



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

UAN +92 21 111 475 725
Fax +92 21 3220 1855
www.gsk.com.pk

September 28, 2018

Mr. Muhammad Ghufan
DGM- Companies Affairs
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi – 74000.

Dear Sir,


NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Please find enclosed herewith copy of the Notice of Extra Ordinary General Meeting of GlaxoSmithKline Pakistan Limited to be held at 11:00 a.m. on Friday, October 19, 2018 at the Movenpick Hotel, Karachi.

Kindly acknowledge receipt hereof.

Kind regards,

Yours sincerely,
For and on behalf of
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited


Ms. Mehar Ameer
Company Secretary

Encl: as above.

C.c: Central Depository Company of Pakistan Limited
CDC House, 99-B, Block – 6,
S.M.C.H.S, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.
(together with a copy of the Notice of EOGM.)

2018

BUSINESS REORDER
KARACHI

28 SEPTEMBER

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited



NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that an Extra Ordinary General Meeting ("EOGM") of the members of GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited ("GSK CHC") which shall be held on October 19, 2018 (Friday) at Movenpick Hotel Karachi at 11:00 a.m. hours to transact the following business.

ORDINARY BUSINESS

- To approve the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on March 29, 2018.

SPECIAL BUSINESS

- A. To consider and, if thought fit, approve, adopt and agree to the Scheme Arrangements between GSK CHC and GlaxoSmithKline OTC (Private) Limited ("GSK OTC") and their respective members and to pass the following resolutions as special resolutions under Sections 133 and 279 of the Companies Act, 2017, with or without modification, addition(s) or deletion(s):

Subject to sanction of the Scheme of Arrangement between GSK CHC and GSK OTC and their respective members by the Hon'ble High Court of Sindh at Karachi ("High Court") in terms of the draft laid before this EOGM, and for purpose of identification signed by the Chief Executive Officer or Company Secretary or Chief Financial Officer thereof, or with such alteration or modification thereof as may be directed by the High Court, approval be and is hereby given to the aforesaid Scheme for the purpose of:

- That Scheme of Arrangement under Section 279 to 283 of the Companies Act 2017 between GSK CHC and its members and GSK OTC and its members put before the meeting be and is hereby agreed, approved and adopted, subject to any modification which may be required by the High Court.
- The Chief Executive Officer or Company Secretary or Chief Financial Officer of GSK CHC on behalf of GSK CHC to do or cause to be done all acts, deeds and things as may be considered necessary and appropriate, ancillary or incidental on behalf of GSK CHC for the completion and implementation of the merger in accordance with the Scheme of Arrangement, including, without limitation:
 - to make such amendments, alterations to and modifications in the Scheme of Arrangement from time to time as may be required by the High Court or any other regulator, and any such modifications shall also be deemed to have been approved by the members of GSK CHC through this resolution without the need for passing a fresh resolution;
 - to take such other actions 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;
 - to take and complete the steps to effectuate all or any of the resolutions passed hereby;
 - to submit all such documents and information as may be required by the High Court or any other regulator in relation to the merger of GSK OTC with and into GSK CHC and obtain their sanction in terms of Sections 279 to 283 of the Companies Act 2017, execute and sign all such documents including certificates, applications, notices, reports, letters and any other document or instrument, including (without limitation) any amendments, additions, deletions or substitutions to any of the foregoing as may be required in respect of the merger, or any action incidental or ancillary thereto;
 - to delegate all or any of the powers hereby granted in favor of legal counsels, consultants, advisors and/or any other person and to authorize them to exercise such powers and to make statements, submissions, filings etc., before the High Court or any other regulator for the implementation of the Scheme of Arrangement for the merger of GSK OTC with and into GSK CHC; and
 - to perform all other actions, deeds, acts, etc. that are required to complete the proposed merger transaction.
- Any other act be performed or step be taken which may be ancillary and/or incidental to the above and necessary to fully achieve the object of this resolution.

A statement of Material Facts under Section 134 (3) of the Companies Act, 2017 relating to the aforesaid Special Business to be transacted at the said Extra Ordinary General Meeting is being sent to the Members, along with the copy of this notice.

