

BANNU WOOLLEN MILLS LIMITED

FORM OF PROXY

Option 1 (Appointing other person as proxy)

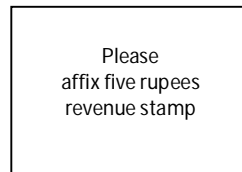
I/We _____ of _____ being a member of Bannu Woollen Mills Limited and holder of _____ Ordinary Shares as per the Share Register Folio No. _____ and/or CDC Participant I.D. No. _____ and Sub-Account No. _____ hereby appoint _____ Folio No. (if member) _____ or failing him/her _____ Folio No. (if member) of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held at Registered Office, D. I. Khan Road, Bannu on March 29, 2017 at 12:30 P.M and at any adjournment thereof signed under my / our hand this _____ day of _____ 2017.

Option 2 (E-voting as per the Companies (E-voting) Regulation 2016)

I/We _____ of _____ being a member of Bannu Woollen Mills Limited and holder of _____ Ordinary Shares as per the Share Register Folio No. _____ and/or CDC Participant I.D. No. _____ and Sub-Account No. _____ hereby opt for e-voting through intermediary and hereby consent the appointment of execution officer _____ as proxy and will exercise e-voting as per the Companies (E-voting) Regulations, 2016 and hereby demand for pole for resolutions.

My secure email address is _____, please send login details, password and electronic signature through email.

Signed in the presence of:



Signature of Witnesses

Signature of Witnesses

Signatures should agree
with the specimen
signatures registered
with the company

Note:

- 1 This instrument appointing a proxy under option 1 shall be in writing under the hand of the appointer or his attorney duly authorized in writing, or if the appointer is a corporation either under the common seal or under the hand of an official or attorney so authorized. No person shall be appointed as proxy who is not a member of the Company qualified to vote except that a corporation being a member may appoint a person who is not a member.
- 2 The instrument appointing a proxy under option 1 and the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a notarially certified copy of that power of authority, shall be deposited at the office of the Company not less than 48 (forty eight) hours before the time for holding the meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, and in default the instrument of a proxy shall not be treated as valid.
- 3 The instrument of e-voting under option 2 shall be deposited in advance in writing at least ten days before holding of general meeting, at the registered office D. I. Khan Road, Bannu.

بجیٹ رکن بنوں وولن ملز لمیٹڈ اور حامل عام حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر اور ایسا ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر اور سب

اکاؤنٹ نمبر

بذریعہ ہذا محترم/محترمہ فولیو نمبر (اگر نمبر ہو) یا اسکی غیر موجودگی میں محترم/محترمہ

فولیو نمبر (اگر نمبر ہو)

کواپنے/ہمارے ایماہ پر مورخہ 29 مارچ 2017ء کو رجسٹرڈ دفتر، ڈی آئی خان روڈ، بنوں میں منعقد ہونے والے کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں حق رائے دہی استعمال کرنے، یا کسی بھی التواء کی صورت میں اپنا/ہمارا بطور مختار (پراکسی) مقرر کرتا ہوں/کرتے ہیں۔

آج بروز بتاریخ 2017ء کو میرے/ہمارے دستخط سے گواہوں کی تصدیق سے جاری ہوا۔

آپشن-2 (کمپنیز (ای وونگ) ریگولیشن 2016 کے مطابق ای وونگ)

بجیٹ رکن بنوں وولن ملز لمیٹڈ اور حامل عام حصص بمطابق رجسٹرڈ فولیو نمبر اور ایسا ڈی سی پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبر اور سب

اکاؤنٹ نمبر بذریعہ ہذا محترم/محترمہ کو انٹرمیڈی کے ذریعے ای وونگ منتخب کرنے اور بطور پراکسی ایگزیکوشن آفیسر کی تقرری کی اجازت اور جیکمنیز

(ای وونگ) ریگولیشنز 2016ء کے مطابق ای وونگ کرے گا اور بذریعہ ہذا قرارداد کیلئے رائے شماری طلب کرے گا۔

میری محفوظ ای میل ایڈریس ہے برائے مہربانی login تفصیلات، پاسورڈ اور الیکٹرونک دستخط بذریعے ای میل ارسال کریں۔

دستخط

دستخط گواہ

دستخط گواہ

نوٹ:

1- آپشن-1 کے تحت پراکسی تقرری کے یہ آلات تحریری صورت میں تقرر کرنے والے کے دستخط یا اس کے باقاعدہ بااختیار وکیل کے تحریری اجازت نامہ، یا اگر تقرر کرنے والا کارپوریشن

ہے تو عام مہربا ایک آفیشل دستخط کے تحت یا ایسے بااختیار وکیل کے دستخط ہوں گے۔ جو کمپنی کارکن نہیں ہے اسے پراکسی مقرر نہیں کیا جائے گا سوائے ایک کارپوریشن کے جو ووٹ ڈالنے کے لئے ایک

غیر رکن شخص کو پراکسی مقرر کر سکتی ہے۔

2- آپشن-1 کے تحت پراکسی اور مختار نامہ یا دیگر اتھارٹی (اگر کوئی ہوں) تقرری کے آلات، جس کے تحت یہ دستخط شدہ ہو یا اس مختار نامہ کی نوٹریبل مصدقہ کاپی، کمپنی کے دفتر میں اجلاس

کے وقت سے کم از کم 48 (اٹالیس) گھنٹے قبل جس میں ووٹ دینے کے مقاصد کے لئے انسٹرومنٹ میں نامزد شخص کی تجویز پیش کی جمع کروایا جائے گا، بصورت دیگر پراکسی کا انسٹرومنٹ کارآمد تصور نہ

ہوگا۔