

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

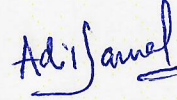
CSIPSXIIAGM25-NTC/26
September 07, 2026

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir,

1. This is to announce that the Company intends to hold its Annual General Meeting for the year ended December 31, 2025 to be held on September 28, 2026 at Islamabad at 11:00 A.M. The Notice of Meeting is attached for information.
2. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 22, 2026 to September 28, 2026 (both days inclusive).
3. Please note that transfer received at the registered office of PIAHCL Share Registrar / Transfer Agent, CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi at the close of business on September 21, 2026 will be treated in time for the purpose of above entitlement to the transferees.

Yours truly,



Adil Jamal

Acting Company Secretary
PIA Holding Company Limited

NOTICE OF SECOND ANNUAL GENERAL MEETING

PUBLISHED AT KARACHI, LAHORE AND ISLAMABAD ON SEPTEMBER 07, 2026

**PIA HOLDING COMPANY LIMITED**

NOTICE OF SECOND ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Second Annual General Meeting of the Members of **PIA Holding Company Limited (PIAHCL)** will be held at **11:00 AM, on Monday , September 28th, 2026 at Hotel Ramada, Islamabad as well as through video link facility** to transact the following business:

Ordinary Business

- To receive and adopt the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2025, together with Chairman’s Review, Directors’ and Auditors’ Reports thereon.
- To appoint external Auditors for the financial year 2026 and fix their remuneration.
- To transact any other business with the permission of the Chair.

As required under Section 223(7) of the Companies Act 2017, the Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2025, together with Chairman’s Review, Directors’ and Auditors’ Reports thereon have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following website link and QR Code:

<https://piahcl.com.pk/investor-information>



By Order of the Board
Adil Jamal
Acting Company Secretary

Islamabad: September 7, 2026

NOTES:

Apart from accessibility through the abovementioned link, the Annual Report 2025 will also be circulated to the members through their emails as maintained with the PIA Holding Company Limited (the “**Company**”) and is also accessible through the website of the Company www.piahcl.com.pk.

Notice of Book Closure

- Share Transfer Books will be closed from **Tuesday, September 22, 2026 to Monday, September 28 , 2026 (both days inclusive)** when no transfer of shares will be accepted for registration. Transfers in good order, received at the office of PIAHCL’s Share Registrar/ Transfer Agent viz CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi up to 5:00 pm on **Monday, September 21, 2026** will be treated in time for the above entitlement.

CIRCULATION OF NOTICE THROUGH EMAIL

Pursuant to S.R.O 452(I)/2025, Notice of the AGM shall be circulated to members at their registered email addresses provided to the Company, in accordance with applicable laws.

For Attending the Meeting

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose registration details are uploaded as per CDC Regulations, 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.
- In case of 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 Meeting.

For Appointing Proxies

- Any member of the Company entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as their proxy to attend and vote on their behalf. Corporate entities, however, may appoint a proxy who need not to be a member. Proxies must be submitted at the Company’s Registered Office 4th Floor, PIA Building, 49-AKM Fazal-e-Haq Road, Blue Area, Islamabad, Pakistan at least 48 hours prior to the meeting. Proxy forms, available in both English and Urdu, can be downloaded from the Company’s website at www.piahcl.com.pk
- Individual account holders or sub-account holders registered under CDC Regulations must authenticate their identity by presenting their original CNIC or passport at the meeting. For corporate entities, a Board of Directors’ Resolution or Power of Attorney with a specimen signature of the nominee must also be presented, unless previously submitted. CDC account holders are required to adhere to SECP guidelines outlined in Circular 01 dated January 26, 2000.
- Proxy forms must be witnessed by two individuals, with their names, addresses, and CNIC numbers included. Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owner and proxy must accompany the Proxy Form and the proxy must present their original CNIC or passport at the meeting. For corporate entities, the required Board Resolution or Power of Attorney, along with the Proxy Form, must be submitted to the Company unless already provided.

Change of Address

- Shareholders (holding physical scrips) are requested to promptly notify any change in their address by quoting the Company name and their respective folio number to CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. CDC Account holders may contact their respective CDC Participant / broker / Investor Account Services.

Conversion of shares into Book-Entry Form

- As per Section 72 of the Companies Act, 2017, all listed companies are required to replace physical shares with book-entry form within four years from the promulgation of the Companies Act, 2017. Furthermore, SECP vide its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640, dated March 26, 2021, had advised to comply with Section 72 of the Act and encourage shareholders to convert their physical shares into book-entry form. Accordingly, all shareholders of the Company having physical shares are requested to convert their shares into book-entry form at the earliest. The shareholders may contact the Company or Share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited (CDCSR) for the conversion of physical shares into book-entry form.

