# Notice of Annual General Meeting

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR THE 71ST ANNUAL GENERAL MEETING OF EMCO INDUSTRIES LIMITED TO BE HELD AT ICC HOUSE, 2 - CHAMBA HOUSE LANE, GOLF ROAD, GOR-1, LAHORE ON MONDAY 26TH OCTOBER 2026, AT 11:30 AM

NOTICE is hereby given that the 71st Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of EMCO Industries Limited ("Company", "EMCO") will be held at ICC House, 2-Chamba House Lane, Golf Road, GOR-1, Lahore on Monday 26th October 2026, at 11:30 AM, to conduct the following business:

Ordinary Business:

1. To confirm the minutes of the Extra-Ordinary General Meeting of the Company held on 29.06.2026.

2. To receive, consider, approve and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended 30th June 2026 together with the Director's and Auditor's Reports and notes thereon. In accordance with section 223 of the Companies act, 2017, and pursuant to S.R.O 389(1)/2023 dated March 21, 2023, the financial statement of the Company has been uploaded on the website of the Company which can be downloaded for the following link and QR enabled code:

   Weblink: http://emco.com.pk/images/financials/EMCO_FY2026_Annual_Accounts.pdf

   QR Code:

3. To appoint Auditors for the next financial year ending 30th June 2027 and to fix their remuneration. The present Auditors, M/s. CROWE HUSSAIN CHAUDHURY & CO., Chartered Accountants, retire and being eligible, offer themselves for re-appointment. The Audit Committee and the Board of Directors have recommended the Appointment of M/s. CROWE HUSSAIN CHAUDHURY & CO., Chartered Accountants, as external auditors of the Company.

Other Business:

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

By order of the Board of Directors

Ahsan Suhail Mannan
(Company Secretary / Director)

Place: Lahore
Dated: September 29, 2026

NOTES:

(a) The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 19th October 2026 to 26th October 2026 (both days inclusive). Transfer received in order at M/S. Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K, Commercial Model Town, Lahore up to the close of business on 17th October 2026, will be treated in time for purpose of attending the Annual General Meeting.

(b) A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote instead of him/her at the meeting. Proxies must be deposited at the Company's Registered Office at 4th Floor, National Tower, 28-Egerton Road, Lahore not less than 48 (forty-eight) hours before the time of holding the meeting. (Form of Proxy is available in the Financial Statements & on Company website).

(c) Any individual beneficial owner of CDC, entitled to vote at the Annual General Meeting, must bring his/her CNIC with him/her to prove his/her identity, and in case of proxy, attested copy of shareholder's CNIC must be attached with the proxy form. The representative of corporate member should bring the usual documents required for such purpose. (Form of Proxy is attached)

(d) Members are requested to promptly notify the change in their address, if any, to the Company's Share Registrar M/S. Corplink (Pvt) Limited, Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore.

(e) Consent for Video Conference Facility:- Pursuant of Section 132(2) of the Companies Act, 2017, Members may avail video conference facility for this Annual General Meeting provided, the Company receives consent from the members holding aggregate 10% or more shareholding at least 7 days prior to the date of meeting. The requisite form for availing the facility is provided at the website of the Company www.emco.com.pk

(f) Unclaimed Dividend and Share Certificates:- Members, whose dividend and share certificates are still un-claimed/undelivered, are hereby once again requested to approach the Company to claim their outstanding dividend amounts and / or undelivered share certificates.

(g) Deposit of Physical Shares into CDC Account:- As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed Company is required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as specified by the Commission. The Members having physical shareholding are encouraged to open Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip-less form. This will facilitate them 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.

(h) Provision of International Bank Account Number (IBAN Detail):- Under the provision of Section 242 of the Companies Act, 2017 and Circular No. 421(1) dated 19th March 2021 issued by SECP, Listed Company deposit cash dividend directly into shareholders' designated bank accounts. Shareholders are required to provide their International Bank Account Number (IBAN) details as directed by SECP.

(i) Prohibition of Distribution of Gifts:- Considering S.R.O.452(1)/2025 dated 17th March 2025, No gifts will be distributed to the shareholders of the Company at the Annual General Meeting being prohibited under Section 185 of the Companies Act, 2017.

