NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Saturday
27 June 2026

ITANZ

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of members of ITANZ Technologies Limited will be held on Saturday, 27 June 2026 at 10:00 A.M at LSE Auditorium, Basement-2, LSE Plaza, 19 Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore, Pakistan and virtually through video conference facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of Extra Ordinary General Meeting of the Company held on Wednesday, 31 December 2025.

SPECIAL BUSINESS:

2. To consider and if deemed fit, pass with or without modification(s) the following Special Resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017, as recommended by the Board of Directors:

   RESOLVED THAT pursuant to requirements of Section 199 of Companies Act, 2017, ITANZ Technologies Limited (the "Company") be and is hereby authorized to make investment of up to AUD 21,857,641 (Australian Dollars Twenty One Million Eight Hundred Fifty Seven Thousand Six Hundred Forty One Only) approximately PKR 4,344 million (Pak Rupees Four Thousand Three Hundred Forty Four Million only) in ITANZ Infinity Pty Ltd (the "Associated Company"), a company incorporated in Australia, to acquire 51% (fifty one percent) equity interests in the Associated Company.

3. To consider and if deemed fit, pass with or without modification(s) the following Ordinary Resolution for transmission of the annual statement of financial position, statement of profit or loss, auditors report, directors report (the "Audited Annual Financial Statements") and the notices of general meetings etc. to the Company's shareholders through QR enabled code and weblink pursuant to S.R.O No. 389(I)/2023 dated 21 March 2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan:

   RESOLVED THAT pursuant to S.R.O No. 389(I)/2023 dated 21 March 2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, ITANZ Technologies Limited (the "Company") be and is hereby authorized to transmit its Annual Audited Financial Statements and notices of general meetings to the members through QR enabled code and weblink instead of transmitting the same through CD/DVD/USB.

4. To transact any other business with the permission of the Chair.

   The information as required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 and Regulation 3 and 4 of the Companies' (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2017 are being provided along with the Notice of the Extraordinary General Meeting being sent to the Shareholders.

By Order of the Board

Muhammad Amin Shakir
Company Secretary

06 June 2026
Lahore

NOTES

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from 21 June 2026 to 27 June 2026 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Company's Shares Registrar, F.D. Registrar Services (Private) Limited, 17th Floor, Saima Trade Tower-A, I.I. Chundrigar Road, Karachi. (the "Registrar") at the close of business on 20 June 2026 will be considered in time to attend and vote at the Meeting.

2. A member of the Company entitled to attend and vote at the General Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote in place of him/her at the meeting. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company, duly stamped and signed, not less than 48 hours before the time of meeting. A proxy must be a member of the Company. Proxy Forms are attached to the notice circulated to the shareholders.

3. In pursuance of Circular No. 4 of 2021 dated 15 February 2021 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the member shall also be entitled to attend the meeting through video link facility after completing verification and identification requirements. Members interested in attending this meeting through video link facility are requested to register themselves by submitting the following particulars at email address amin.shakir@itanzgroup.com before close of business (i.e. 05:00 pm) on 26 June 2026.

Name	Folio/CDS Account No	CNIC No.	Cell Phone	E-mail

* Please also attach legible scanned copy of CNIC/Passport (in case of foreigner).

Registration request must be sent through email address available/registered with the Company i.e. provided by CDC in case of shares held in book entry form in CDS or available with the Company in case of shares held in physical form.

The Company will send the link of video facility and other relevant information to respective members in order to enable them to access the video facility and attend this meeting. Please note that requirements of note 4 below shall be followed in the case of proxy / representative of a corporate body and link of video facility shall only be sent upon receipt of original documents.

It is clarified that, pursuant to S.R.O 451(I)/2025 dated 13 March 2025, members attending this meeting by availing above facility shall only vote through postal ballot in accordance with the relevant requirements and voting by show of hands shall not be permitted.

4. The CDC Account Holders will further have to follow the undermentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For attending the meeting

i. In case of individuals, the account holders and/or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original CNIC or Passport at the time of attending the meeting.

ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen 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 holders and/or sub-account holders whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirements.

ii. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii. Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owner 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 meeting.

v. In case of corporate entity, Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

5. **Procedure for Postal Ballot and E-Voting**

Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018 and read with Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote through voting by post or electronic voting facility in its forthcoming General Meeting to be held on Saturday, 27 June 2026, at 10:00 a.m in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

a) E-Voting will start from 23 June 2026 and shall close on 26 June 2026 at 5:00 pm. Details of e-voting facility will be shared through e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the Register of Members at the close of business on 20 June 2026.

b) Members of the Company who want to opt for voting through postal ballot are requested to ensure that duly filled and signed ballot paper along with clear copy of valid CNIC should reach at the Company's registered address 623-B, PCSIR-II, Lahore or email at amin.shakir@itanzgroup.com one day before the General Meeting, i.e., on 26 June 2026 before 5:00 p.m. during working hours. The signature on the ballot paper shall match with their signature on CNIC. The ballot paper has also been placed on the Company's website https://itanztechnologies.com to download. A postal ballot received after this time/date shall not be considered for voting.

c) S.M Sohail & Co., Chartered Accountants has been appointed as "Scrutinizer" in terms of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose of voting at the meeting. The firm meets the QCR rating from ICAP. The Scrutinizer has the necessary knowledge and experience to independently scrutinize the voting process. Furthermore, Digital Custodian Company Limited, have been appointed as "e-voting service provider" as per requirement of the Regulations.

6. Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Section 143 - 145 of Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations 2018.

7. If the Company receives consent from the members holding at least 10% shareholding residing in a city, to participate in the meeting through video-link at least seven (7) days prior to date of the meeting, the Company will arrange facility of video-link in that city subject to availability of such facility in that city.

8. No gifts will be distributed at the meeting.

9. As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act, i.e. 30 May 2017.

10. The shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC sub-account with any of the brokers or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form, this will facilitate them in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.

11. To ensure compliance with the SECP Notification SRO 831(1)2012 dated 05 July 2012 read with Notification SRO 19(1)2014 dated 10 January 2014, all members who have not yet submitted their valid CNIC/NTN/Dividend Mandate (bank account detail i.e. Name and Address of Bank and IBAN), are hereby once again requested to submit the same without further delay.

12. Members are requested to promptly notify the Company of any change in their registered address.

13. For any query/ information, the investors may contact the Shares Registrar and / or the Company: Mr. Muhammad Amin Shakir, Phone No. 92 300 8416505, email address: amin.shakir@itanzgroup.com.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement sets out the material facts concerning the Special Business to be transacted at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on 27 June 2026.

1. Agenda Item no. 2: To consider and if deemed fit, pass with or without modification(s) the following Special Resolution under Section 199 of the Companies Act, 2017, as recommended by the Board of Directors

   The Board of Directors has approved acquisition of 51% equity interest in ITANZ Infinity Pty Ltd for a total consideration of AUD 21,857,641 (Approx PKR 4,344 million) payable in 5 years from the date of subscription. Payment will be subject to approval of the State bank of Pakistan and completion of other regulatory formalities. No interest shall accrue on payments delayed due to reasons beyond the Company's control, including delays in obtaining regulatory approvals.

   Syed Ahmed Bilal is the ultimate beneficial owner and director of the Investee Company, ITANZ Infinity Pty Ltd. He is also a director and shareholder in ITANZ Technologies Limited holding 48,128,591 ordinary shares comprising 44.64% of total issued capital which is extent of his interest in the proposed investment.

INFORMATION UNDER REGULATION 3 OF THE COMPANIES' (INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES OR ASSOCIATED UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017.

