



NOTICE OF THE 20th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 20th Annual General Meeting of the Shareholders of GPH Ispat Limited will be held Hybrid System, combining Physical Presence (**Venue: Shah Newaz Eden Park, D. T. Road (beside Fauzderhat Police Farhi), Fauzderhat, Sitakunda, Chattogram**) and using Digital Platform (**link <https://gphispat20th.hybridagmbd.net>**) on **Sunday, 25 October 2026 at 11:00 AM** to transact the following businesses:

AGENDA

Ordinary Business:

- Agenda-1: To receive, consider, and adopt the Audited Financial Statements, Report of the Board of Directors, and Auditors' Report on Financial Statements for the year ended June 30, 2026.
- Agenda-2: To approve the Dividend for the year ended June 30, 2026.
- Agenda-3: To elect Directors in terms of the relevant provision of the Articles of Association.
- Agenda-4: To approve the reappointment of the Managing Director.
- Agenda-5: To approve the appointment and reappointment of the Independent Directors.
- Agenda-6: To appoint Statutory Auditors for the year ended 30 June 2027 and fix their remuneration.
- Agenda-7: To appoint the Corporate Governance Compliance Auditors for the year ended 30 June 2027 and fix their remuneration.
- Agenda-8: To approve the inter-company/related party loans/business transactions for the year ended June 30, 2026.

Special Business:

To approve the issuance of Rights Share.

"RESOLVED THAT the proposal for raising the Paid-up Capital of the Company by issuing 96,77,66,912 Rights Shares at a ratio of 2 (Two) [R] : 1 (One), i.e., 2 (Two) Rights Shares for every 1 (one) existing Ordinary Share held by the shareholders, at an issue price of Tk. 10 (Taka Ten) per share, subject to the approval of the shareholders of the Company, the Bangladesh Securities and Exchange Commission, and compliance with the requirements embodied in relevant laws and regulatory authorities concerned. The total amount to be raised through the proposed rights issue will be Tk. 967,76,69,120, and the proceeds of the Rights Issue shall be utilized for repayment of the Company's loan liabilities."

"RESOLVED FURTHER THAT the shareholders of the Company shall be duly notified of the **Record Date** for determining their entitlement to the Rights Shares upon obtaining the necessary approval from the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC)."

By order of the Board

Md. Mosharof Hossain
Company Secretary (Acting)

Dated: Chattogram,
01 October 2026

NOTES:

1. The Shareholders whose names appear in the Share Register/Depository Register of the company as of the **"Record Date" i.e., 01 October 2026**, are eligible to attend and vote in the 20th Annual General Meeting and receive the Dividend.
2. Shareholders may submit questions/comments and cast their votes electronically from 48 hours before the AGM and during the AGM by logging into the system using their 16-digit BO ID and other required credentials through the designated link **<https://gphispat20th.hybridagmbd.net>**.
3. A Shareholder eligible to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint a Proxy to attend and vote in his/her stead. The "Proxy Form" attached with this Annual Report, duly filled, signed and stamped Tk. 100.00 must be submitted to the Company's Registered Office, **Crown Chamber, 325 Asadgonj, Chattogram** or sent through email at **share@gphispat.com.bd** not later than 48 hours before the time fixed for the Annual General Meeting.
4. Pursuant to the Bangladesh Securities and Exchange Commission notification no. BSEC/CMRRCD/2006-158/208/Admin/81, dated 20 June 2018, the soft copy of the Annual Report is being sent to the Shareholders through e-mail addresses available in their Beneficial Owner (BO) accounts maintained with the Central Depository System. Moreover, the soft copy of the Annual Report and Proxy Form will also be available on the company's website at **<https://www.gphispat.com.bd/investor-matters/annual-reports>**.



GPH ispat Ltd.

Registered Office: Crown Chamber, 325 Asadgonj, Chattogram-4000, Bangladesh.

Tel: +88 02333361460 (PABX), Fax: +88 031610995, Email: info@gphispat.com.bd

Dhaka Office: Land View Commercial Center (7th & 8th Floor)

28, Gulshan North C/A, Circle-2, Dhaka-1212, Bangladesh.

