

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting of Highnoon Laboratories Limited will be held on Saturday, 29 April, 2023, at 11:00 a.m. at the Company's Registered Office: 17.5 Kilometer, Multan Road, Lahore, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm minutes of the last Annual General Meeting held on Monday, 18 April 2022.
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, 2022, together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To consider and approve payment of Cash Dividend at the rate of 200% and Bonus Shares at the rate of 10% to the shareholders as recommended by the Board of Directors.
4. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending December 31, 2023.

SPECIAL BUSINESS

5. To consider and, if thought fit, pass, with or without modification, the following special resolution in accordance with Section 85 (1)(a) of the Companies Act, 2017 to increase the authorized share capital of the Company from Rs. 500,000,000/- (PKR Five Hundred Million only) divided into 50,000,000 (Fifty Million) shares of Rs. 10 each to Rs. 1000,000,000/- (PKR One Billion only) divided into 100,000,000 (One Hundred Million) shares of Rs. 10/- each and to make necessary changes to the Memorandum and Articles of Association in relation thereto.

RESOLVED THAT the increase in authorized share capital of the Company from Rs. 500,000,000/- (PKR Five Hundred Million only) divided into 50,000,000 (Fifty Million) shares of Rs. 10 each to Rs. 1000,000,000/- (PKR One Billion only) divided into 100,000,000 (One Hundred Million) shares of Rs. 10/- each, and to make necessary changes to the Memorandum and Articles of Association in relation thereto, be and is hereby approved.

FURTHER RESOLVED THAT Dr. Adeel Abbas Haideri, the Chief Executive of the Company (the "Authorized Officer") or such other person delegated by him and / or Mr. Ashfaq Alidina, Chief Financial Officer, and / or Ms. Mahnoor Ather, Company Secretary, be and is hereby empowered and authorized to undertake, execute and implement all the decisions in respect of the said issuance and to take and do and/or cause to be taken or done any/all necessary acts, deeds and things, and to take any or all necessary actions which are or may be necessary, incidental and/or consequential to give effect to the aforesaid resolution, including signing and execution of documents and agreements and to complete all necessary legal formalities and to file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing the aforesaid resolution.

OTHER BUSINESS

6. To discuss any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Lahore
07 April 2023

Mahnoor Ather
Company Secretary

Notes:

1. CLOSURE OF SHARE TRANSFER BOOKS

The share transfer books of the Company will remain closed from 19 April 2023, to 29 April 2023 (both days inclusive) to determine the entitlement of payout.

2. PARTICIPATION IN THE AGM THROUGH VIDEO LINK FACILITY

The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Circular No. 4 dated February 15, 2021 and

circular No. 6 dated March 03, 2021 has directed listed companies to arrange participation of shareholders in Annual General Meeting through Video Link Facility in addition to allowing physical attendance by the members. The members who are willing to attend and participate in the AGM can do so through video-link via smartphones, computers, tablets, etc. To attend the AGM through video-link, members are requested to get their following particulars registered by sending an email or WhatsApp at the number/address given below, at least 48 hours before the time of the AGM, and download video-link from <https://zoom.us/download>.

Name	Folio/CDC Account No.	CNIC No	Cell phone	Email

Signature of Member

WhatsApp	Email
0333-4369177	Mahnoor.ather@highnoon.com.pk

Upon receipt of requests, the video-link login credentials will be shared with the interested shareholders on their email addresses or WhatsApp messages. The members can send their comments/ suggestions related to the agenda items of the meeting through the above-mentioned means

A member entitled to attend and vote at this meeting may appoint another member as a 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 any change in their address to our Shares Registrar M/s Corplink (Pvt.) Limited. Members may download and print the proxy form from the Company's website.

All CDC account holders shall authenticate their identity by showing the original CNIC at the time of attending the meeting. In the case of a corporate entity, a certified copy of the 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 the meeting.

In compliance with a regulatory requirement, the dividend will not be paid to shareholders whose CNIC Nos. are not available with the Company. Shareholders who have not yet provided a copy of their CNIC are requested to provide the same to our Shares Registrar M/s Corplink (Pvt.) Limited at the earliest.

3. WITHHOLDING TAX ON DIVIDEND

To enable the Company to make a tax deduction on the amount of cash dividend at the respective rates of filer and non filer, all shareholders who are filers of tax return are advised to make sure that their names are entered in the Active Taxpayers List (ATL) provided on the website of FBR. Corporate shareholders having CDC accounts 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 Registrars M/s Corplink (Pvt.) Ltd. The FBR vide its clarification letter no 1(54) exp of September 25, 2014 has clarified that holders of shares held in joint accounts will be treated individually as filers or non-filers and tax will be deducted according to the proportionate holding of each shareholder.

