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 2022** of the Company is scheduled to be held on April 28, 2023 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, 2022;

2. To receive, consider and adopt the financial statements for the year ended on December 31, 2022, together with Director's and Auditor's reports thereon;

3. To appoint external auditors for the financial year ending December 31, 2023 and to fix their remuneration.

Special Business:

4. To consider and if deemed fit, to pass with or without modification(s), addition(s) or deletion(s), the following Special Resolution(s) by the members to circulate the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and directors report, etc. ("annual audited financial statements") to its members through QR enabled code and weblink, as recommended by the Board of Directors of the Company:

   "RESOLVED THAT QR enabled code and weblink of the annual audited financial statements of the company be circulated to members, subject to the requirements of Notification No. S.R.O. 389(I)/2023 of Securities & Exchange Commission of Pakistan dated 21st March 2023 instead of CD/DVD/USB.

   FURTHER RESOLVED THAT notice of general meeting be dispatched to members, as per the requirement of the Companies Act, 2017, on their registered address, containing the QR code and the weblink address to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Act.

   FURTHER RESOLVED THAT the annual audited financial statements be also circulated to members through email, in case email has been provided by the members of the company, without receiving consents from the members.

   FURTHER RESOLVED THAT the company shall provide hard copy of all the future annual audited financial statements to those members only who request the company in writing to receive hard copies."

5. Any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Asma Irfan

Asma Irfan
Company Secretary

Date: 30th March, 2023
Place: Lahore

NOTES:

1. Share transfer books of the Company will remain closed from April 22, 2023 to April 28, 2023 (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 21, 2023 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@pafl.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@pafl.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.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

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@pafl.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.pafl.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.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

The following statement sets out the material facts pertaining to the Special Business to be transacted at the Annual General Meeting of the Company at 11:00 AM on Friday, April 28, 2023 at Park Lane Hotel, 107-B3, M.M. Alam Road, Gulberg III, Lahore:

Subject to the requirements of Notification No. S.R.O. 389(I)/2023 of Securities & Exchange Commission of Pakistan dated 21st March 2023, the company is desirous to obtain members approval in order to circulate annual audited financial statements to its members thorough QR enabled code and weblink instead of circulating the same via CD/DVD/USB.

None of the Directors of the Company have any personal interest in the aforesaid Special Business except in their capacity as Shareholders or Directors of the Company.

Lahore
30th March, 2023

Company Secretary

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس ہذا ایگریٹیک لیمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا 31 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے سالانہ اجلاس عام، مورخہ 28 اپریل، 2023 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 2022 کو منعقدہ سالانہ عمومی اجلاس کی کاروائی کی توثیق؛

2۔ 31 دسمبر 2022 کو ختم ہوئے سال کے مالی حسابات بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹر کی رپورٹس کی وصولی غوروخوض و منظوری؛

3۔ 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لئے بیرونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین کرنا۔

خصوصی امور:

4۔ اراکین کی جانب سے سالانہ بیلنس شیٹ، پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، آڈیٹران اور ڈائریکٹران کی رپورٹس وغیرہ (سالانہ مالیاتی آڈٹ شدہ حسابات) اپنے اراکین کو QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ترسیل کی مندرجہ ذیل قراردادوں پر غوروخوز کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو ان میں ترامیم، اضافہ یا حذف کے ساتھ یا اس کے بغیر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مجوزہ قراردادوں پر غوروخوض اور اسکی منظوری:

"**RESOLVED THAT** QR enabled code and weblink of the annual audited financial statements of the company be circulated to members, subject to the requirements of Notification No. S.R.O. 389(I)/2023 of Securities & Exchange Commission of Pakistan dated 21st March 2023 instead of CD/DVD/USB.

FURTHER RESOLVED THAT notice of general meeting be dispatched to members, as per the requirement of the Companies Act, 2017, on their registered address, containing the QR code and the weblink address to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Act.

FURTHER RESOLVED THAT the annual audited financial statements be also circulated to members through email, in case email has been provided by the members of the company, without receiving consents from the members.

FURTHER RESOLVED THAT the company shall provide hard copy of all the future annual audited financial statements to those members only who request the company in writing to receive hard copies."

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

بحکم بورڈ

عاصمہ عرفان
کمپنی سیکریٹری

تاریخ: 30 مارچ، 2023
جگہ: لاہور

نوٹس:

1۔کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کتابیں مورخہ 22اپریل 2023 تا 28اپریل 2023 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔شیئر ٹرانسفر کی درخواست جو کہ مورخہ 21اپریل 2023 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک میسرز کارپ لنک (پرائیوٹ) لمیٹڈ کے پتے ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور پر موصول ہونگی انکو منتقلی کا استحقاق حاصل ہوگا۔

2۔کمپنی کی سالانہ رپورٹ کی کاپی کمپنی کی ویب سائٹ پر مہیا کردی 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@pafl.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 کرسکتا ہے۔ ہر لحاظ سے مکمل کی گئیں موثر پراکسیاں اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں لازمی وصول ہوجانی چاہیئے۔

4۔وہ ممبرز 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۔حصص یافتگان کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت ثابت کرنی ہوگی۔

ii۔اجلاس میں حصہ لینے کے لئے کارپوریٹ کی صورت میں (اگر پہلے پراکسی فارم کے ساتھ نہیں دیا گیا ہے) بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ، نمونہ دستخط کمپنی کو فراہم کرنا ہوگا۔