<table>
<tr><th>(a)</th><th colspan="3">Disclosures for all types of investments</th></tr>
<tr><td>A</td><td colspan="3">Regarding associated company or associated undertaking</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>Name of Associated Company or Associated Undertaking.</td><td colspan="2">ITANZ Infinity Pty Ltd</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>Basis of Relationship.</td><td colspan="2">Common Directorship</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>Earnings per Share for the last three years.</td><td colspan="2">2023: AUD 5,826.62
2024: AUD 5,293.43
2025: AUD 8,201.19</td></tr>
<tr><td>(iv)</td><td>Break-up value per Share, based on last audited financial statements.</td><td colspan="2">2023: AUD 20,323.67
2024: AUD 25,617.09
2025: AUD 33,818.28</td></tr>
<tr><td rowspan="8">(v)</td><td rowspan="8">Financial position, including main items of statement of financial position and profit and loss account on the basis of its latest financial statements.</td><td>As on 30 June 2025</td><td>AUD</td></tr>
<tr><td>Total Equity</td><td>3,381,828</td></tr>
<tr><td>Non-current liabilities</td><td>1,980,915</td></tr>
<tr><td>Current liabilities</td><td>6,863,923</td></tr>
<tr><td>Non-current assets</td><td>10,936,792</td></tr>
<tr><td>Current assets</td><td>1,289,874</td></tr>
<tr><td>Revenue</td><td>5,548,739</td></tr>
<tr><td>Net profit</td><td>820,119</td></tr>
<tr><td>(vi)</td><td>In case of investment in relation to a project of associated company or associated undertaking that has not commenced operations, following further information, namely,-
i) description of the project and its history since conceptualization;
ii) starting date and expected date of completion of work;
iii) time by which such project shall become commercially operational;
iv) expected time by which the project shall start paying return on investment; and
v) funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated company or associated undertaking distinguishing between cash and non-cash amounts.</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
</table>

B	General Disclosures	
(i)	Maximum amount of investment to be made.	AUD 21,857,641 (Approx PKR 4,344 million)
(ii)	Purpose, benefits likely to accrue to the investing company and its members from such investment and period of investment.	To acquire strategic controlling interest in the investee company and earn a handsome return on investment in the form of dividends.
(iii)	Sources of funds to be utilized for investment and where the investment is intended to be made using borrowed funds,- i) justification for investment through borrowings; ii) detail of collateral, guarantees provided and assets pledged for obtaining such funds; and iii) cost benefit analysis;	Source of funds is excess profits and fresh equity injection. No borrowings will be used.
(iv)	Salient features of the agreement(s), if any, with associated company or associated undertaking with regards to the proposed investment.	The Company will acquire 51% stake in the investee company at a cost of AUD 21,857,641 (Approx PKR 4,344 million) payable in five years from the date of subscription. Payment will be subject to approval of the State bank of Pakistan and completion of other regulatory formalities. No interest shall accrue on payments delayed due to reasons beyond the Company's control, including delays in obtaining regulatory approvals.
(v)	Direct or indirect interest of directors, sponsors, majority shareholders and their relatives, if any, in the associated company or associated undertaking or the transaction under consideration.	Syed Ahmed Bilal is the ultimate beneficial owner and director of the Investee Company, ITANZ Infinity Pty Ltd. He is also a director and shareholder in ITANZ Technologies Limited holding 48,128,591 ordinary shares comprising 44.64% of total issued capital which is extent of his interest in the proposed investment.
(vi)	In case any investment in associated company or associated undertaking has already been made, the performance review of such investment including complete information/justification for any impairment or write offs.	N/A
(vii)	any other important details necessary for the members to understand the transaction.	None
(b)	**In case of equity investment**	
(i)	maximum price at which securities will be acquired;	AUD 21,857,641 (Approx PKR 4,344 million)

(ii)	in case the purchase price is higher than market value in case of listed securities and fair value in case of unlisted securities, justification thereof;	N/A
(iii)	maximum number of securities to be acquired;	51%
(iv)	number of securities and percentage thereof held before and after the proposed investment;	Before: None After: 51% of total issued share capital
(v)	current and preceding twelve weeks' weighted average market price where investment is proposed to be made in listed securities; and	N/A
(vi)	fair value determined in terms of sub-regulation (1) of regulation 5 for investments in unlisted securities;	AUD 45,393,414 (Post money valuation)
(c)	**In case of investment in the form of loans, advances and guarantees**	
(i)	category-wise amount of investment.	N/A
(ii)	average borrowing cost of the investing company, the Karachi Inter Bank Offered Rate (KIBOR) for the relevant period, rate of return for Shariah compliant products and rate of return for unfunded facilities, as the case may be, for the relevant period.	N/A
(iii)	rate of interest, mark up, profit, fees or commission etc. to be charged by investing company.	N/A
(iv)	particulars of collateral or security to be obtained in relation to the proposed investment.	N/A
(v)	if the investment carries conversion feature i.e. it is convertible into securities, this fact along with terms and conditions including conversion formula, circumstances in which the conversion may take place and the time when the conversion may be exercisable.	N/A
(vi)	repayment schedule and terms and conditions of loans or advances to be given to the associated company or associated undertaking.	N/A

