Hoechst
PAKISTAN

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Hoechst Pakistan Limited (the "Company") will be held on Thursday, May 21, 2026 at 11:00 AM at the Auditorium of The Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi and through video conferencing to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of 58th Annual General Meeting held on April 08, 2026.

2. To elect nine (09) Directors as fixed by the Board of Directors (Board) of the Company; for a period of 03 years commencing from May 25, 2026, in accordance with the provisions of section 159 and 161 of the Companies Act, 2017. The names of the retiring directors are as follows and they are eligible to offer themselves for re-election.

I. Syed Babar Ali
II. Syed Hyder Ali
III. Mr. Arshad Ali Gohar
IV. Mr. Imtiaz Ahmed Husain Laliwala
V. Syed Anis Ahmed Shah
VI. Mr. Muhammad Salman Burney
VII. Ms. Saadia Naveed
VIII. Ms. Iqra Sajjad
IX. Mr. Sajjad Iftikhar

ANY OTHER BUSINESS

1. To transact any other business with the permission of the Chairman.

By Order of the Board

Syed Muhammad Taha Naqvi
Company Secretary

Karachi
April 30, 2026

NOTES:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 15, 2026 to May 21, 2026 (both days inclusive). Share transfer deed received in order with the Share Registrar of the Company i.e. 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 May 14, 2026 will be treated in time, for the purposes of attending and voting at the EOGM.

2. A member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint another member as proxy to attend and vote instead of him/her.

3. The instrument appointing a proxy duly stamped/ signed and witnessed must be received at the Registered Office of the Company at Plot 23, Sector 22, Korangi Industrial Area, Karachi-74900, or email scanned copies of the same not later than forty-eight (48) hours before the Meeting.

4. Shareholders whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to share scanned copies of their CNIC along with their account number in CDS number and participation number at **shares.desk@hoechst.com.pk** for verification. In case of appointment of proxy by such account holders it must be accompanied with Participants' ID number and Account/Sub-account number along with attested photocopies of CNIC or the passport of the beneficial owner. Representative of Corporate Members should share the usual documents required for such purposes.

5. Members should quote their folio number in all correspondence with the Company and at the time of attending the EOGM.

ELECTION OF DIRECTORS

In terms of section 159(1) of the Act, the Board has fixed the number of Directors at nine (09) through a resolution passed in the meeting of Board held on February 18, 2026, to be elected in the EOGM of the Company for a term of three (03) years with effect from May 25, 2026. Any person who seeks to contest the election for the office of director of the Company shall file the following with the Company at its registered office:

a) A Notice of his/her intention to offer himself/herself for election, fourteen (14) days before the date of the scheduled EOGM under section 159(3) of the Act;

   - Consent to act as a director on Appendix to Form-9 of the Companies Regulations 2024, as required under section 167 of the Act;

   - Copy of CNIC/Passport and NTN;

   - Detail of directorship offices held;

- A detailed profile along with office address, for placement on the Company's website, in terms of SRO 1196(I)/2019 dated October 3, 2019, issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP");

- Declaration to be provided, confirming being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 ("the Code") and the eligibility criteria, for a director under section 153 of the Act, any other provision of the Act and applicable laws and regulations.

b) A director must be a member of the Company at the time of filing his/her consent for the contesting election of directors except a person representing a member, which is not a natural person.

c) Independent directors will be elected in accordance with Sections 159 and 166 of the Companies Act, 2017 and shall meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. The following additional documents are required to be submitted by the candidates intending to contest the election as an independent director:

    i) Declaration of independence under Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;

    ii) Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of Regulation 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

ATTENDING THE MEETING

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/ or the person whose securities and registration details as uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of a corporate entity, the Board of the Director's resolution/ power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.

APPOINTMENT OF PROXY

i) A member entitled to attend and vote at this EOGM is entitled to appoint a Proxy to attend, speak and vote in place of the member at the Meeting. Instrument appointing a proxy must be deposited at the Registered Office of the Company or at the above-mentioned address of Company's Share Registrar at least forty-eight (48) hours before the time of the meeting, along with attested copy of CNIC of the shareholder appointed as Proxy. For the convenience of shareholders, proxy forms (both in

English and Urdu) are enclosed with this notice and are also available on the company's website **www.hoechst.com.pk.**

ii) In the case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee along with his / her CNIC shall be provided at least forty-eight (48) hours before the time of the meeting. The individual members or representatives of corporate members of the Company in CDC must bring original CNIC or Passport and CDC Account and Participant ID Numbers to prove identity and verification at the time of the meeting.

iii) CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan and any updates thereon.

