

BERGER PAINTS PAKISTAN LIMITED

ELECTION OF DIRECTORS

NOTICE UNDER SECTION 159(4) OF THE COMPANIES ACT, 2017

Members of **Berger Paints Pakistan Limited** ("the Company") are hereby notified that, pursuant to **Section 159(1)** of the Companies Act, 2017, the Board of Directors has fixed the number of elected directors at **seven (7)** for a term of **three (3) years**, commencing from the date of the Annual General Meeting (AGM) to be held on **Friday, October 23, 2026, at 10:00 AM**.

In response to the notice issued under Section 159(3) of the Companies Act, 2017, the following **eight (8)** candidates have filed their notices of intention to contest the Election of Directors:

LIST OF CONTESTING CANDIDATES	
1	MR. MAQBOOL H. H. RAHIMTOOLA
2	DR. MAHMOOD AHMAD
3	MR. TARIQ IKRAM
4	MR. SHAHZAD M. HUSAIN
5	MS. ROOHI R. KHAN
6	MR. ZAHID MAJID
7	MR. ILLYAS SHARIF
8	MR. MUHAMMAD ZAHID MAHMOOD

Since the number of candidates who have filed notices of intention to contest the election exceeds the number of seats fixed by the Board, voting will take place in accordance with Section 159 of the Companies Act, 2017, and the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, at the **Annual General Meeting on October 23, 2026**.

PROCEDURE AND INSTRUMENT FOR VOTING

1. Voting at the AGM and Cumulative Voting Rights

Members may cast their votes in person or through proxy during the poll at the AGM. Every member present in person or by proxy shall have votes equal to the number of **shares held multiplied by seven (7)**, being the number of directors to be elected. A member may give all such votes to one candidate or distribute them among candidates as the member chooses.

2. Voting via E-Voting Facility

- The E-Voting facility will be provided and managed by **M/s. Corplink (Pvt.) Limited** (Share Registrar).
- Web portal details and secure login credentials will be communicated directly to eligible members via email.
- The E-Voting window will open on **October 20, 2026, at 09:00 AM** and close on **October 22, 2026, at 05:00 PM**. Votes cannot be cast after the closing time.

3. Voting via Postal Ballot

- Members may vote using the standardized **Ballot Paper** published below and available on the Company's website (**www.berger.com.pk**).
- A duly completed and signed ballot paper, together with a copy of the CNIC/NICOP/Passport, must reach the Chairman of the Meeting, or the appointed Scrutinizer, at the Registered Office of the Company (28-Km Off, Multan Road, Lahore) by **October 22, 2026, before 05:00 PM**. Ballot papers received after this time will not be entertained.

4. Independent Scrutinizer

In compliance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, **M/s. Abdul Rahman & Co., Chartered Accountants**, has been appointed as the independent Scrutinizer to count, verify and validate the votes cast through poll, postal ballot and e-voting.

5. Candidate Profiles and Declarations

Detailed profiles and declarations of the contesting candidates, as required under the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, are available on the Company's website: **www.berger.com.pk**.

By Order of the Board

Naveed Ahmed Zafar
Company Secretary

Lahore: October 16, 2026

BERGER PAINTS PAKISTAN LIMITED

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

(For voting on the Election of Directors at the Annual General Meeting to be held on Friday, October 23, 2026 at 10:00 AM at the Registered Office: 28-Km Off, Multan Road, Lahore)
Website: **www.berger.com.pk** | Email: **df.secretary@berger.com.pk**

SHAREHOLDER INFORMATION	
Name of Shareholder / Joint Shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant ID & Account No.	
Number of Shares Held	
Total Number of Votes Available (No. of Shares x 7)	
CNIC / NICOP / Passport No. (Attach Copy)	

ELECTION OF DIRECTORS VOTING FORM

Instructions: Please allocate your total available votes among the candidates listed below. You may cast all your votes for a single candidate or divide them among any number of candidates. The sum of votes cast must not exceed your total available votes.

Sr. No.	Name of Contesting Candidate	Number of Votes Allocated
1	Mr. Maqbool H. H. Rahimtoola	
2	Dr. Mahmood Ahmad	
3	Mr. Tariq Ikram	
4	Mr. Shehzad M. Hussain	
5	Ms. Roohi R. Khan	
6	Mr. Zahid Majid	
7	Mr. Illyas Sharif	
8	Mr. Muhammad Zahid Mahmood	
TOTAL (Must not exceed Total Available Votes)		

DECLARATION & SIGNATURE

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Election of Directors of **Berger Paints Pakistan Limited** as indicated above.

Signature of Shareholder(s) / Authorized Signatory
(Signature must match the specimen registered with the Company/CDC)

Date: _____ Place: _____

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR POSTAL BALLOT

- Duly filled and signed ballot papers must reach the Chairman of the Meeting or the Scrutinizer (M/s. Abdul Rahman & Co., Chartered Accountants) at the Registered Office of the Company (28-Km Off, Multan Road, Lahore) on or before **Thursday, October 22, 2026, by 05:00 PM**. Any ballot paper received after this time will not be entertained.
- A copy of a valid CNIC/NICOP/Passport (in the case of a foreign national) must be attached with the Ballot Paper.
- In the case of a corporate entity, the Ballot Paper must be accompanied by a Board Resolution/Power of Attorney with the specimen signature of the nominee.
- The signature on the Ballot Paper must match the specimen signature registered with the Share Registrar (M/s. Corplink (Pvt.) Limited) or CDC.
- Incomplete, unsigned, incorrect, altered or overwritten ballot papers will be rejected by the Scrutinizer.

