

THE HUB POWER COMPANY LIMITED

Registered Office: 9th Floor, Ocean Tower, G-3, Block-9, Main Clifton Road, P.O. Box No. 13841, Karachi.
Contact: +92 21 3587 4677-86, Website: <https://hubpower.com>

Ballot Paper for voting through post for poll to be held at the Extraordinary General Meeting of The Hub Power Company Limited being held on Thursday, August 7, 2025 at 10:00 am at Marriott Hotel, Abdullah Haroon Road, Karachi as well as through video-link facility to transact the following business:

Contact Details of Chairman, where ballot paper may be sent:

Business Address: The Chairman, The Hub Power Company Limited at Company's registered office address as above.

Attention: Company Secretary

Designated email address: generalmeeting@hubpower.com

Name of Shareholder/Joint Shareholders	
Registered Address of Shareholder(s)	
Number of Shares held	
Filio Number / Participant or Investor Account Number	
CNIC No./Passport No (in case of a Foreigner, copy to be attached)	
Additional information and enclosures (In case of Representative of Body Corporate, Corporation and/or Federal Government)	

INSTRUCTION FOR POLL

1. Please indicate your Vote by ticking (✓) the relevant box.

2. In case both the boxes are marked as (✓), your ballot paper shall be treated as "Rejected".

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolutions through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution(s) by placing tick (✓) mark in the appropriate box below.

S. No.	Special Business Resolutions	No. of Ordinary Shares of which Votes casted	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent from the Resolution (AGAINST)
1	<p>Special business</p> <p>"RESOLVED THAT further to the resolutions passed by the members of the Company on June 22, 2018 and October 24, 2019 to provide sponsor support in relation to Thar Energy Limited ("TEL"), approval of the members of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 (as may be amended and / or superseded from time to time) to provide a guarantee (in the form of standby letter of credit) and / or re-issue, amend, restate, modify, renew, revise, replace or extend (by whatsoever name called) the guarantee (in the form of standby letter of credit) previously provided, for the benefit of TEL and the Intercreditor Agent, for an aggregate amount of up to USD 31 million (or PKR equivalent) to guarantee an investment in the form of equity and / or subordinated debt to cover various funding shortfalls, as more particularly detailed in the Sponsor Support Agreement dated January 8, 2019 for TEL, as may be amended and / or restated from time to time. Such 'investment' shall be for a period up till the later of January, 2034 or the end of the tenor of the Project loan of TEL, as set out in the Sponsor Support Agreement for TEL, as may be amended and / or restated from time to time.</p> <p>FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and the Company Secretary of the Company, acting jointly or severally, or any of their delegates, be and are hereby authorized to negotiate and procure and / or re-issue, amend, restate, modify, renew, revise, replace or extend (by whatsoever name called) the Standby Letter of Credit from banks / financial institution(s); provide security as required by lenders on such terms and conditions as may be deemed appropriate for the issuance or re-issuance, amendment, restatement, modification, renewal, revision, replacement or extension of Standby Letter of Credit and for the said purpose do or cause to do all acts, deeds and things that may be necessary, deemed incidental or required in connection therewith and to negotiate and execute any agreements, security documents, confirmations, notices, filings and certificates or any other document as may be agreed with the lenders, or any amendments, restatements, variations, supplementals, novations or modifications (by whatsoever name called)."</p>			
2	<p>Special business</p> <p>"RESOLVED THAT further to the resolutions passed by the members of the Company on April 16, 2019 to provide sponsor support in relation to ThalNova Power Thar (Private) Limited ("TN"), approval of the members of the Company be and is hereby accorded in terms of Section 199 of the Companies Act, 2017 (as may be amended and / or superseded from time to time) to provide a guarantee (in the form of standby letter of credit) and / or re-issue, amend, restate, modify, renew, revise, replace or extend (by whatsoever name called) the guarantee (in the form of standby letter of credit) previously provided, for the benefit of TN and Intercreditor Agent for an aggregate amount of up to USD 20 million (or PKR equivalent) to guarantee an investment in the form of equity and / or subordinated debt to cover various funding shortfalls, as more particularly detailed in the Sponsor Support Agreement dated July 22, 2019 for TN, as may be amended and / or restated from time to time. Such 'investment' shall be for a period up till the later of July, 2034 or the end of the tenor of the Project loan of TN, as set out in the Sponsor Support Agreement for TN, as may be amended and / or restated from time to time.</p> <p>FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and the Company Secretary of the Company, acting jointly or severally, or any of their delegates, be and are hereby authorized to negotiate and procure and / or re-issue, amend, restate, modify, renew, revise, replace or extend (by whatsoever name called) the Standby Letter of Credit from banks / financial institution(s); provide security as required by lenders on such terms and conditions as may be deemed appropriate for the issuance or re-issuance, amendment, restatement, modification, renewal, revision, replacement or extension of Standby Letter of Credit and for the said purpose do or cause to do all acts, deeds and things that may be necessary, deemed incidental or required in connection therewith and to negotiate and execute any agreements, security documents, confirmations, notices, filings and certificates or any other document as may be agreed with the lenders, or any amendments, restatements, variations, supplementals, novations or modifications (by whatsoever name called)."</p>			