APPOINTMENT OF SCRUTINIZER

In accordance with regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018 (the Regulation), the Board of the Company has appointed A.F. Ferguson & Co. Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as scrutinizer of the Company for election of Directors in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in regulation 11A of the Regulation.

VOTING THROUGH E-VOTING AND POSTAL BALLOT PAPER

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and notified amendments, members will be allowed to exercise the right to vote through electronic voting facility and postal ballot for the purpose of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159 of the Act, voting shall be conducted in the manner and as per the procedures contained in the Regulations.

PARTICIPATION IN THE EOGM PROCEEDINGS

Shareholders must update their valid e-mail addresses with the 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 latest by May 14, 2026. Detailed procedure to attend the EOGM shall be communicated through e-mail directly to the shareholders with valid e-mail IDs, and the same shall be placed at the Company's website. Shareholders who have updated their e-mail addresses with the Company or its Share Registrar and wish to attend the EOGM must send verification information from their registered email address to **shares.desk@hoechst.com.pk** latest by May 19, 2026.

Shareholders interested in attending the EOGM virtually through video conference facility, are hereby advised to get themselves registered with the company by providing the following information through email at **shares.desk@hoechst.com.pk** along with a valid copy of their CNIC.

Name of Shareholder	CNIC / NTN No.	Folio No.	Cell Number	Registered Email Address	Mode of Attendance Physical/Virtual

STATUTORY CODE OF CONDUCT AT EOGM

The Members are requested to observe the Statutory Code of Conduct at EOGM in accordance with Section 215 of the Companies Act, 2017 and Regulation 28 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, 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 EOGM is being held, confine themselves to the agenda items covered in the notice of the EOGM 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.

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF THE APPOINTMENT OF INDEPENDENT DIRECTORS

Section 166 (3) of the Companies Act 2017 (the Act) requires that a statement of material facts is required to be annexed to the notice of the general meeting. The statement sets out the material facts pertaining to the justification for selecting the persons for appointment as an independent director to be elected at the EOGM of the Company to be held on May 21, 2026.

The independent directors will be elected in the same manner as other directors are elected in terms of section 159 of the Companies Act, 2017. Any person who is eligible under section 153 and meets the criteria under Section 166(2) of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018, may submit a nomination to be elected as independent directors. The Company shall exercise its due diligence of candidates contenting as an independent director and ensure that the names of independent directors are available in the databank of independent directors maintained by the Pakistan Institute of Corporate Governance.

Final list of the contesting directors will be published in Newspapers not later than seven days before the date of the said meeting in terms of section 159(4). Further, the website of the Company will also be updated with the required information for each Director. The present Directors are interested in the Ordinary Business to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

ای او جی ایم میں قانونی ضابطہ اخلاق

ممبران سے درخواست ہے کہ وہ ای او جی ایم میں شرکت پر کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 215 اور کمپنیز (جنرل پرووژن اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 28 کے مطابق قانونی ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں، جس کے تحت شیئر ہولڈرز کو فیصلوں کے لئے دباؤ ڈالنے یا انتظامیہ تک براہ راست رسائی حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے جس سے انتظامیہ کے لئے اطمینان سے کام کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ جیسا کہ ان پرووژن میں درج ہے کہ شیئر ہولڈرز اپنے ساتھ کوئی ایسی شے نہیں لائیں گے جو شرکا کے لئے یا اس جگہ کے لئے، جہاں ای او جی ایم ہو رہی ہو، خطرے کا باعث ہو، وہ ای او جی ایم کے نوٹس میں درج ایجنڈا آئٹمز تک خود کو محدود رکھیں اور اپنے رویے سے کسی سیاسی وابستگی کااظہار نہ کریں۔ اس کے علاوہ، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 کے مطابق کمپنی کی میٹنگز میں اپنے شیئر ہولڈرز کے درمیان کسی بھی نوعیت کے تحفے تحائف تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

خود مختار ڈائریکٹرز کے تقرر کے سلسلے میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت اسٹیٹمنٹ