# سالانہ جنرل میٹنگ کا نوٹس

## 71ویں سالانہ جنرل میٹنگ کے لیے شیئر ہولڈرز کو نوٹس

### ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ کا انعقاد پیر 26 اکتوبر 2026 کو صبح 11:30 بجے آئی سی سی ہاؤس، 2-چمبا ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر-1، لاہور میں ہوگا

نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ ("کمپنی"، "ایمکو") کے حصص یافتگان کی 71 ویں سالانہ جنرل میٹنگ ("اے جی ایم") پیر 26 اکتوبر 2026 کو صبح 11:30 بجے آئی سی سی ہاؤس، 2-چمبا ہاؤس لین، گالف روڈ، جی او آر-1، لاہور میں منعقد ہوگی، جس کا مقصد درج ذیل کاروبار کرنا ہوگا:

**عام کاروبار:**

1. 29.06.2026 کو منعقدہ کمپنی کی غیر معمولی سالانہ اجلاس کے منٹس کی تصدیق کرنا۔
2. 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کو وصول کرنے، غور کرنے، منظور کرنے اور اپنانے کے لیے ڈائریکٹر اور آڈیٹر کی رپورٹس کے ساتھ۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور S.R.O 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی کا مالیاتی بیان کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیا گیا ہے جسے درج ذیل لنک اور QR فعال کوڈ کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے :

**Weblink: http://emco.com.pk/images/financials/EMCO_FY2026_Annual_Accounts.pdf**

**QR Code**

3. اگلے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری جو 30 جون 2027 کو ختم ہو جائے گی اور ان کی تنخواہ مقرر کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز، میسرز کرو حسین چودھری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ریٹائر ہو چکے ہیں اور اہل ہو کر دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔ آڈٹ کمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے میسرز کرو حسین چودھری اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کو کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کے طور پر مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔

**دیگر کاروبار:**

1. چیئر کی اجازت سے کسی بھی دوسرے کاروبار کا لین دین کرنا۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حکم سے

احسن سہیل منان
(کمپنی سکریٹری/ڈائریکٹر)

جگہ: لاہور
تاریخ: 29 ستمبر 2026

## نوٹس:

(ا) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 19 اکتوبر 2026 سے 26 اکتوبر 2026 تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔ میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1، کمرشل ماڈل ٹاؤن، لاہور میں 17 اکتوبر 2026 کو کاروبار کے اختتام تک آرڈر میں موصول ہونے والی منتقلی کو سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت کے مقصد سے بروقت ٹریٹ کیا جائے گا۔

(ب) سالانہ جنرل میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے ممبر کو اپنی پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 (اڑتالیس) گھنٹے پہلے چوتھی منزل، نیشنل ٹاور، 28-ایجرٹن روڈ، لاہور میں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانا ضروری ہے۔ (پراکسی کا فارم مالیاتی بیانات اور کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے)۔

(پ) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر کا کوئی بھی انفرادی فائدہ مند مالک، جو سالانہ جنرل میٹنگ میں ووٹ دینے کا حقدار ہے، کو اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنا شناختی کارڈ اپنے ساتھ لانا ہوگا، اور پراکسی کی صورت میں، شیئر ہولڈر کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔ کارپوریٹ ممبر کا نمائندہ اس مقصد کے لئے درکار معمول کی دستاویزات لائیں۔

(ت) ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ونگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو مطلع کریں۔

(ٹ) **ویڈیو کانفرنس کی سہولت:-** کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 132(2) کے مطابق، ممبران اس سالانہ جنرل میٹنگ کے لئے ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں بشرطیکہ کمپنی میٹنگ کی تاریخ سے کم از کم 7 دن پہلے مجموعی طور پر 10٪ یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے رضامندی حاصل ہو۔ سہولت حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.emco.com.pk پر دستیاب ہے

(ث) **غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور شیئر سرٹیفکیٹ:-** ممبران، جن کے ڈیویڈنڈ اور شیئر سرٹیفکیٹ ابھی تک دعویٰ نہیں کیے گئے ہیں/فراہم نہیں کیے گئے ہیں، ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی بقایا ڈیویڈنڈ کی رقم اور/یا غیر فراہم شدہ شیئر سرٹیفکیٹ کا دعوی کرنے کے لیے کمپنی سے رجوع کریں۔

