# Gillette Pakistan Limited

## Notice of the Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that an extra ordinary general meeting of Gillette Pakistan Limited ("Company") will be held on Thursday 4th August, 2016 at ICAP House, Chartered Accountants Avenue, Clifton Karachi at 11:00 am to transact the following business:

**1. ORDINARY BUSINESS**

Confirmation of minutes of 28th Annual General Meeting:

To confirm the minutes of 28th Annual General Meeting of the company held on 22nd October, 2015.

**2. SPECIAL BUSINESS**

**E-Voting Regulation 2016**

That the following resolution be passed by the shareholders at the EOGM as a Special Resolution to amend the Articles of Association of the Company, with or without modification in order to enable the e-voting mechanism for the shareholders of the Company:

"RESOLVED THAT the Articles of Association of the Company be amended by adding a new Article 55a under the heading of 'Votes of Members' as follows:

'The provisions and requirements for e-voting as prescribed by the SECP from time to time shall be deemed to be incorporated in this Article, irrespective of the other provisions of these Articles of Association and notwithstanding anything contradictory therein'."

**3. ANY OTHER BUSINESS**

To transact any other business with the permission of Chair.

By Order of the Board

**Mehr Malik**
Company Secretary

Karachi
14th July, 2016

**NOTES:**

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from July 29, 2016 till Aug 4, 2016 (both days inclusive). Transfer received in order by the Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Pvt.) Ltd., 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shahra-e-Faisal, Karachi-75600 up to close of business on July 28, 2016 will be eligible for entitlement, if any.
2. A member entitled to attend, speak and vote at the Meeting shall be entitled to appoint another person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her, and a proxy so appointed shall have such rights with respect to attending, speaking and voting at the Meeting as are available to Member. CDC shareholders desiring to attend the meeting are requested to bring their original Computerized National Identity Card, Account and Participant's ID Number, for identification purpose, and in case of proxy, to enclose an attested copy of his/her CNIC.
3. The instrument of appointing a proxy together with the power of attorney (if any) or other authority, under which it is signed or a notarially certified copy thereof should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of holding the meeting.
4. Members are requested to communicate to the Company's Registrar any change in their addresses.
5. Individuals including joint holders holding physical shares certificates are requested to submit a copy of their valid CNIC to the Company or its Registrar, if not already provided.
6. All non CDC shareholders are required to send their bank account details to Company's Registrar. Shareholder who hold shares with CDC or Participants/Stock Brokers, are advised to provide the mandate to CDC or their Participants/Stock Brokers.
7. The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Notification SRO 787(1) 2014 of September 8, 2014 has allowed companies to circulate Audited Financial Statements along with Notice of Annual General Meeting to its members through e-mail.
If any member intends to receive the above through e-mail, he may provide us or to our Share Registrar, his consent on the consent form as available on company's website (www.gillettepakistan.com), duly filled and signed.



# Gillette Pakistan Limited

## اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ جیلیٹ پاکستان لمیٹڈ (کمپنی) کا غیر معمولی اجلاسِ عام جمعرات ۴ اگست ۲۰۱۶ء صبح ۱۱ بجے بمقام آئی کیپ ہاؤس، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جارہا ہے:

**۱۔ عمومی امور**

۲۸ویں سالانہ اجلاسِ عام کے منٹس کی توثیق:

۲۲ اکتوبر ۲۰۱۵ء کو منعقد ہونے والے کمپنی کے ۲۸ویں سالانہ اجلاسِ عام کے منٹس کی توثیق کرنا۔

**۲۔ خصوصی امور**

ای-ووٹنگ ریگولیشن ۲۰۱۶

ای-ووٹنگ کے طریقہ کار کو کسی بھی تبدیلی کے بعد یا تبدیلی کے بغیر فعال بنانے کیلئے کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی جانب سے غیر معمولی اجلاسِ عام میں کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں بطور درج ذیل خصوصی قرارداد کے ترمیم کی منظوری:

"طے پایا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں "ممبران کے ووٹس" کے عنوان کے تحت نئے آرٹیکل 55a کے اضافے کے بعد یوں پڑھا جائے:

'ای-ووٹنگ کیلئے دفعات اور مطالبات جیسا کہ ایس ای سی پی کی جانب سے تجویز کیا گیا ہے اس آرٹیکل میں وقتاً فوقتاً اور اس آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کی دیگر دفعات کے قطع نظر اور کسی بھی تضاد کے باوجود شمولیت کیلئے وقتاً فوقتاً تصور کیے جائیں گے'۔"

**۳۔ دیگر امور**

چیئر کی جانب سے اجازت ملنے پر دیگر کسی بھی امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ
مہر ملک
کمپنی سیکریٹری

کراچی: ۱۴ جولائی ۲۰۱۶

**نوٹس:**

(۱) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس مورخہ ۲۹ جولائی ۲۰۱۶ سے ۴ اگست ۲۰۱۶ بشمول دونوں ایام بند رہیں گی۔ ٹرانسفر بنام کمپنی شیئر رجسٹرار فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، A-8 بالمقابل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک ۶، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی-۷۵۶۰۰ پاکستان کے پاس ۲۸ جولائی ۲۰۱۶ء کام کے اوقات ختم ہونے سے قبل باضابطہ پہنچے ہوئے ٹرانسفر ریکویسٹس (اگر کوئی) کیلئے صدوں ہوں گے۔

(۲) ہر رکن اجلاس میں شریک ہونے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا/رکھتی ہے اور بجائے اپنی جگہ اجلاس میں شریک ہونے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کیلئے کسی دوسرے شخص کو اپنا نمائندہ (پراکسی) مقرر کرسکتا/کرسکتی ہے۔ مقررکردہ نمائندہ اجلاس میں شریک ہونے، بولنے اور ووٹ ڈالنے کے معاملے میں انہی حقوق کا حقدار ہوگا/ہوگی، جو ایک رکن کو حاصل ہوتے ہیں۔ سی ڈی سی شیئر ہولڈرز جو اجلاس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنی شناخت کیلئے اصل قومی کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (CNIC)، اکاؤنٹ نمبر اور شرکاء کے آئی ڈی نمبر اپنے ساتھ لائیں اور نمائندہ (پراکسی) ہونے کی صورت میں کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کریں۔

(۳) نمائندہ (پراکسی) کے تقرر سے متعلق رسمی دستاویز اور اس کے ساتھ پاور آف اٹارنی (اگر کوئی ہو) یا کوئی دوسرا اختیار نامہ جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہوں اور ان کو اتھارٹی دی گئی ہو یا نوٹری سے تصدیق شدہ نقل اجلاس کے انعقاد سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرادیں۔

(۴) ممبران سے گزارش ہے کہ پتے میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے رجسٹرار کو آگاہ کردیں۔

(۵) افراد بشمول مشترکہ ہولڈرز جو فزیکل شیئر سرٹیفکیٹس کے حامل ہوں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے درست کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی کاپی کمپنی یا اس کے رجسٹرار کے پاس جمع کروادیں، اگر پہلے سے فراہم نہ کی گئی ہو۔

(۶) تمام غیری ڈی سی شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کمپنی رجسٹرار کو پہنچادیں۔ ایسے شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز ڈی سی ڈی یا شراکت داران/اسٹاک بروکرز کے پاس ہیں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اختیاری ڈی سی ڈی یا ان کے شراکت داران/اسٹاک بروکرز کے حوالے کردیں۔

(۷) سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے بحوالہ نوٹیفکیشن نمبر ایس آر او ۷۸۷(۱) ۲۰۱۴، بتاریخ ۸ ستمبر ۲۰۱۴ کمپنیوں کو آڈٹ شدہ فائنل اسٹیٹمنٹس بشمول ڈائریکٹرز رپورٹ برائے سالانہ اجلاسِ عام بذریعہ ای میل اپنے ممبران کو بھیجنے کی اجازت دے دی تھی۔ اگر کوئی ممبر درج بالا کو بذریعہ ای میل وصول کرنا چاہتا ہے تو فارم کو پُر کرکے دستخط کے ساتھ اپنا اقرار نامہ ہمیں یا شیئر رجسٹرار کو فراہم کردے۔ فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.gillettepakistan.com پر دستیاب ہے۔