



Bannu Woollen Mills Limited

Office & Mills

D.I.KHAN ROAD, BANNU - 28100 K.P.K (PAKISTAN)

PHONES: (0928) 613151, 613150, 612274, 611157 Fax: (0928) 611450

E-mail: bannuwoollen@yahoo.com & bwmltd2k@gmail.com

BWM/Secy/20/1943

Dated: May 06, 2020

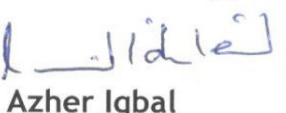
The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

Subject: ADDENDUM TO THE NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EOGM)
OF BANNU WOOLLEN MILLS LIMITED

Dear Sir,

Enclosed is the copy of Addendum to the notice of Extraordinary General Meeting to be held on Thursday May 21, 2020 at 09:00 A.M. The addendum to the notice of EOGM published in the newspapers on May 06, 2020. You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,


Azher Iqbal
Company Secretary

Encl: As above.

**PESHAWAR OFFICE:**

Deans Trade Centre,
T.F. 145 & 146, Saddar Road,
Peshawar Cantt.
Tel: (091) 5250082, 5286764
Fax: (091) 5272001

RAWALPINDI OFFICE:

400/2 Gammon House,
Peshawar Road,
Rawalpindi Cantt.
Tel: (051) 5477831, 8317045-46
Fax: (051) 5477511

LAHORE OFFICE:

2nd Floor,
Gardee Trust (Super Height)
Building, Napier Road, Lahore.
Tel: (042) 37357544, 37231691, 37232691
Fax: (042) 37356278

KARACHI OFFICE:

F-3, Hub Churangi Road,
S.I.T.E, Karachi-75730
Tel: (021) 32556901-10
Fax: (021) 32556911-12

BANNU WOOLLEN MILLS LIMITED

ADDENDUM TO THE NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EOGM)

This is in furtherance to the notice of the Extraordinary General Meeting (EOGM) of Bannu Woollen Mills Ltd. (the Company) already sent to the shareholders and published in newspapers on March 06, 2020 initially scheduled on March 28, 2020 and the notice for postponement of EOGM which was published in the newspapers on March 26, 2020, due to current situation related to COVID19 (Corona Virus). The Securities & Exchange Commission of Pakistan vide its Circular No.5 dated March 17, 2020 has directed the listed companies to modify their usual planning for general meetings for the well being of shareholders in light of threat posed by the COVID19 situation.

Accordingly, the Company has changed its initial plan and has opted to convene the EOGM on **Thursday May 21, 2020 at 09:00 A.M.** at the registered office of the Company. The register of members of the Company will remain close from May 14, 2020 to May 21, 2020 (both days inclusive). The shareholders whose names appear in the books of the Company by the close of business hours on May 13, 2020 shall be entitled to attend the meeting physically and/or through video conference.

In light of the Covid-19 situation, the Company has made the following arrangements for the safety of the members attending the meeting physically:

- (i) Members shall enter in the Walkthrough Sanitizer Gate and shall wash their hands before entering the meeting area.
- (ii) Each member shall be given a mask to wear.
- (iii) Each member shall use hand Sanitizer before entering the meeting area.
- (iv) Distance seating arrangement (at the distance of 6 feet) shall be made for each member.

Members who opt to attend the meeting through video link can get themselves registered with the Company by sending a request on the email address **"bannuwoollen@yahoo.com"**. The email request must be received before 09:00 A.M. on May 19, 2020 and members must mention their Name, CNIC No, Folio/CDC A/C No & Number of shares, in the email, for identification purpose. Upon receipt of the aforementioned information from interested shareholders, the Company will send the login details / password at their email addresses. The members can also send their comments/suggestions related to the agenda items of the meeting on the above-mentioned email or WhatsApp number 0336-4080094. The login facility will be opened 10 minutes before the meeting time to enable the participants to join the meeting. Please note that only those shareholders, who have registered themselves by sending a request on the above mentioned email address, will be able to participate in the meeting through video-link.

Due to COVID-19 restrictions and in line with the relaxation allowed by SECP under Circular No. 10 of 2020 dated April 01, 2020, the Company will be unable to send copies of this Addendum to the Notice of EOGM through post to its members. However, the Notice is available on the Company's website <https://www.bwm.com.pk> and has been sent to the PSX via PUCAR system and published in Nation (English) and Nawa-e-Waqt (Urdu).