**Signature of Shareholder(s)/
 Proxy Holder / Authorised Signatory**

Place

Date

NOTES / PROCEDURES FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER:

1. Duly filled and signed original postal ballot should be sent to the Chairman, at the above-mentioned postal or email address.
2. Copy of CNIC/Passport (in case of a foreigner) should be enclosed with the Postal Ballot Form.
3. Postal Ballot Forms should reach the Chairman of the Meeting on or before August 6, 2025 during working hours (i.e. by 5:00 p.m.). Any Postal Ballot received after this date and time, will not be considered for voting.
4. Signature on Postal Ballot should match the Signature on CNIC/Passport (in case of a Foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. In case of a Representative of Body Corporate and Corporation, Postal Ballot must be accompanied with copy of CNIC of the Authorized Person, along with a duly attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, or Authorization Letter in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017, as applicable, unless these have already been submitted alongwith the Proxy Form. In case of a Foreign Body Corporate, all documents must be attested from the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the Member.
7. Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 read with Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right to vote through Postal Ballot, i.e. voting by post or electronic mode in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid regulations. In accordance with the Regulation 11 of the Regulations, the Board of the Company has appointed M/s. BDO Ebrahim & Co., a QCR rated audit firm, to act as the Scrutinizer of the Company for the Special Business to be transacted in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in Regulation 11A of the Regulations.
8. Ballot Paper has also been placed on the website of the Company <https://hubpower.com> . Members may download the Ballot Paper from the website or use Original/Photocopy as published in Newspapers.

دی حب پاور کمپنی لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: نویں منزل، اوشن ٹاور، جی-3، بلاک-9، مین کالشن روڈ، پی او باکس نمبر 13841، کراچی۔

رابطہ: 86-4677-3587 21 92+، ویب سائٹ: <https://hubpower.com>

دی حب پاور کمپنی لمیٹڈ کے غیر معمولی جنرل اجلاس میں ووٹنگ کے لیے بیلٹ پیپر جمعرات 7 اگست 2025ء بروز جمعرات صبح 10 بجے میریٹ ہوٹل عبداللہ ہارون روڈ کراچی میں منعقد ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے درج ذیل کاروبار کیا جائے گا:

چیز مین سے رابطہ کی تفصیلات، جہاں بیلٹ پیپر بھیجا جاسکتا ہے:

کاروباری پے: دی حب پاور کمپنی لمیٹڈ کینیڈا کے رجسٹرڈ آفس میں مندرجہ بالا کے مطابق۔
توجہ: کینیڈا کی سیکرٹری،

