Hoechst PAKISTAN

Notice of 58th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 58th Annual General Meeting (AGM) of Hoechst Pakistan Limited will be held on Wednesday, April 8th, 2026 at 11:00 A.M. at the Auditorium of The Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi and virtually through video conference facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1) To confirm the minutes of the 57th Annual General Meeting of the Company held on April 08, 2025.

2) To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2025 together with the Chairman`s Review, Directors' and Auditors' Reports thereon.

   As required under section 223(6) of the Companies Act 2017 (the "Act") and approved by the shareholders of the Company in AGM held on April 08, 2024, the Annual Audited Financial Statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following link and/or QR enabled code:

   www.hoechst.com.pk/investors/financial-reports

3) To consider and approve the Final Cash Dividend at the rate of Rs. 190.00 (1,900%) per ordinary share of Rs. 10/- as recommended by the Board of Directors for the year ended December 31, 2025. This is in addition to interim cash dividend of Rs. 50.00 (500%) per share already paid during the year.

4) To appoint External Auditors of the Company for the year 2026 and to fix their remuneration. The current Auditors, M/s. A.F. Ferguson & Co. (Chartered Accountants), being eligible to do so, have consented to be appointed as Auditors and the Board of Directors has recommended their appointment.

ANY OTHER BUSINESS

5) To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board

Karachi
March 18, 2026

Syed Muhammad Taha Naqvi
Company Secretary

Participation in the AGM Proceedings Via Video Conferencing Facility

The Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") has vide its circulars issued from time to time directed the listed companies to hold general meetings virtually in addition to the requirements of holding physical meeting. The following arrangements have been made by the Company to facilitate the participation of the shareholders in the AGM:

The shareholders interested in attending the AGM virtually are requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address **shares.desk@hoechst.com.pk** mentioning their name, folio number, email address by the close of business hours on April 06, 2026. The log-in credentials and link to participate in the AGM would be provided to the registered shareholders via response email. The shareholders are also encouraged to send their comments/suggestions, related to the agenda items of the AGM on the abovementioned email address by the same date.

Notes:

Closure of Share Transfer Books and Appointment of Proxies

1. The Share Transfer Books of the Company will be closed from Thursday, April 02, 2026 to Wednesday, April 08, 2026 (both days inclusive). Transfers received at the office of the Company's Share Registrar, M/s FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi at the close of business on Wednesday, April 01, 2026 or updated on Central Depository System as per CDC regulations, will be treated in time for the purpose of entitlement to the transferees.

2. A Member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another person as his/her Proxy to attend, speak and vote at the Meeting on his/her behalf. Instrument appointing Proxy must be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the Meeting.

3. Shareholders holding physical shares are also required to bring their original CNIC and/or copy of CNIC of shareholder(s) of whom he/she/they hold Proxy(ies). Such shareholder(s) shall not be allowed to attend and/or sign the Register of Shareholders/Members at the AGM without such CNIC(s).

4. The CDC Account Holders and Sub-Account Holders, whose registration details are available in the Share Book Details Report, shall be required to produce their respective original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Annual General Meeting to facilitate identification. Such Account Holders and Sub-Account Holders should also bring/know their respective participation I.D. No. and the CDC Account No. and in case of Proxy, he/she must enclose an attested copy of his/her CNIC or Passport. Representative(s) of corporate member(s) should bring attested copy of Board Resolution/Power of Attorney and/ or all such documents that are required for such purpose under Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"). Proxy form is also available on the Company's website **www.hoechst.com.pk**

Withholding Tax on Dividend Income

Please further note that under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 and pursuant to Finance Act 2020, withholding tax on dividend income will be deducted as per law for persons appearing and not appearing in Active Tax Payer List (ATL). According to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR) withholding tax will be determined separately on 'Active/ Inactive' status of Principal Shareholder as well as Joint Holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint accounts.