Phone: +88 02 222260177, 222280366, Fax: +88-02-9880366, Email: salesdhk@gphispat.com.bd

Corporate Office & Plant: Masjiddah, Kumira, Sitakunda, Chattogram, Bangladesh, Email: factory@gphispat.com.bd

২০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, জিপিএইচ ইস্পাত লিমিটেড এর শেয়ারহোল্ডারগণের ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনকল্পে আগামী ২৫ অক্টোবর ২০২৬ইং রোজ রবিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় সশরীরে উপস্থিতি (স্থান: শাহ নেওয়াজ ইডেন পার্ক, ডি. টি. রোড (ফৌজদারহাট পুলিশ ফাঁড়ির পাশে), ফৌজদারহাট, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম) এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম (লিঙ্ক <https://gphispac20th.hybridagmbd.net>) সমন্বিত হাইব্রিড পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্য সূচী

সাধারণ আলোচ্যসূচী:

- আলোচ্য বিষয়-১: ৩০ জুন ২০২৬ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী, সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা প্রতিবেদন এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন।
- আলোচ্য বিষয়-২: ৩০ জুন ২০২৬ইং তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ঘোষিত লভ্যাংশ অনুমোদন।
- আলোচ্য বিষয়-৩: আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী পরিচালকবৃন্দের নির্বাচন।
- আলোচ্য বিষয়-৪: কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পুনঃনিয়োগ অনুমোদন।
- আলোচ্য বিষয়-৫: কোম্পানির স্বতন্ত্র পরিচালকদ্বয়ের নিয়োগ এবং পুনঃনিয়োগ অনুমোদন।
- আলোচ্য বিষয়-৬: ৩০ জুন ২০২৬ইং তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- আলোচ্য বিষয়-৭: ৩০ জুন ২০২৬ইং তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের কর্পোরেট গভর্ন্যান্স কমপ্লাইয়েন্সের জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাঁদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
- আলোচ্য বিষয়-৮: ৩০ জুন ২০২৬ইং তারিখে সমাপ্ত বছরে আন্তঃকোম্পানির ঋণ/অগ্রিম/ব্যবসায়িক লেনদেন সমূহ অনুমোদন।

বিশেষ আলোচ্যসূচী:

রাইট শেয়ার ইস্যুর অনুমোদন।

“সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কোম্পানির পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্য ২ (দুই) [রাইট] : ১ (এক) অনুপাতে, অর্থাৎ শেয়ারহোল্ডারদের ধারণকৃত প্রতি ১ (এক)টি বিন্যস্ত সাধারণ শেয়ারের বিপরীতে ২ (দুই)টি রাইট শেয়ার, প্রতিটি শেয়ার ১০ (দশ) টাকা ইস্যু মূল্যে মোট ৯৬,৭৭,৬৬,৯১২টি রাইট শেয়ার ইস্যুর প্রস্তাবটি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর অনুমোদন এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের বিধি-বিধান ও প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে কার্যকর হবে। প্রস্তাবিত রাইট ইস্যুর মাধ্যমে মোট ৯৬৭,৭৬,৬৯,১২০ টাকা সংগ্রহ করা হবে এবং রাইট ইস্যু হতে প্রাপ্ত অর্থ কোম্পানির ঋণদায় পরিশোধে ব্যবহার করা হবে।”

“আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন-এর অনুমোদন প্রাপ্তির পর রাইট শেয়ারের জন্য শেয়ারহোল্ডারগণের প্রাপ্যতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত **রেকর্ড ডেইট (Record Date)** যথাযথভাবে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হবে।”

বোর্ডের আদেশক্রমে



মোঃ মোশাররফ হোসেন

কোম্পানি সচিব (ভারপ্রাপ্ত)

তারিখ: চট্টগ্রাম,

১ অক্টোবর, ২০২৬ইং

নোটে:

১. **“রেকর্ড ডেইট”** অর্থাৎ ০১ অক্টোবর ২০২৬ইং তারিখে যে সকল শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের নাম কোম্পানির শেয়ার রেজিস্ট্রার/ডিপোজিটরি রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ থাকবে শুধুমাত্র তারা ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার ও লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
২. সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ এজিএম শুরুর ৪৮ ঘন্টা পূর্ব থেকে এজিএম চলাকালীন সময় পর্যন্ত নির্ধারিত লিংক <https://gphispac20th.hybridagmbd.net>-এর মাধ্যমে সিস্টেমে লগ ইন করে ১৬-সংখ্যার বেনিফিশিয়াল ওনার (বিও) নম্বর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রশ্ন/মন্তব্য জমা দিতে এবং ভোট দিতে পারবেন।
৩. বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার যোগ্য শেয়ারহোল্ডার ইচ্ছা করলে তার পক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়া এবং ভোট প্রদানের জন্য একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত প্রক্সিফর্ম যথাযথ ভাবে পূরণ করে, স্বাক্ষর ও একশত টাকার স্ট্যাম্প সহ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার নির্ধারিত সময়ের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে অবশ্যই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **ক্রাউন চেম্বার, ৩২৫ আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম**-এ জমা দিতে হবে অথবা share@gphispac.com.bd-এ পাঠাতে হবে।
৪. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ২০ জুন ২০১৮ইং তারিখ এর নোটিফিকেশন নং-BSEC/CMRRCD/2006-158/208/Admin/81 অনুসারে বার্ষিক প্রতিবেদনের সফট কপি শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সিস্টেমে রক্ষিত বেনিফিশিয়াল ওনার্স (বিও) অ্যাকাউন্ট হতে প্রাপ্ত ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং প্রক্সিফর্ম এর সফট কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট <https://www.gphispac.com.bd/investor-matters/annual-reports>-এ পাওয়া যাবে।



GPH ispat Ltd.

Registered Office: Crown Chamber, 325 Asadgonj, Chattogram-4000, Bangladesh.

Tel: +88 02333361460 (PABX), Fax: +88 031610995, Email: info@gphispac.com.bd

Dhaka Office: Land View Commercial Center (7th & 8th Floor)

28, Gulshan North C/A, Circle-2, Dhaka-1212, Bangladesh.

Phone: +88 02 222260177, 222280366, Fax: +88-02-9880366, Email: salesdhk@gphispac.com.bd

Corporate Office & Plant: Masjiddah, Kumira, Sitakunda, Chattogram, Bangladesh, Email: factory@gphispac.com.bd



Registered Office: Crown Chamber, 325 Asadgonj, Chattogram, Bangladesh.

PROXY FORM

I/We _____
of _____ being a Shareholder of GPH Ispat Ltd. do hereby
appoint Mr./MS. _____ of _____ as my/our proxy
to attend and vote on my/our behalf at the 20th Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held Hybrid System,
combining Physical Presence (**Venue: Shah Newaz Eden Park, D. T. Road (beside Fauzderhat Police Farhi), Fauzderhat, Sitakunda, Chattogram**) and using Digital Platform (**link <https://gphisp20th.hybridagmbd.net> on Sunday, 25 October 2026 at 11:00 AM** and at any adjournment thereof.

As witness my hand this _____ day of _____ 2026.

(Signature of Shareholder)

Number of Shares held _____

(Signature of Proxy)

Affix Revenue
Stamp of
Tk. 100

Shareholders BO ID No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Note:

1. The proxy form duly filled up should reach to the Registered Office of the company not less than 48 hours before the time fixed for the meeting.
2. Signature of the Shareholder should agree with the specimen signature registered with the Company or BO Account/ CDBL Record.



Registered Office: Crown Chamber, 325 Asadgonj, Chattogram, Bangladesh.

SHAREHOLDER'S ATTENDANCE SLIP

I/We hereby record my/our presence at the 20th Annual General Meeting of the Company to be held Hybrid System, combining Physical Presence (**Venue: Shah Newaz Eden Park, D. T. Road (beside Fauzderhat Police Farhi), Fauzderhat, Sitakunda, Chattogram**) and using Digital Platform (**link <https://gphisp20th.hybridagmbd.net> on Sunday, 25 October 2026 at 11:00 AM**).

Name of the Shareholder/Proxy: _____

Shareholders BO ID No:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Signature of Shareholder/Proxy

Authorized Signatory
GPH ispat Ltd.

N.B: Please present this slip at the reception desk on the AGM date.