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

HNL/CS/ 1261
March 28, 2018

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

(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 Tuesday, April 24, 2018 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 35th Annual General Meeting of Highnoon Laboratories Limited will be held on Tuesday, April 24, 2018 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 Annual General Meeting held on April 27, 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, 2017 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To consider and approve payment of Cash Dividend at the rate of one hundred percent (100%) 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, 2018.
5. To discuss any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Lahore
28 March 2018

Khadim Hussain Mirza
Company Secretary

Notes:

1. Share transfer books of the Company will remain closed from April 12, 2018 to April 23, 2018 (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 Shares 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. In compliance with regulatory requirement dividend will not be paid to shareholders whose CNIC Nos. are not available with the Company. Shareholders who have not yet provided copy of their CNIC are requested to provide the same to our Shares Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Limited at the earliest.
5. To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @15% instead of @ 20%, all shareholders who are filer of tax return are advised to make sure that their names are entered in the Active Tax Payers List (ATL) provided on the website of FBR, before the date of AGM. 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 Shares 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 on our website i.e. www.highnoon-labs.com to Registered Office of the Company or our Shares Registrar, M/s Corplink (Pvt.) Ltd. Please note that giving email address to receive Audited Accounts is optional; in case, you don't want to give the email address the same will be sent to you by post.

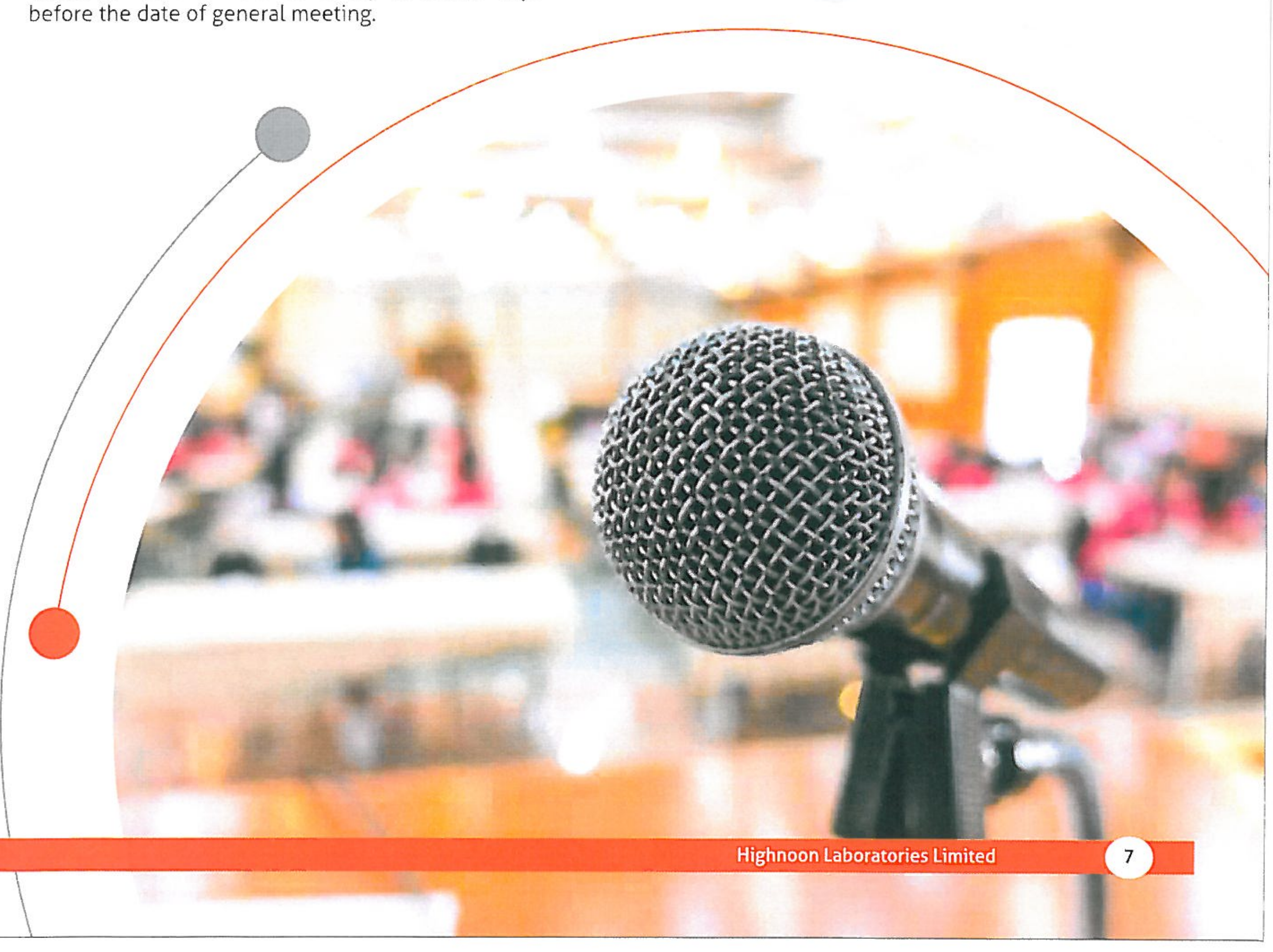
7. In compliance with S.RO. 1145(I) 2017 of SECP and Section 242 of the Companies Act 2017, it is mandatory to make payment of any cash dividend through electronic mode by directly crediting the dividend amount in shareholder's designated bank account. Notices seeking bank account details were sent to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