4. ELECTRONIC DIVIDEND MANDATE

In compliance with S.RO. 1145(I) 2017 of SECP and Section 242 of the Companies Act 2017, it is mandatory to make payment of any cash dividend through electronic mode by directly crediting the dividend amount in the shareholder's designated bank account. The shareholders who have not yet provided details of their bank account are once again requested to provide the details giving Name of designated Bank, Branch Name and Address, Title of Account and IBAN No. along with a valid copy of CNIC. CDC shareholders are requested to have their bank account details updated with their respective participants and physical shareholders send the details to the Company or our Share Registrar M/S Corplink (Pvt.) Ltd. Please mention the Company name and Folio No. while sending the details of the Bank Account.

5. ELECTRONIC VOTING

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018, (the "Regulations") the right to vote through electronic voting facility and voting by post shall be provided to members of every listed company for, inter alia, all businesses classified as special business under the Companies Act, 2017 in the manner and subject to conditions contained in the Regulations.

Detail of E-Voting facility will be shared through e-mail with those members of the company who have valid cell numbers / e-mail addresses available in the Register of Members of the Company by the end of business on April 20, 2023 by Corplink (Private) Limited being the e voting service provider.

Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

Members shall cast vote online from April 26, 2023 9.00 a.m. till April 28, 2023 5:00 p.m. Voting shall close on April 28, 2023, at 5:00 p.m. Once the vote on the resolution has been casted by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

6. PROCEDURE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT

Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website [<https://highnoon-labs.com/>] to download.

The members must ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's registered address, 17.5kms, Multan Road, Lahore or email at investor.relations@highnoon.com.pk one day before the AGM, i.e., on April 28, 2023 before 5:00 p.m. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting. The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC.

7. CONSENT FOR VIDEO CONFERENCING FACILITY

According to Section 132(2) of the Companies Act 2017, 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 7 days before the date of the meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

8. FINANCIAL STATEMENTS

Members are hereby informed that according to SECP SRO 787(1)/2014 dated September 8, 2014, and under Section 223(6) of the Companies Act 2017, circulation of Audited Financial Statements and Notice of Annual General Meeting has been allowed in electronic format through email. In compliance with the above requirements, soft copies of the Annual Report 2022 are being emailed to the members who have opted to receive such communication in electronic format. Other members who wish to receive the Annual Report 2022 in electronic form may apply as per the format provided on the Company's website. The members who have provided consent to receive the Annual Report through email can subsequently request a hard copy which shall be provided free of cost within seven days. Members are also requested to intimate any change in their registered email addresses on time, to ensure effective communication by the Company.

Annual Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2022, along with Directors' and Auditors' Report of the Company have also been placed on the Company's website, i.e. www.highnoon-labs.com.

9. REPLACEMENT OF PHYSICAL SHARES INTO CDC ACCOUNT

Members, who hold physical shares, are advised to convert their shares into electronic form in terms of section 72 of the Companies Act, 2017.

نام	فولیو ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	شناختی کارڈ نمبر	موبائل نمبر	ای میل

دستخط حصہ دار

وائس پ	ای میل
0334-4369177	Mahnoor.ather@highnoon.com.pk

یہ درخواست وصول ہونے کے بعد حصہ داروں کو ان کے دیے گئے ای میل یا وائس اپ نمبر پر ڈیولنک میں رسائی کی معلومات دی جائیں گی۔ ممبران اجلاس میں زیر بحث لائے جانے والے معاملات سے متعلق اپنی رائے یا تجاویز مذکورہ ذرائع سے بھیج سکتے ہیں۔

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 میں لازماً وصول ہو جانا چاہیے۔ حصہ داران سے درخواست ہے کہ ان کے پتہ جات میں اگر کوئی تبدیلی ہے تو فوری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو مطلع فرمائیں۔ ممبران کمپنی کی ویب سائٹ سے پر کسی فارم ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ کر سکتے ہیں۔

سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی کی وساطت سے درج تمام حصہ 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 موشر مختار نامہ جس پر ان کے نام تحریر ہوں اور دستخط تصدیق کیے گئے ہوں نمائندگان اپنے ہمراہ لائیں۔

