April 08, 2024

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

Subject: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of the Annual General Meeting (English & Urdu) to be held on Monday, April 29, 2024 at 11:00 a.m. at Lahore for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

Sincerely yours,

Asma Irfan
Company Secretary

Encl: As above.

Copy to:

Executive Director/HOD
Offsite – II, Department
Supervision Division
Securities & Exchange Commission of Pakistan
63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area,
Islamabad.

Head Office: AGRITECH LIMITED, 2nd Floor, Asia Centre, 8-Babar Block, New Garden Town, Lahore-Pakistan.
Tel : +92-42-35860341-45, Fax: +92-42-35860339-40
Web: www.pafl.com.pk

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to all the members of Agritech Limited (the Company) that an Annual General Meeting for Financial Year ended 31 December 2023 of the Company is scheduled to be held on April 29, 2024 at 11:00 AM at Park Lane Hotel, 107-B3, M.M. Alam Road, Gulberg III, Lahore, as well as through video link, to transact the following business:

Ordinary Business

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting held on April 28, 2023;
2. To receive, consider and adopt the financial statements for the year ended on December 31, 2023, together with Director's and Auditor's reports thereon;
3. To appoint external auditors for the financial year ending December 31, 2024 and to fix their remuneration.
4. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Asma Irfan
Company Secretary

Date: 27th March, 2024
Place: Lahore

Notes

1. Share transfer books of the Company will remain closed from April 23, 2024 to April 29, 2024 (both days inclusive). Share transfers received at the address of M/s Corplink Private Limited at Wings Arcade, 1-K, Commercial, Model Town, Lahore at the close of business on April 22, 2024 will be treated in time, for the purpose of entitlement to the transferees.
2. A copy of the annual report of the Company is available on Company's website. Any member interested to receive hard copy of the report is requested to write an email along with complete postal address and folio/CDC account number at corporate@agritech.com.pk.
3. A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint any person/member as his/her proxy to attend and vote in his/her place. Proxies completed in all respect, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting.
4. Members who have not yet submitted photocopies of the Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same at the earliest.
5. CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

   A. For attending the meeting

      i. In case of individuals, the accounts holders and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his original CNIC or Passport at the time of attending the Meeting.

      ii. 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 the Meeting

   B. Online participation In AGM

      i. Members may avail video conference facility for this General Meeting, provided the Company receives request at least 10 days prior to the date of the Meeting from members holding in aggregate 10% or more shareholding from respective location. Any member interested to join meeting through video link is requested to provide CNIC Number, Folio/CDC Account Number at the following email address corporate@agritech.com.pk. Video link will be shared a day prior to the meeting.

      ii. The shareholders will be able to login and participate in the AGM proceedings through their smartphones or computer devices after completing all the formalities required for the verification and identification of the shareholders.

C. For appointing proxies

i. In case of individuals, the account holders and/or sub-account holder and their registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per above requirements. Proxy form is attached herewith and also uploaded on Company's website in Urdu and English languages.

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 owner 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 meeting.

v. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

6. Members are requested to intimate any change in their registered addresses to the Share Registrar of the Company Those members who have not yet submitted copy of their CNICs/NTN (in case of corporate entity) are also requested to send the same at the earliest.

7. For any query/problem/information, Members may contact the Company at email corporate@agritech.com.pk and/or the Share Registrar of the Company at (+92 42) 35916714, 35916719, 35839182, email shares@corplink.com.pk. Members may also visit website of the Company www.agritech.com.pk for notices/information.

8. In accordance with the Companies (Distribution of Dividend) Regulation 2017, shareholders are advised to provide International Bank Account Number (IBAN) details, if they have not already done so, to our Share Registrar (if shares are held in physical form) at their above referred office address or to the respective Participants/Broker (if any share are held through CDS Account) with-out any delay.

9. Those shareholders who have physical share certificates are requested to convert them into book entry form as per Section 72 of the Companies Act, 2017.

10. Transmission of annual audited finanacial statements / annual report and notice of AGM members

Members are hereby informed that Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO 389(I)/2023 dated March 21, 2023 has allowed Companies for transmission of the annual balance sheet, profit and loss account, auditor's report and directors' report, etc. (annual audited financial statements or the annual report) to the members/ shareholders through QR-enabled code and web-link, instead of transmitting the same through CD/ DVD/USB, the same was approved in Company's Annual General Meeting held on 28 April, 2023. The Annual Audited Financial Statements/Annual Report and the Notice of Annual General Meeting for the year ended December 31, 2023, have been placed on the Company's Website, which can be accessed/downloaded from the following link and QR code:

https://agritech.com.pk/wp-content/uploads/2024/04/AGL-Annual-Financial-Statement-December-31-2023.pdf

SCAN ME

Company Secretary

Date: 27th March, 2024
Place: Lahore

Form of Proxy

Agritech Limited

AGRITECH

I/We ____________________

son/daughter of ____________________

a member of Agritech Limited and holder of ____________________ shares as

per Registered Folio No. ____________ do hereby appoint Mr./Ms. ____________________

son/daughter of ____________________ or failing him/her

Mr. Ms. ____________________

son/daughter of ____________________

who is also member of the Company vide Registered Folio No. ____________________

as my/our Proxy to attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held on April 29, 2024 at 11:00 AM at Park Lane Hotel, 107-B3, M.M. Alam Road, Gulberg III, Lahore and at any adjournment thereof.