In this regard, all shareholders who hold shares with joint shareholders are requested to provide shareholding proportions of Principal Shareholder and Joint Holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar, in writing as follows:

Company Name	Folio/CDS Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
			Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

a. The required information must reach our Share Registrar by April 01, 2026; otherwise, it will be assumed that the shares are equally held by Principal Shareholder and Joint Holder(s) and tax will be deducted accordingly.

b. Shareholders are therefore requested to please check and ensure the status from Active Taxpayers List (ATL) available at FBR website http://www.fbr.gov.pk/ as well as ensure that their CNIC/Passport number has been recorded by the Participant/Investor Account Services or by Share Registrar (in case of physical shareholding). Corporate bodies (non-Individual shareholders) should ensure that their names and National Tax Numbers (NTN) are available in ATL at FBR website and recorded by respective Participant/Investor Account Services or in case of physical shareholding by the Company's Share Registrar.

c. Withholding tax exemption from dividend income shall only be allowed if a copy of valid tax exemption certificate is made available to the Company's Share Registrar by April 01, 2026.

d. Non-resident shareholder(s) shall submit declaration of undertaking with copy of valid passport under definition contained in Section 82 of the Income Tax Ordinance, 2001 for determination of residential status for the purposes of tax deduction on dividend to the Company Share Registrar's FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited. or email at info.shares@famcosrs.com at the latest by April 01, 2026. Member may send a declaration using a standard format as placed on Registrar and Company's websites as mentioned below:
www.famcosrs.com
www.hoechst.com.pk

Statutory Code of Conduct at AGM

The Members are requested to observe the Statutory Code of Conduct at AGM in accordance with Section 215 of the Companies Act, 2017 and

Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024, whereby shareholders are not permitted to exert influence or approach the Management directly for decisions which may lead to creation of hurdles in the smooth functioning of the Management. As mentioned in these provisions, shareholders shall not bring material that may cause threat to participants or premises where the AGM is being held, confine themselves to the agenda items covered in the notice of the AGM and shall not conduct themselves in a manner to disclose any political affiliation. Additionally, the Company is not permitted to distribute gifts in any form to its shareholders in its meetings as per Section 185 of Companies Act, 2017.

Payment of Cash Dividend Through Electronic Mode (Mandatory)
In accordance with the Companies (Distribution of Dividend) Regulation 2017, shareholders are advised to provide their identification Number/ Computerized National Identity Card (CNIC) Number and 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 shares are held through CDS Account). In case of non-receipt of information, the Company will be constrained to withhold payments of dividend.

For the convenience of shareholders e-Dividend Mandate form is attached on Registrar and Company's websites as mentioned below:
www.famcosrs.com
www.hoechst.com.pk

Submission of Copy of CNIC and/or NTN (Mandatory)
Further to SECP's directives, including SRO 831(1)/2012 and other relevant rules, for processing of electronic dividend the shareholder should provide CNIC number, except in the case of minor(s) and corporate shareholders.

As per Regulation No. 6 of the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017 and Section 243(3) of the Companies Act, 2017, the Company will be constrained to withhold payment of dividend to shareholders, in case of non-availability of identification number of the shareholder or authorized person (CNIC or NTN) and as the case may be.

Accordingly, the individual Members who have not yet submitted a copy of their valid CNIC to the Company's Share Registrar are once again requested to send their CNIC copy at the earliest directly to the Company's Share Registrar at FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited, 8-F, Near Hotel Faran, Nursery, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi. Corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN) and Folio Number along with the authorized representative's CNIC copy.

Zakat Deduction
To claim exemption from compulsory deduction of Zakat, shareholders are requested to submit a notarized copy of Zakat Declaration Form "CZ-50" to the Share Registrar. In case shares are held in scripless form such Zakat Declaration Form (CZ -50) must be uploaded in the CDC account of the shareholder, through their participant/ Investor Account Services. Further, Non-Muslim shareholders are also required to be Solemn Affirmation

(on format available on Company's website) with the Share Registrar of the Company in case shares are held in physical certificates or with CDC Participant/Investor Account Services in case shares are in scripless form. No exemption from deduction of Zakat will be allowed unless the above documents complete in all respects have been made available as above.