کمپنیز ایکٹ 2017 (دی ایکٹ) کے سیکشن (3) 166 کے مطابق مادی حقائق کا ایک اسٹیٹمنٹ اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ منسلک کرنا لازمی ہے۔اسٹیٹمنٹ میں 21 مئی کو منعقد ہونے والے کمپنی کے اوجی ایم میں خود مختار ڈائریکٹر کے تقرر کے لئے فرد کے انتخاب کے جواز سے متعلق ہے۔

خود مختار ڈائریکٹرز بھی اسی طرح منتخب کئے جائیں گے جس طرح دوسرے ڈائریکٹرز کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق منتخب کئے جاتے ہیں۔کوئی فرد جو سیکشن 153 کے تحت اہل ہے اور کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2)166 اور کمپنیز (مینزاینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے معیار پر پورا اترتا ہے، خود مختار ڈائریکٹر کے طور پر خود کو انتخاب میں نامزد ہونے کی درخواست جمع کرا سکتا ہے۔کمپنی خود مختار ڈائریکٹر کے لئے امیدوار کا جائزہ پوری سرگرمی سے کرے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ خود مختار ڈائریکٹرز کے لئے نام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس میں محفوظ شدہ خود مختار ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک میں موجود ہیں۔

سیکشن (4)159 کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے والوں کے نام مذکورہ تاریخ سے زیادہ سے زیادہ سات دن قبل اخبارات میں شائع کئے جائیں گے۔ مزید کمپنی کی ویب سائٹ بھی ہر ڈائریکٹر کی مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپ ڈیٹ رکھی جائے گی۔ موجودہ ڈائریکٹرز عام امور میں اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں جو کمپنی کے ڈائریکٹر کے انتخاب میں دوبارہ حصہ لینے کے اہل ہیں۔

ii) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرار داد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ فرد کے نمونے کے دستخط مع اس کے سی این آئی سی اجلاس کے شروع ہونے کے وقت سے کم سے کم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے فراہم کردیئے جائیں ۔فرد واحد ممبر یا سی ڈی سی میں کمپنی کے کارپوریٹ ممبر کے نمائندے کے طور پر، اجلاس میں شرکت کے وقت اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ اور سی ڈی سی اکاؤنٹ اور شریک کا آئی ڈی نمبر ، شناخت کے ثبوت اور تصدیق کے لئے ساتھ لائیں۔

iii) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری، 2000 اور اس کی کسی اپ ڈیٹ میں درج رہنما ہدایات کی پیروی کرنا ہوگی۔

جانچ کنندہ کا تقرر

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن، 2018 (دی ریگولیشن)کے ریگولیشن 11 کے مطابق کمپنی کے بورڈ نے اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس،QCR ریٹڈ آڈٹ فرم کو اجلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب جانچ کنندہ کے طور پر اور ریگولیشن کے ریگولیشن 11A میں درج دیگر ذمہ داریاں ادا کرنے کے لئے مقرر کیا ہے۔

ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ پیپر کے ذریعے ووٹنگ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 اورمطلع شدہ ترامیم کی رو سے ممبرز کو الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ڈائریکٹرز کے انتخاب میں ووٹ دینے کے حق استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اگر منتخب ہونے کے امیدواروں کی تعداد ایکٹ کے سیکشن 159کے تحت مقررہ تعداد سے زیادہ ہے تو ووٹنگ کا عمل ریگولیشن میں درج طریقہ کار کے مطابق انجام دیا جائے گا۔

ای او جی ایم میں شرکت کا طریقہ کار

شیئرہولڈرز کو اپنے کارآمد ای میل کے پتے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکوشیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8،ایف ، نزد ہوٹل فاران، نرسری ، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایسس، شاہراہ فیصل،کراچی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 14مئی 2026 تک اپ ڈیٹ کرنا لازمی ہے۔ ای او جی ایم میں شرکت کا تفصیلی طریقہ ای میل کے ذریعے براہ راست شیئرہولڈرز کے کارآمد آئی ڈی پر بھیجا جائے گا اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی لگایا جائے گا۔ جو شیئر ہولڈرز کمپنی کے ساتھ یا اپنے رجسٹرار کے ساتھ اپنے ای میل پتہ کو اپ ڈیٹ کرچکے ہیں اور ای او جی ایم میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اس کےلئے تصدیقی معلومات اپنے رجسٹرڈ ای میل shares.desk@hoechst.com.pk پتے کے ساتھ 19 مئی 2026 تک اس پتے پر ارسال کریں۔