The Board of Directors do hereby undertake / certify that necessary due diligence for the proposed investments have been carried out. The following documents shall be available to the members of the Company for inspection at the Extra Ordinary General Meeting to be held on 27 June 2026.

1. Recommendations of due diligence report.
2. Annual audited financial statements of ITANZ Infinity Pty Ltd
3. Third party valuation of ITANZ Infinity Pty Ltd

INFORMATION UNDER REGULATION 4 OF THE COMPANIES' (INVESTMENT IN ASSOCIATED COMPANIES OR ASSOCIATED UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 2017.

Syed Ahmed Bilal is the ultimate beneficial owner and director of the Investee Company, ITANZ Infinity Pty Ltd. He is also a director and shareholder in ITANZ Technologies Limited holding 48,128,591 ordinary shares comprising 44.64% of total issued capital which is extent of his interest in the proposed investment.

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

In person and virtual Annual General Meeting to be held on Saturday, 27 June 2026 at 10:00 A.M at LSE Auditorium, Basement-2, LSE Plaza, 19 Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore, Pakistan and virtually through video conference facility.

Designated email address of the Chairman at which the duly filled in ballot paper may be sent: ahmed.bilal@itanzgroup.com.

Name of shareholder/joint shareholders	
Registered Address	
Number of Shares held (on close of 20 June 2026) and folio number	
CNIC No/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)	

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

Resolution for Agenda No.02

RESOLVED THAT pursuant to requirements of Section 199 of Companies Act, 2017, ITANZ Technologies Limited (the "Company") be and is hereby authorized to make investment of up to AUD 21,857,641 (Australian Dollars Twenty One Million Eight Hundred Fifty Seven Thousand Six Hundred Forty One Only) approximately PKR 4,344 million (Pak Rupees Four Thousand Three Hundred Forty Four Million only) in ITANZ Infinity Pty Ltd (the "Associated Company"), a company incorporated in Australia, to acquire 51% (fifty one percent) equity interests in the Associated Company.

Resolution for Agenda No.03

RESOLVED THAT pursuant to S.R.O No. 389(I)/2023 dated 21 March 2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan, ITANZ Technologies Limited (the "Company") be and is hereby authorized to transmit its Annual Audited Financial Statements and notices of general meetings to the members through QR enabled code and weblink instead of transmitting the same through CD/DVD/USB.

Resolution	**I/We assent to the resolution (FOR)**	**I/We dissent to the resolution (AGAINST)**
Resolution for Agenda No: 02		
Resolution for Agenda No: 03		

Signature of shareholder(s): ________________ Place: ____________ Date: __________________

NOTES/PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Chairman, ITANZ Technologies Limited, at 623-B, PCSIR-II, Lahore or a scanned copy of the original postal ballot to be emailed at ahmed.bilal@itanzgroup.com.
2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal Ballot forms should reach chairman of the meeting on or before 20 June 2026 during working hours. Any Postal Ballot received after this date, will not be considered for voting.

4. Signature on Postal Ballot should match the signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, in correct, defaced, tom, mutilated, over written ballet papers will be rejected.
6. In case of representative of body corporate and corporation, Postal Ballot must be accompanied with copy of CNIC of authorized person, along with a duly attested copy of Board resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act 2017, as applicable, unless these have already been submitted along with Proxy Form. In case of foreign body corporate etc. all documents must be attested from the Pakistani Embassy having jurisdiction over the member.
7. Ballot paper has also been placed on the website of the Company https://itanztechnologies.com. Members may download the ballot paper from the website or use original/photocopy published in newspapers.

