GlaxoSmithKline Pakistan Limited
35-Dockyard Road,
West Wharf,
Karachi - 74000,
Pakistan

UAN +92 21 111 475 725
Fax +92 21 3231 4898
www.gsk.com.pk

November 6, 2015

Mr Muhammad Ghufran
Deputy General Manager – Companies Affairs
Karachi Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi 74000

Dear Sir,

Subject: Notice of Extra Ordinary General Meeting of GlaxoSmithKline Pakistan Limited

Please be informed that the Extra Ordinary General Meeting of GlaxoSmithKline Pakistan Limited will be held at Beach Luxury Hotel, Karachi, on November 30, 2015 (Monday) at 11.00 a.m.

Kindly find enclosed herewith a copy of the advertisement of the Notice of the Extra Ordinary General Meeting of GlaxoSmithKline Pakistan Limited as published in the daily Dawn Karachi and daily Jang Karachi for your information and record.

Yours sincerely,
GlaxoSmithKline Pakistan Limited

Syed Azeem Abbas Naqvi
Company Secretary

c.c. The Secretary
Lahore Stock Exchange Limited
LSE Plaza, 19 – Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal
Lahore – 54000

Central Depository Company of Pakistan Limited
CDC House, 99-B, Block "B"
S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi 74000

GlaxoSmithKline Pakistan Limited

gsk do more feel better live longer

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of **GlaxoSmithKline Pakistan Limited ("GSK Pakistan")** shall be held on Monday 30th November, 2015 at Beach Luxury Hotel, Off Moulvi Tamizuddin Khan Road, Karachi at 11:00 hrs to transact the following business:

A. Special Business

To consider and if thought fit to pass with or without modification the following as special resolutions for the demerger of the business comprising all assets, rights, liabilities, quotas and obligations of the consumer healthcare business ("Consumer Healthcare Business") of GSK Pakistan with and into GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited ("GSK CHC") in accordance with the Scheme of Arrangement for de-merger as approved by the Board of Directors of GSK Pakistan on Tuesday 25th August, 2015.

The special resolutions to be passed are as under:

1. RESOLVED THAT subject to the sanction of the High Court of Sindh at Karachi the Consumer Healthcare Business of GSK Pakistan be and is hereby demerged with and into GSK CHC in accordance with the Scheme of Arrangement for de-merger to be sanctioned by the High Court of Sindh at Karachi.

2. RESOLVED THAT the Scheme of Arrangement for de-merger between GSK Pakistan and its Members and GSK CHC and its Members, considered by this meeting and initialed by the Chairman of this meeting for purposes of identification, be and is hereby approved, adopted and agreed.

3. RESOLVED THAT the valuation and swap ratio calculated by Deloitte Chartered Accountants, pursuant to their report dated August 24, 2015 and as recommended by the Board of Directors of GSK Pakistan, and the issuance of three (3) ordinary shares of GSK CHC to be issued to the Members of GSK Pakistan in exchange for every 10 (ten) ordinary share of GSK Pakistan held by them, be and is hereby approved.

4. RESOLVED THAT the Chairman of the Board of GSK Pakistan, be and is hereby authorized, either by himself or by appointing the Company Secretary, to take all steps necessary, ancillary and incidental by GSK Pakistan for the completion of the demerger of the Consumer Healthcare Business of GSK Pakistan with and into GSK CHC, including but not limited to:

   (i) make such alternation and modification in the Scheme of Arrangement for de-merger as may be required from time to time;

   (ii) take such other steps and execute such other documents as may be necessary or expedient for the purpose of giving effect to the spirit and intent of the above resolutions; and

   (iii) generally to submit all such documents as may be required by the Securities and Exchange Commission of Pakistan or the High Court of Sindh at Karachi in relation to the de-merger, executing all such certificates, applications, notices, reports, letters and any other document or instrument including any amendments or substitutions to any of the foregoing as may be required in respect of the demerger or any action incidental thereto.

B. Other Business

To consider any other business that may be placed before the meeting with the permission of the Chair.

By the Order of the Board

Karachi
Dated: November 6, 2015

Syed Azeem Abbas Naqvi
Company Secretary

Notes:

A. General

1. The share transfer books of GSK Pakistan Limited will remain closed from November 23, 2015 to November 30, 2015 (both days inclusive). Transfers received at GSK Pakistan situated at 35 Dockyard Road West Wharf Karachi, the Registrar and Share Transfer Office of GSK Pakistan, by the close of the business on November 20, 2015 will be treated in time.

