

LIVEN PHARMA LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Annual General Meeting of the Members of Liven Pharma Limited ('the Company') will be held on **Monday, October 26, 2026 at 11:00 am at the registered office of the company situated at 49 Km Lahore-Multan road Pakistan.** and through weblink meeting, to transact the following businesses:

Ordinary Business:

1.

To Confirm the minutes of the Annual General Meeting (AGM) held on November 26, 2025;
2.

To receive, consider and adopt the six-month audited accounts (transition period) of the Company for the financial year ended June 30, 2026, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon;

Weblink	QR Code
https://liven-pharma.com/financial-statements/	

3.

To appoint Statutory Auditors of the Company for the financial year ending June 30, 2027 and to fix their remuneration. The present auditors, being eligible, have offered themselves for re-appointment.
4.

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

By order of the Board

Company Secretary

Lahore October 2nd, 2026

NOTES:

1.

The Share Transfer Books of the Company will remain closed for the period from October 19 to October 26, 2026 (both days inclusive) and no transfer of shares will be accepted for registration during this period. Transfers received in order at the Office of Company's Share Registrar M/s. F.D. Registrar Services (Private) Ltd, Office#1705, 17th Floor, Saima Trade Tower A, I.I. Chundrigar Road Karachi, Pakistan ('Registrar') at the close of business on October 18 2026 the last working day before the start of the book closure date will be considered in time to attend and vote at the Meeting.
2.

Any member who wants to attend the meeting via video link must send their particulars (Name, copy of CNIC, Folio number, cell number through email at info@liven-pharma.com at least 48 hours before the time of the meeting. After due verification of the said particulars, a video link/ login details will be sent through email to connect the meeting.
3.

A member of the Company entitled to attend and vote at this meeting, may appoint another person as his/her proxy to attend and vote instead of him/her. An instrument of the proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power or authority, in order to be effective, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time for holding the meeting.
4.

CDC shareholders entitled to attend and vote at the meeting must bring his/her Participant ID and Account/Sub-Account number along with original CNIC or original passport to authenticate his/her identity. In case of Corporate entity, resolution of Board of Directors/Power of Attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time of the meeting.
5.

For appointing the proxy; CDC shareholders shall submit the proxy form as per above requirements together with attested copy of CNIC or Passport of the beneficial owner and proxy. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, along with the specimen signature of the nominee, shall be submitted along with the proxy form to the Company.

The proxy form shall be witnessed by two witnesses with their names, addresses, and CNIC numbers. The proxy shall produce his/her original CNIC or original Passport at the time of meeting.
6.

Members are requested to notify/submit the following information/documents, in case of book entry securities in CDS to their respective participants and in case of physical shares to the registrar of the Company by quoting their folio numbers and name of the Company at the above mentioned address, if not earlier notified/submitted:

Change in their addresses, if any.

Members, who have not yet submitted attested photocopy of their valid CNIC are requested to submit the same along with folio numbers at earliest, directly to the Company's Share Registrar M/s. F.D. Registrar Services (Pvt) Ltd.
7.

In accordance with regulation 4(7) of the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017, shareholders are requested to provide required dividend mandate information (IBAN) to their respective CDS accounts through their participants or to the Share Registrar (if shares are in physical form) for direct credit of cash dividends into their designated bank accounts through electronic modes.
8.

The shareholders of the Company are hereby informed that as per provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017 ('the Act'), the companies are required to replace their physical shares with book-entry-form within a period not exceeding four years from the date of the commencement of the the Act. The Securities and Exchange Commission of Pakistan ('SECP'), vide their letter File no. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated 26th March, 2021, has advised all listed companies to pursue their such shareholders who still hold their shares in physical form for converting the same into CDC. Therefore as advised by SECP, the shareholders who hold physical shares are requested to convert the same into book-entry-form as soon as possible.
9.

The Government of Pakistan through Finance Act, 2020, has made certain amendments in section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001, whereby different rates have been prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the companies. These tax rates are as under:

- (a) For filers of income tax returns: 15%
- (b) For non-filers of income tax returns: 30%

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 30%, all shareholders whose names are not entered in the Active Tax-Payers List (ATL) provided on the website of the Federal Board of Revenue (FBR), despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into the ATL at the earliest possible (as and when declared), otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 30%. For shareholders holding their shares jointly as per the clarification issued by the FBR withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal Shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions.

Therefore, all shareholders who hold shares jointly are required to provide shareholding proportions of Principal Shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them, as follows:

Folio / CDC Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder(s)	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

In case of non-receipt of above information, the shareholding will be divided among the joint-holders equally.

- 10. As per the provisions of Section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividends declared by the Company, which remain unclaimed or unpaid for a period of three years from the date they became due and payable shall vest with the Federal Government after compliance of procedures prescribed under the Act. In compliance with the above, those shareholders who have not yet collected their pending entitlements are once again advised to lodge their claims with the Company's Share Registrar.
- 12. Pursuance to the SECP's SRO No. 389(i)/2023 dated 21 March 2023 the Company has sought approval from members in the EOGM held on December 20, 2024. Therefore, audited financial statement for the financial year ended June 30, 2026 will be circulated through **QR enabled code and web link**. However, hard copies of the financial statements along with all respective report can be provided on written demand of the members at their registered address. Furthermore, aforesaid Financial Statements and reports will also be available at the website of the Company <https://liven-pharma.com/financial-statements/> at least twenty-one days before the date of meeting.
- 13. All corporate members are requested to provide list of ultimate beneficial shareholding having 5% and above controls in their organization.
- 14. In adherence to the regulatory requirements set forth by the SECP, it is hereby stated that no gifts will be distributed at the meeting.