Change of Address and/or Email Address
Shareholders having physical shares are requested to promptly notify change in their postal address(s) and/or email address if any, to Share Registrar, in writing whereas CDC account holders are requested to update their addresses with their CDC Participant/CDC Investor Account Services.

Unclaimed Dividend/Shares
Under Section 244 of the Companies Act, 2017 the Company is required to approach shareholders to claim their unclaimed dividends/shares. In this regard the Company has been reaching out to its shareholders by publishing notices in newspapers after sending individual letters. Those shareholders, who have not claimed their dividend amounts and/or shares as yet, are hereby requested to ensure that their claims for unclaimed dividend amounts and/ or shares certificate are lodged promptly to the Company's Share Registrar.

Conversion of Physical Shares into CDC Account
As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP. Shareholders having physical shareholding(s) are encouraged to open a CDC sub-account with any broker or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scripless form. This is beneficial in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

Availability of Annual Audited Financial Statements
In In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to SRO 389(1)/2023 dated March 21, 2023, the audited financial statements of the Company for the year ended December 31, 2025, along with the Directors', Auditors', and Chairman Report thereon, Notice of Annual General Meeting, and other related materials have been made available on the Company's website and published for sharing using a QR Code.

The Company has obtained shareholders' approval to do so in the Annual General Meeting held on April 08, 2024. Furthermore, members are hereby informed that pursuant to Section 223(6) and 473 of the Companies Act 2017, whereby circulation of Audited Financial Statements and Notice of the Meeting has been allowed in electronic format through email, the same has been circulated through email in cases where email address has been provided by the member to the Company and hence the consent of member to receive the copies through email is not required.

Members can request a hard copy of the same, which shall be provided free of cost, within one week, if a request has been made by the member on the standard request form available on the website of the Company.

فزیکل شیئرز کی سی ڈی سی اکائونٹ میں منتقلی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز فوری طور پر بک انٹری فارم میں منتقل کرنا ہوں گے جو مخصوص طریقے سے اور ایس ای سی پی کی مقرر ہ تاریخ تک کرائے جائیں۔ فزیکل شیئرز کے حامل شیئر ہولڈرز کو کس بروکر یا سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست انویسٹر اکائونٹ کھولنا ہوگا تاکہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس فارم میں تبدیل کر سکیں۔ یہ ان کے لئے کئی طرح سے فائدہ مند ہے جس میں محفوظ تحویل اور جب چاہیں شیئرز فروخت کرنے کی آسانی جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی فروخت ممنوع ہے۔

سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی دستیابی

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور ایس آر او 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس برائے سال مختتمہ 31 دسمبر 2025 مع ڈائریکٹرز، آڈیٹرز اور چیئرمین کی رپورٹ، سالانہ اجلاس عام کا نوٹس اور دیگر متعلقہ مٹیریلز کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور کیو آر کوڈ کے ذریعے شیئرنگ کے لئے شائع کیا گیا ہے۔

اس کام کے لئے کمپنی نے سالانہ اجلاس عام منعقدہ 08 اپریل 2024 میں شئیر ہولڈرز کی منظوری حاصل کرلی ہے۔ مزید، ممبرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) اور 743 کی رو سے جس میں آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس اور اجلاس کے نوٹس کی بذریعہ ای میل الیکٹرک فارمیٹ میں سرکولیشن کی اجازت دی ہے،وہ ای میل کے ذریعے ان کو بھیج دیا گیا ہے جن کے ای میل ایڈریس ممبرز کے کمپنی کو فراہم کردیئے ہیں اورای میل کے ذریعے کاپیاں وصول کرنے کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے۔

