

THE PREMIER SUGAR MILLS & DISTILLERY COMPANY LIMITED

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting of the shareholders of **The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited** will be held on March 31, 2020 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 27, 2020.
2. To elect seven (7) Directors of the Company as per the number fixed by the Board of Directors in the Meeting held on January 28, 2020, of the Company, under section 159 of the Companies Act, 2017 for a term of three (3) years commencing from March 31, 2020.

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

(I) Mr. Aziz Sarfaraz Khan (ii) Begum Laila Sarfaraz (iii) Mr. Abbas Sarfaraz Khan (iv) Ms. Zarmine Sarfaraz (v) Ms. Najda Sarfaraz (vi) Mr. Iskander M. Khan (vii) Mr. Abdul Qadar Khattak (viii) 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 March 21, 2020 to March 31, 2020 (both days inclusive).

BY ORDER OF THE BOARD



(Mujahid Bashir)
Company Secretary

Mardan:
March 07, 2020

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. Any person who intends to contest the election for the office of the Directors or otherwise, shall file with the Company at its Head Office not later than fourteen (14) days before the date of the Extra Ordinary 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 in Form 28, 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 634(i) of July 10, 2014; and (c) declarations in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2017 and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017.
6. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of election of directors subject to the requirements of section 143 -145 of Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot, that is voting by post, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.
7. Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of section 159 of the Act and they shall meet the criteria laid down under Section 166 (2) of the Act.

دی پریسیس شوگر ملز اینڈ ڈسٹری کمپنی لمیٹڈ

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ مینسز دی پریسیس شوگر ملز اینڈ ڈسٹری کمپنی لمیٹڈ کے حصہ داران کا غیر معمولی اجلاس عام 31 مارچ 2020 بوقت 11:00 بجے دن کمپنی کے رجسٹرڈ آفس نوشہرہ روڈ مردان میں منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور انجام پائیں گے۔

عمومی امور

- ۱۔ گزشتہ اجلاس عام منعقدہ 27 جنوری 2020 کی کاروائی کی توثیق۔
- ۲۔ جنوری 2020 کو منعقد ہونے والی میٹنگ میں کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے تحت ڈائریکٹرز کی تعداد (7) مختص کی ہے، جو کے 31 مارچ 2020 سے شروع ہونے والے تین سالہ مدت کے لئے ہے۔
- سکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں جو دوبارہ الیکشن میں انتخاب کے اہل ہیں:
 - ۱۔ جناب عزیز سرفراز ۲۔ بیگم لیلی سرفراز ۳۔ جناب عباس سرفراز خان ۴۔ مس زرین سرفراز ۵۔ مس محمد اسرفراز ۶۔ جناب اسکندر محمد خان ۷۔ جناب عبدالقادر حنک ۸۔ جناب شہباز حیدر آغا
 - ۳۔ صاحب صدر کی اجازت سے کسی دیگر عام امور پر کاروائی۔
- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتابیں 21 مارچ 2020 تا 31 مارچ 2020 (شامل دونوں ایام) بند رہیں گی۔

حسب اہم بورڈ



چاہد شیر (کمپنی سیکرٹری)

مردان

07 مارچ، 2020

نوٹ:

- ۱۔ وہ ممبر جو کہ اجلاس میں حاضر ہونے اور ووٹ دینے کا اہل ہیں وہ اپنی طرف سے حاضری بولنے اور ووٹ دینے کے لئے پراکسی کا تقرر کر سکتے ہیں۔ پراکسی کی جائز تقرری کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ کمپنی کے اجلاس کے منعقد ہونے سے 48 گھنٹے قبل موصول ہوں اور ان پر باقاعدہ مہر، دستخط اور گواہان موجود ہوں۔ کوئی ممبر ایک سے زیادہ پراکسی مقرر نہیں کر سکتا۔
- ۲۔ حصہ داران سے درخواست ہے کہ اگر ان کے پتہ میں کوئی تبدیلی ہو تو فی الفور رجسٹرار کو مطلع فرمائیں۔
- ۳۔ CDC کے حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا اصل کپیڈ ٹرائڈ قومی شناختی کارڈ، پاسپورٹ، اکاؤنٹ، ذیلی اکاؤنٹ نمبر اور سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی کا شراکہ نمبر اجلاس میں حاضر ہونے سے قبل شناخت کے لئے ہمراہ لائیں۔ کارپورٹ انجائنی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختیار نامہ کے ساتھ نامزد فرد کے نمونہ دستخط اجلاس میں حاضری کے وقت پیش کئے جائیں (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)۔
- ۴۔ کوئی بھی شخص جو الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہئے کہ وہ کمپنی کے ہیڈ آفس کو پتہ پر، غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے 14 دن قبل، ایک عدد نوٹس اپنے آپ کو ڈائریکٹر کے طور پر پیش کرنے کے لئے، کمپنی ایکٹ 2017 کی شق نمبر (3) 951 کے تحت (a) ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی کا فارم 28 اپنے دستخط کے ساتھ (b) اپنا مکمل پروفائل اور مکمل پتہ کمپنی کی سب سائٹ پر لگوانے کے لئے غیر معمولی اجلاس عام سے سات دن قبل 10 جولائی 2014 کے نوٹیفیکیشن نمبر (i) 634 کے مطابق (c) کمپنی ایکٹ 2017 کے بیان کردہ اہلیت اور لسٹڈ کمپنیوں کے لئے کوڈ آف کارپورٹ گورننس 2017 کے سے مطابقت رکھتا ہو۔
- ۵۔ کمپنیز (پوسٹل بیلت) ریگولیشنز 2018 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخابات کرنے کے مقصد کے لئے اور، کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 143-145 کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے ممبروں کو پوسٹل بیلت کے ذریعے اپنا ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی، جو ریگولیشنز میں بیان کئے گئے طریقہ کار کے مطابق ہوں گے۔
- ۶۔ کمپنی ایکٹ 2017 کی شق نمبر (3) 166 الیکشن آف ڈائریکٹر کی سٹیٹمنٹ آزاد ڈائریکٹر کا انتخاب ڈائریکٹرز کے الیکشن کی شق نمبر 159 کے تحت عمل میں لایا جائے گا اور وہ ایکٹ کی بیان کردہ شق (2) 166 کے معیار پر پورا اترتا ہو۔