ایس ای سی پی کی ہدایت کے مطابق جن حصہ داران کے شناختی کارڈ نمبر کا اندراج کمپنی کے ریکارڈ میں نہیں ہوگا انھیں ڈیویڈنڈ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ جن حصہ داران نے اپنے کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی کاپی پہلے فراہم نہیں کی تو فوراً شیئرز رجسٹرار کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کریں۔

3۔ ڈیویڈنڈ پریکٹس کی کٹوتی

کمپنی آپ کے نقد منافع (کیش ڈیویڈنڈ) میں سے ٹیکس فائلر یا نان فائلر ہونے کی نسبت سے ٹیکس کٹوتی کرے گی، وہ تمام حصہ داران جن کے نام FBR (فیڈرل بورڈ آف ریونیو) کی ویب سائٹ پریکٹس کی ادائیگی کرنے والے فعال افراد کے طور پر موجود ہیں باوجود اس کے کہ وہ ٹیکس کی ادائیگی کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام ٹیکس کی ادائیگی کرنے والے فعال افراد (ایکٹیو ٹیکس پییرسٹس) کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ کارپوریٹ حصہ داران جو سی ڈی سی اکاؤنٹس کے حامل ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شراکت داروں سے اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) درج کروالیں جبکہ کارپوریٹ فریکل حصہ داران کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹ کی نقل کمپنی یا اس کے شیئرز رجسٹرار کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو ارسال کریں۔ ایف بی آر نے 25 ستمبر 2014 کے اپنے وضاحتی خط نمبر (54) 1 / ای ایکس پی میں واضح کیا ہے کہ مشترکہ اکاؤنٹ میں حصص رکھنے والوں کو انفرادی طور پر فائلر یا نان فائلر سمجھا جائے گا۔ اور ہر شیئر ہولڈر کی متناسب ہولڈنگ کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

4۔ ڈیویڈنڈ کی الیکٹرونک ترسیل

کمپنیز ایکٹ کی دفع 242 اور ایس ای سی پی کے ایس آر او نمبر 2017 (1) 1145 کی روشنی میں اس امر کو یقینی بنایا جانا لازم ہے کہ حصہ داران کو نقد منافع کی ترسیل برقی طریقہ کار سے حصہ داران کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹس میں کی جائے۔ حصہ داران کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات جاننے کے لیے کمپنی پہلے ہی حصہ داران کو خط کے ذریعے نوٹس جاری کر چکی ہے جن حصہ داران نے اب تک اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات جو کہ ایک بینک کے نام، برانچ کا نام اور پتہ، بینک اکاؤنٹ ہولڈر کا نام، اور انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (CNIC, (IBAN NO.) کی کاپی پر مشتمل ہیں فراہم کر دیں۔ وہ حصہ داران جن کے حصص سی ڈی سی پر ہیں وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپنے شیئرز بروکر کو فراہم کریں جبکہ فریکل شیئرز ہولڈر اپنے بینک کی اکاؤنٹ کی تفصیلات کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔ بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھیجئے ہوئے اپنا فولیو نمبر اور کمپنی کا نام ضرور لکھیں۔

5۔ برقی ذرائع سے حق رائے دہی استعمال

کمپنیز (پوشل بیلٹ) ریگولیشن، 2018 (the “Regulations”) کے مطابق برقی ذرائع اور ڈاک کے ذریعے رائے دہی کے حق کا استعمال کرنے کی سہولت ہر اسٹاک ایکسچینج میں درج کمپنی کے ممبران کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے شرائط و ضوابط کے مطابق فراہم کی جائے گی۔

برقی ذرائع سے رائے دہی کی سہولت کی تفصیلات کے بارے میں کمپنی کے ان اراکین کو ای میل کے ذریعے مطلع کیا جائے گا جن کا اندراج 20 اپریل 2023 کو کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ جو کہ برقی ذرائع سے رائے دہی کی خدمات فراہم کرنے والا ادارہ ہے، کے کمپنی کے ممبران کی فہرست میں درست موبائل نمبر / ای میل ایڈریس کے ساتھ موجود ہے۔

برقی ذرائع سے رائے دہی کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت کی تصدیق برقی ذرائع سے دستخط یا لاگ ان کے ذریعے کی جائے گی۔

ممبران 26 اپریل 2023 صبح 9.00 بجے سے 28 اپریل 2023 شام 5:00 بجے تک انٹرنیٹ کے ذریعے رائے دہی کریں گے۔ رائے دہی 28 اپریل 2023 کو شام 5:00 بجے ختم ہوگی۔ کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ایک بار رائے دہی کرنے کے بعد اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