ممبرز ہارڈ کاپی کے حصول کے لئے درخواست دے سکتے ہیں جو ان کو بلا قیمت ، ایک ہفتے کے اندر فراہم کردی جائے گی اگر کمپنی کے ویب سائٹ پر ممبرز کی جانب سے معیاری درخواست فارم دستیب ہوا۔

شیئر ہولڈرز کی سہولت کےلئے ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کمپنی کی اس ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

www.famcosrs.com

www.hoechst.com.pk

سی این آئی سی اور/این ٹی این کی کاپی جمع کرانا لازمی

SECP کی ہدایات کے سلسلے میں ، بشمول ایس آر او 2012/(1)831 اور دیگر متعلقہ ضوابط، الیکٹرونک ڈیویڈنڈ کی پروسیسنگ کے لئے ،شیئر ہولڈرز کو اپنا سی این آئی سی نمبر فراہم کرنا ضروری ہے، سوائے چھوٹابچہ اور کارپوریٹ شیئرہولڈرز ہونے کی صورت میں۔

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشنز 2017 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)243 کے مطابق شیئرہولدرز یا مجاز فرد کی شناخت نمبر (سی این آئی سی یا این ٹی این نمبر) کی عدم دستیابی یا جو بھی صورت ہو، کمپنی ان شیئرہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے کی پابند ہوگی۔

اسی کے مطابق جن ممبرز نے انفرادی حیثیت میں اپنے کارآمد سی این آئی سی کی کاپی کمپنی کے شیئررجسٹرار کو فراہم نہیں کی ہے، ان سے ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہن اپنے سی این آئی سی کی کاپی جلد از جلد براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فیمکو شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8 ایف، متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس ، شارع فیصل کراچی کو بھیج دیں۔کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ اپنے نیشنل ٹیکس نمبر(این ٹی این) اور فولیو نمبر مع مجاز نمائندہ کے سی این آئی سی کی کاپی فراہم کردیں۔

زکوۃ کی کٹوتی

زکوۃ کی کٹوتی سے استثنی حاصل کرنے کےئے ، شیئرہولڈرزسے درخواست ہے کہ زکوۃ ڈکلریشن فارم ''سی زیڈ50'' این جے ایس پی پر شیئر رجسٹرار کو بھیجیں۔شیئرز کے اسکرپ لیس ہونےکی صورت میں، زکوۃ ڈکلریشن فارم ''سی زیڈ50''اپنے شرکاء/انویسٹراکائونٹ سروسز کے ذریعے شیئر ہولڈر کے سی ڈی سی اکائونٹ میں لازمیر پر اپ لوڈ کریں۔ غیر مسلم شئیر ہولڈرز کو بھی le Solemn Affirmation (فارمیٹ کمپنی کی ویب سائٹ پردستیاب ہے) شیئرز کے فزیکل ہونے کی صورت میں، کمپنی کے شیئررجسٹرار کے پاس یاشیئرز کے اسکرپ لیس فارم میں ہونے کی صورت مین سی ڈی سی شرکاء/انویسٹر اکائونٹ سروسزکے پاس جمع کرانا ہوگا۔ زکوۃ کی کٹوتی سے کوئی استثنی نہیں دیا جائے گا جب تک ہر لحاظ سے مکمل درج بالا دستاویزاات،درج بالا کے مطابق جمع نہ کرئی گئی ہو۔

ڈاک اور / یا ای میل پتے میں تبدیلی

فزیکل شیئرز کے حامل شیئرہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے ڈاک کے پتہ(پتوں) اور/یا ای میل ایڈریس میں تبدیلی (اگر کوئی ہے) سے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پرمطلع کریں جبکہ سی ڈی سی اکائونٹ ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے سی ڈی سی شرکاء/سی ڈی سی انویسٹر اکائونٹ سروس کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں۔

غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ/شیئرز

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت کمپنی شیرہولڈرز کو ان کے غیر کلیم شدہ ڈیویڈنڈ/شیئرز کے کلیم کے لئے رابطہ کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں کمپنی ان کو انفرادی طور پرخط لکھنے کے ساتھ اخبارت میں نوٹسز شائع کروارہی ہے۔ جن شیئر ہولڈرز نے ابھی تک اپنے ڈیویڈنڈ کی رقم اور/ شیئرزابھی تک کلیم نہں کئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اپنے غیر کلیم شدہ رقم اور/یا شیئر سرٹیفکیٹ اپنا کلیم فوری طور پر شیئر رجسٹرار کو بھیجیں۔

کمپنی کا نام	فولیو سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	کل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈر	
			نام اور سی این آئی سی نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب	نام اور سی این آئی سی نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب

ا۔ مطلوبہ معلومات ہمارے شیئر رجسٹرار کو یکم اپریل 2026 تک پہنچا دیں ورنہ یہ تصور کیا جائے گا کہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر کے پاس برابر برابر کی تعداد میں شیئرز ہیں اور اسی کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کرلی جائے گی۔

ب۔ لہذا شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست میں اپنا اسٹیٹس چیک کریں جو ایف بی آر کی ویب سائٹ (http://www.fbr.gov.pk) پر دستیاب ہے اور اس کی بھی تسلی کرلیں کہ ان کے سی این آئی سی / پاسپورٹ نمبر شریک/انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے پاس یا شیئر رجسٹرار کے پاس (فزیکل شیئر ہونے کی صورت میں) کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ کارپوریٹ ادارے (غیر افرادی شیئر ہولڈرز) کو اطمینان کرنا چاہیے کہ ان کے نام اور نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) ایف بی آر کی ویب سائٹ پر اے ٹی ایل پر دستیاب ہیں اور متعلقہ شریک /انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے ریکارڈ میں اور فزیکل شیئر ہونے کی صورت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس موجود ہیں۔

ج۔ منافع منقسمہ کی ادائیگی پر انکم ٹیکس سے استثنیٰ صرف اسی صورت میں ہوگا جب کارآمد ٹیکس سے استثنیٰ سرٹیفکیٹ کی کاپی یکم اپریل 2026 تک کمپنی کے رجسٹرار کو پیش کردی جائے۔

د۔ غیر رہائشی شیئر ہولڈر(ز) کو ڈیویڈنڈ پر ٹیکس کی کٹوتی کے سلسلے میں رہائشی اسٹیٹس کے تعین کے لئے انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 82 میں درج تعریف کے تحت انڈرٹیکنگ کی ڈکلریشن مع کارآمد پاسپورٹ کی کاپی کمپنی کے شئر رجسٹرار فیمکو شیئر رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے پاس جمع کرانا ہوگی یا بذریعہ ای میل یکم اپریل 2026 تک ان کے پتے info.shares@famcosrs.com پر بھیجنا ہوگی۔ ممبرز اپنا ڈکلریشن معیاری فارمیٹ کے مطابق بھیج سکتے ہین جو رجسٹرار یا کمپنی کی درج ذیل ویب سائٹس پر دستیاب ہے:

www.famcosrs.com

www.hoechst.com.pk

سالانہ اجلاس عام کے لیے قانونی ضابطہ اخلاق

ممبرز سے درخواست ہے کہ اے جی ایم میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 215 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 28 کے مطابق قانونی ضابطہ ء اخلاق کی پابندی کریں، جس کی رو سے شیئر ہولڈرز کو فیصلوں کے لئے انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے یا ان تک براہ راست رسائی حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے جس سے انتظامیہ کے کاموں کی درست طور پر ادائیگی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ان پروویژنز میں درج ہے، شیئر ہولڈرز کوئی ایسا مٹیریل ساتھ نہیں لائیں گے جو شرکاء کے لئے یا اس جگہ کے لئے ، جہاں اے جی ایم منعقد ہو، خطرے کا باعث ہو اور خود کو ایجنڈا آئٹمز تک محدود رکھیں گے جو اے جی ایم نوٹس میں درج ہے اور نہ ہی ایسا رویہ اختیار کریں گے جو ان کے سیاسی تعلق کو ظاہر کرے۔ اس کے علاوہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 کے تحت کمپنی کو اپنے اس اجلاس میں اپنے شیئر ہولڈرز کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