In witness whereof on this ____________ day of ____________ 2024.

WITNESSES

1. Signature: ____________________

   Name ____________________

   Address ____________________

   ____

   CNIC: ____________________

Affix Revenue Stamp

2. Signature: ____________________

   Name ____________________

   Address ____________________

   ____

   CNIC: ____________________

Member's Signature

NOTE:

1. The Form of Proxy should be deposited at the Registered Office of the Agritech Limited situated at 2nd Floor Asia Centre, 8-Babar Block, New Garden Town, Lahore not later than 48 hours before the time for holding the meeting.

2. CDC Shareholders, entitled to attend and vote at this meeting, must bring with them their national Identity Cards/Passport in original to provide his/her identity, and in case of Proxy, must enclosed an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents for such purpose

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا ایگریٹیک لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے سالانہ اجلاس عام، مورخہ 29 اپریل 2024 کو صبح گیارہ بجے پارک لین ہوٹل B3-107 ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ III، لاہور نیز وڈیولنک کے ذریعے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عام امور:

1۔ 28 اپریل 2023 کو منعقد سالانہ عمومی اجلاس کی کاروائی کی توثیق؛

2۔ 31 دسمبر 2023 کو ختم ہوئے سال کی مالی حسابات بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹر کی رپورٹس کی وصولی غور وخوض منظوری؛

3۔ 31 دسمبر 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضہ تعین کرنا۔

4۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دوسرے امور کی سرانجام دہی۔

بحکم بورڈ

Asma Irfan

عاصمہ عرفان

کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 27 مارچ 2024

جگہ: لاہور

نوٹس:

1۔ کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر کتابیں مورخہ 23 اپریل 2024 تا 29 اپریل 2024 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔ شیئرز ٹرانسفر کی درخواست جو کہ مورخہ 22 اپریل 2024 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک میسرز کارپ لنک (پرائیوٹ) لمیٹڈ کے پتے ونگز آرکیڈ K-1، کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور پر موصول ہوگی انکو منتقلی کا استحقاق حاصل ہوگا۔

2۔ کمپنی کی سالانہ رپورٹ کی کاپی کمپنی کی ویب سائٹ پر مہیا کر دی گئی ہے۔ ایسے ممبران جو انفرادی طور پر رپورٹ کی کاپی چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ درخواست بمعہ اپنا مکمل پتہ اور فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر corporate@agritech.com.pk پر بھیج دیں۔

3۔ میٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا اہل ممبر کسی بھی شخص/ممبر کو اپنی جگہ پر رائے دہندگی کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ ہر لحاظ سے مکمل کی گئیں موثر پراکسیاں اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازمی وصول ہو جانی چاہئے۔

4۔ وہ ممبر جنہوں نے ابھی تک کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقول جمع نہیں کروائی ہیں، ان سے جلد از جلد ارسال کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔

5۔ سی ڈی سی (CDC) اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی درج ذیل طے شدہ ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

A۔ اجلاس میں شرکت کے لئے:

i۔ فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے تحت شائع کی گئی ہیں کو بذریعہ وڈیولنک اجلاس میں شرکت کی بابت اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنا اصلی شناختی کارڈ نمبر یا اصلی پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

ii۔ کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختارنامہ بمعہ نامزد فرد کے نمونہ کے دستخط اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوں گے (اگر پہلے جمع نہیں کرائے گئے ہیں)۔

B۔ سالانہ اجلاس عام AGM میں آن لائن شرکت:

i۔ مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئرز ہولڈنگ والے مقام پر رہائش پزیر ممبران وڈیولنک کی سہولت اپنی متعلقہ لوکیشن پر حاصل کر سکتے ہیں بشرطیکہ وہ کمپنی کو میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 10 دن قبل آگاہ کریں۔ اگر آپ اجلاس میں وڈیولنک کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اپنا شناختی کارڈ نمبر، فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر دیے گئے ای میل ایڈریس پر بھیج دیں۔ "corporate@agritech.com.pk" وڈیولنک اجلاس سے ایک روز قبل مہیا کر دیا جائے گا۔

ii۔ممبران اپنی تصدیق اور شناخت کے لئے درکار تمام باضابطہ تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد اپنے سمارٹ فونز یا کمپیوٹر آلات کے ذریعے اجلاس کی کاروائی میں لاگ۔ان ہوں گے اور اس میں حصہ لے سکیں گے

C۔ پراکسی کے تقرر کے لئے:

i۔فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات ضوابط کے تحت شائع کی گئی ہیں کو مذکورہ بالا معیار کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔ پراکسی فارم نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر انگریزی اور اردو زبانوں میں مہیا کر دیا گیا ہے۔

ii۔ پراکسی فارم، دو افراد جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر مزکور ہونگے، کے گوائی شدہ ہونے چاہئیں۔

iii۔beneficial owner اور پراکسی ہولڈر کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانا ہونگی۔

iv۔ پراکسی ہولڈر، اجلاس کے موقع پر اپنا اصلی CNIC یا اصل پاسپورٹ فراہم کرے گا۔

v۔کاروباری ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ہمراہ بوڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ مختارنامہ بمعہ نامزد کے نمونہ کے دستخط اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوں گے (اگر پہلے جمع نہیں کرائے گئے ہیں)۔

