



PAK SUZUKI MOTOR CO. LTD.

DSU-13, Pakistan Steel Industrial Estate,
Bin Qasim, Karachi - 75000
Ph : (92-21) 34723551-58
Fax : (92-21) 34723521-22
URL : [http : www.paksuzuki.com.pk](http://www.paksuzuki.com.pk)

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

11th January 2018

Dear Sir,

Subject: **NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

As required by Rule 5.6.4 (b) of Pakistan Stock Exchange Rules, we are enclosing a Notice of Extraordinary General Meeting of the Company to be held on February 2, 2018 to transact the business mentioned therein, which shall be published on 11th January 2018 in Dawn News and Daily Dunya.

Yours truly,

Abdul Nasir
Company Secretary

REGIONAL OFFICE LAHORE
7-A, Aziz Avenue, Canal Bank Road,
Gulberg-5, Lahore.
Ph : (042) 35775456, 35775457
Fax : (042) 35751953

REGIONAL OFFICE RAWALPINDI
112-B, 3rd Floor, Mallhi Plaza,
Muree Road, Saddar, Rawalpindi Cantt.
Ph : (051) 5518073, 5567518
Fax : (051) 5585738

REGIONAL OFFICE MULTAN
Office No. 402, 4th Floor,
United Mall, Abadali Road, Multan.
Ph : (061) 4581127-4516765
Fax : (061) 4581126

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 Pearl Continental Hotel, Club Road, Karachi on Friday, 2nd February 2018 at 11:00 a.m. to transact the following business:

- 1- To confirm minutes of Extra-Ordinary General Meeting held on 30th October 2017.
- 2- To elect 7 (seven) directors including Chief Executive, as fixed by the Board in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a period of three years commencing from 7th February 2018. The retiring directors whose term of office expires on 6th February 2018 are:
 1. Mr. Kinji Saito
 2. Mr. Masafumi Harano
 3. Mr. Hirofumi Nagao
 4. Mr. Toshihiro Suzuki
 5. Mr. Shigeo Takezawa
 6. Mr. Kazuyuki Yamashita
 7. Mr. Moin M. Fudda
- 3- To transact any other business with the permission of the chair.

By Order of the Board.

ABDUL NASIR

Company Secretary

Karachi, 11th January 2018.

Notes:

1- CANDIDATE FOR ELECTION

Every person eligible and interested in contesting the election of Directors should file a notice of his/her intention to offer himself/herself for election, together with consent to act as Director in statutory Form 28 at the Registered Office of the Company not later than 14 days before the meeting.

2- BOOK CLOSURE & PROXY

- 2-1 The share transfer books of the Company shall remain closed from 26th January, 2018 to 2nd February 2018 (both days inclusive) and no transfer will be accepted for registration during this period. Transfers received in order till close of business on 25th January 2018 will be accepted for transfer.
- 2-2 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.
- 2-3 Account holders and sub-account holders holding book entry securities in respect of the shares of the Company in Central Depository Company of Pakistan Limited, who wish to attend the Extra-ordinary General Meeting, are requested to bring their original National Identity Cards for identification purpose.

PAK SUZUKI MOTOR CO. LTD.

DSU-13, Pakistan Steel Industrial Estate, Bin Qasim, Karachi.

بذریعہ بلا مطلع کیا جاتا ہے کہ پاک سوزوکی کمپنی لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 2 فروری 2018 بروز جمعہ صبح 11:00 بجے پرل کانٹیننٹل ہوٹل، کلب روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا، جس میں مندرجہ ذیل امور طے پائیں گے:

- 1 - 30 اکتوبر 2017 کو منعقدہ غیر معمولی اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔
- 2 - تین سال کے لئے 7 ڈائریکٹروں کا انتخاب بشمول چیف ایگزیکٹو، یہ تعداد بورڈ نے کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت مقرر کی ہے۔ نئے ڈائریکٹروں کی معیاد 7 فروری 2018 سے شروع ہوگی۔ 6 فروری 2018 کو سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز مندرجہ ذیل ہیں:

 - 1 - مسٹر کنجی سائیٹو
 - 2 - مسٹر ماسانومی ہیرانو
 - 3 - مسٹر ہیرونومی ناگاؤ
 - 4 - مسٹر توشی ہیروسوزوکی
 - 5 - مسٹر شیکو تاکیزاوا
 - 6 - مسٹر کازویوکی یاماشیتا
 - 7 - مسٹر معین ایم فدا

- 3 - صدر اجلاس کی اجازت سے دیگر کسی کارروائی پر غور و غوض کرنا۔

بجکم بورڈ
عبدالناصر
کمپنی سیکریٹری

کراچی: 11 جنوری 2018

نوٹ:

- 1 - امیدوار برائے الیکشن:
ہر وہ شخص جو ڈائریکٹر کا انتخاب لڑنے کا اہل ہو اور اس میں دلچسپی رکھتا / رکھتی ہو، اُسے خود کو انتخاب کے لئے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس دینا ہوگا۔ نیز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 14 یوم قبل اُسے ضابطہ فارم 28 کے ذریعے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس کو بحیثیت ڈائریکٹر کام کرنے سے متعلق اپنی آمادگی کے بارے میں مطلع کرنا ہوگا۔
- 2 - بندش کتب اور پراکسی:
2.1 - کمپنی کی تبدیلی حصص کی کتب 26 جنوری 2018 سے 2 فروری 2018 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی اور اس عرصے کے دوران کوئی منتقلی رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کی جائے گی۔ جو منتقلیاں باضابطہ طور پر 25 جنوری 2018 کو کاروبار بندش کے وقت تک موصول ہوں گی انہیں منتقلی کے لئے قبول کر لیا جائے گا۔
- 2.2 - کوئی بھی شیئر ہولڈر جو اجلاس میں شریک ہونے اور ووٹ دینے کا حق رکھتا / رکھتی ہو اجلاس میں شرکت کے لئے کسی اور ممبر کو اپنا قائم مقام (پراکسی) نامزد کر سکتا / سکتی ہے۔ پراکسیز اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل پہنچ جانا چاہئیں۔
- 2.3 - ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز اور سب اکاؤنٹ ہولڈرز جو کمپنی کے شیئرز کے سلسلے میں سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، میں بک انٹری سیکورٹی رکھتے ہیں اور جو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی شناخت کے لئے اپنے کمپیوٹر انزڈ قومی شناختی کارڈ ساتھ لائیں۔

پاک سوزوکی موٹر کمپنی لمیٹڈ

ڈی ایس یو-13، پاکستان اسٹیل انڈسٹریل اسٹیٹ، بن قاسم، کراچی۔