PREMIER CEMENT MILLS LIMITED

Notice of 17th Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Premier Cement Mills Limited will be held on Saturday, the 21st December 2019, at 11.00 A.M at the **City Hall Convention Center, Agrabad Access Road, Chittagong- 4100** to transact the following businesses:

Agendas:

1. **Report and Accounts**
   To receive, consider and adopt the Directors' Report and the Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2019 and Auditors' Reports thereon.
2. **Dividends**
   To declare Dividend for the year ended June 30, 2019 as recommended by the Board of Directors.
3. **Election of Directors**
   To elect Directors in accordance with the provisions of Articles of Association of the Company.
4. **Appointment of Independent Director**
   To elect Independent Directors of the Company
5. **Appointment of Statutory Auditors**
   To appoint statutory Auditors for the year ended June 30, 2020 and to fix their remuneration.
6. **Appointment of Corporate Governance Compliance Auditors**
   To appoint Corporate Governance Compliance Auditor for the year ended June 30, 2020 and to fix their remuneration.
7. **Any other Agenda with the permission of the chair**

Date : 04 December 2019
Place : Dhaka

By order of the Board
Sd/-
Kazi Md. Shafiqur Rahman
Company Secretary

Notes:

1. Shareholders, whose names appear on the members/Depository Register on the Record Date i.e. on 17th November 2019, shall be eligible to attend the 17th AGM of the Company and to receive the Dividend.
2. A member eligible to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint a proxy on his/her stead. The proxy form attached with Annual Report 2019, duly filed in, signed and stamped, must be submitted at the Corporate Office of the Company not later than 48 hours before the time fixed for the meeting.
3. Only shareholders or their validly appointed proxies will be allowed to have access to the registration process to attend the meeting.
4. Admission into the auditorium will be allowed strictly on submission of the attendance slip sent with the notice.
5. Shareholders are requested to submit their queries on the Directors' Report and the Audited Financial Statements for the year ended 30 June 2019 at the Corporate Office of the Company at least 3 (three) working days before the day of Annual General Meeting.
6. The Annual Report for the year ended on 30 June 2019 is available in the Company's website at ***www.premiercement .com***
7. The concerned brokerage houses & merchant bankers are requested to provide us with a statement with the details (shareholers name, BO ID number, e-TIN number, gross dividend receivable, applicable tax rate, and net dividend receivable) of their margin loan holders who hold shares of the Company as on the Record Date, along with the name of the contact person in this connection. The brokerage houses & merchant bankers are also requested to provide us with their Bank Account Name, number, routing number etc. on or before 26th December 2019.
8. The concerned trustee board of approved superannuation fund or pension fund or gratuity fund or recognize provided fund or workers participation fund are requested to provide us update tax rebate certificate on or before 26th December 2019.

Special Notes:

No special benefit, refreshment or gift in cash shall be given to the shareholders for attending the 17th Annual General Meeting as per Bangladesh Securities and Exchange Commission's circular no. SEC/CMRRD/2009-193/154 dated October 24, 2013.

১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিল্স লিমিটেড এর ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে আগামী ২১ শে ডিসেম্বর ২০১৮ ইং তারিখে রোজ শনিবার সকাল ১১:০০ টায় সিটি হল কনভেনশন সেন্টার, আগ্রাবাদ সংযোগ সড়ক, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্য বিষয়সূচি:

১. **প্রতিবেদন এবং হিসাব**
৩০ জুন ২০১৯ ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত লাভ লোকসান হিসাব ও স্থিতিপত্র এবং সেই সঙ্গে পরিচালকমন্ডলীর ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।

২. **লভ্যাংশ**
৩০ জুন ২০১৯ ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত লভ্যাংশ ঘোষণা।

৩. **পরিচালক নির্বাচন**
কোম্পানীর সঙ্ঘবিধি অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন।

৪. **স্বতন্ত্র পরিচালক নিয়োগ**
কোম্পানীর স্বতন্ত্র পরিচালক নির্বাচন।

৫. **বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক নিয়োগ**
৩০ জুন ২০২০ ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

৬. **কর্পোরেট গভার্নেন্স নিরীক্ষক নিয়োগ**
৩০ জুন ২০২০ ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কর্পোরেট গভার্নেন্স নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ

৭. **চেয়ারম্যান অনুমতি ক্রমে অন্য কোন এজেন্ডা (যদি থাকে)**

বোর্ডের আদেশক্রমে

কাজী মোহাম্মদ সফিকুর রহমান
কোম্পানী সচিব

স্থান : ঢাকা
তারিখ : ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং

নোট:

১. যে সকল শেয়ারহোল্ডারদের নাম রেকর্ড ডেটে অর্থাৎ ১৭ নভেম্বর, ২০১৯ ইং তে সদস্য/ ডিপোসিটরি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে শুধুমাত্র তারাই ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ ও লভ্যাংশ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।
২. যে সকল সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদানের অধিকার রয়েছে, তারা ইচ্ছা করলে তাদের পরিবর্তে ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অন্য কোন ব্যক্তিকে অংশগ্রহণের অনুমতি দিতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে ২০১৮-২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের শেষের দিকে সংযুক্ত প্রক্সিফর্ম যথোপযুক্তভাবে পূরণ করে স্বাক্ষর ও স্ট্যাম্পসহ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে অবশ্যই কোম্পানীর কর্পোরেট অফিসে জমা দিতে হবে।
৩. শুধুমাত্র শেয়ারহোল্ডারগণ অথবা তাদের মনোনীত প্রক্সিদের সভায় অংশগ্রহণের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় প্রবেশাধিকার রয়েছে বলে বিবেচিত হবে।
৪. কেবলমাত্র সভার বিজ্ঞপ্তির সাথে প্রেরিত হাজিরা রসিদ/ এ্যাটেনডেন্স স্লিপ জমার প্রেক্ষিতে শেয়ারহোল্ডারদের অথবা প্রক্সিদের অডিটোরিয়ামে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হবে।
৫. শেয়ারহোল্ডারদের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন ও ৩০ জুন ২০১৯ ইং তারিখে সমাপ্ত নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের উপরে প্রশ্নাবলীসমূহ বার্ষিক সাধারণ সভার কমপক্ষে ৩ (তিন) দিন পূর্বে কোম্পানীর কর্পোরেট অফিসে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৬. ৩০ জুন ২০১৯ ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানীর ওয়েবসাইট www.premiercement.com এ পাওয়া যাবে।
৭. সংশিষ্ট ব্রোকার হাউজ এবং মার্চেন্ট ব্যাংকের মার্জিন লোন হোল্ডার যাদের রেকর্ড ডেটে প্রিমিয়ার সিমেন্টের শেয়ার রয়েছে তাদের পূর্ণ বিবরনীসহ (শেয়ারহোল্ডারদের নাম, বিও আইডি নাম্বার, ই-টিন নাম্বার, মোট প্রাপ্য লভ্যাংশ, প্রযোজ্য কর হার এবং নীট প্রাপ্য লভ্যাংশ) উক্ত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তির নাম ও মোবাইল নাম্বার আমাদেরকে সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হল। আমরা ব্রোকার হাউজ এবং মার্চেন্ট ব্যাংকের কাছে আরো অনুরোধ করি যে তারা যেন ২৬ শে ডিসেম্বর ২০১৯ ইং তারিখে অথবা তার পূর্বে তাদের ব্যাংক একাউন্ট নাম, নাম্বার এবং রাউটিং নাম্বার আমাদেরকে প্রদান করে।
৮. সুপারএনুএশন ফান্ড অথবা পেনশন ফান্ড অথবা গ্রাচুইটি ফান্ড অথবা প্রভিডেন্ড ফান্ড অথবা শ্রমিকের মুনাফায় অংশগ্রহণ ফান্ড সংশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ডকে ২৬ শে ডিসেম্বর ২০১৯ ইং তারিখ অথবা তার পূর্বে হালনাগাদ কর রেয়াত সনদ সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

বিশেষ নোট:

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সার্কুলার নং এসইসি/সিএমআরআরডি/২০০৯-১৯৩/১৫৪ তারিখ ২৪ অক্টোবর ২০১৩ ইং অনুযায়ী আসন্ন ১৭তম বার্ষিক সাধারণসভায় অংশগ্রহণের জন্য শেয়ারহোল্ডাদের কোন প্রকারের বিশেষ সুবিধা, খাবার বা নগদ উপহার দেওয়া হবে না।