نامزد ای میل ایڈریس ہے: generalmeeting@hubpower.com

شیر ہولڈر / مشترکہ حصص داروں کا نام	
شیر ہولڈر کارڈ نمبر	
حصص کی تعداد	
فولیو نمبر / شرکاء یا سرمایہ کار اکاؤنٹ نمبر	
شناختی کارڈ نمبر / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کی صورت میں، کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور انکوائریز (ان میں) ہاڈی کارپوریشن کے نمائندے کا معاملہ، کارپوریٹن اور / یا وفاقی حکومت)	

رائے شماری کے لئے ہدایات

1- براہ کرم متعلقہ باکس کو (✓) کر کے اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

2- اگر دونوں خانوں کو (✓) کے طور پر نشان زد کیا گیا ہے تو، آپ کے بیلٹ پیپر کو "مسترد" سمجھا جائے گا۔

ہم مندرجہ بالا قراردادوں کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور مندرجہ ذیل مناسب باکس میں ٹک (ب) کا نشان لگا کر قراردادوں پر اپنی رضامندی یا اختلاف کا اظہار کرتے ہیں۔

سیریل نمبر	خصوصی کاروباری قراردادیں	عام حصص جن میں سے ووٹ ڈالے گئے	میں / ہم قراردادوں (ایف او آئی) کی منظوری دیتے ہیں	میں / ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (غلاف)
1	<p>خاص کاروبار</p> <p>"میں ان میں کہا گیا ہے کہ کمپنی کے ممبران کی جانب سے 22 جون 2018 اور 24 اکتوبر 2019 کو تھر ایگزیکٹو لمیٹڈ ("ٹی ای ایل") کے حوالے سے اسپانسر سپورٹ فراہم کرنے کی قراردادوں کے علاوہ کمپنی کے ممبران کی منظوری کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 199 کے تحت دی جانے گی (جس میں وقتاً فوقتاً ترمیم کی جاسکتی ہے اور / یا اس کی جگہ لی جاسکتی ہے) گارنٹی لیز آف کریڈٹ (سٹیٹ بینک آف کینیڈا کی شکل میں) ٹی ای ایل اور انٹر کریڈیٹ لمیٹڈ کے فائدے کے لئے پہلے فراہم کی گئی گارنٹی (سٹیٹ بینک آف کینیڈا کی شکل میں) اور / یا دوبارہ جاری کرنا، ترمیم کرنا، دوبارہ بیان کرنا، تجدید کرنا، تبدیل کرنا یا توسیع کرنا (نئے اسٹیٹ بینک آف کینیڈا کہا جاتا ہے) 31 ملین امریکی ڈالر (یا اس کے مساوی) کی مجموعی رقم کے لئے، ایکویٹی اور / یا ماتحت قرض کی شکل میں سرمایہ کاری کی ضمانت دینے کے لئے مختلف فنڈنگ شارٹس کو پورا کرنے کے لئے، جیسا کہ ٹی ای ایل کے لئے 8 جنوری، 2019 کے اسپانسر سپورٹ معاہدے میں خاص طور پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ وقتاً فوقتاً ترمیم اور / یا دوبارہ بیان کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کی سرمایہ کاری جنوری، 2034 کے آخر تک ٹی ای ایل کے پریذیڈنٹ قرض کی مدت کے اختتام تک کی مدت کے لئے ہوگی، جیسا کہ ٹی ای ایل کے لئے اسپانسر سپورٹ معاہدے میں بیان کیا گیا ہے، جس میں وقتاً فوقتاً ترمیم کی جاسکتی ہے اور / یا دوبارہ بیان کیا جاسکتا ہے۔</p> <p>مزید یہ طے کیا گیا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کینیڈا سیکریٹری، جو مشترکہ طور پر یا متعدد طور پر کام کرتے ہیں، یا ان کے مندوبین میں سے کوئی بھی، بینکوں / مالیاتی اداروں سے اسٹیٹ بینک آف کینیڈا (جسے کسی بھی نام سے جانا جاتا ہے) پر بات چیت اور خریداری اور / یا دوبارہ جاری کرنے، ترمیم کرنے، تبدیل کرنے، تجدید کرنے یا توسیع کرنے کا مجاز ہے۔ اسٹیٹ بینک آف کینیڈا کی شکل میں) اور / یا دوبارہ جاری کرنے، ترمیم کرنے، تبدیل کرنے یا توسیع کرنے اور مذکورہ مقصد کے لئے وہ تمام کام، اعمال اور کام جو اس کے سلسلے میں ضروری، اتفاقی یا ضروری سمجھے جاتے ہیں اور کسی بھی معاہدے، سیکوریٹی دستاویزات، تصدیق، نوٹس پر بات چیت اور عملدرآمد کرنے کے لئے مناسب ہیں۔ فنانسنگ اور سرٹیفیکٹ یا کوئی اور دستاویز جس پر قرض دہندگان کے ساتھ اتفاق کیا جاسکتا ہے، یا کسی بھی ترمیم، دوبارہ بیان، تعمیرات، ضمنی، تبدیلیوں یا ترمیمات (کسی بھی نام سے جانا جاتا ہے)۔</p>			
2	<p>خاص کاروبار</p> <p>16 اپریل 2019 کو کمپنی کے ممبران کی جانب سے تھل نو پاور تھر (پرائیویٹ) لمیٹڈ ("ٹی این") کے سلسلے میں اسپانسر سپورٹ فراہم کرنے کے لئے منظور کی گئی قراردادوں کے علاوہ کمپنی کے ممبران کی منظوری کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 199 کے تحت دی جانے گی (جیسا کہ وقتاً فوقتاً ترمیم کی جاسکتی ہے اور / یا اس کی جگہ لی جاسکتی ہے) گارنٹی لیز آف کریڈٹ (سٹیٹ بینک آف کینیڈا کی شکل میں) فراہم کی جاسکتی ہے۔ اور / یا ٹی این اور انٹر کریڈیٹ لمیٹڈ کے فائدے کے لئے پہلے فراہم کی گئی گارنٹی (سٹیٹ بینک آف کینیڈا کی شکل میں) کو 20 ملین امریکی ڈالر (یا پاکستانی روپے کے مساوی) کے لئے دوبارہ جاری کرنے، ترمیم کرنے، تبدیل کرنے، تجدید کرنا، نظر ثانی کرنا، تبدیل کرنا یا توسیع کرنا، ترمیم کرنا، دوبارہ بیان کرنا، تجدید کرنا، نظر ثانی کرنا، تبدیل کرنا یا توسیع کرنا، اور مختلف فنڈنگ شارٹس کو پورا کرنے کے لئے ایکویٹی اور / یا ماتحت قرض کی شکل میں سرمایہ کاری کی ضمانت دینا، جیسا کہ ٹی این کے لئے 22 جولائی، 2019 کے اسپانسر سپورٹ معاہدے میں خاص طور پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ وقتاً فوقتاً ترمیم اور / یا دوبارہ بیان کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کی سرمایہ کاری جولائی 2034 کے آخر تک یا عمل نامزد کے پریذیڈنٹ قرض کی مدت کے اختتام تک کی مدت کے لئے ہوگی، جیسا کہ عمل نامزد کے لئے اسپانسر سپورٹ ایکٹ میں بیان کیا گیا ہے، جس میں وقتاً فوقتاً ترمیم کی جاسکتی ہے اور / یا دوبارہ بیان کیا جاسکتا ہے۔</p> <p>مزید یہ طے کیا گیا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کینیڈا سیکریٹری، جو مشترکہ طور پر یا متعدد طور پر کام کرتے ہیں، یا ان کے مندوبین میں سے کوئی بھی، بینکوں / مالیاتی اداروں سے اسٹیٹ بینک آف کینیڈا (جسے کسی بھی نام سے جانا جاتا ہے) پر بات چیت اور خریداری اور / یا دوبارہ جاری کرنے، ترمیم کرنے، تبدیل کرنے، تجدید کرنے یا توسیع کرنے کا مجاز ہے۔ اسٹیٹ بینک آف کینیڈا کی شکل میں) اور / یا دوبارہ جاری کرنے، ترمیم کرنے، تبدیل کرنے یا توسیع کرنے اور مذکورہ مقصد کے لئے وہ تمام کام، اعمال اور کام جو اس کے سلسلے میں ضروری، اتفاقی یا ضروری سمجھے جاتے ہیں اور کسی بھی معاہدے، سیکوریٹی دستاویزات، تصدیق، نوٹس پر بات چیت اور عملدرآمد کرنے کے لئے مناسب ہیں۔ فنانسنگ اور سرٹیفیکٹ یا کوئی اور دستاویز جس پر قرض دہندگان کے ساتھ اتفاق کیا جاسکتا ہے، یا کسی بھی ترمیم، دوبارہ بیان، تعمیرات، ضمنی، تبدیلیوں یا ترمیمات (کسی بھی نام سے جانا جاتا ہے)۔</p>			

