔ مزید یہ قرار دیا جاتا ہے کہ بورڈ معاوضہ پالیسی میں شق 4.1.2، شق 4.3.1، شق 4.3.2، شق 5.1.2، شق 5.1.4 اور شق 6.13.1، میں ترمیم کی جائے جو کہ اوپر منظور شدہ معاوضے کے مطابق ہو، اور اس کے منظوری دی جاتی ہے۔			

شیئر ہولڈر (ز) کے دستخط ____________________

مقام ______________

تاریخ ______________

نوٹس:

1. باقاعدہ پُرشدہ پوسٹل بیلٹ چیئرمین کو اوپر درج کردہ ڈاک یا ای میل ایڈریس پر ارسال کیا جائے۔
2. پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ شناختی کارڈ (CNIC) نائیکوپ یا پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کی نقل منسلک کی جائے۔
3. پوسٹل بیلٹ فارم 07 ستمبر 2026 شام 5:00 بجے تک اجلاس کے چیئرمین کو موصول ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی بیلٹ ووٹنگ کے لیے قابلِ قبول نہیں ہوگا۔
4. پوسٹل بیلٹ پر دستخط وہی ہوں جو شناختی کارڈ، نائیکوپ یا پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) پر موجود ہوں۔
5. نامکمل، بغیر دستخط، غلط، خراب شدہ، کٹا پھٹا یا اوور رائٹنگ شدہ بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
6. بیلٹ پیپر فارم بینک کی ویب سائٹ www.bop.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع شدہ اصل/فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔
7. ووٹنگ کے نتائج بینک کی ویب سائٹ پر جاری کیے جائیں گے۔

رجسٹرڈ آفس ایڈریس

دی بینک آف پنجاب، ہیڈ آفس، بی او پی ٹاور 10th فلور، 10-B، بلاک E-II، مین بلیوارڈ، گلبرگ III، لاہور

رابطہ: 35783976 42 92+ | ویب سائٹ: www.bop.com.pk