Cnergyico Pk Limited

By PUCARS & Courier

5th October 2026
Reference No.: CPL/COR/PSX/148

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Dear Sir,

Re: **Notice of 32nd Annual General Meeting – Prior to Publication**

We enclose a copy of the notice of the 32nd Annual General Meeting of Cnergyico Pk Limited to be held on Wednesday, 28th October 2026, prior to its publication in the English and Urdu newspapers for circulation amongst the TRE certificate holders of the Exchange.

Yours truly,

Majid Muqtadir
Company Secretary

Enclosed as above.

The Harbour Front, 9th Floor, Dolmen City, HC-3, Block 4,
Marine Drive, Clifton, Karachi - 75600, Pakistan
UAN: (92 21) 111 222 081
www.cnergyico.com

Cnergyico

NOTICE OF 32ND ANNUAL GENERAL MEETING

CNERGYICO PK LIMITED

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (**"Meeting"**) of Cnergyico Pk Limited (the "Company") will be held on Wednesday, 28th October 2026 at 10:00 am at Pool Marquee, Karachi Marriott Hotel, 9 Abdullah Haroon Road, Karachi as well as via video conferencing, to transact the following businesses:

A. ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of the 31st Annual General Meeting of the Company held on 23rd October 2025.
2. To receive, consider and adopt the audited unconsolidated and consolidated financial statements for the financial year ended 30th June 2026, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To re-appoint Messrs Yousuf Adil, Chartered Accountants as auditors of the Company and to fix their remuneration for the financial year ending 30th June 2027.

B. OTHER BUSINESS

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

By Order of the Board

Majid Muqtadir
Company Secretary

6th October 2026
Karachi

The QR code and the web link address to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Companies Act, 2017 (FS) are being circulated to the members along with this notice of the Meeting. The Company shall also send the FS in hard copy to the shareholders, at their registered addresses, free of cost, within one week, if a request has been made by the member on the standard request form available on the website of the Company.

NOTES:

Closure of Share Transfer Books

The register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, 21st October 2026 until Wednesday, 28th October 2026 (both days inclusive). Transfers received in order by FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited, 8-F Next to Hotel Faran, Nursery, Block 6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi, Tel:0092-21-34380101-5, 34384621-3 (Ext-103), the Share Registrar of the Company by the close of business on Tuesday, 20th October 2026 will be considered in time.

Restriction on Distribution of Gifts to Members

The SECP, through Circular No. 2 of 2018 and S.R.O.452(I)/2025, has strictly prohibited companies from giving gifts, incentives, or similar benefits (e.g., tokens, coupons, food items) to members in connection with general meetings. This is in line with Section 185 of the Act. Non-compliance is a punishable offence and may lead to enforcement actions and penalties.

Eligibility to Participate

Only members whose names appear in the Register of Members as of Tuesday, 20th October 2026, shall be entitled to attend, participate, and vote.

A member entitled to attend and vote may appoint another member as proxy. Non-members may act as proxies only for e-voting. Proxy forms must be submitted at the registered office of the Company not less than 48 hours before the Meeting.

Participation in the Meeting via Video Link

In line with SECP Circular No. 4 dated 15th February 2021, members may attend via video conference. To register, email the following details to company.secretary@cnergyico.com by Monday, 26th October 2026:

Full Name	Folio / CDC No.	CNIC Number	Registered Email Address	Cell number

Video link details will be shared with members who register by the deadline. Members may also send comments/questions regarding agenda items to the same email address or the registered office by the same date.

The notice of the Meeting along with the FS of the Company have also been placed on the website of the Company i.e., www.cnergyico.com

QR Code	Web Link
	https://www.cnergyico.com/reports/Annual_Reports/fy2526/

32 ویں سالانہ اجلاسِ عام کا نوٹس

سنرجیکو پی کے لمیٹڈ

Cnergyico

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ سنرجیکو پی کے لمیٹڈ ("کمپنی") کا 32 واں سالانہ اجلاسِ عام ("اجلاس") بروز بدھ 28 اکتوبر 2026، صبح 10:00 بجے پول مارکی، کراچی میریٹ ہوٹل، 9 عبداللہ ہارون روڈ، کراچی میں منعقد ہوگا، اور اس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھی شرکت کی جاسکے گی، تا کہ درج ذیل امور نمٹائے جاسکیں:

الف۔ معمول کے امور

1۔ کمپنی کے 31 ویں سالانہ اجلاسِ عام، جو 23 اکتوبر 2025 کو منعقد ہوا تھا، کی کارروائی کے منٹس کی توثیق کرنا۔

2۔ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ غیر مجموعی اور مجموعی مالیاتی گوشوارے، ان سے متعلق ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس سمیت، وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور انہیں منظور کرنا۔