6۔ ڈاک کے ذریعے حق رائے دہی استعمال

اراکین متبادل طور پر ڈاک کے ذریعے رائے دہی کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اراکین کی سہولت کے لیے، بیلٹ پیپراس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ [https://highnoon.com/labs] پر بھی دستیاب ہے۔

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں کہ صحیح طریقے سے اندراج کئے گئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ہمراہ کمپنی کے رجسٹرڈ پتہ، 17.5 کلومیٹر، ملتان روڈ، لاہور یا ای میل investor.relations@highnoon.com.pk کے ذریعے سالانہ اجلاس عام AGM سے ایک دن پہلے، یعنی 28 اپریل 2023 کو شام 5:00 بجے سے پہلے جیڑ میں تک پہنچیں۔ اس وقت / تاریخ کے بعد موصول ہونے والا ڈاک کے ذریعے بھیجا گیا بیلٹ رائے دہی کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔ بیلٹ پیپر پر دستخط قومی شناختی کارڈ CNIC پر دستخط سے مماثل ہونے چاہئے۔

7۔ ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے لیے رضامندی

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفع (2) 132 کی روشنی میں اگر کمپنی کو کسی ایک جغرافیائی مقام پر مجموعی طور پر 10 فیصد یا زیادہ کے حصہ داران کی جانب سے اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی درخواست اجلاس سے 7 دن قبل تک موصول ہو جاتی ہے تو کمپنی ویڈیو کانفرنس کا اہتمام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں یہ سہولت موجود ہو۔

8۔ مالیاتی گوشوارے

ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر 2014 (1) 787 بتاریخ 8 ستمبر 2014 اور کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفع (6) 223 کے تحت آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور سالانہ عمومی اجلاس کے نوٹس کو بذریعہ ای میل بھیجنے کی اجازت دی ہے۔ اس سرکلر کی تعمیل کے لیے سالانہ رپورٹ 2022 کی سافٹ کاپیاں ان حصہ داران کو بھیجی جا رہی ہیں جو بذریعہ ای میل ترسیل کے لیے رضامندی ظاہر کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ جو ممبران بھی درج بالا الیکٹرانک ترسیل کے خواہشمند ہیں وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر موجود فارم پُر کر کے بھیج دیں۔ الیکٹرانک ترسیل کے ذریعے سالانہ رپورٹ حاصل کر نیوالے حصہ داران اگر بعد میں ہارڈ کاپی بھی حاصل کرنا چاہیں تو درخواست دے کر بلا معاوضہ سات یوم میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ممبران سے یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے رجسٹرڈ ای میل میں کسی بھی تبدیلی کو بروقت اطلاع کریں تاکہ کمپنی کی طرف سے معلومات کی موثر ترسیل کو یقینی بنایا جاسکے۔

کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹس برائے سال اختتام 31 دسمبر 2022 کمپنی کی ویب سائٹ www.highnoon-labs.com پر موجود ہیں۔

9۔ حصص کی دستاویزات سے الیکٹرانک شکل میں تبدیلی

دستاویزات کی شکل میں حصص رکھنے والے ممبران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق اپنے حصص کو الیکٹرانک شکل میں تبدیل کریں۔

سالانہ اجلاس عام

ہائی نون لیبارٹریز لمیٹڈ کے حصہ داران کا چالیسواں سالانہ اجلاس عام بروز ہفتہ مورخہ 29 اپریل 2023 بوقت 11:00 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع 17.5 کلومیٹر ملتان روڈ، لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر فیصلہ کیلئے منعقد ہوگا۔

1- گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 18 اپریل 2022 کی کاروائی کی توثیق۔

2- 31 دسمبر 2022ء کو ختم ہونے والے مالی سال کے کمپنی کے شدہ حسابات مع مجموعی حسابات ہمراہ ڈائریکٹرز آڈیٹرز کی رپورٹ کی وصولی اور غور و فکر۔

3- ڈائریکٹرز کی سفارش کردہ دوسو فیصد 200% نقد منافع کی ادائیگی اور دس فیصد 10% بونس شیئرز کے اجراء کی منظوری۔

4- آئندہ مالی سال اختتام 31 دسمبر 2023 کے لیے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضہ کا تعین۔