جو شیئر ہولڈرز ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے ای او جی ایم میں شرکت کرنے کے خواہشمند ہیں ، ان کو ہدایات کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات ، کارآمد سی این آئی سی کی کاپی کے ساتھ درج ذیل ای میل پر کمپنی کو فراہم کرکے خود کو رجسٹر کروالیں:

شیئرہولڈر کا نام	سی این آئی سی/ این ٹی این نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس	شرکت کا طریقہ فزیکل/ بذریعہ ویڈیولنک

- ایک تفصیلی پروفائل مع دفتر کا پتہ، ، جو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''ایس ای سی پی'') کے جاری کردہ ایس آر او نمبر (i) 1196 2019مورخہ 3 اکتوبر،2019 کی رو سے کمپنی کی ویب سائٹ پر لگانے کے لئے درکار ہے۔
- ڈیکلریشن فراہم کیا جائے کہ مذکورہ فرد لسٹڈ کمپنیز(کوڈآف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019(''دی کوڈ'') کی شرائط اور ایکٹ کے سیکشن 153 کے تحت اور کسی اور ایکٹ اور لاگو قواعد و ضوابط ڈائریکٹر کے لئے اہلیت کے معیار پر پورا اترنے کی تصدیق کرتا ہے۔

ب) ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لئے اپنا ارادہ جمع کرتے وقت کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے سوائے اس شخص کے جو کسی ممبر کی نمائندگی کررہا ہو جو اصل افراد نہ ہو۔

ج) خود مختار ڈائریکٹرز کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 اور 166 کے مطابق منتخب کئے جائیں گے اور ان کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 میں دیئے گئے معیار اور کمپنیز (مینرز اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز،2018 کے مطاق منتخب کیا جائے گا۔خود مختار ڈائریکٹر کے لئے انتخاب میں حصہ لینے والے امیدوار کو درج ذیل اضافی دستاویز فراہم کرنا ہوں گی:

i) لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019کے ریگولیشن (3) 6 کے تحت خودمختار ہونے کا ڈیکلریشن۔

ii) نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر پر انڈر ٹیکنگ کہ وہ کمپنیز (مینرز اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کےریگولیشن (1)4 کی شرائط پر پورا اترتا /اترتی ہے۔

اجلاس میں شرکت

i) فرد واحد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز اور رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپ لوڈ کی ہوں، اس کو اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کے لئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ(''سی این آئی سی'') یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد افراد کے دونمونے کے دستخط پیش کرنا ہوں گے۔

پراکسی کی تقرری

i) کوئی ممبر جو ای او جی ایم میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ہے، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے بولنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی کے تقرر کی دستاویز مع شیئر ہولڈر کے مقرر کردہ پراکسی کے سی ان آئ سی کی تصدیق شدہ کاپی کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں یا درج بالا پتے پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میں اجلاس شروع ہونے کے وقت سے کم سے کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل لازمی طور پر جمع کرادی جائے۔۔ شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لئے پراکسی فارم (انگریزی اور اردو میں)اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں اور کمپنی کی ویب سائٹ www.hoechst.com.pk پر بھی دستیاب ہیں۔

نوٹس

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 15 مئی 2026 تا 21 مئی 2026 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ تاہم کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو شیئر رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8 ایف، نزد ہوٹل فاران، نرسری ، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس میں 14 مئی 2026 کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والے درست شیئر ٹرانسفر ڈیڈز ای او جی ایم میں شرکت کرنےاور ووٹ دینے کے لئے بروقت تصور ہوں گے۔

2۔ کوئی ممبر ، جو شرکت کرنے اور ای او جی ایم میں ووٹ دینے کا اہل ہے، کسی دوسرے ممبر کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا /کر سکتی ہے۔

3۔ پراکسی کی دستاویز باقاعدہ مہر شدہ/دستخط شدہ اور گواہی کے ساتھ ہونی چاہئے اور لازمی طور پر کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر ، پلاٹ 23، سیکٹر22،کورنگی انڈسٹریل ایریا، کراچی 74900پر پہنچ جائیں یا اس کی اسکین کی ہوئی کاپی بذریعہ ای میل اجلاس شروع ہونے سے کم ازکم اڑتالیس (48) گھنٹے پہلے پہنچ جانی چاہئے۔

