

HNL/CS/ 1020
April 3, 2017

THE GENERAL MANAGER,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
KARACHI.

HIGHNOON LABORATORIES LTD.



Registered, Head Office & Plant:

17.5 Kilometer, Multan Road, Lahore - 53700 (Pakistan)
P.O. Box 3318, Gulberg, Lahore-54660 (Pakistan)
UAN : 111-000-465
Fax : 92 - 42 - 37510037
Email : info@highnoon.com.pk
Web : www.highnoon-labs.com

(PUCAR & T.C.S)

Subject: **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Sir,

Enclosed please find a copy of the Notice of Annual General Meeting to be Held on Thursday, April 27, 2017 for your further needful please.

Thanking you and assurances of our highest considerations.

Yours faithfully,

KHADIM HUSSAIN MIRZA,
Company Secretary

Encl: a. a.



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 34th Annual General Meeting of Highnoon Laboratories Limited will be held on Thursday, April 27, 2017 at 10.30 a.m. at Registered Office, 17.5 Kilometer Multan Road, Lahore to transact the following business:

1. To confirm minutes of the Extra -Ordinary General Meeting held on February 16, 2017.
2. To receive, consider and adopt the annual audited financial statements of the Company and consolidated financial statements with its subsidiary for the year ended December 31, 2016 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To consider and approve payment of Cash Dividend at the rate of eighty five percent (85%) and bonus shares at the rate of twelve percent (12%) to the shareholders as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending December 31, 2017.
5. To discuss any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Lahore
3 April 2017

Khadim Hussain Mirza
Company Secretary

Notes:

1. Share transfer books of the Company will remain closed from April 21, 2017 to April 27, 2017 (both days inclusive) for the purpose of determining the entitlement of payout.
2. A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as proxy to attend and vote instead of him. The instrument of proxy must be received at the Registered Office of the Company, 17.5 K.M. Multan Road, Lahore not less than 48 hours before the time of holding the meeting. Members are advised to immediately intimate our share registrar M/s Corplink (Pvt.) Limited any change in their address.
3. All account holders registered through Central Depository System shall authenticate their identity by showing original CNIC at the time of attending the meeting. In case of corporate entity, a certified copy of resolution of the Board of Directors / valid Power of Attorney having the name and specimen signature of the nominee should be produced at the time of meeting.
4. As directed by SECP, the dividend warrant should bear the CNIC No. of the shareholders. Shareholders whose CNIC Nos. are not available shall not be issued dividend warrants in compliance with regulatory requirements. Shareholders who have not yet provided copy of their CNIC are requested to provide the same to our share registrar M/s Corplink (Pvt.) Limited at the earliest.
5. To enable the company to make tax deduction on the amount of cash dividend @12.50% instead of @20%, all shareholders who are filer of tax return are advised to make sure that their names are entered into the Active Tax Payers List (ATL) provided on the website of FBR, before the date of AGM, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @20% instead @12.50%. Corporate shareholders having CDC account are required to have their NTN updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholders should send a copy of their NTN certificate to our share registrar M/s Corplink (Pvt.) Ltd.
6. Shareholders who wish to receive Audited Financial Statements and Notices in future through e-mail are hereby advised to give their consent by sending filled and signed Standard Request Form, available

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

on our website i.e. www.highnoon-labs.com to Registered Office of the Company or our share registrar M/s Corplink (Pvt.) Ltd. Please note that giving email address to receive Audited Accounts is optional, in case, you do not want to give the email address the same will be sent to you by post.

7. In compliance with directive of SECP the shareholders may authorize the Company by sending their mandate on prescribed form to directly credit the cash dividend in their bank account, if any, declared in future. Please note that this mandate is optional. In case shareholders do not want their dividend to be directly credited into their bank account then the same shall be paid to them through the dividend warrants. Shareholders who wish to avail the facility of direct credit into their bank account are requested to fill in the Dividend Mandate Form available on website of the Company and send the same to our share registrar M/s Corplink (Pvt.) Limited.
8. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in

the meeting through video conference at least 10 days prior to date of meeting, the company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in the city. The Company will intimate members regarding venue of video conference facility at least 5 days before the date of general meeting.

I/We _____ of _____
being a member of Highnoon Laboratories Limited,
holder of _____ Ordinary Share(s) as
per Registered Folio No. _____ hereby opt for
video conference facility at _____.

Signature of Member

9. The company has placed the annual Audited Financial Statements for the year ended December 31 2016, along with the Auditors and Directors Reports on its website: www.highnoon-labs.com.

ہائی نون لیبارٹریز لمیٹڈ کے حصص داران کا چوتھواں سالانہ اجلاس عام بروز جمعرات 27 اپریل 2017ء بوقت 10:30 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 17.5 کلومیٹر ملتان روڈ لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر فیصلے کے لیے منعقد ہوگا۔

- 1- گزشتہ غیر معمولی اجلاس عام منعقدہ 16 فروری 2017 کی کارروائی کی توثیق
- 2- 31 دسمبر 2016ء کو ختم ہونے والے مالی سال کی بابت کمپنی کے تصفیہ شدہ حسابات بعد اشتهال شدہ حسابات ہمراہ ڈائریکٹران و آڈیٹران کی رپورٹس پر غور اور ان کی قبولیت
- 3- ڈائریکٹران کے سفارش کردہ 85 فیصد نقد منافع کی ادائیگی 12 فیصد بونس شیئرز کے اجراء کی منظوری۔
- 4- آئندہ مالی سال بختمہ 31 دسمبر 2017ء کے لیے آڈیٹران کا تقرار اور ان کے صلہ خدمت کا تعین۔
- 5- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بھکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

(خادم حسین مرزا)

