# PREMIER CEMENT MILLS LIMITED

T.K. Bhaban (12th Floor) 13, Karwan Bazar, Dhaka-1215

PREMIER cement

## *Notice of 18th Annual General Meeting*

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Premier Cement Mills Limited will be held using digital platform (in accordance with BSEC Order SEC/SRMRC/04-231/25 dated 8 July 2020) on Monday, 28 December 2020 at 11:30 A.M. 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, 2020 and Auditors' Reports thereon.
2. **Dividends**
   To declare dividend for the year ended June 30, 2020 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 Statutory Auditors**
   To appoint Statutory auditors for the year ended June 30, 2021 and to fix their remuneration.
5. **Appointment of Corporate Governance Compliance Auditors**
   To appoint Corporate Governance Compliance Auditor for the year ended June 30, 2021 and to fix their remuneration.
6. **Discussion on supply of goods and materials amounting to 1% or above of the revenue with sister concern companies.**
7. **Any other Agenda with the permission of the chair**

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

**Date : 13 December 2020**
**Place : Dhaka**

**Notes:**

1. Shareholders, whose names appear on the members/Depository Register on the Record Date i.e. on 7th December 2020 shall be eligible to attend the 18th AGM of the Company through the online live portal to ensure the safety of the shareholders given the ongoing coronavirus pandemic and to receive the Dividend.
2. The detailed login process and link of the online live portal to attend the meeting will be communicated to the shareholders in due course. Therefore, the shareholders are requested to update their email addressed, Bank Account, Contact number, E-mail Address, E-TIN number etc. through their respective Depository Participant (DP) before record date.
3. 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 2020, 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.
4. Shareholders are requested to send their queries and comments on the Directors' Report and the Audited Financial Statements for the year ended 30 June 2020 to *corporate.affairs@premiercement.com* at least 3 ( three) working days before the day of Annual General Meeting.
5. The soft copy of the Annual Report for the year ended on 30 June 2020 will be sent to the shareholders' respective e-mail addressed. However, interested shareholders may collect hard copies of the Annual Report-2020 from the Company's share office by submitting a written request. The soft copy of Annual Report is available in the Company's website at *www.premiercement .com*
6. The concerned brokerage houses & merchant bankers are requested to provide us with a statement with the details (shareholders 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 05 January 2021
7. 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 updated tax rebate certificate on or before 05 January 2021
8. No special benefit, refreshment or gift in cash shall be given to the shareholders for attending the 18th Annual General Meeting as per Bangladesh Securities and Exchange Commission's circular no. SEC/CMRRD/2009-193/154 dated October 24, 2013.

# প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিল্‌স লিমিটেড

টি,কে, ভবন (১২ ফ্লোর) ১৩, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

## ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস লিমিটেড এর ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্পাদনকল্পে আগামী ২৮ শে ডিসেম্বর ২০২০ ইং তারিখ রোজ সোমবার সকাল ১১:৩০ মি: টে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম (বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশের: এসইসি / এসআরএমআইসি / ৯৪-২৩১ /২৫ তারিখ ০৮ জুলাই ২০২০ বিবেচনায়) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

**আলোচ্য বিষয়সূচি ( এজেন্ডা):**

১. প্রতিবেদন এবং হিসাব

৩০ জুন ২০২০ 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 ২০২০ ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত লভ্যাংশ ঘোষণা।

৩. পরিচালক নির্বাচন

কোম্পানীর সঙ্ঘবিধি অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন।

৪. বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক নিয়োগ

৩০ জুন ২০২১ ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

৫. কর্পোরেট গভার্নেন্স নিরীক্ষক নিয়োগ

৩০ জুন ২০২১ ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কর্পোরেট গভার্নেন্স নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ

৬. সিস্টার কন্সার্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে রাজস্বের ১ % বা তার বেশি পরিমানে পণ্যসামগ্রী সরবরাহের বিষয়ে আলোচনা।

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

বোর্ডের আদেশক্রমে<br>এসডি/-<br>কাজী মোহাম্মদ সফিকুর রহমান<br>কোম্পানী সচিব

স্থান : ঢাকা<br>তারিখ : ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ ইং

**নোট:**

১. যে সকল শেয়ারহোল্ডারদের নাম রেকর্ড ডেটে অর্থাৎ ৭ই ডিসেম্বর ২০২০ইং তে সদস্য/ ডিপোসিটরি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রয়েছে শুধুমাত্র তারাই ১৮তম ভার্চুয়াল বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান ও লভ্যাংশ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

২. সভায় অংশগ্রহণের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের সামগ্রিক কার্যপ্রণালী ও অনলাইন লাইভ পোর্টালের লিংক যথাসময়ে জানানো হবে।। সুতরাং, শেয়ারহোল্ডারদের রেকর্ডের তারিখের আগে তাদের নিজ নিজ ডিপি এর মাধ্যমে তাদের ই-মেইল ঠিকানা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, যোগাযোগ নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা, ই-টিআইএন নম্বর ইত্যাদি আপডেট করার জন্য ডি এস সি, সি এস সি মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে।

৩. যে সকল সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহন ও ভোট প্রদানের অধিকার রয়েছে, তারা ইচ্ছা করলে তাদের পরিবর্তে ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অন্য কোন ব্যাক্তিকে অংশগ্রহণের অনুমতি দিতে পারন। তবে সেক্ষেত্রে ২০১৯-২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন শেষের দিকে সংযুক্ত প্রক্সিফর্ম যথোপযুক্তভাবে পূরণ করে স্বাক্ষর ও স্ট্যাম্পসহ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে অবশ্যয় কোম্পানীর কর্পোরেট অফিসে জমা দিতে হবে।

৪. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইল-এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে। তারপরও যদি কেউ না পেয়ে থাকে, তাহলে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে শেয়ার অফিস থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। এছাড়াও বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ এর ডিজিটাল কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট *http://www.premiercement.com* মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

৫. শেয়ারহোল্ডারদের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন ও ৩০ জুন ২০২০ 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. 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 ৫ জানুয়ারি ২০২০ ইং তারিখে অথবা তার পূর্বে তাদের ব্যাংক একাউন্ট নাম, নাম্বার এবং রাউটিং নাম্বার আমাদেরকে প্রদান করে।

৭. মিউচুয়াল ফান্ড অথবা পেনশন ফান্ড অথবা গ্রাচুইটি ফান্ড অথবা প্রভিডেন্ড ফান্ড অথবা শ্রমিকের মুনাফায় অংশগ্রহণ ফান্ড সংশিষ্ট ট্রাস্টি বোর্ডকে ৫ জানুয়ারি ২০২০ ইং তারিখ অথবা তার পূর্বে হালনাগাদ কর রেয়াত সনদ সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

৮. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সার্কুলার নং এসইসি/সিএমআরআরডি/২০০৯-১৯৩/১৫৪ তারিখ ২৪ অক্টোবর ২০১৩ ইং অনুযায়ী আসন্ন ১৮তম বার্ষিক সাধারণসভায় অংশগ্রহণের জন্য শেয়ারহোল্ডাদের কোন প্রকারের বিশেষ সুবিধা বা নগদ উপহার দেওয়া হবে না।