Place: Bannu
Dated: May 06, 2020

By the order of the Board
Azher Iqbal
Company Secretary

بنو وولن ملز میٹڈ (کنہنی) کے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) ضمیمہ اطلاع غیر معمولی اجلاس عام (EOGM)

ہوں وولن ملز میٹڈ (کنہنی) کے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) نوٹس کے تسلسل میں جو حصص یافتگان کو پہلے ہی ارسال کیا گیا اور 06 مارچ 2020 کو اخباروں میں شائع ہوا۔ COVID-19 (کورونا وائرس) سے متعلق صورتحال کی وجہ سے 28 مارچ 2020 کو شیڈول کردہ EOGM کو ملتوی کرنے کا نوٹس 26 مارچ 2020 کو اخباروں میں شائع ہوا۔ سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے سرکلر نمبر 5 مورخہ 17 مارچ 2020 کے مطابق کمپنیوں کو COVID-19 کی صورتحال سے پیدا ہونے والے خطرہ کی روشنی میں شیئر ہولڈرز کی صلاح و بہبود کے لئے عام اجلاسوں کے لئے اپنی معمول کی منصوبہ بندی میں ردوبدل کرنے کی ہدایت کی تھی۔

اس کے مطابق، کمپنی نے اپنے ابتدائی منصوبے کو تبدیل کر دیا ہے اور بروز جمعرات 21 مئی 2020 کو صبح 09:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں غیر معمولی اجلاس عام بلایا گیا ہے۔ کمپنی کے ارکان کا رجسٹر 14 مئی 2020 21:15 مئی 2020 (دو دنوں دن شامل) بند رہے گا۔ دو حصص داران جن کے نام کمپنی کے کھاتوں میں 13 مئی 2020 کو کاروبار کے اختتام تک درج ہوں گے وہ بذات خود یا وکیل یا کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے مستحق ہوں گے۔ کووڈ-19 کی صورتحال کی روشنی میں، کمپنی نے بذات خود اجلاس میں شرکت کرنے والے ممبروں کی حفاظت کے لئے درج ذیل انتظامات کیے ہیں:

- (i) ارکان واک ٹرم سینچرز گیٹ میں سے داخل ہوں گے اور اجلاس میں داخل ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں گے۔
- (ii) ہر ممبر کو پہننے کے لئے ماسک دیا جائے گا۔
- (iii) ہر ممبر اجلاس میں داخل ہونے سے پہلے ہینڈ سینچر گزارا استعمال کرے گا۔
- (iv) فاصلہ پر بیٹھنے کا انتظام (6 فٹ کے فاصلے پر) ہر ممبر کے لئے کیا جائے گا۔

ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ اجلاس میں شرکت کے خواہشمند ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ "bannuwoollen@yahoo.com" ای میل ایڈریس پر درخواست بھیج کر کمپنی کے ہاں اپنا اندراج کرائیں۔ ای میل درخواست 19 مئی 2020 کو صبح 9:00 بجے سے پہلے موصول ہونی چاہئے۔ اور ممبران شناخت کے مقصد کے لئے اپنے نام، CNIC نمبر، فوٹو/ای سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر اور حصص کی تعداد، ای میل میں، لازماً تحریر کریں۔ دلچسپی رکھنے والے حصص یافتگان سے مذکورہ بالا معلومات کی وصولی پر، کمپنی لاگ ان پاس ورڈ کی تفصیلات ان کے ای میل چھان پر بھیجے گی۔ ممبر مذکورہ بالا ای میل یا داخل ایپ نمبر 4080094-0336 پر اجلاس کے ایجنڈا آکسل سے متعلق اپنے تہرے/اتحادیز بھیج سکتے ہیں۔ شرکاء کو میٹنگ میں شامل ہونے کے اہل بنانے کے لئے اجلاس کے وقت سے 10 منٹ قبل لاگ ان سہولت کھولی جائے گی۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ صرف وہی حصص دار، جنہوں نے مذکورہ ای میل سے پہلے درخواست بھیج کر اپنا اندراج کرایا ہے، ووٹینے کی حاکم کے ذریعے اجلاس میں حصہ لینے کے اہل ہوں گے۔

COVID-19 کے باعث پابندیوں کے سبب اور SEC پر کی جانب سے سرکلر نمبر 10 تاریخ 01 اپریل 2020 کے تحت تفویض کی گئی ذمی کے مطابق، کمپنی اپنے ممبران کو ضمیمہ اطلاع غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) کی کاپیاں بذریعہ پوسٹ ارسال نہیں کر سکے گی۔ تاہم ضمیمہ اطلاع غیر معمولی اجلاس عام کمپنی کی ویب سائٹ www.bwm.com.pk پر دستیاب ہے اسے PUCAR کے سسٹم کے ذریعے PSX کو ارسال کر دیا گیا ہے۔

ہوں
انظہار اقبال کمپنی سیکرٹری
تاریخ: 06 مئی 2020