8. If the Company receives consent on the following format 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 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. Annual Report for the year ended December 31, 2017 has been placed on website: **www.highnoon-labs.com**



سالانہ اجلاس عام

ہائی نون لیبارٹریز لمیٹڈ کے حصص داران کا پینتیسواں سالانہ اجلاس عام بروز منگل 24 اپریل 2018ء بوقت 10:30 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر 17.5 کلومیٹر ملتان روڈ، لاہور میں مندرجہ ذیل امور پر فیصلہ کیلئے منعقد ہوگا۔

1- گزشتہ سالانہ اجلاس عام منعقدہ 27 اپریل 2017ء کی کاروائی کی توثیق۔

2- 31 دسمبر 2017ء کو ختم ہونے والے مالی سال کی بابت کمپنی کے تنقیح شدہ حسابات بمعہ اشتمال شدہ حسابات ہمراہ ڈائریکٹران و آڈیٹران کی رپورٹس پر غور اور ان کی قبولیت۔

3- ڈائریکٹران کے سفارش کردہ سو فیصد (100%) نقد منافع کی ادائیگی اور بارہ فیصد (12%) بونس شیئرز کے اجراء کی منظوری۔

4- آئندہ مالی سال مختتمہ 31 دسمبر 2018ء کے لیے آڈیٹران کا تقرر اور ان کے صلہ خدمت کا تعین۔

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

بحکم بورڈ آف ڈائریکٹرز

(خادم حسین مرزا)

کمپنی سیکرٹری

لاہور

مورخہ 28 مارچ 2018ء

نوٹ:

1- کمپنی کی منتقلی حصص کتب 12 تا 23 اپریل 2018ء (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 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 شیئر ہولڈرز کے شناختی کارڈ نمبر کا اندراج کمپنی کے ریکارڈ میں نہیں ہوگا انھیں ڈیویڈنڈ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔

4- 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 مؤثر مختار نامہ جس پر ان کے نام تحریر ہوں اور دستخط تصدیق کیے گئے ہوں نمائندگان اپنے ہمراہ لائیں۔

5- اس امر کو یقینی بنانے کے لیے کہ کمپنی آپ کے نقد منافع (کیش ڈیویڈنڈ) میں سے 15% کے بجائے 20% ٹیکس کٹوتی نہ کرے وہ تمام شیئر 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 ہیں 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 پیئرز لسٹ) کی فہرست میں شامل ہوں۔ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز جو سی ڈی سی اکاؤنٹس کے حامل ہوں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شراکت داروں سے اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این) اَپ ڈیٹ کرا لیں جبکہ کارپوریٹ فزیکل شیئر ہولڈرز 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۔

سالانہ اجلاس عام

6- SECP کے نوٹیفکیشن کے مطابق آڈٹ شدہ حسابات بمعہ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ای میل ارسال کیے جاسکتے ہیں لہٰذا وہ تمام ممبران جو کہ 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- کمپنیز ایکٹ کی دفعہ 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 حصص داران کو نقد منافع کی ترسیل برقی طریقہ کار سے حصص دار کے فراہم کردہ بینک اکاؤنٹس میں کی جائے۔ حصص داران کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات جاننے کے لیے کمپنی پہلے ہی حصص داران کو خط کے ذریعے نوٹس جاری کر چکی ہے جن حصص داران نے اب تک اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں۔ اُن سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات جو کہ بینک کے نام، برانچ کا نام اور پتہ، بینک اکاؤنٹس ہولڈر کا نام، اور انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (.IBAN NO)، CNIC کی کاپی پر مشتمل ہیں فراہم کر دیں۔ وہ حصص داران جن کے حصص سی ڈی سی پر ہیں وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات اپنے شیئر بروکر کو فراہم کریں جبکہ فزیکل شیئر ہوولڈر اپنے بینک کی اکاؤنٹ کی تفصیلات کمپنی کے شیئرز رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فراہم کریں۔ بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھیجتے ہوئے اپنا فولیو نمبر اور کمپنی کا نام ضرور لکھیں۔

8- سیکیورٹیز 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 بشرطیکہ کمپنی کو ممبران کی طرف سے جن مقامات سے تجاویز موصول ہوں ان کے مجموعی حصص 10% یا زائد ہوں۔ اور ان کی درخواست اجلاس سے کم از کم 7 دن پہلے موصول ہو جائے۔ مذکورہ بالا شرائط وضوابط کی تکمیل پر ممبران کو اجلاس عام سے 5 روز قبل اجلاس کے مقام اور مذکورہ سہولت سے متعلق تفصیلات سے آگاہ جائے گا اس سلسلے میں درج ذیل فارمیٹ پر اجلاس کے انعقاد سے 7 دن پہلے اپنی درخواست بھیج دیں۔

میں/ہم ____________ از ____________ بحیثیت ممبر ہائی نون لیبارٹریز لمیٹڈ مالک ____________ عمومی حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر ____________

ویڈیو کانفرنس کی سہولت بمقام ____________ اختیار کرنے کی رائے دیتا/دیتی/دیتے ہیں۔

دستخط حصہ دار

9- کمپنی کے تنقیح شدہ حسابات سال مختتمہ 31 دسمبر 2017، کمپنی کی ویب سائٹ www.highnoon-labs.com پر موجود ہیں۔