By Order of the Board

September 28, 2018
KarachiMehtar Ameer
Company Secretary

NOTES:

- The share transfer books of GSK CHC shall remain closed from October 12, 2018 to October 18, 2018 (both days inclusive). Transfers received at the Office of the Share Registrar of the Company at Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block - B, S.M.C.H. Society, Main Shahra-e-Faisal, Karachi at the close of business on October 11, 2018 (Thursday) will be treated in time.
 - A member entitled to attend and vote at the Meeting may appoint another member as his/her Proxy to attend, speak and vote at the Meeting on his/her behalf. Instrument appointing Proxy must be deposited at the Office of the Share Registrar of the Company at Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block - B, S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi not less than 48 hours before the time of the Meeting.
 - Members are requested to notify immediately changes in their address, if any.
 - The individual Members who have not yet submitted Photostat copy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company are once again requested to send their CNIC (copy) at the earliest directly to the Company's Share Registrar at Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block - B, S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi. The Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN) and Folio Number along with copy of the CNIC.
 - The shareholders are requested to notify the Company if there is any change in their addresses.
 - CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 of 2000 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
- A. For Attending the Meeting:
- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
 - In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.
- B. For Appointing Proxies:
- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
 - The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
 - In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.
- The shareholders holding physical shares are also required to bring their original CNIC and/or copy of CNIC of shareholder(s) of whom he/she/they hold Proxy(ies), without CNIC such shareholder(s) shall not be allowed to attend and/or sign the Register of Shareholders/Members at the EOGM.

نوٹس برائے اضافی جنرل میٹنگ

نوٹس برائے اضافی جنرل میٹنگ

اس نوٹس اس وجہ سے دیاجا رہا ہے کہ GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited کے اراکین کی اضافی عام میٹنگ جو کہ 19، 2018 بروز جمعہ منصفہ ہوری سے جس کا انعقاد Movenpick Hotel Karachi am 11:00 بجے ہوگا جو کہ تصدیق شدہ کے سلسلے میں ہے۔

بنیادی کاروبار

29 مارچ 2018 کو جو سالانہ جنرل میٹنگ ہوئی ہے جس میں اس کو منظور کرنے کیلئے۔

خصوصی کاروبار

غور کرنے کیلئے اور اگر منسوبہ بندی کی ترتیب سے متفق قبول، اپنانے اور مضامند ہیں کہ جو کہ اسکیم از رجسٹرڈ مابین ملے پاری ہیں جو کہ GSK OTC اور GSK CHC مابین ملے لیتھ اور ان کے متعلقہ اراکان کے درمیان اور کمپنیوں کے ایکٹ 2017، سیکشن 133 279 کے تحت ہے جو کہ بغیر کسی روپوں اور ڈیویڈنڈس اور ڈیویڈنڈس کے ہیں۔

GSK OTC اور GSK CHC اور ان کے متعلقہ اراکان کے درمیان ترتیب کے منصوبے کی منظوری کے تحت EOGM سے پہلے رکھی گئی ہے مسودہ کے مطابق عزت بانی ہائی کورٹ آف سندھ کراچی (ہائی کورٹ) کی طرف سے شناخت کے مقدمہ کے لئے چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کینیڈا سیکریٹری یا نائٹل آفیسر کے اس طرح کی تبدیل یا ترمیم کیما تھ ہائی کورٹ کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے۔ اس کی منظوری کیلئے اور اس مقدمہ کیلئے مندرجہ بالا اسکیم کے مقاصد کیلئے ہے۔

1۔ گلیڈنگ ایکٹ 2017 کے سیکشن 279 سے 283 کے تحت انتظام کی منصوبہ بندی کے تحت GSK CHC اور اس کے برادر اور GSK OTC اور اس کے برادر نے میٹنگ ہونے سے پہلے رکھی ہے اور اس سے اتفاق کیا ہے جو کہ منظور شدہ اور Adopted ہے۔ اس میں کسی بھی ترمیم کی ضرورت ہو سکتی ہے ہائی کورٹ کی طرف سے۔

2۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر یا کینیڈا سیکریٹری یا چیف نائٹل آفیسر GSK CHC جو کہ GSK CHC کی طرف سے ہی ہوگا وہ چیزوں کو جانے یا اس کے نتیجے میں ضروری اور مناسب سمجھے یا انتظامی منصوبہ بندی کے مطابق ضم کرنے کے مکمل ہونے اور نافذ کرنے کے اختیارات رکھتا ہے۔