۳۵واں سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ لیون فارما لمیٹڈ ("کمپنی") کے اراکین کا سالانہ عام اجلاس بروز پیر، 26 اکتوبر 2026 کو صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس واقع 49 کلومیٹر لاہور ملتان روڈ، پاکستان پر اور ویب لنک کے ذریعے منعقد ہوگا، جس میں درج ذیل امور نمٹائے جائیں گے:

عام کاروبار:

- (1) 26 نومبر 2025 کو منعقد ہونے والے سالانہ عام اجلاس (AGM) کی کارروائی کی توثیق کرنا؛
 - (2) 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے چھ ماہ کے آڈٹ شدہ حسابات (عبوری مدت) بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس وصول کرنا، زیر غور لانا اور منظور کرنا؛
- ویب لنک / کیو آر کوڈ:

- (3) 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے قانونی آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز، اہل ہونے کے باعث، دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کر چکے ہیں؛
- (4) چیئر کی اجازت سے کوئی اور کاروبار انجام دینا۔

بحکم بورڈ

کمپنی سیکریٹری

لاہور، 2 اکتوبر 2026

نوٹس:

(1) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر کتابیں 19 اکتوبر سے 26 اکتوبر 2026 تک (دونوں دن شامل) بند رہیں گی اور اس مدت کے دوران حصص کی منتقلی رجسٹریشن کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، آفس نمبر 1705، 17 ویں منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور اے، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی، پاکستان ("رجسٹرار") کے دفتر میں 18 اکتوبر 2026 کو، جو بک کلوزر کی تاریخ سے پہلے آخری کاروباری دن ہے، کاروبار کے اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی درست منتقلیاں اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے بروقت تصور کی جائیں گی۔

(2) کوئی بھی رکن جو ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی تفصیلات (نام، شناختی کارڈ کی کاپی، فوٹیو نمبر، موبائل نمبر) اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل pharma.com-info@liven پر ای میل کے ذریعے ارسال کرے۔ ان تفصیلات کی مناسب تصدیق کے بعد اجلاس سے منسلک ہونے کے لیے ویڈیو لنک / لاگ ان کی تفصیلات ای میل کے ذریعے بھیج دی جائیں گی۔

(3) کمپنی کا وہ رکن جو اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہو، اپنی جگہ شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے شخص کو اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پروکسی کا فارم اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اختیار نامہ (اگر کوئی ہو) جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہوں، یا اس اختیار کی نوٹری سے تصدیق شدہ نقل، مؤثر ہونے کے لیے اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانی چاہیے۔

(4) اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اپنی شناخت کی تصدیق کے لیے اپنا پارٹیسپنٹ آئی ڈی اور اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ نمبر، اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ کے ہمراہ ساتھ لائیں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کیے جائیں (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں)۔

(5) پروکسی مقرر کرنے کے لیے: سی ڈی سی شیئر ہولڈرز مذکورہ تقاضوں کے مطابق پروکسی فارم، بینیفیشل اونر اور پروکسی کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول کے ہمراہ جمع کرائیں۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شخص کے نمونہ دستخط پروکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرائے جائیں۔

- پروکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط ہونے چاہییں، جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر درج ہوں۔ پروکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(6) اراکین سے گزارش ہے کہ سی ڈی ایس میں بک انٹری سیکیورٹیز کی صورت میں اپنے متعلقہ پارٹیسپنٹس کو، اور فزیکل شیئرز کی صورت میں کمپنی کے رجسٹرار کو، مندرجہ بالا پتے پر اپنے فولیو نمبر اور کمپنی کا نام درج کرتے ہوئے درج ذیل معلومات / دستاویزات سے آگاہ کریں / جمع کرائیں، اگر پہلے آگاہ / جمع نہ کرائی گئی ہوں:

- اپنے پتے میں تبدیلی، اگر کوئی ہو۔
- وہ اراکین جنہوں نے اب تک اپنے درست شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی، ان سے درخواست ہے کہ وہ اسے فولیو نمبر کے ہمراہ جلد از جلد براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز ایف ڈی رجسٹرار سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو جمع کرائیں۔

(7) کمپنیز (ڈسٹریبیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز، 2017 کے ضابطہ 4(7) کے مطابق، شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ نقد منافع منقسمہ کی براہ راست الیکٹرانک ذرائع سے اپنے نامزد بینک اکاؤنٹس میں منتقلی کے لیے مطلوبہ ڈیویڈنڈ مینڈیٹ کی معلومات (IBAN) اپنے متعلقہ سی ڈی ایس اکاؤنٹس میں اپنے پارٹیسپنٹس کے ذریعے، یا (فزیکل شیئرز کی صورت میں) شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔

(8) کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کی دفعہ 72 کی رو سے، کمپنیاں ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے چار سال سے زائد نہ ہونے والی مدت کے اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم سے تبدیل کرنے کی پابند ہیں۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی") نے اپنے خط فائل نمبر 640-639-CSD/ED/Misc./2016 مورخہ 26 مارچ 2021 کے ذریعے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایسے شیئر ہولڈرز کو، جو اب بھی فزیکل شکل میں حصص رکھتے ہیں، انہیں سی ڈی سی میں تبدیل کرانے کے لیے آمادہ کریں۔ لہذا ایس ای سی پی کی ہدایت کے مطابق، فزیکل شیئرز رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ انہیں جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کرا لیں۔

(9) حکومت پاکستان نے فنانس ایکٹ، 2020 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس، 2001 کی دفعہ 150 میں بعض ترامیم کی ہیں، جن کے تحت کمپنیوں کی جانب سے ادا کیے جانے والے منافع منقسمہ کی رقم پر ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے لیے مختلف شرحیں مقرر کی گئی ہیں۔ ٹیکس کی یہ شرحیں درج ذیل ہیں:

(الف) انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں (فائلرز) کے لیے: 15 فیصد

(ب) انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں (نان فائلرز) کے لیے: 30 فیصد

تاکہ کمپنی نقد منافع منقسمہ کی رقم پر 30 فیصد کے بجائے 15 فیصد کی شرح سے ٹیکس کی کٹوتی کر سکے، وہ تمام شیئر ہولڈرز جن کے نام فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کی ویب سائٹ پر فراہم کردہ ایکٹو ٹیکس پیئرز لسٹ (ATL) میں درج نہیں ہیں، خواہ وہ فائلر ہی کیوں نہ ہوں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے نام LAT میں درج کرانا یقینی بنائیں (جب اور جیسے ہی اعلان کیا جائے)، بصورت دیگر ان کے نقد منافع منقسمہ پر ٹیکس 30 فیصد کی شرح سے کاٹا جائے گا۔ مشترکہ طور پر حصص رکھنے والے شیئر ہولڈرز کے لیے، ایف بی آر کی جاری کردہ وضاحت کے مطابق، ودہولڈنگ ٹیکس کا تعین پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر (ز) کی ان کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر 'فائلر / نان فائلر' حیثیت کے لحاظ سے الگ الگ کیا جائے گا۔

لہذا، وہ تمام شیئر ہولڈرز جو مشترکہ طور پر حصص رکھتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے حصص میں پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈر (ز) کا شیئر ہولڈنگ کا تناسب درج ذیل کے مطابق فراہم کریں:

فولیو / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	کل حصص	پرنسپل شیئر ہولڈر: نام اور شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (حصص کی تعداد)	جوائنٹ شیئر ہولڈر(ز): نام اور شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (حصص کی تعداد)

مذکورہ معلومات موصول نہ ہونے کی صورت میں، شیئر ہولڈنگ کو جوائنٹ ہولڈرز میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔

(10) کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 244 کی شرائط کے مطابق، کمپنی کی جانب سے جاری کردہ کوئی بھی حصص یا اعلان کردہ منافع منقسمہ، جو واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویٰ شدہ یا ادا نہ ہوئے ہوں، ایکٹ میں مقررہ طریقہ کار کی تکمیل کے بعد وفاقی حکومت کے سپرد ہو جائیں گے۔ مذکورہ بالا کی تعمیل میں، وہ شیئر ہولڈرز جنہوں نے اب تک اپنے زیر التوا استحقاق وصول نہیں کیے، انہیں ایک بار پھر مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس اپنے دعوے جمع کرائیں۔

(11) ایس ای سی پی کے ایس آر او نمبر (I)/2023389 مورخہ 21 مارچ 2023 کے تحت کمپنی نے 20 دسمبر 2024 کو منعقدہ غیر معمولی عام اجلاس (EOGM) میں اراکین سے منظوری حاصل کی ہے۔ لہذا، 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ارسال کیے جائیں گے۔ تاہم، اراکین کے تحریری مطالبے پر مالیاتی گوشواروں کی ہارڈ کاپیاں، تمام متعلقہ رپورٹس کے ہمراہ، ان کے رجسٹرڈ پتے پر فراہم کی جا سکتی ہیں۔ مزید برآں، مذکورہ مالیاتی گوشوارے اور رپورٹس کمپنی کی ویب سائٹ <https://livenht-statements-pharma.com/financial> پر اجلاس کی تاریخ سے کم از کم اکیس دن پہلے بھی دستیاب ہوں گی۔

(12) تمام کارپوریٹ اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ادارے میں 5 فیصد اور اس سے زائد کنٹرول رکھنے والے حتمی مستفید ہونے والے شیئر ہولڈرز (Ultimate Beneficial Owners) کی فہرست فراہم کریں۔

(13) ایس ای سی پی کی جانب سے مقرر کردہ ریگولیٹری تقاضوں کی پاسداری میں، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اجلاس میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