Online Participation

- As per instructions of Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company has arranged video link facility for online participation of members in the Annual General Meeting. To attend the meeting through video link, the members are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of CNIC / passport/certified copy of board resolution/power of attorney (in case of corporate shareholders) with the subject “Registration for PIA Holding Company Limited - Second Annual General Meeting” through email cdcsr@cdcsrsl.com at least 24 hours before the time and date of Meeting:

Name of Member	CNIC No.	CDC Account No. / Folio No.	Cell Number	Email Address

The members who are registered after the necessary verification, shall be provided a video link by the Company through return email. The Login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address Secretary@piahcl.com.pk

Restriction on Distribution of Gifts, Coupons / Vouchers or Any Other Form of Gift

IV. In compliance with Section 185 of the Companies Act, 2017 and SECP directives vide S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, NO GIFTS, CASH, COUPONS / VOUCHERS OR ANY OTHER FORM OF GIFT WILL BE DISTRIBUTED at the Annual General Meeting.

نوٹس برائے دوسرا سالانہ اجلاس عام
شائع ہوا کراچی، لاہور، اسلام آباد مورخہ 07 ستمبر 2026ء

PIAHCL پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ

دوسرے سالانہ عمومی اجلاس کا نوٹس

بذریعہ ہذا نوٹس مطلع کیا جاتا ہے کہ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ (PIAHCL) کے ممبران کا دوسرا سالانہ عمومی اجلاس بروز جمعہ 28 ستمبر 2026ء صبح 11:00 بجے ہوئے راولا اسلام آباد میں منعقد ہوگا، جبکہ ویلے بولنگ کی سہولت کے ذریعے بھی اجلاس میں شرکت کی جاسکے گی تاکہ درج ذیل امور سرانجام دیے جاسکیں:

عمومی امور

- 1۔ 31 دسمبر 2025 کو اختتام پزیر ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، بعد چیتر مین کا جائزہ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ، وصول اور منظور کرنا۔
- 2۔ مالی سال 2026 کے لیے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری کرنا اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔
- 3۔ چیتر مین کی اجازت سے کوئی دیکھ کارہ جاری امور انجام دینا۔
- کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (7) 223 کے تحت طے کیے گئے مطابق 31 دسمبر 2025 کو اختتام پزیر ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، بعد چیتر مین کا جائزہ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور آڈیٹرز کی رپورٹ، کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں، جنہیں درج ذیل ویب سائٹ تک اور کیو آر کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:



<https://piahcl.com.pk/investor-information>

بھگم پورڈ
عادل جمال
قائم مقام کمپنی سیکریٹری

اسلام آباد، 7 ستمبر 2026ء

نوٹس:

ممبران ہالڈنگ کے ذریعے رسائی کے علاوہ سالانہ رپورٹ 2025 بھی پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ ("کمپنی") کے پاس درج ممبران کے ای میل چینل پر بذریعہ ای میل رسائی کی جائے گی۔ سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.piahcl.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

i۔ سبب بندش کی اطلاع

شیئر ٹرانسفر بس بروز منگل 22 ستمبر 2026 سے بروز جمعہ 28 ستمبر 2026 تک (دونوں دن شمول) بند رہیں گی، اس دوران حصص کی منتقلی کی رجسٹریشن کے لیے کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ باقاعدہ اور مکمل دستاویزات کے ساتھ موصول ہونے والے ٹرانسفرز جو بروز جمعہ 21 ستمبر 2026 کو شام 5:00 بجے تک پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے شیئر رجسٹرار ٹرانسفر ایجنٹ، یعنی سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (CDCSRSL)، سی ڈی سی پاکس، B-99، بلاک-B، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کے دفتر میں موصول ہو جائیں گے، مستحق کے مفید کے لیے بروقت تصدیق کی جائیں گے۔

ii۔ ای میل کے ذریعے نوٹس کی ترسیل

S.R.O. نمبر 452(I)/2025 کے تحت، سالانہ اجلاس عام (AGM) کا نوٹس قابل اطلاق قوانین کے مطابق، کمپنی کو فراہم کردہ ممبران کے رجسٹرڈ ای میل چینل پر ارسال کیا جائے گا۔

iii۔ اجلاس میں شرکت کے لیے

i۔ اگر کوئی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی رجسٹریشن کی تصدیق سی ڈی سی کے ضوابط کے مطابق آپ کو دی گئی ہو، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔

ii۔ کسی کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، تاحر کردہ نمائندے کے مفوضہ خط کے ساتھ پورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا سالانہ اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا، بشرطیکہ یہ پہلے تصدیق نہ کیا گیا ہو۔