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ آئی ٹینز ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کے اراکین کا غیر معمولی جنرل اجلاس بروز ہفتہ، 27 جون 2026ء، صبح 10:00 بجے، ایل ایس ای آڈیٹوریم، بیسمنٹ-2، ایل ایس ای پلازہ، 19 خیابانِ ایوانِ اقبال، لاہور، پاکستان میں منعقد ہوگا، جبکہ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے ورچوئل شرکت کا انتظام بھی موجود ہوگا، تاکہ درج ذیل امور پر غور و خوض اور فیصلہ کیا جا سکے:

معمول کے امور

1۔ کمپنی کے غیر معمولی جنرل اجلاس مورخہ 31 دسمبر 2025ء کے منٹس کی توثیق کرنا۔

خصوصی امور

2۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سفارش پر کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 199 کے تحت درج ذیل خصوصی قرارداد پر غور کرنا اور مناسب سمجھنے پر ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم منظور کرنا:

"قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 199 کے تقاضوں کے مطابق آئی ٹینز ٹیکنالوجیز لمیٹڈ ("کمپنی") کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ آسٹریلیا میں رجسٹرڈ کمپنی آئی ٹینز انفینیٹی پی ٹی وائی لمیٹڈ ("ایسوسی ایٹڈ کمپنی") میں AUD 21,857,641 (اکیس ملین آٹھ لاکھ ستاون ہزار چھ سو اکتالیس آسٹریلین ڈالر) تک، جو تقریباً 4,344 ملین (چار ہزار تین سو چوالیس ملین) پاکستانی روپے بنتے ہیں، سرمایہ کاری کرے تاکہ ایسوسی ایٹڈ کمپنی میں 51 فیصد ایکویٹی حصص حاصل کیے جا سکیں۔"

3۔ پاکستان کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے جاری کردہ S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023ء کے مطابق کمپنی کے سالانہ مالیاتی گوشواروں، آڈیٹرز رپورٹ، ڈائریکٹرز رپورٹ اور جنرل اجلاسوں کے نوٹس وغیرہ شیئر ہولڈرز کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارسال کرنے کے لیے درج ذیل عام قرارداد پر غور کرنا اور مناسب سمجھنے پر ترمیم کے ساتھ یا بغیر ترمیم منظور کرنا:

"قرارداد منظور کی جاتی ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے جاری کردہ S.R.O. 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023ء کے مطابق آئی ٹینز ٹیکنالوجیز لمیٹڈ ("کمپنی") کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور جنرل اجلاسوں کے نوٹس اراکین کو CD / DVD / USB کے ذریعے ارسال کرنے کے بجائے QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارسال کرے۔"

4۔ چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر کاروبار پر غور کرنا۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ 134(3) اور کمپنیز (انویسٹمنٹ ان ایسوسی ایٹڈ یا ایسوسی ایٹڈ انڈرٹیکنگز) ریگولیشنز، 2017 کے ریگولیشن 3 اور 4 کے تحت مطلوبہ معلومات اس غیر معمولی جنرل اجلاس کے نوٹس کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو فراہم کی جا رہی ہیں۔

بذریعہ حکمِ بورڈ

محمد امین شاکر

کمپنی سیکریٹری

مورخہ: 06 جون 2026ء

لاہور

نوٹس

1۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر رجسٹر مورخہ 21 جون 2026ء سے 27 جون 2026ء تک (دونوں دن شامل) بند رہے گی۔ حصص کی منتقلی سے متعلق مکمل اور درست دستاویزات جو کمپنی کے شیئر رجسٹرار ایف۔ڈی۔ رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 17ویں منزل، سائما ٹریڈ ٹاور-A، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی ("رجسٹرار") کے دفتر میں 20 جون 2026ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہو جائیں گی، انہیں اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے مقصد کے لیے بروقت موصول شدہ تصور کیا جائے گا۔

2۔ کمپنی کا ہر وہ رکن جو جنرل اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھتا ہو، اپنے مقام پر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے کمپنی کے کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی فارم مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مناسب طور پر اسٹامپ شدہ اور دستخط شدہ ہو اور اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں موصول ہو جائے۔ پراکسی لازماً کمپنی کا رکن ہونا چاہیے۔ پراکسی فارم شیئر ہولڈرز کو ارسال کردہ نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