B سالانہ اجلاس عام AGM میں آن لائن شرکت:

i۔مجموعی طور پر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ والے مقام پر رہائش پزیر ممبران وڈیو لنک کی سہولت اپنی متعلقہ لوکیشن پر حاصل کرسکتے ہیں بشرطیکہ وہ کمپنی کو میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 10 دن قبل آگاہ کریں۔اگر آپ اجلاس میں وڈیو لنک کے ذریعے شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اپنا شناختی کارڈ نمبر، فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر دیے گئے ای میل ایڈریس پر بھیج دیں "corporate@pafl.com.pk"۔ زوم لنک اجلاس سے ایک روز قبل مہیا کردیا 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۔افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز، مندرجہ ذیل قوائد کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں۔ پراکسی فارم، نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر انگریزی اور اردو زبانوں میں مہیا کردیا گیا ہے۔

ii۔پراکسی فارم، دو افراد جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر مزکور ہونگے، کے گواہی 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۔کارپوریٹ کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ، نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو فراہم کرنا ہوگا (اگر پہلے فراہم نہیں کیا گیا ہے)۔

6۔ وہ ارکان جو فزیکل حصص کے حامل ہیں ان سے گزارش ہے کہ رجسٹرڈ ایڈریس میں تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔جن ممبران نے اپنی کمپیوٹرازڈ 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@pafl.com.pk پر یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے ای میل shares@corplink.com.pk فون نمبر (+92 42 35916714, 35916719, 35839182) پر رابطہ کرسکتے ہیں۔ممبران، نوٹس/معلومات کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ www.pafl.com.pk بھی ملاحظہ کرسکتے ہیں۔

8۔ کمپنیز (ڈیویڈنڈ کی تقسیم) ریگولیشن 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 شیئر رجسٹرار کوان کے مذکورہ بالا دفتر کے ایڈریس پر اور اگر حصص سی ڈی ایس اکاؤنٹ کے ذریعے رکھے گئے ہیں تو متعلقہ پارٹیسپینٹ/ 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 ہو وہ اپنے شیئرز کمپنیز ایکٹ کی سیکشن 72 کے تحت الیکٹرانک فارم میں تبدیل کروائیں۔

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت کیفیت نامہ

مندرجہ زیل کیفیت نامہ کمپنی کے سالانہ عمومی اجلاس عام بمقام پارک لین ہوٹل، 107-B3، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ III، لاہور میں مورخہ 28 اپریل، 2023 کو صبح گیارہ بجے ہونے والے عمومی سالانہ اجلاس عام میں منظوری کے لیے پیش کیے جانے والے خصوصی امور سے متعلق اہم حقائق کا احاطہ کرتا ہے:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن نمبر S.R.O 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کی ہدایات کے پیش نظر کمپنی اپنے اراکین کو سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی ترسیل کو CD/DVD/USB میں کرنے کے بجائے فعال QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے بھیجنے کے لیے اراکین کی منظوری حاصل کرنا چاہتی ہے۔

خصوصی قراردادوں میں ڈائریکٹران کی ماسوا بحیثیت حصص یافتگان یا کمپنی ڈائریکٹر ایسی کوئی دلچسپی نہیں جسکا اظہار مقصود ہو۔

کمپنی سیکریٹری

لاہور۔

مورخہ 30 مارچ 2023

Notes

Form of Proxy

Agritech Limited

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 28, 2023 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 ____________ 2023.

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

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

The Company Secretary
AGRITECH LIMITED
2nd Floor Asia Centre,
8-Babar Block,
New Garden Town, Lahore

AGRITECH
ALL OVER AND BEYOND

ایگری ٹیک لمیٹڈ

پراکسی فارم

میں/ہم -- پسر/دختر------------------------------ بحیثیت رکن ایگریٹیک لمیٹڈ اور مالک

_____________________________ حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر_________________

بذریعہ ہذا:-

محترم/محترمہ________________ پسر/دختر___________________________ یا اسکی غیر موجودگی میں محترم/

محترمہ_________________________ پسر/دختر_____________________________ کو اپنے

___________________________ جو بروئے رجسٹرڈ فولیو---------------- کی رو سے مذکورہ کمپنی کا حصص دار بھی ہے کو اپنے/ہمارے ایماء پر مورخہ 28 اپریل 2023 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 ________________2023 میرے/ ہمارے دستخط اور گواہوں کی تصدیق کے ساتھ جاری ہوا۔

گواہان

رسیدی ٹکٹ یہاں چسپاں کریں

1۔

دستخط: ____________________

نام: ____________________

پتہ: ____________________

____

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ______________

دستخط رکن

2۔

دستخط: ____________________

نام: ____________________

پتہ: ____________________

____

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: ______________

اھم نوٹ:

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

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 چاہئے اور پراکسی کی صورت میں اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی کاپی لف کرنی چاہئے۔ کارپوریٹ ارکان کے نمائندگان کو ایسے مقصد کے لئے معمول کے دستاویزات ہمراہ لانے چاہئیں۔

AFFIX
CORRECT
POSTAGE

کمپنی سیکرٹری

ایگری ٹیک لمیٹڈ

دوسری منزل ایشیا سنٹر، 8۔ بابر بلاک،

نیو گارڈن ٹاؤن لاہور۔