iv۔ برائے کسی مقرر کرنے کے لیے

i۔ کمپنی کا کوئی بھی ممبر، جو سالانہ عام اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو، اپنی جانب سے اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنی برائے (Proxy) مقرر کر سکتا ہے۔ تمام کارپوریٹ ادارے برائے کسی کارپوریٹ شخص کے لیے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ برائے کسی فارم اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، واقع چوٹی منزل، پی آئی اے ہولڈنگ، A-49، ایم اے اے اے روڈ، بیو ایم ایف، اسلام آباد، پاکستان میں پیش کرنا ضروری ہے۔ برائے کسی فارم انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں کمپنی کی ویب سائٹ www.piahcl.com.pk سے ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں۔

ii۔ سی ڈی سی کے ضوابط کے تحت رجسٹرڈ انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجلاس میں اپنے اصل CNIC یا پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کریں۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں تاحر کردہ نمائندے کے مفوضہ خط کے ساتھ پورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا تاحر نامہ بھی پیش کرنا ہوگا، بشرطیکہ یہ پہلے تصدیق نہ کیا گیا ہو۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایس ای سی پی کی جانب سے 26 جنوری 2000 کو جاری کردہ سرٹیفکیٹ 1 میں بیان کردہ ہدایات پر عمل کریں۔

iii۔ برائے کسی فارم پر وہ انفرادی طور پر یا وفد کے ساتھ پیش ضروری ہے، جن کے نام، پتے اور CNIC فیروز درج کیے جائیں۔ حقیقی مالک (حقیقی مالک) اور برائے کسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقل برائے کسی فارم کے ساتھ شکوکہ کرنا ضروری ہیں، جبکہ برائے کسی کے لیے اجلاس میں اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ پیش کرنا لازم ہوگا۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں مفوضہ پورڈ قرارداد یا تاحر نامہ بھی برائے کسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنا ہوگا، بشرطیکہ یہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو۔

v۔ پتے میں تبدیلی

حصص یافتگان (جو فونیکل میسر ہیں) سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کا نام اور اپنا مختلف فونیکل نمبر درج کرتے ہوئے فوری طور پر سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (CDCSRSL)، سی ڈی سی پاکس، B-99، بلاک-B، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو مطلع کریں۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈر اپنے مختلف CDC پاورٹیکس / برادر / انویسٹر اکاؤنٹ سروسز سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

vi۔ حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے مطابق، تمام ملحد کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے تلافی تاریخ سے چار سال کے اندر فونیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ حریف برائے، ایس ای سی پی نے اپنے لیٹر نمبر CSD/ED/Min/2016-639-640، مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 72 کی تعمیل کرنے اور حصص یافتگان کو اپنے فونیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ترغیب دینے کی ہدایت کی تھی۔ لہذا، کمپنی کے تمام ایسے حصص یافتگان جن کے پاس فونیکل حصص موجود ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے حصص کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ فونیکل حصص کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے حصص یافتگان کمپنی یا شیئر رجسٹرار، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

vii۔ آن لائن شرکت

سیکرٹری اینڈ انویسٹمنٹیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق، کمپنی نے سالانہ عمومی اجلاس میں ممبران کی آن لائن شرکت کے لیے ویلے بولنگ کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ ویلے بولنگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اجلاس کی تاریخ اور وقت سے کم از کم 24 گھنٹے قبل درج ذیل معلومات، بعد CNIC / پاسپورٹ کی درست نقل / پورڈ قرارداد یا تاحر نامہ کی تصدیق شدہ نقل (کارپوریٹ) حصص یافتگان کی صورت میں، ای میل cdesr@cdesrsl.com پر بلتھوان "رجسٹریشن برائے پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کا دوسرا سالانہ عمومی اجلاس" کے ساتھ ارسال کر کے، پی رجسٹریشن کر سکیں:

ممبر کا نام	CNIC نمبر	فونیکل نمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کو کمپنی کی جانب سے ہوائی ای میل کے ذریعے ویلے بولنگ فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے آغاز سے لے کر اجلاس کی کارروائی مکمل ہونے تک دستیاب رہے گی۔

شیئر ہولڈرز سالانہ عام اجلاس (AGM) کے ایجنڈے میں شامل امور سے متعلق اپنے تہرے اور سوالات بھی کمپنی کے ای میل پتے Secretary@piahcl.com.pk پر ارسال کر سکتے ہیں۔

viii۔ تحائف کو پین / ماکچوز یا کسی بھی دوسری قسم کے تحائف کی تحسیم پر پابندی

iv۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 185 اور SECP کی جانب سے 17 مارچ 2025 کو جاری کردہ ہدایات پر بلا پی سی S.R.O نمبر 452(I)/2025 کی تعمیل میں، سالانہ اجلاس عام میں کسی بھی قسم کے تحائف، نقد رقم، پین / ماکچوز یا کسی بھی دوسری قسم کا تحفہ نہیں کیا جائے گا۔