3۔ پاکستان کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے جاری کردہ سرکلر نمبر 4 برائے 2021 مورخہ 15 فروری 2021ء کے مطابق اراکین تصدیق اور شناختی تقاضے مکمل کرنے کے بعد ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے بھی اجلاس میں شرکت کے حقدار ہوں گے۔ وہ اراکین جو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ہوں، ان سے درخواست ہے کہ وہ درج ذیل معلومات 26 جون 2026ء کو کاروباری اوقات کے اختتام (شام 5:00 بجے) سے قبل ای میل amin.shakir@itanzgroup.com پر ارسال کر کے اپنی رجسٹریشن مکمل کریں۔

نام	فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر	سی این آئی سی نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

براہِ کرم اپنے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ (غیر ملکی شیئر ہولڈر کی صورت میں) کی واضح اسکین شدہ کاپی بھی منسلک کریں۔

رجسٹریشن کی درخواست لازماً اسی ای میل ایڈریس سے ارسال کی جائے جو کمپنی کے ریکارڈ میں موجود ہو، یعنی CDS میں بک انٹری فارم میں رکھے گئے حصص کی صورت میں CDC کے ریکارڈ میں موجود ای میل ایڈریس یا فزیکل شیئرز کی صورت میں کمپنی کے ریکارڈ میں موجود ای میل ایڈریس۔

کمپنی ویڈیو کانفرنس سہولت تک رسائی اور اجلاس میں شرکت کو ممکن بنانے کے لیے متعلقہ اراکین کو ویڈیو لنک اور دیگر ضروری معلومات ارسال کرے گی۔ واضح رہے کہ نوٹ نمبر 4 میں درج تقاضے کارپوریٹ ادارے کے پراکسی یا نمائندے کی صورت میں بھی لاگو ہوں گے، اور ویڈیو کانفرنس سہولت کا لنک اصل دستاویزات موصول ہونے کے بعد ہی فراہم کیا جائے گا۔

مزید وضاحت کی جاتی ہے کہ S.R.O. 451(I)/2025 مورخہ 13 مارچ 2025ء کے مطابق، وہ اراکین جو مذکورہ سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں گے، وہ صرف پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کے مجاز ہوں گے، جو متعلقہ قانونی تقاضوں کے مطابق ہوگا، جبکہ ہاتھ اٹھا کر ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔

4۔ **CDC** اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہدایات

CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مقرر کردہ درج ذیل ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا:

الف۔ اجلاس میں شرکت کے لیے

i. انفرادی شیئر ہولڈرز کی صورت میں، وہ اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن تفصیلات CDC ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے اصل قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کریں گے۔

ii. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، نامزد نمائندے کے نمونہ دستخط کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگی، اگر یہ دستاویزات پہلے سے کمپنی کو فراہم نہ کی گئی ہوں۔

ب۔ پراکسی مقرر کرنے کے لیے

i. انفرادی شیئر ہولڈرز کی صورت میں، وہ اکاؤنٹ ہولڈرز اور/ یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز جن کی رجسٹریشن تفصیلات CDC ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، پراکسی فارم مذکورہ بالا تقاضوں کے مطابق جمع کروائیں گے۔

ii. پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط لازمی ہوں گے، اور ان کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج کیے جائیں گے۔

iii. حقیقی مالک اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں گی۔

iv. پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

v. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی، نامزد نمائندے کے نمونہ دستخط کے ساتھ، پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کروائی جائے گی، اگر یہ دستاویزات پہلے سے کمپنی کو فراہم نہ کی گئی ہوں۔

5۔ پوسٹل بیلٹ اور الیکٹرانک ووٹنگ کا طریقہ کار

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء اور کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات 143 اور 144 کے تحت، کمپنی کے اراکین کو بروز ہفتہ، 27 جون 2026ء، صبح 10:00 بجے منعقد ہونے والے جنرل اجلاس میں اپنے حقِ رائے دہی کے استعمال کے لیے پوسٹل بیلٹ یا الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی، جو مذکورہ ریگولیشنز میں درج شرائط و ضوابط کے مطابق ہوگی۔