2. The recent annual/quarterly accounts, Memorandum and Articles of Association and other related information of GSK Pakistan may be inspected during the business hours on any working day at the Registered Office of GSK Pakistan from the date of publication of this notice till the conclusion of the EOGM.

3. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote for him/her.

4. The instrument appointing a proxy, together with Power of Attorney, if any, under which it is signed or a notarially certified copy thereof, should be deposited, with the Company Secretary of GSK Pakistan situated at 35 Dockyard Road West Wharf Karachi, not less than 48 hours before the time of holding the meeting.

5. If a member appoints more than one proxy, and more than one instrument of proxy is deposited by a member, all such instruments of proxy shall be rendered invalid.

Statement under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 concerning the Special Business

Subject to the sanction of the High Court of Sindh at Karachi under the Scheme of Arrangement for de-merger, the Consumer Healthcare Business of GSK Pakistan will be demerged with and into GSK CHC by transfer to and vesting in GSK CHC the Consumer Healthcare Business of GSK Pakistan as subsisting on the effective date.

The demerger of the Consumer Healthcare Business of GSK Pakistan with and into GSK CHC shall be effective by way of a Scheme of Arrangement in accordance with the provisions of Sections 284 to 288 of the Companies Ordinance, 1984 and on the basis of the valuation and swap ratio calculated by Deloitte, Chartered Accountants, pursuant to their report dated August 24, 2015 and as recommended by the Board of Directors of GSK Pakistan. For the purposes of the demerger, 3 ordinary shares of GSK CHC shall be issued to the shareholders of GSK Pakistan in exchange for every 10 (ten) ordinary share of GSK Pakistan held by them.

The Scheme of Arrangement is available for inspection to any person entitled to attend the EOGM at the office of the Company Secretary of GSK Pakistan free of cost during normal office hours. Copies of the Scheme of Arrangement can also be obtained upon request by any person entitled to attend the EOGM from the office of the Company Secretary of GSK Pakistan situated at 35 Dockyard Road West Wharf Karachi 74000, free of cost during normal office hours.

The Board of Directors of GSK Pakistan have approved and recommended the demerger of the Consumer Healthcare Business of GSK Pakistan with and into GSK CHC and the swap ratio on the basis of which the shares of GSK CHC will be issued to the shareholders of GSK Pakistan.

Statement under 286 of the Companies Ordinance 1984, concerning the Special Business

All information may be obtained upon request by the person entitled to attend the EOGM from the office of the Company Secretary of GSK Pakistan situated at 35 Dockyard Road West Wharf Karachi 74000, free of cost during normal office hours.

The aforesaid statement has also been sent to all the Members of GSK Pakistan at their registered addresses kept in the records of GSK Pakistan along with the notice of the EOGM.

باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت ABC CERTIFIED پاکستان کے سب سے بڑے روزنامہ
THE DAILY JANG KARACHI
روزنامہ جنگ کراچی
بانی...... میر خلیل الرحمٰن
FRIDAY NOVEMBER 6, 2015.
جلد 79 | جمعہ 23 محرم الحرام 1437ھ 6 نومبر 2015ء | نمبر شمار 304

do more
feel better
live longer

گلیکسو اسمتھ کلائن پاکستان لمیٹڈ

غیر معمولی سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ گلیکسو اسمتھ کلائن پاکستان (GSK پاکستان) کا غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر، مورخہ 30 نومبر 2015 کو صبح 11 بجے، پی سی لگژری ہوٹل، مولوی تمیز الدین خان روڈ، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

الف) خصوصی امور

غور و خوض اور اگر درست خیال کیا جائے تو ترمیمات کے ساتھ یا بلا ترمیم درج ذیل قرارداد کو ایک خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنا کہ GSK پاکستان کے کنزیومر ہیلتھ کیئر ("کنزیومر ہیلتھ کیئر بزنس") کے تمام جملہ اثاثہ جات، حقوق، واجبات، کونسل اور ذمے داریوں کی گلیکسو اسمتھ کلائن کنزیومر ہیلتھ کیئر پاکستان لمیٹڈ سے علیحدگی کا عمل، 25 اگست 2015 بروز منگل کو GSK پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے منظور کردہ، عدم انضمام کے طریقہ کار کے تحت انجام دیا جائے۔