نقد منافع منقسمہ کی الیکٹرونک ذریعے سے ادائیگی (لازمی)

کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈ) ریگولیشن 2017 کی رو سے شیئر ہولڈرز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنا شناخت نمبر/ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) نمبر اور انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) کی تفصیلات، اگر انہوں نے پہلے ہی ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم نہ کی ہوں (اگر شیئر فزیکل شکل میں ہیں) ان کے درج بالا پتے کے دفتر میں یا متعلقہ شرکاء/بروکر کو (اگر شیئرز سی ڈی ایس اکاؤنٹ میں ہیں) کو فراہم نہ کی ہوں۔ ایسی معلومات وصول نہ ہونے کی صورت میں، کمپنی ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روکنے پر مجبور ہوگی۔

ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں شرکت

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''ایس ای سی پی '') نے اپنے وقتاً فوقتاً جاری ہونے والے سرکلرز میں لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت دی ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام ذاتی طور پر منعقد کرنے کے ساتھ ورچوئلی بھی منعقد کریں۔ کمپنی نے اپنے شیئر ہولڈرز کو اے جی ایم میں شرکت کی مزید سہولت فراہم کرنے کے لئے درج ذیل انتظامات کئے ہیں:

اے جی ایم میں ورچوئلی شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کوائف جس میں اپنا نام،فولیونمبر اور ای میل پتہ درج ہو مورخہ 06 اپریل 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک اس مقرر کردہ ای میل پتے shares.desk@hoechst.com.pk پر خود کو رجسٹر کروالیں۔لاگ ان کی تفصیلات اور اے جی ایم میں شرکت کے لئے رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز کو ریسپونس ای میل کے ذریعے فراہم کردیا جائے گا۔ شیئر ہولڈر ز کو اے جی ایم کے ایجنڈا آئٹم سے متعلق اپنا تبصرہ،تجاویزدرج بالا ای میل پتہ پر اسی تاریخ کو بھیجنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

نوٹ:

حصص کی منتقلی کی کتاب کی بندش اور پراکسیوں کی تقرری

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس جمعرات 02 اپریل 2026سے بدھ 08اپریل 2026تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز فیمکو شیئر رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر 8 ایف، متصل ہوٹل فاران، نرسری ، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس ، شارع فیصل،کراچی بدھ یکم اپریل 2026 کوکاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز یا سی ڈی سی ضابطوں کے مطابق، سینٹرل ڈپازٹری سسٹم میں اپ ڈیٹ کئے گئے ٹرانسفرزٹرانسفریز کی اہلیت کے مقصد کےلئے بروقت تصور ہونگے۔

2۔ کوئی ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، اپنی جگہ کسی دوسرے فرد کو اجلاس میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا/سکتی ہے۔ پراکسی کے تقرر کی دستاویز لازمی طور پر اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرادی جائیں۔

3۔ فزیکل شیئرز کے حامل شیئرہولڈر کو اصل سی این آئی سی اور/یا شیئرہولڈر(ز) کے سی ان آئی سی کا پی ، جس کی پراکسی(ز) اس کے پاس ہوں، لانالازمی ہے۔ ایسے ہولڈر(ز)کو بغیر سی این ائی سی کے اے جی ایم میں شرکت کرنے اور/یا شیئرہولڈرز/ممبرزکے رجسٹر پر دستخط کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