(ج) **سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل حصص جمع کرنا:** کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو کمیشن کی طرف سے بیان کردہ طریقے سے اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے اراکین کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل حصص کو بغیر اسکرپٹ شکل میں رکھنے کے لیے براہ راست سی ڈی سی کے ساتھ انویسٹر اکاؤنٹ کھولیں۔ اس سے انہیں کئی طریقوں سے سہولت ملے گی جن میں جب چاہیں محفوظ تحویل اور حصص کی فروخت شامل ہے، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد وضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

(چ) **بین الاقوامی بینک اکاؤنٹ نمبر کی فراہمی (IBAN کی تفصیل):** کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 اور ایس ای سی پی کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 421(1) مورخہ 19 مارچ 2021 کے تحت لسٹڈ کمپنی براہ راست حصص یافتگان کے نامزد بینک اکاؤنٹس میں نقد منافع جمع کراتی ہے۔ ایس ای سی پی کی ہدایت کے مطابق حصص یافتگان کو اپنا انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (آئی بی اے این) کی تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی۔

(ح) **تحائف کی تقسیم کی ممانعت:-** ایس آر او 452(1)/2025 مورخہ 17 مارچ 2025 کو مد نظر رکھتے ہوئے، سالانہ جنرل میٹنگ میں کمپنی کے حصص یافتگان کو کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 185 کے تحت ممنوع ہے۔

# FORM OF PROXY

I/We . . . . . .

of . . . . . being member of EMCO Industries Limited

and holder Of . . . . . Ordinary shares as per share Register Folio No. . . . . .

and/or CDC Participant I.D.No. . . . . and Sub Account No. . . . . .

hereby appoint . . . . . .

of . . . . . .

or failing him / her . . . . . .

of . . . . . .

as my/our proxy to vote for me/us and my/our behalf at the 71st Annual General Meeting of the Company to be held at ICC House, 2-Chamba House Lane, Golf Road, GOR-1, Lahore on 26th October 2026, at 11:30 A.M., and at any adjournment thereof.

Signed this..... day of .....

.....
Signature on Revenue Stamp
(Signature should agree with the specimen
Signature registered with the Company)

WITNESS 1:

Signature ----------

Name ----------

Address ----------

CNIC #: ----------

Passport #:----------

WITNESS 2:

Signature ----------

Name ----------

Address ----------

CNIC #: ----------

Passport #:----------

Note:

1. Proxies, in order to be effective must be received by the Company Emco Industries Limited at its Registered Office Address; 4th Floor, National Tower, 28-Egerton Road, Lahore, not less than 48 (Forty Eight) hours before the meeting, duly completed in all respects.

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

# ایمکو انڈسٹریز لمیٹیڈ۔

## پراکسی(proxy)فارم

میں / ہم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بابت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بحیثیت ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ حصص دار اور حامل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔شیئر (شیئرز) بمطابق شیئر رجسٹر ڈ فولیونمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اور CDC پارٹیسپینٹ (شرکت) آئی ڈی نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور سب اکاؤنٹ نمبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

محترم / محترمہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کو میری / ہماری اور اپنی طرف سے مورخہ 26 اکتوبر 2026ء کو بوقت 11:30 بجے صبح

بمقام آئی سی سی ہاؤس، 2۔ چمبہ ہاؤس لین، گولف روڈ، جی او آر-ا، لاہور میں منعقد ہونے والے کمپنی کے 71 ویں عام سالانہ اجلاس اور اس سلسلے میں کسی بھی

التوا پر ووٹ دینے کے لیے اپنے / ہمارے پراکسی کے طور پر مقرر کرتا / کرتے ہوں / ہیں۔

آج بروز۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تاریخ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کو دستخط کئے گئے۔

دستخط ممبر

(دستخط کمپنی کے پاس رجسٹر ڈ دستخط نمونہ کے مطابق ہونے چاہئیں)

گواہ نمبر 1:

دستخط:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نام:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

پتہ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر:

گواہ نمبر 2:

دستخط:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نام:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

پتہ:۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر:

نوٹ:

1- پراکسیز موثر ہونے کے لیے کمپنی ایمکو انڈسٹریز لمیٹڈ کو اس کے رجسٹرڈ ہیڈ آفس بمقام چوتھی منزل نیشنل ٹاور، 28۔ ایجرٹن روڈ، لاہور میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے ہر لحاظ سے پوری طرح مکمل موصول ہونا ضروری ہے۔

2- سی ڈی سی شیئرز ہولڈر اور ان کے پراکسیز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی ایک فوٹو کاپی کمپنی کو جمع کروانے سے پہلے پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کریں۔