



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to all the members of Agritech Limited (the "Company") that an Annual General Meeting of the Company (the "AGM") is scheduled to be held on Friday, March 13, 2026 at 10:30 a.m. 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 21, 2025.
2. To receive, consider and adopt the Financial Statements of the Company for the year ended on December 31, 2025, together with Director's and Auditor's reports thereon and Chairman's Review Report.
3. To appoint auditors of the Company and fix their remuneration. The Audit Committee and the Board of Directors have recommended the re-appointment of M/s. Grant Thornton Anjum Rahman & Co., as auditors of the Company.

By Order of the Board

Date: February 18, 2026
Place: Lahore

Brig Tamour Daud Khan, SI (M), (Retd)
Company Secretary

NOTES:

1. Share transfer books of the Company will remain closed from March 06, 2026 to March 13, 2026 (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 March 05, 2026 will be treated in time, for the purpose of entitlements to attend, speak and vote at the AGM.
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@paf1.com.pk

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint any other 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. Proxy Forms, in English and Urdu languages, have been dispatched to the members along with the notice of AGM.

3. Members who have not yet submitted photocopies of the Computerized National Identity Card (CNIC) are requested to send the same at the earliest.
4. 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, and
- 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. 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@pafll.com.pk. Video link will be shared a day prior to the meeting, and
- II. The members who are registered after the necessary verification shall be provided with a video link by the Company at the same email address that they emailed the Company with. The Login facility will remain open from the start of the meeting till its proceedings are concluded.

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, and
 - 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.
5. Members are requested to intimate any change in their registered addresses to the Share Registrar of the Company.
 6. For any query/information, Members may contact the Company at email corporate@pafll.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.
 7. 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).

8. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing company shall replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, within a period not exceeding four years from the commencement of the Companies Act, 2017 i.e., May 31, 2017. The shareholders holding shares in physical form are requested to please convert their shares into the book entry form. For this purpose, the shareholders may open CDC sub-account with any of the brokers or investor's account directly with the CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them in many ways including safe custody and sale of shares, anytime they want as the trading of physical shares is not permitted as per existing Regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited. It also reduces the risks and costs associated with storing share certificate(s) and replacing lost or stolen certificate(s) as well as fraudulent transfer of shares. For the procedure of conversion of physical shares into book-entry form, you may approach our Share Registrar at the contact information given above.

9. Transmission of annual audited financial statements / annual report and notice of AGM

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, 2025, 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/2026/02/Annual-Report-31-December-2025.pdf>



10. Distribution of Gifts

As per the direction of SECP through its S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025 no gifts will be distributed at the meeting.

Date: February 18, 2026
Place: Lahore

Brig Tamour Daud Khan, SI (M), (Retd)
Company Secretary

FORM OF PROXY
AGRITECH LIMITED



I _____ s/o _____ r/o _____
_____ being a member of

Agritech Limited (the Company), hereby appoint _____ s/o _____
_____ r/o _____ as my proxy to attend

and vote on my behalf at the Annual General Meeting of the company to be held on the March 13, 2026 and at any adjournment thereof.

In witness whereof on this _____ day of _____ March 2026.

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 4th Floor, Askari Corporate Tower, Block D-75, 76 Main Boulevard, Gulberg-II, 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 purposes

سالانہ عمومی اجلاس کانوٹس

اس ذریعے سے انگریز ایک لمیٹڈ ("کمپنی") کے تمام اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کا سالانہ عمومی اجلاس ("AGM") بروز جمعہ، 13 مارچ 2026ء صبح 10:30 بجے پارک لین ہوٹل، 107-B3، ایم ایم عالم روڈ، گلبرگ III، لاہور میں منعقد ہوگا، نیز ویڈیو لنک کے ذریعے بھی شرکت کی سہولت فراہم کی جائے گی، تاکہ درج ذیل امور کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جاسکے:

معمول کاروبار

- 1- 21 اپریل 2025ء کو منعقدہ گزشتہ سالانہ عمومی اجلاس کے منٹس کی توثیق کرنا۔
- 2- 31 دسمبر 2025ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے مالی بیانات، بشمول ڈائریکٹرز کی رپورٹ، آڈیٹرز کی رپورٹ اور چیئرمین کا جائزہ رپورٹ، وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور منظوری دینا۔
- 3- کمپنی کے آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کی فیس / معاوضہ مقرر کرنا۔ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز گرانٹ تھارٹن انٹرمیڈیٹ کمپنی کو کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔

بورڈ کے حکم سے



برگنڈیٹر جنرل اور ڈاؤن خان، ستارہ امتیاز (ملٹری) (ر)
کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 18 فروری 2026ء
مقام: لاہور

