Byco Petroleum Pakistan Limited

Notice of 19th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting of Byco Petroleum Pakistan Limited will be held on Friday, 31st January 2014 at 10:30 am at the Beach Luxury Hotel, Karachi, to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company held on 8th July 2013;

2. To receive, consider and adopt the audited separate and consolidated financial statements for the financial year ended June 30th, 2013, together with the Directors' and Auditors' reports thereon; and

3. To re-appoint Messrs KPMG Taseer Hadi & Co. as auditors for the financial year 2013-14.

By Order of the Board

Shahana Ahmed Ali — 9th January 2014
Company Secretary & Group Head Legal — Karachi

NOTES:

1. The register of members and the shares transfer books of the Company shall be closed from Saturday, 25th January 2014 to Friday, 31st January 2014 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting.

2. Only those persons, whose names appear in the register of members of the Company as on Friday, 24th January 2014, are entitled to attend, participate in, and vote at the Annual General Meeting.

3. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his / her proxy to attend and vote instead of him / her. Proxies must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting.

4. An instrument of proxy by which you can appoint a proxy to attend, act and vote on your behalf at the meeting is attached with this notice.

5. Members are requested to immediately notify any changes in their registered address.

6. CDC account holders are required to comply with the following guidelines of the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

A. For Attending Meeting

(i) In case of individuals, the account holder(s) or sub-account holder(s) and their registration details are uploaded as per CDC regulations, shall authenticate their identity by showing their original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting; and

(ii) In case of corporate entities, the board of directors' resolution / power of attorney with signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

B. For Appointing Proxies

(i) In case of individuals, the account holder(s) or sub-account holder(s) and their registration details are uploaded as per the CDC regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement;

(ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses, and CNIC numbers shall be mentioned in the form;

(iii) Attested copies of CNIC or the passport of beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form;

(iv) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting; and

(v) In case of corporate entities, the board of directors' resolution or power of attorney with the specimen signature, shall be submitted, unless it has been provided earlier, along with the completed proxy form to the Company.

byco

بائیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ

اطلاع برائے 19 واں اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ بائیکو پیٹرولیم پاکستان لمیٹڈ کا 19 واں سالانہ اجلاسِ عام بروز جمعہ مورخہ 31 جنوری 2014ء بوقت صبح 10:30 پر بمقام بیچ لگژری ہوٹل، کراچی درج ذیل اُمور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا:

عمومی کارروائی:

1- 8 جولائی 2013ء کو منعقدہ کمپنی کے غیر معمولی اجلاسِ عام کی کارروائی کی توثیق۔

2- 30 جون 2013ء کو اختتام پذیر ہونے والے مالی سال کیلئے علیحدہ سے آڈٹڈ اور مکمل مالی گوشواروں مع ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کو وصول کرنا، اس پر غور و خوض کرنا اور اُنہیں اختیار کرنا۔

3- مالی سال 2014-2013ء کیلئے میسرز کے پی ایم جی تاثیر ہادی اینڈ کو کی بطور آڈیٹرز دوبارہ تقرری۔

بحکم بورڈ

شاہانہ احمد علی — 09 جنوری 2014ء

کمپنی سیکریٹری اینڈ گروپ ہیڈ لیگل — کراچی

اہم:

1- اراکین کا رجسٹر اور کمپنی کی شیئرز ٹرانسفر بکس سالانہ اجلاسِ عام کے مقصد کیلئے ہفتہ 25 جنوری 2014ء تا جمعہ 31 جنوری 2014ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گے۔

2- وہ افراد جنکے نام کمپنی کے اراکین کے رجسٹر میں جمعہ 24 جنوری 2014ء کے دن تک درج ہیں صرف وہی سالانہ اجلاسِ عام میں حاضری، شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ہوں گے۔

3- اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کوئی بھی رُکن کسی دوسرے رُکن کو شریک ہونے اور ووٹ دینے کیلئے اپنا نمائندہ مقرر کرسکتا ہے۔ نمائندگی اور نامزدگی اجلاسِ عام کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہوجانی چاہئیں۔

4- نامزدگی کا وہ ذریعہ جسکے ذریعے آپ اپنے نمائندے کو اپنی طرف سے اجلاس میں شرکت کرنے، حصہ لینے اور ووٹ کرنے کیلئے مقرر کرسکتے ہیں اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

5- اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی سے فوری طور پر آگاہ کریں۔

6- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈر پر سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے درج ذیل رہنما اُصولوں کی پاسداری کرنا لازمی ہے:

ا- اجلاس میں شرکت کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر(ز) یا سب اکاؤنٹ ہولڈر(ز) جنکی رجسٹریشن تفصیل سی ڈی سی ریگولیشن کے مطابق اپلوڈ کی جارہی ہے کو اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کی تصدیق کیلئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کاروباری ادارے کی صورت میں میٹنگ میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مصدقہ قرارداد/ مختارنامہ، نامزد کردہ شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کی گئی ہو تو) پیش کرنا ہوگا۔

ب- نمائندوں کی تقرری کیلئے:

(i) انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹ ہولڈر(ز) یا سب اکاؤنٹ ہولڈر(ز) جنکی رجسٹریشن تفصیل سی ڈی سی ریگولیشن کے مطابق اپلوڈ کی جارہی ہے کو درج بالا شرط کے مطابق اپنا پروکسی فارم جمع کروانا ہوگا۔

(ii) پروکسی فارم دو افراد کے بطور گواہ دستخط کے ساتھ جمع کروایا جائے جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج ہوں۔

(iii) نمائندے کو میٹنگ میں شرکت کے وقت فائدہ اُٹھانے والے مالکان کے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول بھی پیش کرنا ہونگی۔

(iv) اجلاس کے وقت نمائندے کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کاروباری ادارے کی صورت میں پروکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اصل یا مصدقہ قرارداد/ مختارنامہ، نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو تو) کمپنی کو پیش کرنا ہوگا۔

byco