4۔ سی ڈی سی اکائونٹ ہولڈر اور سب اکائونٹ ہولڈرزکو، جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات شیئر بک ڈیٹیلز رپورٹ میں دستیاب ہیں، اپنا متعلقہ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کار (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت شناخت کےلئے پیش کرنا ہوگا۔ ایسے اکائونٹ ہولڈرز اور سب اکائونٹ ہولڈرز کو اپنی متعلقہ شرکت کی آئی ڈی کا نمبر اور سی ڈی سی اکائونٹ نمبرلانا ہوگا/معلوم ہونا چاہیئے اور پراکسی کی صورت میں اپنے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا ہوگی۔کارپوریٹ ممبر(ز)کے نمائندے (نمائندوں) کوبورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی اور/یاسیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی)کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1، بتاریخ 28 جنوری 2000کے تحت ایسے مقصد کےلئے درکار دستاویزساتھ لانا لازمی ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.hoechst.com.pk پر بھی دستیاب ہے

منافع منقسمہ کی ادائیگی پر انکم ٹیکس کی کٹوتی

برائے مہربانی مزید نوٹ فرمالیں کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001کے سیکشن 150کے تحت اور فنانس ایکٹ 2020 کی پیروی میں، منافع منقسمہ کی ادائیگی پر قانون کے مطابق انکم ٹیکس کی کٹوتی ہوگی جو فعال ٹیکس گزاروں کی فہرست (اے ٹی ایل) میں شامل ہونے والے اور نہ شامل ہونے والوں کےلئے علیحدہ ہوگی۔ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو(ایف بی آر) کی جانب سے موصول ہونے والی وضاحت کے مطابق کٹوتی ٹیکس کا تعین پرنسپل شیئرہولڈرز کے فعال /غیر فعال ہونے کی بناء پر نیز جوائنٹ اکائونٹ ہونے کی صورت میں جوائنٹ ہولڈر(ز)کے لئے ان کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب سے کیا جائے گا۔

اس سلسلے میں تمام جوائنٹ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ ہمارے شیئر رجسٹرار کو درج ذیل کے مطابق تحریری طور پر پرنسپل شیئرہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر (ز)کے شیئرہولڈنگ کے تناسب سے اگاہ کریں جو ان کے پاس موجود شیئرز کے لحاظ سے ہو۔

Hoechst
PAKISTAN

اطلاع برائے 58واں سالانہ اجلاس عام

ذریعہ ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ہکسٹ پاکستان لمیٹڈ کا 58 واں سالانہ اجلاس عام بدھ 8 اپریل 2026 کو صبح 11:00 بجے بمقام آڈیٹوریم، انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایوینیو، کلفٹن کراچی میں اور ورچوئل طور پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور

(1) کمپنی کے 57ویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ 08 اپریل 2025 کو کاروائی کی توثیق کرنا۔

(2) کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس برائے سال مختتمہ 31دسمبر 2025 مع چیئرمین کا جائزہ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس وصولی غوروخوص اور منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 ('ایکٹ') کے سیکشن 223(6) کے تحت مطلوب اور اے جی ایم منعقدہ 08 اپریل 2024 میں کمپنی کے شیئر ہولڈرز سے منظورشدہ، کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کردیے گئے ہین جو درج ذیل لنک اور/یا کیو آر کوڈ کے ذریعے ڈائون لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔

www.hoechst.com.pk/investors/financial-reports

(3) سال مختتمہ 31دسمبر 2025 کے لئے حتمی منافع منقسمہ کی 190.00 روپے (1,900%) 10 روپے والے فی عمومی شیئر کی شرح سے ادائیگی پر غوراور منظور کرنا، جس کی سفارش بورڈآف ڈائریکٹر نے کی ہے۔ یہ اس عبوری منافع منقسمہ بحساب 50.00روپے (500%)فی شیئر کے علاوہ ہے جو سال کے دوران میں پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے۔

(4) سال 2026 کے لئے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی (چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس)نے اہل ہونے کی بناء پر بطور آڈیٹرز تقرر کی رضامندی ظاہر کی ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کے تقرر کی سفارش کی ہے۔