نوٹس

- 1- کمپنی کی شیئر فرانسفیکس 06 مارچ 2026ء سے 13 مارچ 2026ء تک (دونوں ایام شامل) بند رہیں گی۔ میسرز کوریٹیک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کے پتے پر 05 مارچ 2026ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی شیئر فرانسفیکس، سالانہ عمومی اجلاس میں شرکت، اظہار خیال اور ووٹ ڈالنے کے حق کے لیے بروقت تصوری کی جائیں گی۔
- 2- کمپنی کا سالانہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ وہ اراکین جو رپورٹ کی ہارڈ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنا مکمل ڈاک کا پتہ اور فیلو نمبر ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ درج ذیل ای میل پتے پر درخواست ارسال کریں: corporate@pafi.com.pk۔ ہر دو رکن جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہو، وہ کسی دوسرے رکن کو اپنا وکیل (پراسی) مقرر کر سکتا/سکتی ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کر سکے۔ وکالت نامہ تمام پہلوؤں سے مکمل ہو کر، مؤثر ہونے کے لیے، اجلاس کے انعقاد کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔ وکالت نامہ (انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں) AGM کے نوٹس کے ساتھ اراکین کو ارسال کر دیا گیا ہے۔
- 3- وہ اراکین جنہوں نے ابھی تک اپنے کمپیوٹر یا ذوقی شناختی کارڈ (CNIC) کی فوٹو کاپی جمع نہیں کروائی، ان سے گزارش ہے کہ جلد از جلد یہ دستاویز ارسال کریں۔
- 4- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا:

(الف) اجلاس میں شرکت کے لیے

- i. انفرادی اراکین کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریکلیمیشن کے مطابق اپ لوڈ ہوں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کے لیے اصل CNIC یا پائپرٹ پیش کریں گے۔
- ii. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، ماحوزمندانہ کے نمونہ دستخطوں کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی اجلاس کے وقت پیش کی جائے گی (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو)۔

(ب) AGM میں آن لائن شرکت

- i. وہ اراکین جو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ہوں، وہ اپنا CNIC نمبر اور فوٹیج نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر درج ذیل ای میل پتے پر ارسال کریں: corporate@pafil.com.pk ویڈیو لنک اجلاس سے ایک دن قبل فراہم کر دیا جائے گا۔
- ii. ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ اراکین کو کمپنی کی جانب سے ای ای میل پتے پر ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا جس ای میل کے ذریعے انہوں نے کمپنی سے رابطہ کیا ہوگا۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے آغاز سے اس کی کارروائی کے اختتام تک دستیاب رہے گی۔

(ج) وکالت نامہ (پراکسی) مقرر کرنے کے لیے

- i. انفرادی اراکین کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا سب اکاؤنٹ ہولڈر، جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہوں، بالا الذکر تقاضوں کے مطابق وکالت نامہ (پراکسی فارم) جمع کروائیں گے۔ وکالت نامہ اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں بھی دستیاب ہے۔
- ii. وکالت نامہ پر دو گواہوں کے دستخط ہونا لازم ہیں، جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز وکالت نامہ میں واضح طور پر درج ہوں گے۔
- iii. اصل قائمہ مندا ملک (Beneficial Owner) اور وکیل (پراکسی) کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ فتول وکالت نامہ کے ساتھ منسلک کی جائیں گی۔

iv. وکیل (پراکسی) اجلاس کے وقت اپنی شناخت کے لیے اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا/کے گی۔

v. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد، پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو) وکالت نامہ کے ساتھ کمپنی کو جمع کروانا لازم ہوگا۔

5- اراکین سے گزارش ہے کہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو بروقت مطلع کریں۔

6- کسی بھی سوال یا معلومات کے لیے، اراکین کمپنی سے ای ای میل corporate@pafil.com.pk پر اور/یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے فون نمبر (92 + 35839182-35916719-35916714) یا ای میل shares@corplink.com.pk کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات اور

نوٹس کے لیے اراکین کمپنی کی ویب سائٹ www.agritech.com.pk بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

7- کمپنیاں (تھیم مناسخ ریگولیشنز، 2017 کے مطابق شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے پہلے سے فراہم نہیں کیے تو اپنے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) کی تفصیلات کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں (اگر حصص فزیکل فارم میں ہوں) بذریعہ بالا مذکور دفتر کے پتے پر، یا متعلقہ پارٹنیشن/ایمر کو کو فراہم کریں (اگر حصص CDS اکاؤنٹ کے ذریعے رکھے گئے ہوں)۔

8- کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 72 کے مطابق، ہر موجودہ کمپنی پابند ہے کہ وہ اپنے فزیکل حصص کو بک اینٹری (سکرپ لیس) فارم میں تبدیل کرے، اس طریقہ کار اور تاریخ کے مطابق جو کیو آر کڈ اینڈ ایکٹیویشن میکانزم آف پاکستان (SECP) کی جانب سے مقرر کی جائے، اور یہ عمل کمپنیز ایکٹ، 2017 کے نفاذ کی تاریخ یعنی 31 مئی 2017ء سے زیادہ سے زیادہ چار سال کے اندر مکمل کیا جائے۔