کمپنی سیکرٹری

لاہور

مورخہ 3 اپریل 2017

- 1- کمپنی کی منتقلی حصص کتب 21 اپریل تا 27 اپریل 2017ء (بشمول ہر دو ایام) اعلان کردہ منافع کے حقداران کے تعین کے لیے بند رہیں گی۔
- 2- حصہ داران جو کہ اجلاس میں شرکت کے اہل ہیں اپنی جگہ دوسرے حصہ دار کو شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کر سکتے ہیں اختیار نامہ نمائندگی اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 17.5 کلومیٹر ملتان روڈ لاہور میں لازماً وصول ہو جانا چاہیے۔ اجلاس میں شرکت کے لیے اپنا اصل شناختی کارڈ ہمراہ لائیں۔ حصہ داران سے درخواست ہے کہ ان کے پتہ جات میں اگر کوئی تبدیلی ہے تو فوراً مطلع فرمائیں۔
- 3- اپنے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی کاپی اگر پہلے فراہم نہیں کی تو فوراً ارسال کریں۔ ایس ای سی پی کی ہدایت کے مطابق جن شیئرز ہولڈرز کے شناختی کارڈ نمبر کا اندراج کمپنی کے ریکارڈ میں نہیں ہوگا انہیں ڈیویڈنڈ وارنٹ نہیں بھیجے جاسکتے۔
- 4- سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی کی وساطت سے درج تمام حصص داران سے گزارش ہے کہ اجلاس میں شرکت کے لیے اپنا اصل شناختی کارڈ ضرور ہمراہ لائیں تاکہ ان کی شناخت میں آسانی ہو جبکہ کمپنی یا ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی مصدقہ کاپی یا موثر مختار نامہ جس پر ان کے نام تحریر ہوں اور دستخط تصدیق کیے گئے ہوں نمائندگان اپنے ہمراہ لائیں۔
- 5- وہ تمام شیئرز ہولڈرز جن کے نام FBR (فیڈرل بورڈ آف ریونیو) کی ویب سائٹ پر ٹیکس کی ادائیگی کرنے والے فعال افراد کے طور پر موجود نہیں باوجود اس کے کہ وہ ٹیکس کی ادائیگی کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سالانہ اجلاس عام سے قبل اس امر کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام ٹیکس کی ادائیگی کرنے والے فعال افراد (ایکٹیو ٹیکس پیئر زسٹ) کی فہرست میں شامل ہوں بصورت دیگر ان کے منافع (کیش ڈیویڈنڈ) سے 12.50 فیصد کی بجائے 20 فیصد کے حساب سے ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔ کارپوریٹ شیئرز ہولڈرز جو سی ڈی سی اکاؤنٹس کے حامل ہوں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شراکت داروں سے اپنا میشل ٹیکس نمبر (این ٹی این) اپ ڈیٹ کرالیں جبکہ کارپوریٹ فریکل شیئرز ہولڈرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے این ٹی این ٹھیکٹ کی نقل کمپنی یا اس کے شیئرز رجسٹرار کا رپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کریں۔

- 6- SECP نے اپنے نوٹیفکیشن کے تحت اس امر کی اجازت دی ہے کہ آڈٹ شدہ حسابات بمعہ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ای میل ارسال کیے جاسکتے ہیں اور وہ تمام ممبران جو سالانہ رپورٹ کی سافٹ کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ کمپنی کو اپنا ای میل ایڈریس فراہم کریں۔ الیکٹرانک ترسیل کے لیے اجازت نامے کا فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.highnoon-labs.com سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے تاہم کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز کو ان کی درخواست پر آڈٹ شدہ حسابات کی ہارڈ کاپی درخواست موصول ہونے کے 7 دن کے اندر بالکل مفت فراہم کرے گی۔
- 7- نقد ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے عمل کو مزید مستعد بنانے کے لیے (SECP) کی ہدایت کے تحت شیئر ہولڈرز بغیر کسی تاخیر کے منافع اپنے بینک اکاؤنٹس میں حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کو اس امر کا اختیار دیں کہ مستقبل میں کمپنی کا اعلان کردہ منافع ان کے بینک اکاؤنٹس میں براہ راست جمع کر دیا جائے۔ اسی طرح تمام نان سی ڈی سی شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کمپنی رجسٹرار کو ارسال کریں۔ کمپنی کی ویب سائٹ پر فارم موجود ہے۔
- 8- سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایت پر سالانہ اجلاس عام کے لیے ممبران کسی بھی مقام پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مجموعی طور پر 10 فیصد سے زائد حصص کے مالک شیئر ہولڈرز کی مقام کے لئے اپنی دلچسپی کا اظہار کریں اور ان کی درخواست کمپنی کو اجلاس سے کم از کم 10 دن پہلے موصول ہو جانی چاہیے۔ مذکورہ بالا شرائط و ضوابط کی تکمیل پر ممبران کو اجلاس عام سے 5 روز قبل اجلاس کے مقام اور مذکورہ سہولت سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے گا اس سلسلے میں درج ذیل فارمیٹ پر اجلاس کے انعقاد سے 10 دن پہلے اپنی درخواست بھیج دیں۔

میں / ہم _____ از بحیثیت ممبران / نون لیبارٹریز لمیٹڈ مالک _____ عمومی حصص برطابق رجسٹرڈ فوٹو نمبر _____

ویڈیو کانفرنس کی سہولت بر مقام _____ اختیار کرنے کی رائے دیتا / دیتی / دیتے ہیں۔

دستخط حصدار

9 کمپنی کے متفق شدہ حسابات سال ختمہ 31 دسمبر 2016 کمپنی کی ویب سائٹ www.highnoon-labs.com پر موجود ہیں۔