

NOTICE OF THE 17TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting (AGM) of BBS Cables PLC. will be held on Wednesday, 24th December, 2025 at 10.00 AM via a Hybrid System at Factory Premises, Jaina Bazar, Telehate, Sreepur, Gazipur to transact the following business:

AGENDA

1. To receive, consider and adopt the Directors and the Auditor's Report and the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30th June, 2025.
2. To declare Dividend for the year ended 30th June, 2025.
3. To elect or re-elect Directors of the Company.
4. To appointment of Independent Director of the Company.
5. To discuss and consider the related party transaction.
6. To appoint Statutory Auditors and to fix their remuneration.
7. To appoint Corporate Governance & Compliance Auditors and to fix their remuneration.

By the Order of the Board



Md. Golam Habib CAcc
Company Secretary

Date: 1st December, 2025

NOTES:

- i) The members whose names appear in the Members' Register and/or Depository Register on the Record Date, i.e. Monday, 17th November, 2025 shall be eligible to attend the 17th AGM (Hybrid System) of the Company and shall be entitled to receive the Dividend to be approved at the 17th AGM;
- ii) The link for the virtual AGM is www.bbscables.com.bd and detailed procedures to attend the meeting will be communicated to the shareholders' email ID and/ or cell number in due course, and it would also be available on the website of the Company: www.bbscables.com.bd
- iii) A member may appoint a proxy to attend and vote in his/her place by filling out a proxy form. The proxy form, duly completed and stamped, must be deposited at the office not later than 72 hours before the time scheduled for holding the meeting, as per Articles 70 and 71 of the Articles of Association of the Company;
- iv) Pursuant to Articles 70 and 71 of the Articles of Association, a corporate member of the Company, by resolution of the Board of Directors or other governing body of such body corporate, may authorize such person as it thinks fit, to act as its representative at any meeting of the Company;
- v) As per the BSEC notification No. BSEC/CMRRCD/2009- 193/169, dated 14th May 2015, we would request all stock brokerage houses to provide us with the list of margin shareholders' names, shareholdings, e-Tin, telephone, fax numbers, and e-mail addresses as on our "Record Date". We would further request them to provide us with the beneficiary's name (DP), bank name, bank account number;
- vi) As per the BSEC notification No. BSEC/CMRRCD/2006 158/208/Admin/81, dated 20th June 2018, soft copies of the Annual Report along with the Attendance Slip, Proxy Form, and Notice will be forwarded to all the Members on their respective email addresses available with us as per CDBL record. Shareholders may also collect the Proxy Form from the registered office of the Company. The Proxy Form will also be available on the website of the Company.
- vii) The soft copy of the Annual Report 2025 is also available on the Investor Relations Section of the Company's website: www.bbscables.com.bd



১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (হাইব্রিড সিস্টেমের মাধ্যমে)

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য বিবিএস কেবলস পিএলসি-এর “১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা” আগামী ২৪শে ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং তারিখ রোজ বুধবার সকাল ১০:০০ ঘটিকার সময় হাইব্রিড সিস্টেমে (<https://bbscables.bdvirtualagm.com>)-এর মাধ্যমে (বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর বিগত মার্চ ১০, ২০২১ তারিখের চিঠি নং এসইসি/সিএমআরআর-সি ডি/২০০৯-১৯৩/০৮ অনুযায়ী) অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্য বিষয়সূচিঃ

১. ৩০ জুন ২০২৫ ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন এবং সেই সঙ্গে পরিচালকমন্ডলীর ও নিরীক্ষের প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।
২. ৩০ জুন ২০২৫ ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত লভ্যাংশ ঘোষণা।
৩. কোম্পানির সংঘবিধি অনুযায়ী পরিচালক নির্বাচন/পুনঃ নির্বাচন করণ।
৪. কোম্পানির স্বাধীন পরিচালক নিয়োগ।
৫. সম্পর্কিত পক্ষের লেনদেন নিয়ে আলোচনা।
৬. ২০২৫-২৬ ইং সমাপ্ত বছরের জন্য বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
৭. ২০২৫-২৬ ইং সমাপ্ত বছরের জন্য কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

বোর্ড-এর আদেশক্রমে



মোঃ গোলাম হাবীব, সিএ (সিসি)
কোম্পানী সচিব

তারিখ: ০১ ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং

নোটঃ

- ক) রেকর্ড ডেটঃ ১৭ই নভেম্বর, ২০২৫ ইং।
- খ) রেকর্ড ডেট-এ যে সকল সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের নাম কোম্পানীর ডিপোজিটরি রেজিস্টারে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে শুধুমাত্র তাঁরাই উক্ত সাধারণ সভায় হাইব্রিড সিস্টেমের (<https://bbscables.bdvirtualagm.com>)-মাধ্যমে যোগদান করতে পারবেন।
- গ) হাইব্রিড সিস্টেমে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণের জন্য অনলাইন লিংক ও বিস্তারিত প্রক্রিয়া সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের সংশ্লিষ্ট ই-মেইল/মোবাইলে প্রেরণ করা হবে। এ জন্য সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদেরকে তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর তাঁদের স্ব স্ব ডিপি (উচ) তে হালনাগাদ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। লগইন/সভায় অংশগ্রহণের বিস্তারিত প্রক্রিয়া কোম্পানীর ওয়েবসাইটেও www.bbscables.com.bd পাওয়া যাবে।
- ঘ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর নোটিফিকেশন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৮/এ্যাডমিন, তারিখঃ ২০ জুন, ২০১৮ অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫-এর ডিজিটাল ভার্সন শেয়ারহোল্ডারগণের নিজ নিজ ইমেইল-এ প্রেরণ করা হবে। এছাড়া কোম্পানীর ওয়েব সাইট www.bbscables.com.bd-এ পাওয়া যাবে।
- ঙ) শেয়ারমালিকগণ প্রয়োজনে তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রক্সি হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবেন, তবে সে ক্ষেত্রে প্রক্সি ফরম যথোপযুক্তভাবে পূরণ করে স্বাক্ষর ও স্ট্যাম্পসহ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে অবশ্যই কোম্পানীর শেয়ার অফিস অথবা ইমেইল-এ (habib@bbscables.com.bd or secretary@bbscables.com.bd) প্রেরণ করতে হবে।
- চ) ভার্সুয়াল সভায় অংশগ্রহণের জন্য ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ সকাল ১০:০০ ঘটিকা হতে অগ্রিম নিবন্ধন শুরু হবে।
- ছ) শেয়ারহোল্ডারগণের প্রশ্নাবলী (যদি থাকে) তা বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বেই চিঠির মাধ্যমে/ইমেইল-এ (habib@bbscables.com.bd or secretary@bbscables.com.bd) পেরণ করতে পারবেন।
- জ) বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর নোটিফিকেশন নং-এসইসি/এসআরএমআই/২০০০-৯৫৩/১৯৫০, তারিখ ২৪ অক্টোবর, ২০০০ইং অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগণ কোন প্রকার উপহার/অন্য কোন সুবিধা পাবেন না।
- ঝ) ভার্সুয়াল সভায় যোগদানে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য প্রয়োজনে ০১৭০৮-৮১৩৮৪৮ নম্বরে ফোন করুন।