



United Power Generation & Distribution Company Ltd.

Gulshan Center Point, House # 23-26, Road # 90, Gulshan # 2, Dhaka-1212, Bangladesh
Tel: +88 02 55052000 (10 Lines), 55051828 (5Lines), 9666700900 Fax: 55051826, 55051827
E-mail: info.power@united.com.bd, http://www.unitedpowerbd.com

A concern of



১০ম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর দশম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২৭ জানুয়ারি ২০১৮, শনিবার সকাল ১০ :৩০ ঘটিকায়, সেনামালঞ্চ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট -১২০৬, ঢাকা - এ অনুষ্ঠিত হইবে।

সভার আলোচ্যসূচীঃ

- ১। ২০১৭ সালের ৩০ শে জুন সমাপ্ত বছরের পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।
- ২। পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশ অনুযায়ী ৩০ শে জুন ২০১৭ সমাপ্ত বছরের লভ্যাংশ ঘোষণা অনুমোদন।
- ৩। পরিচালকবৃন্দের নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন।
- ৪। ২০১৭-১৮ সমাপ্ত বছরের জন্য অডিটর নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশক্রমে

স্বাক্ষরিত

ঢাকা, ১৪ ই জানুয়ারি, ২০১৮

বি. এইচ. খান, এফসিএ
কোম্পানী সচিব

দ্রষ্টব্য :

- ১) যে সব শেয়ারহোল্ডারের নাম রেকর্ড তারিখ ৮ ই জানুয়ারি কোম্পানীর সদস্য/ডিপোজিটরী বইতে নিবন্ধিত থাকবে তাঁরা সাধারণ সভায় যোগদান এবং লভ্যাংশ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
- ২) সদস্যবৃন্দ এই সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে এবং ভোট প্রদান করতে পারবেন অথবা তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকতে এবং ভোট দানের জন্য অন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন।
- ৩) সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে প্রক্সি ফরম নিয়মানুযায়ী টাকা ২০/- স্ট্যাম্প সহকারে পূরণ করত : কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, বাসা নং ২৩-২৬, রোড-৯০, গুলশান-২, ঢাকা ১২১২ তে অবশ্যই জমা দিতে হবে।
- ৪) সকল সদস্য/প্রক্সিহোল্ডারদের ২৭ জানুয়ারি ২০১৮ সভা প্রারম্ভের পূর্বেই নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হল, রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার সভার তারিখে সকাল ৮ :০০ ঘটিকায় খোলা হবে।
- ৫) কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো ২০১৬-১৭ বার্ষিক প্রতিবেদন কারণ বশত না পেয়ে থাকলে, সদস্যবৃন্দ তা ২৬ জানুয়ারি ২০১৮ এর মধ্যে কোম্পানীর শেয়ার অফিস থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। কোন অতিরিক্ত বার্ষিক প্রতিবেদন সভাস্থলে সরবরাহ করা হবে না। বার্ষিক প্রতিবেদনের সফট কপি কোম্পানীর ওয়েব সাইট www.unitedpowerbd.com ইনভেস্টর রিলেশন পর্বে দেখা যাবে।
- ৬) সংশ্লিষ্ট ব্রোকারেজ হাউজ যাদের UPGDCL এর শেয়ার আছে তাদেরকে রেকর্ড তারিখে বর্ণিত ছক অনুযায়ী যথা শেয়ারহোল্ডারের নাম, বিও আইডি নম্বর, গ্রাহক অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডিং বিবারণ, মোট ডিভিডেন্ড, প্রযোজ্য টাক্সরেট, এবং নীট ডিভিডেন্ড, এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম সহ আগামী ১৮ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখের মধ্যে কোম্পানীর শেয়ার অফিসে প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হল। ব্রোকারেজ হাউজদের মার্জিন লোন হোল্ডারদের ব্যাংকের নাম, ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, রাওটিং নম্বর সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করার জন্যও অনুরোধ করা হল।

বিঃ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নোটিফিকেশন বিজ্ঞপ্তি নং এসইসি/সিএমআরআরসি-ডি/২০০৯-১৯৩/১৫৪ তারিখ ২৪ অক্টোবর ২০১৩ এর দ্বারা অনুযায়ী আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার/খাবার/কোন ধরনের কুপন প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না।



United Power Generation & Distribution Company Ltd.

Gulshan Center Point, House # 23-26, Road # 90, Gulshan # 2, Dhaka-1212, Bangladesh
Tel: +88 02 55052000 (10 Lines), 55051828 (5Lines), 9666700900 Fax: 55051826, 55051827
E-mail: info.power@united.com.bd, <http://www.unitedpowerbd.com>

A concern of



NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 10th Annual General Meeting of **United Power Generation & Distribution Company Ltd.** will be held on Saturday, **27th January 2018 at 10.30 a.m.** at **Senamalanca, Dhaka Cantonment-1206, Dhaka**, to transact the following businesses:

Agenda:

1. Consideration and adoption of the Directors' Report and the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30 June 2017 together with the Auditors' Report thereon.
2. Approval of Dividend for the year ended 30 June 2017 as recommended by the Board of Directors.
3. Election/Re-election of Directors.
4. Appointment of Auditor for the year 2017-18 and fixation of their remuneration.

By order of the Board
Sd/-

Date: 14 January 2018

(**Badrul Haque Khan, FCA**)
Company Secretary

Notes:

1. Members whose name appeared on the Members/Depository Register as on **"Record Date i.e. 8th January, 2018"** are eligible to attend the Annual General Meeting (AGM) and entitled to receive Dividend.
2. A Member entitled to attend and vote at the AGM may appoint a Proxy to attend and vote in his/her behalf.
3. The "Proxy Form", duly filled and stamped at Tk. 20 must be deposited at the Company's Share Office located at **'Gulshan Centre Point, House -23-26, Road -90, Gulshan - 2, Dhaka - 1212**, not later than 48 hours before commencement of the AGM.
4. Members/Proxies are requested to record their entry in the **AGM well in time on 27th January 2018**. The registration counter will open at 8:00 am on the AGM date.
5. In case of non-receipt of Annual Report 2016-17 of the Company sent through courier, Members may collect the same from the Company's Share Office within **26 January, 2018** no additional Annual Report will be distributed at AGM venue. Soft copy of the Annual Report is available in Investor Relations section of the Company's website: **www.unitedpowerbd.com**.
6. The concerned Brokerage houses are requested to provide their margin loan holder's information who holds UPGDCL share with a statement showing Shareholders Name, BO ID Number, client wise Shareholding Position, Gross Dividend Receivable, applicable tax rate and net dividend receivable as on "Record Date" along with the names of the contact person to the Company's share office on or before **18th January 2018**. The Brokerage houses are also requested to provide their Bank Account Name, Account Number, Routing Number etc.

Special Note:

No benefit or gift in cash or kind shall be given to the Shareholders for attending the 10th Annual General Meeting as per Bangladesh Securities and Exchange Commission's Circular No. SEC/CMRRCD/2009-193/154 dated 24 October 2013.