(i) اسکیم آف از رجسٹرڈ میں ترمیم، تبدیلی، درنگ کی جو کہ High Court کی طرف سے منظور ہو سکتی ہے وہ کی جا سکتی ہے GSK CHC کے برادر اسے منظور کر سکتے ہیں۔

(ii) اس کے علاوہ جو بھی ایکشن اور اسے Execute کر سکتے ہیں جو بھی ڈائریکٹنس چاہیے ہو گئے وہ مہیا کر سکتے ہیں۔

(iii) یہ مکمل آپٹس لئے سکتے ہیں اور جو بھی قرارداد ہوگی اس کے بارے میں اور اقدامات مکمل کرنے کیلئے۔

(iv) کمپنیوں کے ایکٹ 2017 کے سیکشن 279 سے 283 کے سلسلے میں GSK OTC کے ساتھ ملکر ہائی کورٹ یا کسی دوسرے ریگولیٹری طرف سے اس طرح کے تمام دستاویزات اور معلومات جمع کرانے کیلئے اور ان کی منظور حاصل کرنا، اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، حراہیم سے سرٹیفیکیشن، ایجنسی کیسٹرن، نوٹس، رپورٹ کے مطابق، اور ضم کرنے کے تمام اختیارات شامل ہیں۔

(v) قانونی مشورے کے حق میں، تمام یا کسی بھی اختیارات کی نمائندگی کرنے کیلئے اور کنٹیکٹ، مشیروں اور یا کسی دوسرے شخص کو اختیارات دینے کیلئے جو کہ ہائی کورٹ یا کسی دوسرے ریگولیٹر سے پہلے GSK OTC اور GSK CHC میں ضم کرنے کی منصوبہ بندی کو نافذ کرنے کیلئے ہو سکتا ہے۔

(vi) اور دیگر تمام اعمال، وغیرہ انجام دینا جو مجوزہ گمنی فرارز میٹنگ کو مکمل کرنے کیلئے ضروری ہے۔

3۔ کسی اور فیصلہ کو انجام دیا جائے یا اقدام کیا جا سکتا ہے اور لازمی طور پر اس ریزولوشن کو عمل کیا جا سکتا ہے۔

کمپنی کے ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت میٹنگ کیلئے ایک بیان اس اضافی کی نقل کے ساتھ ساتھ غیر منمونی جنرل اجلاس میں پیش ہونے والے خصوصی کاروبار سے متعلق ہے۔

پورڈ کے حکم سے:

تاریخ: 28، 2018،

کراچی۔

مہرا میر
کینیڈا سیکریٹری

نوٹ:

(1) GSK CHS کے حصص کی منتقلی جو کہ اکتوبر 2018، 12 سے اکتوبر 2018، 18 بند ہو جائیگی۔ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی پاکستان لٹیڈ، ہی ڈی سی ہاؤس، 99۔ بی، بلاک، بی ایس ایم سی ایچ میں کمپنی کے حصص رجسٹر ارا کے دفتر میں موصول ہونے والے فرانسز، 11 اکتوبر 2018 (بھرات) کے کاروبار کے قریب سماجی میں شمار ہو فیصلہ کراچی میں شریٹ ہوگا۔

(2) اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق کسی دوسرے رکن کی حیثیت سے اپنے پر کسی کے طور پر شرکت کرنے، بولنے دینے کیلئے کسی دوسرے رکن کو مقرر کر سکتا ہے، لیکن اس کی تصدیق کرنے والی کمپنی کے Central Depository Company of Pakistan Limited، ہی ڈی سی ہاؤس، 99۔ بی، بلاک، بی ایس ایم سی ایچ میں شمار ہو فیصلہ کراچی 48 گھنٹوں کے اندر حصص کے رجسٹر میں جمع کرنا لازمی ہے۔ ملاقات کے وقت سے پہلے۔

(3) اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایڈریس میں فوری طور پر تبدیلیاں مطلع کریں۔ اگر کوئی۔