3۔ میسرز یوسف عادل، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرر کرنا اور 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے ان کا مشاہرہ مقرر کرنا۔

ب۔ دیگر امور

1۔ چیئر کی اجازت سے کوئی دیگر معاملہ زیرِ غور لانا اور نمٹانا۔

بحکم بورڈ

ماجد مقتدر

کمپنی سیکریٹری

6 اکتوبر 2026

کراچی

The Companies Act, 2017 کے تحت سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں، ان کے ساتھ منسلک کی جانے والی رپورٹس اور دیگر مطلوبہ دستاویزات مجموعی طور پر ("FS") کو دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے QR Code اور ویب لنک کا پتہ، اجلاس کے اس نوٹس کے ساتھ اراکین کو فراہم کیا جارہا ہے۔ اگر کوئی رکن کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب معیاری درخواست فارم کے ذریعے درخواست کرے تو کمپنی ایسے شیئر ہولڈر کو اس کے رجسٹرڈ پتے پر FS کی مطبوعہ نقل بلا معاوضہ، درخواست موصول ہونے کے ایک ہفتے کے اندر ارسال کرے گی۔

نوٹس:

شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش

کمپنی کا رجسٹر آف ممبرز اور شیئر ٹرانسفر بکس بروز بدھ، 21 اکتوبر 2026 سے بدھ 28 اکتوبر 2026 تک، بشمول دونوں دن بند رہیں گے۔

کمپنی کے شیئر رجسٹرار FAMCO Share Registration Services (Pvt.) Limited، F-8، ہوٹل فاران کے ساتھ، نرسری، بلاک 6، P.E.C.H.S، شاہراہِ فیصل، کراچی، ٹیلی فون: 0092-21-34380101-5، 34384621-3 (Ext-103) کو بروز منگل، 20 اکتوبر 2026 دفتری اوقات کے اختتام تک مکمل اور درست حالت میں موصول ہونے والی حصص کی منتقلی کی دستاویزات بروقت موصول شدہ تصور کی جائیں گی۔

اراکین میں تحائف کی تقسیم پر پابندی

Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) نے Circular No. 2 of 2018 اور S.R.O.452 (I) / 2025 کے ذریعے کمپنیوں کو اجلاسِ عام کے سلسلے میں اراکین کو تحائف، مراعات یا اسی نوعیت کے فوائد، مثلاً فوڈ کوپنز، کوپن یا کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ یہ پابندی The Companies Act, 2017 کی دفعہ 185 کے مطابق ہے۔ اس کی عدم تعمیل قابلِ سزا جرم ہے اور اس کے نتیجے میں قانونی نفاذ کی کارروائی اور جرمانے عائد کیے جاسکتے ہیں۔

شرکت کی اہلیت

صرف وہ اراکین اجلاس میں شرکت کرنے، کارروائی میں حصہ لینے اور ووٹ دینے کے حق دار ہوں گے جن کے نام بروز منگل، 20 اکتوبر 2026 کمپنی کے رجسٹر آف ممبرز میں درج ہوں۔

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق رکھنے والا کوئی رکن کسی دوسرے رکن کو اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ غیر رکن کو صرف ای ووٹنگ (e-voting) کے مقصد کے لیے پراکسی مقرر کیا جاسکتا ہے۔ پراکسی فارم اجلاس کے انعقاد کے مقررہ وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرانا لازم ہوگا۔

ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت

SECP Circular No.4 مورخہ 15 فروری 2021 کے مطابق اراکین ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بھی اجلاس میں شرکت کرسکتے ہیں۔

ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کے لیے رجسٹریشن کی غرض سے اراکین سے درخواست ہے کہ درج ذیل معلومات بروز پیر، 26 اکتوبر 2026 تک company.secretary@cnergyico.com پر ای میل کے ذریعے ارسال کریں:

پورا نام	فولیو / سی ڈی سی نمبر	سی این آئی سی نمبر	رجسٹرڈ ای میل پتہ	موبائل نمبر

مقررہ تاریخ تک رجسٹریشن مکمل کرنے والے اراکین کے ساتھ ویڈیو لنک کی تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ اراکین اجلاس کے ایجنڈا میں شامل امور سے متعلق اپنے تبصرے یا سوالات بھی مذکورہ بالا ای میل پتے پر، یا کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں، اسی مقررہ تاریخ تک ارسال کرسکتے ہیں۔

اجلاس کا نوٹس، کمپنی کے FS سمیت، کمپنی کی ویب سائٹ www.cnergyico.com پر بھی دستیاب ہے۔

ویب لنک	QR کوڈ
https://www.cnergyico.com/reports/Annual_Reports/fy2526/	