

FORM OF PROXY

I/We _____ Son / Daughter / Wife of _____ being a member
Of SHAHZAD TEXTILE MILLS LIMITED and holder of _____ Shares Folio
 No. _____ CDC Participant ID # _____ and
 Sub Account # _____ do hereby appoint _____ of or failing
 him /her _____ of _____ as my/our proxy to
 attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf at the Annual General meeting of Shahzad Textile Mills Limited
 scheduled to be held on Tuesday October 28, 2025 at 2:30 p.m. at Tricon Corporate Center Office No. 701, 7th Floor, 73-E,
 Main Jail Road, Gulberg-II, Lahore and at any adjournment thereof.

As witness my/our hands this _____ day of _____ 2025.

1. Witnesses:

Name: _____

Signature: _____

CNIC: _____

Address: _____

Please affix here Revenue
Stamp of Rs. 50/-

Members' Signature

2. Witnesses:

Name _____

Signature _____

CNIC: _____

Address: _____

Shareholder's Folio No. _____

CDC A/c No. _____

CNIC: _____

Address: _____

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy.
2. Proxies, in order to be effective, must be received at the Company's Registered Office, Tricon Corporate Center Office No. 701, 7th Floor, 73-E, Main Jail Road, Gulberg -II, Lahore, not later than 48 hours before the time for holding the meeting and must be duly stamped, signed and witnessed.
3. CDC account holders will further have to follow the under -mentioned guidelines as laid down in circular # 1, dated 26th January, 2000 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
 - i) In case of individuals, the account holder and/or sub -account holder whose securities and their registration details are uploaded as per the Regulations shall submit the proxy form as per the above requirement.
 - ii) The proxy shall produce his original CNIC or original passport at the time of the Meeting.
 - iii) In case of corporate entity, the Board's resolution/power of attorney with specimen signatures of the proxy holder shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

پراکسی فارم (مختار نامہ)

میں/ہم _____ ولد/دختر/زوجہ _____ بحیثیت رکن
 شہزاد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ اور حامل _____ حصص بھٹاق فلیو نمبر _____
 سی ڈی سی پارٹنرس (شرکت) آئی ڈی نمبر _____ اور سب اکاؤنٹ (ذیلی کھاتہ) نمبر _____
 محترم/محترمہ _____ کا/کی _____
 کو اپنے اجلاسے ایما پر _____ بروز منگل 28 اکتوبر 2025 بوقت 2:30 بجے سہ پہر
 بمقام _____ ٹرائی کون کارپوریٹ سنٹر، آفس نمبر 701، سا تو اں فلور، E-73 مین جیل روڈ گلبرگ II، لاہور۔
 منعقد ہونے والے شہزاد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ کے سالانہ اجلاس نام میں حق رائے دہی استعمال کرنے،
 کرتے ہیں۔

آج بروز _____ تاریخ _____ 2025 کو میرے/ہمارے دستخط سے گواہوں کی تصدیق سے جاری ہوا۔

گواہان

-1

5 روپے کی رسیدی ٹکٹ یہاں چسپاں کریں۔

نام: _____

دستخط: _____

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: _____

پتہ: _____

-2

نام: _____

دستخط: _____

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر: _____

پتہ: _____

نوٹ

1- سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا مستحق رکن پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔

2- پراکسیاں تاکہ موثر ہو سکیں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر ٹرائی کون کارپوریٹ سنٹر، آفس نمبر 701، سا تو اں فلور، E-73 مین جیل روڈ گلبرگ II، لاہور۔ میں اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے لازماً وصول ہو جانی چاہئیں اور باقاعدہ مہر، دستخط اور گواہی شدہ ہونی چاہئیں۔

3- اراکین جو اپنے حصص سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لمیٹڈ کے سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم میں جمع کروا چکے ہوں، کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کی سرکلر نمبر مورخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی ذیل میں درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

i- بصورت افراد کاؤنٹ ہولڈر اور یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن تفصیلات سی ڈی سی تو اند و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوں، انہیں درج بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم (مختار نامہ) جمع کرانا ہوگا۔

ii- بینیفیشیل اونرز (مستفید ہونے والے افراد) اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ نقول، پراکسی فارم (مختار نامہ) کے ہمراہ جمع کرانا ہوگی۔

iii- بصورت کارپوریٹ ایجنسی بورڈ کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزد کے دستخط (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) پراکسی فارم (مختار نامہ) کے ہمراہ کمپنی میں جمع کرانا ہوگا۔