خصوصی قرارداد درج ذیل ہوگی:

1۔ قرار پایا کہ سندھ ہائی کورٹ کراچی کے حکم کے مطابق GSK پاکستان کے کنزیومر ہیلتھ کیئر بزنس کو، سندھ ہائی کورٹ کراچی کے طے کردہ طریقہ کار کے تحت GSK CHC سے علیحدہ کر دیا جائے۔

2۔ قرار پایا کہ GSK پاکستان اور اس کے ممبران اور GSK CHC اور اس کے ممبران، اس اجلاس میں پیش کی جانے والی علیحدگی کے طریقہ کار کی قرارداد، جس پر غور و خوض کیا گیا اور جو اس اجلاس کے سربراہ (چیئرمین) کی جانب سے منظوری کے مقصد کے لئے دی گئی اس کو منظور، اختیار اور اس سے اتفاق رائے کرتے ہیں۔

3۔ قرار پایا کہ ڈی لیٹو چارٹرڈ اکاؤنٹس کی جانب سے 24 اگست 2015 کو پیش کردہ تخمینہ جات اور تبادلے کے تناسب اور GSK پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کے مطابق، GSK CHC کے تین (3) آرڈنری شیئرز، GSK پاکستان کے ممبران کو ان کے دس (10) آرڈنری شیئرز کے بدلے جاری کئے جائیں گے، یہ قرار پایا اور بذریعہ ہذا منظور کیا گیا۔

4۔ قرار پایا کہ GSK پاکستان اور GSK CHC کے درمیان اس علیحدگی اور عدم انضمام کے عمل کی تکمیل کے لئے، چیئرمین آف بورڈ کو یا اس کے مقرر کردہ کمپنی سیکریٹری کو بذریعہ ہذا مکمل اور ناقابل تنسیخ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ عدم انضمام کے لئے تمام ضروری اقدامات کر کے اس عمل کو مکمل کر دے۔ ان اختیارات میں درج ذیل اختیار شامل ہوں گے مگر ان ہی تک محدود نہیں ہوں گے:

i) عدم انضمام کے طریقہ کار اور اسکیم میں وقتاً فوقتاً اور حسب ضرورت ترمیمات اور تبدیلیاں کرنا

ii) ضروری اقدامات اٹھانا اور ایسے دستاویزات کی تیاری کے عمل میں تیزی لانا جو مذکورہ بالا قرارداد کے مقصد اور روح کو بروئے کار لانے کے لئے لازمی ہوں؛ اور

iii) عمومی طور پر ایسے تمام دستاویزات جمع کرانا جو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یا سندھ ہائی کورٹ، کراچی نے اس عدم انضمام کے سلسلے میں طلب کئے ہوں، ایسے تمام سرٹیفکیٹس، درخواستوں، نوٹس، رپورٹس، لیٹرز اور دیگر ایسا کوئی دستاویز بشمول ان میں ترمیمات یا کسی سابقہ دستاویز کے متبادلات جو اس عدم انضمام کے سلسلے میں درکار ہوں اور ان کے بارے میں کئے جانے والے اقدامات۔

ب) دیگر امور

دیگر ایسے کسی بھی امر پر غور و خوض جو چیئرمین کی اجازت سے اجلاس میں پیش کیا جائے۔

کراچی
تاریخ 6 نومبر 2015

سید عظیم عباس نقوی
کمپنی سیکریٹری

نوٹس:

الف) عمومی

1۔ GSK پاکستان لمیٹڈ کی شیئرز ٹرانسفر بکس 23 نومبر 2015 سے 30 نومبر 2015 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ GSK پاکستان کے آفس واقع، 35 ڈاکیارڈ روڈ، ویسٹ وہارف کراچی، GSK پاکستان کے رجسٹرار اور شیئرز ٹرانسفر آفس پر 20 نومبر 2015، ایام کار کے اختتام تک موصول ہونے والی ٹرانسفر کی درخواستیں، بروقت تصور کی جائیں گی۔