1۔ انفرادی برادر جنہوں نے ایک تکہ کیں کو اپنے دست کیپوزٹرز ڈیپوزٹری کمپنی کا رڈ (سی این آئی سی) کی فونو اسٹیٹ کی نقل پیش کرانی ہے ایک بار رجسٹر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ CNIC کاپی جملہ از جلد برادر راست کمپنی کے حصول رجسٹر اور Central Depository Company of Pakistan Limited ہی ڈی سی ہاؤس، 99۔ بی، بلاک، بی ایس ایم سی ایچ میں شمار ہو فیصلہ کراچی۔ اور کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ کسی ایس آئی سی کی نقل کے ساتھ ساتھ توجہ کی گئی (NTN) اور فونو فرما نام کریں۔

2۔ شراکت داروں سے درخواست کی جاتی ہے اگر ان کے ایڈریس میں کوئی تبدیلی ہو تو کمپنی کو مطلع کریں۔

3۔ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سزے 26 جنوری 2000 کے سرگرم نمبر 1 میں بیان کیا گیا ہے جیسا کہ مندرجہ بالا ہدایات کی پیروی کریں۔ جو کہ Securities & Exchange Commission آف پاکستان میں بیان کیا گیا ہے۔

A۔ میٹنگ میں شرکت کیلئے:

1۔ انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ڈی جی اکاؤنٹ ہولڈرز اور یا شخص جس کی سٹیٹ پیمنٹس گروپ کے اکاؤنٹ میں ہو اور رجسٹریشن کی تصدیقات ان کے قواعد کے مطابق اپ لوڈ کیے جا سکتے ہیں اپنی شناخت کو سزے کر کے اس کو اصل میں دکھایا جائے گا۔ اجلاس میں شرکت کے وقت کیپوزٹرز ڈیپوزٹری کمپنی کا رڈ نمبر (سی این آئی سی) یا اصل یا سپورٹ لازمی دکھانا ہوگا۔

2۔ کارپوریٹ ادارے کے معاملے میں، ایس بی کے بورڈ کے ڈائریکٹرز کے دستخط کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹروں کے اعزاز میں فرام کیا جائے گا۔

B۔ ہب کی بھرتی:

(1) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا ڈی جی اکاؤنٹ ہولڈرز اور یا شخص جس کی سٹیٹ پیمنٹس گروپ کے اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تصدیقات ریگولیشن کے مطابق اپ لوڈ کی جاتی ہیں۔

(2) پر کسی فارم دورہ انفرادی طرف سے مشاہد کیا جا سکتا ہے جن کے نام پر اس آئی سی کی تعداد درج کی جائے گی۔

(3) تصدیق شدہ شناختی کارڈ یا سپورٹ کی کاپی جو کہ ایک ہب کی ہوگی وہ ہب کی فارم کے ساتھ مہیا کی جائے گی۔

(4) پر کسی اجلاس کے وقت اپنے اصل شناختی کارڈ یا سپورٹ نمبر دکھانا ہوگا۔

(5) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے دستخط کے ساتھ ساتھ ان کی ہب کی کاپی کے پر کسی فارم کے ساتھ مہیا کیجیے۔

4. مشیروں ہولڈرز جو کہ physically فیزیکی طور پر نہیں موصول کے اداروں کو ان کی اصل شناختی کارڈ اور اصل شناختی کارڈ جو کہ مشیروں ہولڈرز کے پاس ہو گئے وہ دکھانا ہو گئے، اس کے بغیر کسی بھی مشیروں ہولڈرز کو اس کی اجازت نہیں ہوگی اور EOGM میں شرکت دار راکین جو کہ رجسٹر کے پاس بغیر شناختی کارڈ کے دستخط نہیں کر سکتے۔

4. مشیروں ہولڈرز جو کہ physically فیزیکی طور پر نہیں موصول کے اداروں کو ان کی اصل شناختی کارڈ اور اصل شناختی کارڈ جو کہ مشیروں ہولڈرز کے پاس ہو گئے وہ دکھانا ہو گئے، اس کے بغیر کسی بھی مشیروں ہولڈرز کو اس کی اجازت نہیں ہوگی اور EOGM میں شرکت دار راکین جو کہ رجسٹر کے پاس بغیر شناختی کارڈ کے دستخط نہیں کر سکتے۔