برجرینٹس پاکستان لمیٹڈ

انتخاب ڈائریکٹران

نونس برائے دفعہ 159(4)کی کسپیٹیز ایکٹ 2017

برجر پینٹس پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کے اراکین کو بذریعہ بذراطلاع کیا جاتا ہے کہ کپیٹیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(1) کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹران نے منتخب ڈائریکٹران کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے، جن کی مدت تین (3) سال ہوگی۔ یہ مدت جمعہ، 23 اکتوبر 2026 کو صبح 10:00 بجے منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام (اسے جی ایم) کی تاریخ سے شروع ہوگی۔ کپیٹیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159(3) کے تحت جاری کردہ نونس کے جواب میں، درج ذیل آٹھ (8): امیدواروں نے انتخاب ڈائریکٹران میں حصہ لینے کے ارادے کے نونس جمع کرائے ہیں

انتخاب لڑنے والے امیدواروں کی فہرست	
1	جناب مقبول ایچ۔ ایچ۔ رحیم تولہ
2	ڈاکٹر محمود احمد
3	جناب طارق اکرام
4	جناب شہزاد ایم۔ حسین
5	محترمہ روجی آر۔ خان
6	جناب زاہد مجید
7	جناب الیاس شریف
8	جناب محمد زاہد محمود

چونکہ انتخاب میں حصہ لینے کا نونس جمع کرنے والے امیدواروں کی تعداد بورڈ کی مقرر کردہ نشستوں سے زیادہ ہے، لہذا کپیٹیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 اور کپیٹیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے مطابق 23 اکتوبر 2026 کو سالانہ اجلاس عام میں رائے شماری (ووٹنگ) کی جائے گی۔

بحکم بورڈ

نوید احمد ظفر
کمپنی سیکرٹری
لاہور، 16 اکتوبر 2026

برجرینٹس پاکستان لمیٹڈ

بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کے لیے پوسٹل بیلٹ پیپر

جمعہ، 23 اکتوبر 2026 کو صبح 10:00 بجے رجسٹرڈ آفس، 28- گلو میٹر، آف ملتان روڈ، لاہور میں منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں انتخاب ڈائریکٹران کے لیے ووٹنگ ای میل: df.secretary@berger.com.pk ویب سائٹ: www.berger.com.pk

حکومت پاکستان کی معلومات

رکن / مشترکہ اراکین کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
فولیہ نمبر / سی ڈی سی پارٹنیشن آئی ڈی اور اکاؤنٹ نمبر	
حصص کی تعداد	
دستیاب ووٹوں کی کل تعداد (حصص کی تعداد 7x)	
شناختی کارڈ / نانیکپ / پاسپورٹ نمبر (نقل منسلک کریں)	

انتخاب ڈائریکٹران ووٹنگ فارم

ہدایات: ہر ایک مقرر کردہ دستیاب کل ووٹ مندرجہ بالا امیدواروں میں تقسیم کریں۔ آپ اپنے تمام ووٹ کسی ایک امیدوار کو دے سکتے ہیں یا جتنے امیدواروں میں چاہیں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ڈالے گئے ووٹوں کا مجموعہ آپ کے دستیاب ووٹوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔

نمبر شمار	امیدوار کا نام	تفویض کردہ ووٹوں کی تعداد
1	جناب مقبول ایچ۔ ایچ۔ رحیم تولہ	
2	ڈاکٹر محمود احمد	
3	جناب طارق اکرام	
4	جناب شہزاد ایم۔ حسین	
5	محترمہ روجی آر۔ خان	
6	جناب زاہد مجید	
7	جناب الیاس شریف	
8	جناب محمد زاہد محمود	
	میزان (دستیاب ووٹوں کی کل تعداد سے زیادہ نہ ہو)	

اقرار نامہ اور دستخط

میں / ہم بذریعہ ہذا مندرجہ بالا تفصیل کے مطابق برجر پینٹس پاکستان لمیٹڈ کے انتخاب ڈائریکٹران کے سلسلے میں اپنا / اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

رکن / اراکین / مجاز دستخط کنندہ کے دستخط

(دستخط کمپنی / سی ڈی سی میں درج نمونہ دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں)
تاریخ: _____ مقام: _____

پوسٹل بیلٹ کے لیے اہم ہدایات

- کامل اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر جیتھ میں اجلاس یا سکرٹری ڈائریکٹران (منصوبہ شدہ اراکین ایگزیکٹو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس) کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس (28- گلو میٹر، آف ملتان روڈ، لاہور) پر جمعرات، 22 اکتوبر 2026 کو شام 05:00 بجے تک یا اس سے پہلے موصول ہو جانا چاہیے۔ اس وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی بیلٹ پیپر قبول نہیں کیا جائے گا۔
- بیلٹ پیپر کے ساتھ کارڈ شناختی کارڈ / نانیکپ / پاسپورٹ (فہرست شدہ شہری کی صورت میں) کی نقل منسلک کرنا لازمی ہے۔
- بیلٹ پیپر کی صورت میں، بیلٹ پیپر کے ساتھ بورڈ کی قرارداد / قرارداد نامہ مجھ نامزد شخص کے نمونہ دستخط منسلک ہونا ضروری ہے۔
- بیلٹ پیپر پر دستخط شدہ رجسٹر (منصوبہ شدہ اراکین) (ایگزیکٹو) یا سی ڈی سی میں درج نمونہ دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔
- نامکمل، بغیر دستخط، غلط، تجدید شدہ یا اور نامکمل والے بیلٹ پیپر سکرٹری ڈائریکٹران سے مسترد کر دیے جائیں گے۔