تاریخ

جگہ

شیر ہولڈر / پرائیویٹ ہولڈر / ہولڈر / ہولڈر کے دستخط

بیلٹ پیپر جمع کرنے کے لئے نوٹ / طریقہ کار:

- مناسب طریقے سے ہمارے اور دستخط شدہ اصل پوسٹل بیلٹ چیز مین کو مذکورہ بالا پوسٹل ایڈریس پر بھیجا جانا چاہئے۔
- شناختی کارڈ / پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کے معاملے میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جانی چاہئے۔
- پوسٹل بیلٹ فارم 6 اگست 2025 کو یا اس سے پہلے کام کے اوقات (یعنی شام 5:00 بجے تک) کے دوران اجلاس کے چیز مین تک پہنچانا چاہئے۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی پوسٹل بیلٹ کو ووٹنگ کے لئے غور نہیں کیا جائے گا۔
- پوسٹل بیلٹ پر دستخط شناختی کارڈ / پاسپورٹ (غیر ملکی کے معاملے میں) پر دستخط سے مماثلت رکھتے ہیں۔
- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، ٹوٹے ہوئے، مسخ شدہ، تحریری بیلٹ پیپر کو مسترد کر دیا جائے گا۔
- ہاڈی کارپوریٹ ایڈکسٹریٹس کے نمائندے کی صورت میں پوسٹل بیلٹ کے ساتھ مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ ساتھ کینیڈا ایکٹ 2017 کی دفعہ 138 یا 139 کے مطابق بورڈ ریزولوشن، پاور آف اٹارنی یا اتھارٹی لیز کی تصدیق شدہ کاپی بھی شامل ہونی چاہئے، بشرطیکہ یہ پہلے ہی پرائیویٹ فارم کے ساتھ جمع نہ کرائی گئی ہو۔ غیر ملکی ہاڈی کارپوریٹ کے معاملے میں، تمام دستاویزات کو پاکستان کے قرض جزل سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے جو ممبر پر اختیار رکھتا ہے۔
- کینیڈا پوسٹل بیلٹ (ریگولیشنز، 2018 اور کینیڈا ایکٹ، 2017 کی دفعہ 143 اور 144 کے مطابق، ممبران کو مندرجہ بالا قواعد و ضوابط میں شامل ضروریات اور طریقہ کار کے مطابق پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، یعنی ڈاک یا الیکٹرانک طریقے سے، دستخط شدہ ریگولیشنز کے ریگولیشن 11 کے مطابق، کمپنی کے بورڈ نے ایک کمیٹی کی آرنڈ آف فرم ممبرز کی ڈی او ابراہیم ایڈکسٹریٹس کو اجلاس میں ہونے والے خصوصی کاروبار کے لئے کمپنی کی جانچ پڑتال کرنے والے کے طور پر کام کرنے اور ریگولیشنز کے ریگولیشن 11 سے میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریاں انجام دینے کے لئے مقرر کیا ہے۔
- بیلٹ پیپر کو کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی رکھا گیا <https://hubpower.com>۔ ممبران ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع ہونے والی اصل / فوٹوکاپی استعمال کر سکتے ہیں۔