4۔ وہ شیئر ہولڈرز، جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) کے اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے سی این آئی سی کی اسکین شدہ کاپیاں مع سی ڈی ایس میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اور شرکت کرنے کے نمبر کے ساتھ تصدیق کےلئے shares.desk@hoechst.com.pk پر ای میل کریں۔ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز کے پراکسی تقرر کرنے کی صورت میں اس کے ساتھ شرکت کرنے والے کا آئی ڈی نمبر اور اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ نمبر مع بینیفیشل اونر کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں منسلک ہوں۔ کارپوریٹ ممبرز کے نمائندے اس مقصد کے لئے درکار معمول کی دستاویز شیئر کریں۔

5۔ ممبرز کمپنی کے ساتھ تمام خط وکتابت میں اور ای و جی ایم میں شرکت کے وقت فولیو نمبر درج کریں۔

ڈائریکٹرز کا انتخاب

ایکٹ کے سیکشن (1)159 کی رو سے بورڈ نے مورخہ 18 فروری 2026 کو منعقد ہونے والی بورڈ کی میٹنگ میں ایک قرارداد کے ذریعے ڈائریکٹرز کی تعداد نو (9) مقرر کی ہے جو کمپنی کے ای او جی ایم میں تین (03) سال کی مدت کے لئے منتخب ہوں گے جس کا آغاز 25 مئی 2026 سے ہوگا۔ کوئی شخص جو کمپنی کے ڈائریکٹرز کے آفس کےلئے انتخابات میں حصہ لینے کا خواہشمند ہو ، کمپنی کے ساتھ اس کے رجسٹرڈ دفتر میں درج ذیل معلومات جمع کرانا ہوں گی :

ا) انتخاب کےلئے ایکٹ کے سیکشن (3)159 کے تحت ای او جی ایم کی مقررہ تاریخ سے چودہ (14) دن پہلے خود کو انتخاب میں حصہ لینے کےلئے اپنے ارادے کا نوٹس دے گا کہ:

- ایکٹ کے سیکشن 167 کے تحت مطلوب کمپنیز ریگولیشنس 2024کے فارم 9 کے ضمیمے پر خود کو ڈائریکٹر کے لئے انتخاب میں حصہ لینے کے ارادے کا اظہار کرنا۔
- سی این آئی سی/پاسپورٹ اور این ٹی این کی کاپی
- ڈائریکٹرشپ کی تفصیلات

Hoechst
PAKISTAN

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ہکسٹ پاکستان لمیٹڈ (دی ''کمپنی'') کا غیر معمولی اجلاس عام (''ای او جی ایم'')بروز جمعرات 21مئی 2026 بوقت 11:00بجے صبح انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے آڈیٹوریم ،واقع چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایوینو، کلفٹن، کراچی میں اور بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ ، درج ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد ہوگا۔

عمومی کاروباری امور

1۔ 8 اپریل 2026 کو منعقد ہونے والے 58ویں سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔

2۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز (بورڈ) کی جانب سے مقرر کردہ نو(09) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 اور 161 کے تحت سے 25مئی 2026 سے 3 سال کی مدت کے لئے ہوگا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں اور یہ سب دوبارہ منتخب ہونے کے لئے اہل ہیں۔

1۔ سید بابر علی
2۔ سید حیدر علی
3۔ جناب ارشد علی گوہر
4۔ جناب امتیاز احمد حسین لالی والا
5۔ سید انیس احمد شاہ
6۔ جناب محمد سلمان برنی
7۔ محترمہ سعدیہ نوید
8۔ محترمہ اقراء سجاد
9۔ جناب سجاد افتخار

دیگر کاروباری امور

1۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی اور امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

سید محمد طٰہ نقوی
کمپنی سیکریٹری

کراچی
30اپریل،2026ء

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

Form of Proxy

Extraordinary 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 Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Thursday, the 21st day of May 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
غیر معمولی 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 ہذٰا-------------------بابت یا ان کی عدم حاضری پر --------------------------------- کو
اپنا/ہمارا پراکسی مقرر کررہا ہوں/کررہے ہیں جو کمپنی کے غیر معمولی اجلاسِ عام بروز جمعرات 21 مئی 2026 بوقت 11:00 بجے صبح بمقام دی انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس پاکستان، 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 مؤثرہونےکے لئے لازم ہے کہ وہ اجلاس سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کو موصول ہوں۔ نیابت دارکا کمپنی کارکن ہوناضروری 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۔