2۔ GSK پاکستان کے حالیہ سالانہ / سہ ماہی اکاؤنٹس، میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن اور دیگر متعلقہ معلومات کا معائنہ، اس نوٹس کی اشاعت کے دن سے لے کر غیر معمولی اجلاس عام کے انعقاد تک، ایام کار کے دوران GSK پاکستان کے رجسٹرڈ آفس میں کیا جا سکتا ہے۔

3۔ جو ممبر اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی اور کو بطور پراکسی شرکت اور ووٹ دینے کے لئے مقرر کر سکتا ہے۔

4۔ پراکسی مقرر کرنے کی دستاویز بمعہ مختار نامہ (پاور آف اٹارنی) اگر ہو تو، بمعہ تصدیقی دستخط یا اس کی ایک مستند تصدیق شدہ کاپی، کمپنی سیکریٹری GSK پاکستان، دفتر واقع 35 ڈاکیارڈ روڈ، ویسٹ وہارف کراچی، پر اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے سے قبل تک موصول ہو جانی چاہئیں۔

5۔ اگر کوئی ممبر ایک سے زائد پراکسی مقرر کرتا ہے اور ممبر کی جانب سے ایک سے زائد پراکسی دستاویزات جمع کرائی جائیں تو پراکسی کی ایسی تمام دستاویزات غیر موثر سمجھی جائیں گی۔

کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (b)(1)160 کے تحت، خصوصی کارروائی کا بیان:

سندھ ہائی کورٹ، کراچی کے عدم انضمام کے حکم نامہ اور انتظامی اسکیم کے تحت بذریعہ GSK پاکستان کے کنزیومر ہیلتھ کیئر بزنس کی GSK CHC مکمل ملکیتی اور سرمایہ کاری کے GSK پاکستان کے کنزیومر ہیلتھ کیئر بزنس کا GSK CHC سے عدم انضمام کر دیا جائے گا۔ جو موثر تاریخ تک موجود رہے گا۔

GSK پاکستان کے کنزیومر ہیلتھ کیئر بزنس کا GSK CHC سے عدم انضمام کا یہ عمل ایک ایسی انتظامی اسکیم سے ہوگا، جو کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 284 تا 288 کے تحت موثر ہوگی اور جو ڈی لیٹو چارٹرڈ اکاؤنٹس کی جانب سے 24 اگست 2015 کو پیش کردہ تخمینہ جات اور تبادلے کے تناسب اور GSK پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تجویز کی بنیادوں پر انجام دی جائے گی۔ عدم انضمام کے مقصد کے لئے GSK CHC کے تین (3) آرڈنری شیئرز، GSK پاکستان کے ممبران کے پاس موجود دس (10) آرڈنری شیئرز کے بدلے جاری کئے جائیں گے۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے اہل فرد کے معائنے کے لئے، انتظامی اسکیم، GSK پاکستان کے کمپنی سیکریٹری کے آفس میں، عام اوقات کار میں، بلا معاوضہ دستیاب ہوگی۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کا استحقاق رکھنے والا فرد، درخواست کرنے پر، انتظامی اسکیم کی نقول بھی GSK پاکستان کے آفس واقع 35 ڈاکیارڈ روڈ، ویسٹ وہارف کراچی 74000 سے بلا معاوضہ اوقات کار کے دوران حاصل کر سکتا ہے۔

GSK پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے GSK پاکستان کے کنزیومر ہیلتھ کیئر بزنس کی GSK CHC میں عدم انضمام اور تبادلے کے تناسب کی منظوری اور تجویز دے دی ہے جس کے تحت GSK CHC کے شیئرز GSK پاکستان کے شیئر ہولڈرز کو جاری کئے جائیں گے۔

کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 286 کے تحت خصوصی کارروائی کا بیان:

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کا استحقاق رکھنے والا فرد درخواست کرنے کی صورت میں تمام معلومات GSK پاکستان، کے کمپنی سیکریٹری آفس واقع 35 ڈاکیارڈ روڈ، ویسٹ وہارف کراچی 74000 سے بلا معاوضہ، اوقات کار کے دوران حاصل کر سکتا ہے۔

مذکورہ بالا بیان GSK پاکستان کے تمام ممبران کو GSK پاکستان کے ریکارڈ میں موجود رجسٹرڈ پتوں پر اس غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ بھی ارسال کیا جا رہا ہے۔