6۔ وہ ارکان جو فزیکل حصص کے حامل ہیں ان سے گزارش ہے کہ رجسٹرڈ ایڈریس میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مطلع کریں۔ جن ممبران نے اپنی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ/این ٹی این (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں) کی کاپی جمع نہیں کروائی وہ فوراً ارسال کریں۔

7۔کسی بھی سوال/ مسئلہ/ معلومات کے لئے ممبر کمپنی کے ای میل corporate@agritech.com.pk پر یا کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے ای میل shares@corplink.com.pk فون نمبر (+92 42 35916714, 35916719, 35839182) پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ممبران نوٹس/ معلومات کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ www.agritech.com.pk بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

8۔کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 کے مطابق، شیئر ہولڈرز بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کی تفصیلات فراہم کریں (اگر پہلے فراہم نہیں کیا)۔ اگر حصص فزیکل فارم میں ہیں تو ہمارے شیئرز رجسٹرار کو ان کے مذکورہ بالا دفتر کے ایڈریس پر اور اگر حصص سی ڈی ایس اکاؤنٹ کے ذریعے رکھے گئے ہیں تو متعلقہ پارٹیسپنٹ/ بروکر کو کسی تاخیر کے بغیر فراہم کریں۔

9۔ایسے شیئر ہولڈرز جن کے پاس شیئرز فزیکل حالت میں موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شیئرز کمپنیز ایکٹ کی سیکشن 72 کے تحت الیکٹرانک فارم میں تبدیل کروائیں۔

10۔سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات/ سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس کی ترسیل:

ممبرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بذریعہ SRO389(I)-2023 بتاریخ 21 مارچ 2023 کمپنیز کو سالانہ بیلنس شیٹ، پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، ایڈیٹر کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ (سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات یا سالانہ رپورٹ) ممبرز/ شیئرز ہولڈرز کو CD/DVD/USB کے ذریعے ترسیل کی بجائے بذریعہ QR فعال کوڈ اور ویب لنک ترسیل کی اجازت دے دی ہے اور 28 اپریل 2023 کو ہونے والے کمپنی کے سالانہ اجلاس میں اس کی منظوری دی جا چکی ہے۔ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات یا سالانہ رپورٹ اور 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کے سالانہ اجلاس عام کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر ڈال دیا گیا ہے، جسے درج ذیل لنک اور QR کوڈ سے حاصل/ ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

https://agritech.com.pk/wp-content/uploads/2024/04/AGL-Annual-Financial-Statement-December-31-2023.pdf

SCAN ME

کمپنی سیکرٹری

لاہور۔

مورخہ 27 مارچ 2024

AGRITECH

ایگری ٹیک لمیٹڈ

پراکسی فارم

میں/ہم ______________________________

فرزند/دختر ______________________________

ممبر ایگریٹیک لمیٹڈ اور مالک ______________________________ حصص

بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر ______________ بذریعہ ہذا محترم/محترمہ ______________

فرزند/دختر ______________________________ یا ان کی غیر موجودگی میں

محترم/محترمہ ______________________________

فرزند/دختر ______________________________

جو بذریعہ رجسٹرڈ فولیو نمبر ______________________________ کمپنی کا ممبر ہے

کو اپنے/ہمارے ایماء پر مورخہ 29 اپریل 2024 کو صبح گیارہ بجے بمقام پارک لین ہوٹل، 107-B3 ایم ایم عالم روڈ گلبرگ-III، لاہور پراکسی کی حیثیت سے کمپنی کے سالانہ جنرل اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور حق رائے دہی استعمال اور کسی بھی التوا کی صورت میں اپنا/ہمارا بطور مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں/کرتے ہیں

آج بروز __________ بتاریخ ______________ 2024 میرے/ہمارے دستخط اور گواہوں کی تصدیق کے ساتھ جاری ہوا

گواہان:

1۔

دستخط: ______________

نام: ______________

پتہ: ______________

____

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ______________

2۔

دستخط: ______________

نام: ______________

پتہ: ______________

____

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ______________

رسیدی ٹکٹ یہاں چسپاں کریں

____

دستخط رکن

نوٹ:

1۔ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بواقع دوسری منزل ایشیا سنٹر، 8 بابر بلاک، نیو گارڈن ٹاؤن، لاہور میں اجلاس منعقد ہونے سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے قبل لازماً جمع ہو جانا چاہیے۔

2۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا مستحق سی ڈی سی حصص داران کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اصل ہمراہ لانا چاہیے اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی کاپی لف کرنی چاہیے۔ کارپوریٹ ارکان کے نمائندگان کو ایسے مقصد کے لئے معمول کے دستاویزات ہمراہ لانے چاہئیں۔