(الف) الیکٹرانک ووٹنگ کا عمل 23 جون 2026ء سے شروع ہوگا اور 26 جون 2026ء شام 5:00 بجے بند ہو جائے گا۔ الیکٹرانک ووٹنگ کی تفصیلات ان اراکین کو ای میل کے ذریعے ارسال کی جائیں گی جن کے درست CNIC نمبرز، موبائل نمبرز اور ای میل ایڈریسز مورخہ 20 جون 2026ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک رجسٹر آف ممبرز میں موجود ہوں گے۔

(ب) وہ اراکین جو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینا چاہتے ہیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ مکمل طور پر پُر اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، اپنے درست CNIC کی واضح نقل کے ساتھ، کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر B-623، PCSIR-II، لاہور یا ای میل amin.shakir@itanzgroup.com پر اجلاس سے ایک دن قبل یعنی 26 جون 2026ء شام 5:00 بجے تک موصول ہو جائے۔

بیلٹ پیپر پر موجود دستخط CNIC پر موجود دستخطوں سے مطابقت رکھنے چاہئیں۔ بیلٹ پیپر کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے جہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ مقررہ وقت اور تاریخ کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ کو ووٹنگ کے لیے قابلِ قبول نہیں سمجھا جائے گا۔

(ج) ایس۔ ایم۔ سہیل اینڈ کو، چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس کو کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کے تحت اجلاس میں ووٹنگ کے عمل کی نگرانی اور جانچ پڑتال کے لیے اسکروٹنائزر مقرر کیا گیا ہے۔ مذکورہ فرم ICAP کی مقرر کردہ کیو سی آر ریٹنگ پر پورا اترتی ہے اور ووٹنگ کے عمل کی آزادانہ جانچ پڑتال کے لیے مطلوبہ مہارت اور تجربہ رکھتی ہے۔ مزید برآں، ڈیجیٹل کسٹوڈین کمپنی لمیٹڈ کو ریگولیشنز کے مطابق ای۔ ووٹنگ سروس پرووائیڈر مقرر کیا گیا ہے۔

6۔اراکین کو کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعات 143 تا145 اورکمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018ء کی قابلِ اطلاق شقوں کے مطابق پول کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

7۔اگرکسی شہر میں مقیم ایسے اراکین جن کے پاس مجموعی طور پرکم ازکم 10 فیصد شیئر ہولڈنگ ہو، اجلاس کی تاریخ سے کم ازکم سات (7) دن قبل ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی درخواست دیں، تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو لنک سہولت فراہم کرے گی، بشرطیکہ وہاں ایسی سہولت

دستیاب ہو۔

8۔اجلاس میں کسی قسم کے تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

9 کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ 72 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے لیے لازم ہے کہ وہ کمیشن کی جانب سے مقرر کردہ طریقہ کار اور نوٹیفائی کردہ تاریخ کے مطابق اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ یہ عمل ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ 30 مئی 2017ء سے زیادہ سے زیادہ چار (4) سال کی مدت کے اندر مکمل کیا جانا ضروری تھا۔

جن شیئر ہولڈرز کے پاس اب بھی فزیکل شیئر سرٹیفکیٹس موجود ہیں، انہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی لائسنس یافتہ بروکر کے ذریعے CDC سب اکاؤنٹ یا براہِ راست Investor CDC Account کھول کر اپنے حصص کو اسکرپ لیس شکل میں منتقل کریں۔ اس سے محفوظ تحویل، آسان منتقلی اور حصص کی فروخت سمیت متعدد سہولیات حاصل ہوں گی، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے تحت فزیکل شیئرز کی ٹریڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔

10۔ایس ای سی پی کا نوٹیفکیشن S.R.O. 831(I)/2012 مورخہ 05 جولائی 2012ء اور S.R.O. 19(I)/2014 مورخہ 10 جنوری 2014ء کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے، تمام اراکین جنہوں نے ابھی تک اپنا درست CNIC، NTN یا Dividend Mandate (بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بشمول بینک کا نام، پتہ اور IBAN) فراہم نہیں کیا، ان سے ایک مرتبہ پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ بلا تاخیر مذکورہ معلومات جمع کروائیں۔