دیگر امور

(5) چیئر کی اجازت سے کسی دوسرے امور کی انجام دہی۔

کراچی

بتاریخ 18مارچ، 2026ء

بحکم بورڈ

سید محمد طٰہ نقوی

کمپنی سیکریٹری

The Company Secretary
Hoechst Pakistan Limited
Plot 23, Sector 22, Korangi
Industrial Area, Karachi-74900

Form of Proxy

58th Annual General Meeting

I/We ____

of ____ being member(s) of

Hoechst Pakistan Limited and holder of ______________________________

Ordinary Shares as per Share Register Folio ____________ and/or CDC Participant I.D. No. and

Sub Account No. ________________ hereby appoint Mr./Ms. ________________________ of

________________________ or failing him / her ________________________

of ________________________ as my/our proxy in my/our absence to attend and vote for me/ us on my/our behalf at the 58th Annual General Meeting of the Company to be held on Wednesday, the 08th day of April 2026, at 11:00 a.m. at the Auditorium of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi and at any adjournment thereof.

Signed ________________ this day of __________ 2026.

1. **Witness**

   Signature:

   Name: ____________________________

   Address: ____________________________

   ____

   CNIC or ____________________________

   Passport No. ____________________________

2. **Witness**

   Signature:

   Name: ____________________________

   Address: ____________________________

   ____

   CNIC or ____________________________

   Passport No. ____________________________

Signature

Please affix
Rupees five
revenue
stamp

(Signature should agree with the specimen signature registered with the Company)

Note:

Proxies must be received by the Company not less than 48 hours before the meeting. A proxy need not be a member of the Company.

CDC Shareholders and their Proxies are requested to attach an attested photocopy of their Computerized National Identity Card or Passport with this proxy form before submission to the Company.

تشکیل نیابت داری

85واں سالانہ اجلاسِ عام

کمپنی سیکریڑی
ہکسٹ پاکستان لمیٹڈ
پلاٹ 23، سکٹر22، کورنگی
انڈسٹریل ایریا، کراچ۔74900

میں/ہم ------------------------------- بابت -------------------------- بحثییت ممبر(ممبران)برائے ہکسٹ پاکستان لمیٹڈ اور ہولڈز

بابت ---------------------- عمومی شیئررجسٹر فولیو نمبر-------------------- اور/یا سی ڈی سی پارٹیشپنیٹ ----------------------- اور

سکرپشن نمبر-------------------بذریعہ ہٰذا------------------بابت یا ان کی عدم حاضری پر -- کو
اپنا/ہمارا پراکسی مقرر کررہا ہوں/کررہے ہیں جو کمپنی کے 58ویں سالانہ اجلاسِ عام بروز بدھ 08 اپریل 2026 بوقت 11:00 بجے صبح بمقام دی انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی میں منعقد ہوگا۔کسی زیرالتوا تاریخ پر منعقد ہونے والے اجلاس میں میری/ہماری غیر موجودگی کی صورت میں میری/ہماری جگہ شکرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے بطور نیابت داری شریک ہوں گے۔

دستخط مورخہ ---------------- 2026

1. گواہ:

دستخط:---------------------------------
نام:------------------------------------
پتہ:------------------------------------

سی این آئی سی نمبر ----------------------
پاسپورٹ نمبر ----------------------------

ریونیو ٹکٹ چسپاں کریں۔

(دستخط کمپنی میں پہلے سے
موجودنمونہ کے مطابق ہونے چاہئے)

2. گواہ:

دستخط:---------------------------------
نام:------------------------------------
پتہ:------------------------------------

سی این آئی سی نمبر ----------------------
پاسپورٹ نمبر ----------------------------

نوٹ:

پراکسیز کے مؤثرہونے کے لئے لازم ہے کہ وہ اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہوں۔ نیابت دار کا کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں ہے۔سی ڈی سی کے حصص یافتگان اور ان کے نمائندوں سے التماس ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر یا پاسپورٹ کی تصدیق کاپی پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی میں جمع کرائیں۔