



PAK SUZUKI MOTOR COMPANY LIMITED NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting of the shareholders of **Pak Suzuki Motor Company Limited** will be held at **Ramada Plaza Hotel Airport** and through video conferencing on **Tuesday, May 07, 2024, at 11:00 a.m.** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- 1- To elect seven (7) Directors as fixed by the Board under the provisions of the Companies Act, 2017 for a period of three years commencing from May 07, 2024. In terms of section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Directors of the Company have fixed the number of elected Directors at seven (7).

The names of the retiring directors whose term of office expires on May 07, 2024 are as follow:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| I) Mr. Kinji Saito | V) Mr. Motohiro Atsumi |
| II) Mr. Hiroshi Kawamura | VI) Mr. Moin M. Fudda |
| III) Mr. Tadashi Homma | VII) Ms. Rukhsana Shah |
| IV) Mr. Masafumi Harano | |

All retiring Directors are eligible to offer themselves for re-election. Any person who seeks to contest election of Directors shall file 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 not later than 14 days before the day of the meeting.

ANY OTHER BUSINESS

- 2- To consider any other business with the permission of the Chair.

Karachi: April 16, 2024

BY ORDER OF THE BOARD
ABDUL NASIR
COMPANY SECRETARY

NOTES:

1. NOTICE OF INTENTION BY PERSONS SEEKING TO CONTEST THE ELECTION

A member desirous to contest the election of director shall file the following with the Company Secretary at its registered office, located at DSU-13, Pakistan Steel Industrial Estate, Bin Qasim, Karachi., Pakistan, not later than fourteen (14) days before the date of the Meeting:

- Notice of his / her intention to offer himself / herself for election as a Director under Section 159(3) of the Companies Act, 2017 (the "Act"), selecting any one category stated below in which he / she intends to contest, in accordance with the amendments by the SECP in Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 (the "CCG Regulations"), through S.R.O. 906(1)2023 dated 07-07-2023:
 - Independent Director
 - Female Director
 - Other Director
 - Consent to act as Director on signed appendix to Form 9 of Companies Regulations 2024 under Section 167 of the Act, along with copy of valid CNIC / Passport, taxpayer registration certificate.
 - A declaration in respect of being:
 - Compliant with all the applicable laws and regulations including without limiting the requirements of the CCG Regulations and eligibility criteria as set out in Section 155 & Section 156 of the Act, to act as director of the listed company.
 - That he / she is not ineligible to become Director of a listed company under Section 153 & 177 of the Act or any other applicable law.
 - That he / she is not serving as director, including as an alternate director, in more than seven (7) listed companies simultaneously.
 - That he / she is aware of the duties of the directors under the Companies Act, 2017, the Memorandum and Articles of Association of the Company and Listing Regulations of the Pakistan Stock Exchange.
 - A detailed profile along with official address (for placement on the Company's website) as required under SECP's SRO 1196 (1) / 2019 dated October 03, 2019.
 - The candidates are requested to read the relevant provisions / requirements relating to the Election of Directors, as stipulated in the Act and CCG Regulations, the applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit.
- The share transfer books of the Company will remain closed from April 30, 2024 to May 07, 2024 (both days inclusive) and no transfer will be accepted for registration during this period. Transfers received in order till close of business on April 29, 2024 will be accepted for transfer.
 - Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Company as at April 29, 2024 will be entitled to attend / participate in / vote at the General Meeting.
 - An instrument of proxy applicable for the Meeting is being provided with the Notice sent to members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: <http://www.suzukipakistan.com>.
 - A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as his / her proxy to attend the meeting and vote for him / her. Proxies in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting.
 - CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in the Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

For Attending the Meeting

- In case of individuals, the account holders or sub account holders and / or the person whose securities are in group account and their registration detail are uploaded as per the 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 in favor of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

For Appointing Proxies

- In case of individuals, the account holders or subaccount holders and / or the person whose securities are in group account and their registration detail is uploaded as per the regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
 - The proxy form shall be witnessed by the person whose name, address and CNIC number shall be mentioned on the form.
 - Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of Meeting.
 - 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.
- As per instructions of Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company has arranged video link facility for online participation of members in the meeting. The meeting can be attended using smart phones / tablets / computers. 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 PSMC EOGM" through email company.secretary@paksuzuki.com.pk on or before May 06, 2024.
 - Name of member CNIC No.
 - CDC Account No. / Folio No. and Number of shares held in their name
 - Cell Number
 - Email address

The members who are registered after the necessary verification shall be provided a video link by the Company on the same email address that they email to Company. The login facility will be opened at 10:45 a.m. on May 07, 2024 enabling the shareholders to join the meeting which will start at 11:00 a.m. sharp. The members can also provide their comments and suggestion to the agenda item of the meeting at the email address: (company.secretary@paksuzuki.com.pk).