THE PREMIER SUGAR MILLS & DISTILLERY COMPANY LIMITED
Nowshera Road, Mardan.

PROXY FORM
EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

I/We..... ofbeing a member of **The Premier Sugar Mills & Distillery Company Limited** and holdingordinary shares as per share register Folio/CDC Account No..... hereby appoint Mr./Mrsof another member of the Company having Folio / CDC Account No CNIC No or Passport No..... or failing him / her Mr. / Mrs of Folio / CDC Accounts No CNIC No..... Or Passport No Who also a member of the Company, as my/our proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held at 11:00 am, on March 31, 2020 and at any adjournment thereof.

Revenue Stamp
Signature(Rs. 5.00)

Signature of Shareholder
(The signature should agree with the specimen registered with the Company)

Dated this day of 2020.

Signature of Proxy _____

1. Witness:
Name: _____
Signature: _____
Address: _____
CNIC No: _____

2. Witness:
Name: _____
Signature: _____
Address: _____
CNIC No: _____

Note: Proxies, in order to be effective, must reach the Company's Registered Office not less than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.

CDC Shareholders and their Proxies are each requested to attached an attested photocopy of their CNIC or Passport with the proxy form before submission to the Company.

دی پریمیئر شوگر ملز اینڈ ڈسٹری کیپنی لمیٹڈ

نوشہرہ روڈ مردان

نمائندگی کا فارم (پراکسی فارم)

غیر معمولی اجلاس عام

میں اہم _____ کا کی _____ بحیثیت رکن دی پریمیئر شوگر ملز اینڈ ڈسٹری کیپنی لمیٹڈ اور بذریعہ حصص رجسٹرڈ کے

فولیو نمبر اسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر _____ حامل _____ عام حصص، کیپنی کے ایک دوسرے رکن

_____ کا کی _____ فولیو نمبر اسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر _____

شناختی کارڈ نمبر _____ یا پاسپورٹ نمبر _____ یا بصورت دیگر کیپنی کے اور رکن

_____ کا کی _____ فولیو نمبر اسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر _____

شناختی کارڈ نمبر _____ یا پاسپورٹ نمبر _____، کو میری ہماری غیر حاضری میں کیپنی کے غیر معمولی اجلاس عام

میں، جو بتاریخ 31 مارچ 2020ء، 11.00 بجے منعقد ہو رہا ہے، یا کسی بھی ملتوی شدہ اجلاس میں حاضری اور حق رائے دہی کے استعمال کیلئے اپنا نمائندہ (پراکسی) مقرر کرتا کرتے ہیں۔

حصص دار کے دستخط

(دستخط کئی میں رجسٹرڈ نمونے مطابقت رکھتے ہونے چاہے)

پانچ روپے کی ریونیو شامپ

نمائندہ کے دستخط: _____

بتاریخ _____ مہینہ _____ 2020

2. گواہ

1. گواہ

دستخط:

دستخط:

نام:

نام:

پتہ:

پتہ:

شناختی کارڈ نمبر: _____

شناختی کارڈ نمبر: _____

نوٹ:

نمائندگی فارم (پراکسی فارم) کیپنی کے پاس کیپنی کے رجسٹرڈ پتہ نوشہرہ روڈ مردان پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے موصول ہو جانا چاہئے، بصورت دیگر یہ فارم موثر تصور نہیں کیا جائے گا۔

سی ڈی سی حصص یافتگان اور ان کے نمائندوں (پراکسی) سے درخواست ہے کہ (پراکسی فارم) کیپنی کو جمع کروانے سے پہلے اس کے ساتھ اپنے

شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی لف کریں۔