خصوصی امور

5- کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 85(1)(a) کے مطابق مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد یعنی کمپنی کے 50 کروڑ روپے کے 5 کروڑ حصص بحساب 10 روپے فی حصص کے منظور شدہ سرمایہ کو بڑھا کر 100 کروڑ روپے کے 10 کروڑ حصص بحساب 10 روپے فی حصص کرنا اور اس سے متعلقہ میمورنڈم اور ایسوسی ایشن کے معاملات میں ضروری تبدیلیاں کرنے پر غور کرنے اور موافق ہونے پر، ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر منظور کرنا۔

طے پایا کہ، کمپنی کے 50 کروڑ روپے کے 5 کروڑ حصص بحساب 10 روپے فی حصص کے منظور شدہ سرمایہ کو بڑھا کر 100 کروڑ روپے کے 10 کروڑ حصص بحساب 10 روپے فی حصص کرنا اور اس سے متعلقہ میمورنڈم اور ایسوسی ایشن کے معاملات میں ضروری تبدیلیاں کرنے کو منظور کر لیا گیا ہے۔

مزید یہ طے کیا گیا کہ ڈائریکٹر عدیل عباس حیدری، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو (جو کہ "مجاز افسر" ہیں) یا اس طرح کا دوسرا شخص جو انہوں نے اور/یا جناب اشفاق علی دینا، چیف فنانشل آفیسر، اور/یا محترمہ ماہ نور اطہر، کمپنی سیکریٹری نے مقرر کیا ہو، کے ذریعہ اس جاری کردہ قرارداد کے سلسلے میں تمام فیصلے لینے، ان پر عمل درآمد کرنے اور کوئی بھی/تمام ضروری کارروائیاں کرنے اور/یا کرنے کا سبب بننے، مذکورہ قرارداد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی بھی یا تمام ضروری کارروائیاں کرنے جو ضروری ہوں یا حادثاتی اور/یا نتیجہ خیز ہوں، بشمول دستاویزات اور معاہدوں پر دستخط کرنا اور ان پر عمل درآمد کرنا اور تمام ضروری قانونی رسمی کارروائیوں کو مکمل کرنا اور تمام ضروری دستاویزات کو فائل کرنے کا اختیار اور مجاز ہے

دیگر امور

6- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز
(ماہ نور اطہر)
کمپنی سیکریٹری

لاہور:

مورخہ 07 اپریل 2023ء

1- کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب

کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 19 اپریل 2023ء تا 29 اپریل 2023ء (بشمول ہر دو ایام) اعلان کردہ منافع کے حقداران کے تعین کے لیے بند رہیں گی۔

2- سالانہ عمومی اجلاس میں شرکت بذریعہ ویڈیو لنک

سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر 4 مورخہ 15 فروری 2021 اور سرکلر نمبر 6 مورخہ 3 مارچ 2021 میں لسٹڈ کمپنیز کو ہدایت کی ہے کہ وہ حصہ داران کے سالانہ عمومی اجلاس میں ذاتی موجودگی کے علاوہ ویڈیو لنک کا انتظام کریں۔ جو حصہ داران اجلاس میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے سمارٹ فون کمپیوٹرز، یا لیپ ٹاپ کے ذریعے ویڈیو لنک پر شرکت کر سکتے ہیں۔ سالانہ اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کے لیے حصہ داران کو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات درج ذیل ای میل یا واٹس اپ نمبر پر اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے فراہم کریں اور <https://zoom.us/download> سے ویڈیو لنک حاصل کریں۔

FORM OF PROXY

FOLIO NO./

CDC A/C NO. _____

I/We _____

of _____ District _____ being a

member of HIGHNOON LABORATORIES LIMITED and

holder of _____ ordinary shares, entitled to vote hereby appoint

Mr. _____ of _____ or failing him

Mr. _____ of _____

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Company to be held at REGISTERED OFFICE, 17.5 K.M. MULTAN ROAD, LAHORE on APRIL 29, 2023 at 11:00 a.m. and at any adjournment thereof.

As witness under my/our hand(s) this _____ day of _____ 2023.

Witness:

(Member's Signature)

01 _____

02 _____

Date: _____

Place: _____

Affix Revenue
Stamp of Rs.5/-

Note:

- This Form of Proxy duly completed in all respects, in order to be effective, must be submitted, at the Company's Registered Office at 17.5 K.M., Multan Road, Lahore not less than 48 hours before the time of holding the meeting. A Proxy must be a member of the company. Signature should agree with the specimen registered with the Company
- The Proxy Form should be signed by two witnesses, mentioning their name address and CNIC number. Attested copy of the CNIC or the passport of beneficial owner and the proxy shall be furnished with the Proxy Form. Proxy shall produce his original CNIC or passport at the time of the meeting.
- In case of corporate entity, the board of directors' resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted along-with proxy to the Company.

