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

UNITED GROUP

NOTICE OF 12th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting of **United Power Generation & Distribution Company Ltd.** will be held on **Tuesday, 5th November 2019 at 10.30 a.m. at the Golf Garden, Army Golf Club, Airport Road, 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 2019 together with the Auditors' Report thereon.
2. Approval of Dividend for the year ended 30 June 2019 as recommended by the Board of Directors.
3. Election/Re-election of Directors.
4. Appointment of Auditor for the year 2019-20 and fixation of their remuneration.
5. Appointment of professional for the Certification on Corporate Governance for the year 2019-20 and fixation of their remuneration.

By order of the Board
Sd/-

Dhaka, 22 October, 2019

(B. H. Khan, FCA)
Company Secretary

Notes:

1. Members whose name appeared on the Members/Depository Register as on **"Record Date i.e. 08th September, 2019"** are eligible to attend the AGM and are also 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 5th November 2019**. The registration counter will open at **8:30 am at the AGM date**.
5. Pursuant to the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) Notification No:BSEC/CMRRCD/2006-158/208/Admin/81dated 20th June, 2018, copy of the Annual Report has been sent to the e-mail address of the Honorable Shareholders mentioned in their respective Beneficial Owner (BO) accounts maintained with the Depository.

Special Note:

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

9 IN 3 COL
Date - 22/10/2019
Financial Express

UPGD Energy is life
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

UNITED GROUP

১২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ইউপিজিডিসিএল) এর ১২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৫ই নভেম্বর ২০১৯, মঙ্গলবার সকাল ১০ :৩০ ঘটিকায়, গলফ্ গার্ডেন, আর্মি গলফ ক্লাব, এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা- এ অনুষ্ঠিত হবে।

সভার আলোচ্যসূচী :

১। ২০১৯ 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 ২০১৯ সমাপ্ত বছরের লভ্যাংশ ঘোষণা অনুমোদন।
৩। পরিচালকবৃন্দের নির্বাচন/পুনঃনির্বাচন।
৪। ২০১৯-২০ সমাপ্ত বছরের জন্য অডিটর নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
৫। ২০১৯-২০ সমাপ্ত বছরের কর্পোরেট গর্ভনেন্স সার্টিফিকেটের জন্য পেশাদার নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশক্রমে
বি. এইচ. খান, এফসিএ
কোম্পানী সচিব

ঢাকা, ২২ অক্টোবর, ২০১৯

দ্রষ্টব্য :

১) যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম ০৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ কোম্পানীর সদস্য/ডিপোজিটরী বইতে নিবন্ধিত থাকবে তাঁরা সাধারণ সভায় যোগদান এবং লভ্যাংশ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
২) নিবন্ধিত সদস্যবৃন্দ এই সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে এবং ভোট প্রদান করতে পারবেন অথবা তাঁর পক্ষে উপস্থিত থাকতে এবং ভোট দানের জন্য অন্য একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন।
৩) সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে প্রক্সি ফরম নিয়মানুযায়ী টাকা ২০/- স্ট্যাম্প সহকারে পূরণ করত: কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিস গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, বাসা নং ২৩-২৬, রোড-৯০, গুলশান-২, ঢাকা ১২১২ তে অবশ্যই জমা দিতে হবে।
৪) সকল সদস্য/প্রক্সিহোল্ডারদের ৫ই নভেম্বর ২০১৯ তারিখে সভা প্রারম্ভের পূর্বে, নির্ধারিত কাউন্টারে উপস্থিতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হল, রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার সভার তারিখে সকাল ৮ :৩০ ঘটিকায় খোলা হবে।
৫) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) বিজ্ঞপ্তি নং : বিএসইসি/ সিএমআরআরসিডি / ২০০৬ / ২০৮ / এডমিন / ৮১ তারিখ ২০ শে জুন, ২০১৮ অনুযায়ী, বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রতিলিপি সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারদের বিও অ্যাকাউন্টে উল্লেখিত ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে।

বি : দ্রষ্টব্য : বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নোটিফিকেশন বিজ্ঞপ্তি নং এসইসি/ সিএমআরআরসিডি/ ২০০৯-১৯৩/১৫৪ তারিখ ২৪ অক্টোবর ২০১৩ ধারা অনুযায়ী আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন প্রকার উপহার/খাবার/কোন ধরনের কুপন প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে না।