পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড
(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
PADMA OIL COMPANY LIMITED

১০ম বিশেষ সাধারণ সভার (ইজিএম) বিজ্ঞপ্তি

এ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড-এর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের ১০ম বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) নিম্নলিখিত বিশেষ আলোচ্যসূচি সম্পাদনকল্পে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশ নং-বিএসইসি/আইসিএডি/এসআরআইসি/২০২৪/৩১৮/৮৭ তারিখ: ২৭ মার্চ ২০২৪ অনুসারে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে (লিঙ্ক **https://padmaoil.digitalegmbd.net**) আগামী ১১ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. (২৭ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ), শনিবার সকাল ১০:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।

বিশেষ আলোচ্যসূচি:

1. To change the name of the Company to "PADMA OIL PLC." from "PADMA OIL COMPANY LIMITED".

To adopt the change of registered name of the Company to "PADMA OIL PLC." from "PADMA OIL COMPANY LIMITED" as per provision of the Companies Act. 1994 (2nd Amendment 2020) and to amend the relevant clauses of the Memorandum and Articles of Associations of the Company by adopting the following special resolution:

প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত:

RESOLVED THAT the proposal of changing of registered name of the Company to "PADMA OIL PLC." from "PADMA OIL COMPANY LIMITED" in accordance with the Companies Act 1994 (2nd amendment 2020) and amendment in the relevant clauses of the Memorandum and Articles of Associations of the company be and are hereby approved subject to approval of regulatory authorities.

FURTHER RESOLVED THAT the old name of the company will be replaced by the new name in all the statutory title documents, Licenses and other relevant documents.

০৪ পৌষ ১৪৩১
১৯ ডিসেম্বর ২০২৪
স্ট্র্যান্ড রোড, সদরঘাট,
চট্টগ্রাম।

পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশক্রমে

(আলী আবছার)
কোম্পানি সচিব

দ্রষ্টব্য:

০১। রেকর্ড ডেট:

রেকর্ড ডেট ০৩ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.। রেকর্ড ডেট-এ সিডিবিএল ডিপোজিটরি রেজিস্টার এবং কোম্পানির সদস্য বইতে নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডারগণ বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার এবং ভোট দেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

০২। প্রক্সি:

একজন সদস্য যিনি বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট প্রদানের অধিকারী তিনি তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকতে এবং ভোট দানের জন্য অন্য একজনকে প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন। সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের ৭২ ঘন্টা পূর্বে প্রক্সি ফরম নিয়মানুযায়ী ১০০/- টাকা স্ট্যাম্প সহকারে পূরণ করে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে অবশ্যই জমা দিতে হবে।

০৩। সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ বর্ণিত প্রস্তাবের উপর তাঁদের প্রশ্ন/মতামতসমূহ এবং ভোট বিশেষ সাধারণ সভা শুরু হওয়ার ৭২ ঘন্টা পূর্ব থেকে বিশেষ সাধারণ সভা চলাকালীন সময়ে উল্লিখিত লিঙ্ক-এ লগইন করে প্রদান করতে পারবেন। লগইন করার জন্য ১৬ সংখ্যার বিও আইডি/৫ সংখ্যার ফোলিও আইডি নম্বর এবং শেয়ার সংখ্যা উল্লেখপূর্বক লিঙ্ক: **https://padmaoil.digitalegmbd.net** ভিজিট করার অনুরোধ করা হলো।

NOTICE OF THE 10TH EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING (EGM)

Notice is hereby given to all concerned that the 10th Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the shareholders of Padma Oil Company Limited will be held on Saturday, 11th January 2025 (27 Poush 1431) at 10:00 A.M. virtually by using Digital Platform (Link: **https://padmaoil.digitalegmbd.net**) in pursuant to the Bangladesh Securities and Exchange Commission's order No. BSEC/ICAD/SRIC/2024/318/87 dated 27 March 2024 to transact the following special business:

Special Business:

1. To change the name of the Company to "PADMA OIL PLC." from "PADMA OIL COMPANY LIMITED".

To adopt the change of registered name of the Company to "PADMA OIL PLC." from "PADMA OIL COMPANY LIMITED" as per provision of the Companies Act. 1994 (2nd Amendment 2020) and to amend the relevant clauses of the Memorandum and Articles of Associations of the Company by adopting the following special resolution:

Proposed Resolution:

RESOLVED THAT the proposal of changing of registered name of the Company to "PADMA OIL PLC." from "PADMA OIL COMPANY LIMITED" in accordance with the Companies Act 1994 (2nd amendment 2020) and amendment in the relevant clauses of the Memorandum and Articles of Associations of the company be and are hereby approved subject to approval of regulatory authorities.

FURTHER RESOLVED THAT the old name of the company will be replaced by the new name in all the statutory title documents, Licenses and other relevant documents.

04 Poush 1431
19 December 2024
Strand Road, Sadarghat,
Chattogram.

By order of the Board of Directors

(Ali Absar)
Company Secretary

Notes:

01. Record Date:

The Record Date was 03 December 2024. The Shareholders whose names appearing in the CDBL Depository Register and Share Register of the Company on the Record Date will be eligible to attend and vote in the Extra-Ordinary General Meeting.

02. Proxy:

A member entitled to attend and vote at the Extra-Ordinary General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. In order to be effective, the Proxy Form duly signed and stamped of Taka 100/- must be submitted at the Company's Registered Office not later than SEVENTY-TWO HOURS before the Meeting.

03. The Hon'ble shareholders will be able to submit their questions/comments on the above proposal and vote 72 hours before commencement of the EGM and during the EGM. For login in to the system, the Hon'ble shareholders need to put their 16-digit beneficial owner (BO) ID number/5-digit Folio ID number and their share number by visiting the link **https://padmaoil.digitalegmbd.net**