11۔اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتے میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کمپنی کو مطلع کریں۔

12۔کسی بھی معلومات یا رہنمائی کے لیے سرمایہ کار کمپنی کے شیئر رجسٹرار یا کمپنی کے درج ذیل نمائندے سے رابطہ کر سکتے ہیں: محمد امین شاکر کمپنی سیکریٹری فون: 92-300-8416505+ ای میل: amin.shakir@itanzgroup.com

ITANZ TECHNOLOGIES LIMITED

FORM OF PROXY

LEDGER FOLIO | **SHARES HELD**

I / We ______________________________

of ______________________________

hereby appoint ______________________________

of ______________________________

(or failing him) ______________________________

(being a member of the Company) as my/or proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held on 27 June 2026 at LSE Auditorium, Basement-2, LSE Plaza, 19 Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore, Pakistan at 10:00 A.M. and at every adjournment thereof, if any.

A witness my / our hand (s) this ________________day of _____________June 2026.

Signed by the said

____

REVENUE STAMP

Witnesses:

1) Name __________________________
Address ________________________
____
CNIC No. ______________________

2) Name __________________________
Address ________________________
____
CNIC No. ______________________

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at this Meeting may appoint proxy in accordance with the provisions of Article 48 of the Articles of Association of the Company. Proxies in order to be effective, must be received at Registered Office 623-B, PCSIR-II, Lahore not later than forty eight hours before the time of holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.

2. For CDC Account Holders/ Corporate Entities in addition to the above the following requirements have to be met.

   (i) Attested copies of CNIC or the passport of the Beneficial Owners and the Proxy shall be provided with the proxy form.

   (ii) In came of a Corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with specimen signatures shall be submitted (unless it has been provided earlier alongwith proxy form to the Company).

   (ii) The Proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the meeting.

آئی ٹینز ٹیکنالوجیز لمیٹڈ

فارم برائے پراکسی

لیجر فالیوں	موجودہ حصص

میں/ہم --

ساکن --

بذریعہ اس کے/ان کے --

ساکن --

(اوران کی عدم موجودگی) ---

جوکہ کمپنی کے رکن ہیں، کواپنا/اپنے پراکسی مقرر کرتا/کرتے ہیں تاکہ وہ میری/ہماری طرف سے اور میرے/ہمارے حق میں کمپنی کے غیر معمولی عام اجلاس میں، جو 27 جون 2026 کو صبح 10:00 بجے ایل ایس ای آڈیٹوریم، بیسمنٹ-2، ایل ایس ای پلازہ، 19 خیابانِ ایوانِ اقبال، لاہور، پاکستان میں منعقد ہوگا، اوراس کے کسی بھی التواء شدہ اجلاس میں شرکت کرے، اظہارِ خیال کرے اور ووٹ دے۔

بطور گواہی، میں/ہم نے اس ___ دن ماہ جون 2026 کو اس پراکسی فارم پر دستخط کیے۔

رکن کے دستخط: ______________________________

گواہان

1)	2)
نام: ______________________	نام: ______________________
پتہ: ______________________	پتہ: ______________________
شناختی کارڈ نمبر: ______________________	شناختی کارڈ نمبر: ______________________

هدایات/نوٹس

ہر وہ رکن جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو، وہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے آرٹیکل 48 کے مطابق پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔

پراکسی فارم مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سٹامپ شدہ، باقاعدہ دستخط شدہ اور گواہان کی تصدیق شدہ حالت میں اجلاس کے وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس 623-B، PCSIR-II، لاہور میں جمع کرایا جائے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز/کارپوریٹ اداروں کے لیے مندرجہ ذیل اضافی تقاضے پورے کرنا لازم ہیں:

(i) مفوض مالکان اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ فراہم کی جائیں۔

(ii) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں مجلسِ منتظمہ کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط جمع کرانا ضروری ہے (اگر پہلے کمپنی کو فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

(iii) پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ ساتھ لانا اور پیش کرنا لازم ہوگا۔