وہ شیئر ہولڈرز جو اب بھی اپنے حصص فزیکل فارم میں رکھتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اپنے حصص کو بک اینٹری فارم میں تبدیل کر دلائیں۔ اس مقصد کے لیے شیئر ہولڈرز کسی بھی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی سب اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں یا براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ انویسٹراکٹ اکاؤنٹ کھول کر اپنے فزیکل حصص کو سکرپ لیس فارم میں منتقل کر سکتے ہیں۔

عمل متعدد حوالوں سے سہولت فراہم کرتا ہے، جن میں حصص کی محفوظ تحویل اور ضرورت کے مطابق فروخت کی سہولت شامل ہے، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ ریگولیشنز کے تحت فزیکل حصص کی ٹریڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ، شیئر رجسٹریشن کے خاتمے یا چوری ہونے، ان کی تبدیلی، اور دھوکہ دہی پر مبنی ٹرانسفر کے خطرات اور اخراجات میں بھی نمایاں کمی آتی ہے۔ فزیکل حصص کو بک اینٹری فارم میں تبدیل کرنے کے طریقہ کار کے لیے، اراکین بالا الذکر رابطہ تفصیلات پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رجوع کر سکتے ہیں۔

-9

سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات/ سالانہ رپورٹ اور سالانہ عمومی اجلاس فوٹس کی ترسیل
اراکین کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سکیورٹیز اینڈ انویسٹمنٹ کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے ایس آر او 2023/389(1) مورخہ 21 مارچ 2023ء کے ذریعے
کمپنیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ سالانہ تینٹنس شیٹ، منافع و نقصان کا حساب، آڈیٹرز کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ (یعنی سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات/
سالانہ رپورٹ) اراکین/ شیئر ہولڈرز کو CD / DVD / USB کے ذریعے ارسال کرنے کے بجائے QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے فراہم کریں۔ مذکورہ
طریقہ کار کی منظوری کمپنی کے سالانہ عمومی اجلاس منعقدہ 28 اپریل 2023ء میں دی جا چکی ہے۔

31 دسمبر 2025ء کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالی بیانات/ سالانہ رپورٹ اور سالانہ عمومی اجلاس کا فوٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر
دستیاب ہیں، جن تک درج ذیل ویب لنک اور QR کوڈ کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے اور انہیں ڈاؤن لوڈ بھی کیا جاسکتا ہے۔

<https://agritech.com.pk/wp-content/uploads/2026/02/Annual-Report-31-December-2025.pdf>



-10

تحائف کی تقسیم

سکیورٹیز اینڈ انویسٹمنٹ کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ ایس آر او 2025/452(1) مورخہ 17 مارچ 2025ء کی ہدایات کے مطابق، اجلاس کے
دوران کسی قسم کے تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

بریگیڈیئر تیمور داؤد خان، ستارہ امتیاز (ملٹری) (ر)
کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 18 فروری 2026ء

مقام: لاہور

ہم _____ فرزند _____ رہائشی _____
اس کے ذریعے تقرری _____
ایگریٹیک لمیٹڈ (کمپنی) کارکن ہونے کے ناطے، _____ فرزند _____
میرا نمائندہ بن کر شرکت کریں _____ رہائشی _____
اور میری طرف سے 13 مارچ 2026 کو منقذ ہونے والی کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ اور اس کے کسی بھی التوا میں ووٹ دیں۔

آج بروز _____ تاریخ _____ مارچ 2026ء میرے / ہمارے دستخط اور گواہوں کی تصدیق کے ساتھ جاری ہوا۔
گواہان:

رہیدنگٹ میاں چسپاں کریں

1. دستخط: _____
نام: _____
پتہ: _____
کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ: _____

ممبر کے دستخط

2. دستخط: _____
نام: _____
پتہ: _____
کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ: _____

نوٹ:

- 1- پراکسی فارم ایگریٹیک لمیٹڈ کے رجسٹرڈ آفس میں جو چوتھی منزل، عسکری کارپوریٹ ٹاور، بلاک D-75، 76 مین بلیوارڈ، گلبرگ-II، لاہور میں میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے جمع کرایا جائے۔
- 2- اس میٹنگ میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے حقدار CDC کے شیئر ہولڈرز کو اپنی شناخت فراہم کرنے کے لیے اپنے ساتھ اصل میں اپنا قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ لانا چاہیے، اور پراکسی کی صورت میں، اپنے CNIC یا پاسپورٹ کی ایک تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا چاہیے۔ کارپوریٹ ممبران کے نمائندوں کو اس طرح کے مقاصد کے لیے معمول کے دستاویزات ساتھ لانا چاہیے۔