پراکسی فارم

فولیو اسی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر

AFFIX
CORRECT
POSTAGE STAMP

The Company Secretary
HIGHNOON LABORATORIES LIMITED
17.5 Kilometer, Multan Road,
Lahore - 53700, Pakistan

میں / ہم _____ از _____ ڈسٹرکٹ _____

بحیثیت ممبر ہائی نون لیبارٹریز لمیٹیڈ اور حامل _____ عمومی حصص کے مالکان ہیں۔ جناب _____

از _____ یا ان کی عدم دستیابی کی صورت میں جناب _____ از _____ کو کمپنی کے

سالانہ اجلاس عام جو کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 17.5 کلومیٹر ملتان روڈ لاہور میں اپریل 29، 2023 بوقت صبح 11:00 بجے ہے
میں شرکت کرنے حق رائے دہی استعمال کرنے یا کسی بھی التواء کی صورت میں اپنا ہمارا بطور نمائندہ (پراکسی) مقرر کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

میں / ہم بروز _____ بتاریخ _____ کو اپنے دستخط / مہر کے ساتھ اس امر کی تصدیق کرتا / کرتی ہوں / کرتے ہیں۔

دستخط ممبر

گواہان 1

2

تاریخ:

جگہ:

پانچ روپے کی ریونیوٹکٹ پر دستخط

اہم نکات۔

- ۱۔ باضابطہ مکمل شدہ اور دستخط کردہ یہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام 17.5 کلومیٹر ملتان روڈ لاہور میں اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل پہنچ جانا چاہئے۔
- ۲۔ پراکسی فارم دو افراد کی جانب سے گواہی کے ہمراہ ہونا چاہئے جن کے نام پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم پر درج ہوں۔ پراکسی فارم کے ساتھ حصص داران اور پراکسی (نمائندہ) کی تصدیق شدہ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپی بھیجنا لازم ہے۔
- ۳۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کئے جائیں (اگر وہ پہلے پیش نہ کئے گئے ہوں)۔

صحیح ڈاک ٹکٹ چسپاں کریں

کمپنی سیکریٹری
ہائی نون لیبارٹریز لمیٹیڈ
۱۷.۵ کلومیٹر ملتان روڈ، لاہور۔ ۵۳۷۰۰، پاکستان

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

For poll at the Annual General Meeting of Highnoon Laboratories Limited to be held on Saturday, April 29, 2023 at the Company's Registered Office: 17.5 Kilometer, Multan Road, Lahore,

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent:
investor.relations@highnoon.com.pk

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with sub-account No	
Number of shares held	
CNIC, NICOP/Passport No. (in case of foreigner) (Copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	
CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) of Authorized Signatory - (Copy to be attached)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below (delete as appropriate);

Special Resolutions
RESOLVED THAT the increase in authorized share capital of the Company from Rs. 500,000,000/- (PKR Five Hundred Million only) divided into 50,000,000 (Fifty Million) shares of Rs. 10 each to Rs. 1000,000,000/- (PKR One Billion only) divided into 100,000,000 (One Hundred Million) shares of Rs. 10/- each, and to make necessary changes to the Memorandum and Articles of Association in relation thereto, be and is hereby approved.
FURTHER RESOLVED THAT Dr. Adeel Abbas Haideri, the Chief Executive of the Company (the "Authorized Officer") or such other person delegated by him and / or Mr. Ashfaq Alidina, Chief Financial Officer, and / or Ms. Mahnoor Ather, Company Secretary, be and is hereby empowered and authorized to undertake, execute and implement all the decisions in respect of the said issuance and to take and do and/or cause to be taken or done any/all necessary acts, deeds and things, and to take any or all necessary actions which are or may be necessary, incidental and/or consequential to give effect to the aforesaid resolution, including signing and execution of documents and agreements and to complete all necessary legal formalities and to file all necessary documents as may be necessary or incidental for the purposes of implementing the aforesaid resolution.

Sr. No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1	Special Resolution as per Agenda # 5 (as given above)			

Signature of shareholder(s)

Place: _____

Date: _____

NOTES:

1. Dully filled postal ballot should be sent to chairman (Mr. Tausif Ahmad Khan, 17.5kms, Multan Road, Lahore) or through email at investor.relations@highnoon.com.pk.
2. Copy of CNIC, NICOP/Passport No. (In case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting till 5.00 p.m. April 28, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC, NICOP/Passport (In case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.