8. PROCEDURE FOR E-VOTING AND POSTAL BALLOT VOTING FOR SPECIAL BUSINESS

The members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification vide SRO 2192(1) / 2022 dated December 05, 2022 issued by the SECP. The SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business and in case of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under sub-section (1) of section 159 of the Act. Accordingly, members of Pak Suzuki Motor Company Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through e-voting facility or voting by post for the election of directors in its forthcoming Extra Ordinary General Meeting to be held on Tuesday May 07, 2024, at 11:00 a.m. at Karachi, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

As per section 72 of the Companies Act 2017, the company is required to replace its physical shares with the book entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of this Act.

9. The shareholders having physical shareholding are encouraged to open account with the Central Depository Company (CDC) to place their physical share into scrip less form.
10. Members having physical shares are requested to notify change in their address, if any, to the Company's share registrar CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400. Whereas, CDC Account holders are requested to contact their respective CDC Participant / Broker / Investor Account Services.
11. SECP vide its SRO 779(1) / 2011 dated August 18, 2011 has made it mandatory for the companies to provide CNIC numbers of the shareholders on dividend warrants. Therefore, members who have not yet submitted photocopies of their valid CNICs to the Company are again requested to immediately submit the same directly to Company's share registrar CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S. Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400. Dividend Warrants of the shareholders who will not submit the copies of their CNICs will be withheld by the or Company.
12. Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed Company to pay cash dividend to its shareholders only through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders, who own physical shares, are requested to fill in Electronic Credit Mandate Form available on Company's website and send duly signed form along with a copy of CNIC to the Registrar of the Company. In case shares are held in CDC then Electronic Credit Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker / participant / CDC account services.



پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

ذریعہ اطلاع پانچ ماہ کے ایک روزہ کی موٹر کمپنی کے حصص یافتگان کے لیے خصوصی اجلاس عام کا انعقاد ہوا ہے، اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے ہر ایک کو شرکت کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

1. ایکٹو ایکٹ 2017 کی دفعات تحت 7 مئی 2024 سے شروع ہونے والی نئے سال کی مدت کے لیے ہر ایک کو شرکت کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

سیدنا سونے والے (ڈائریکٹرز کے نام جس کے بعد سبکی تاریخ 07 مئی 2024 کو تمام ہوتی ہے، درج ذیل ہیں:

1۔ مسٹر کئی سونو

II۔ مسٹر میر علی شاہ

III۔ مسٹر سید علی شاہ

IV۔ مسٹر سونو شاہ

V۔ مسٹر سونو شاہ

VI۔ مسٹر سونو شاہ

VII۔ مسٹر سونو شاہ

تمام ہر ایک کو شرکت کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی، اس کے لیے ہر ایک کو شرکت کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

دیکھو اور

2. غیر معمولی اجلاس عام کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

محمد علی شاہ
محمد علی شاہ
محمد علی شاہ

تاریخ: 16 اپریل 2024

نوٹس:

1۔ نوٹس برائے اجلاس عام کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

ڈائریکٹرز کے اجلاس عام کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

(i) 2023 (1) 906 S.R.O. 07-07-2023 کے تحت ایکٹو ایکٹ 2017 کی دفعات تحت 7 مئی 2024 سے شروع ہونے والی نئے سال کی مدت کے لیے ہر ایک کو شرکت کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

سیدنا سونے والے (ڈائریکٹرز کے نام جس کے بعد سبکی تاریخ 07 مئی 2024 کو تمام ہوتی ہے، درج ذیل ہیں:

a) آزاد ڈائریکٹر

b) نگران ڈائریکٹر

c) دیگر ڈائریکٹر

(ii) ایکٹو ایکٹ 2017 کی دفعات تحت 7 مئی 2024 سے شروع ہونے والی نئے سال کی مدت کے لیے ہر ایک کو شرکت کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

(iii) ایجنٹ کا نام ہے:

a) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

b) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

c) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

d) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

e) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

f) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

g) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

h) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

i) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

j) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

k) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

l) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

m) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

n) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

o) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

p) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

q) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

r) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

s) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

t) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

u) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

v) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

w) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

x) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

y) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

z) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

aa) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

ab) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

ac) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

ad) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

ae) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

af) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

ag) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

ah) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

ai) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

aj) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

ak) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

al) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

am) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

an) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

ao) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

ap) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

aq) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

ar) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

as) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

at) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

au) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

av) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

aw) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

ax) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

ay) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔

az) سونو شاہ کے لیے درخواستیں جمع کروانی چاہیں گی۔