LOTTECHEMICAL PAKISTAN LTD
(Formerly LOTTE Pakistan PTA Limited)

02 June 2014

The Managing Director
Karachi Stock Exchange (G) Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi

Dear Sir,

PRESS NOTICE ANNOUNCING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

We are pleased to enclose herewith photocopies of newspaper clippings in respect of the Notice of the Extraordinary General Meeting of the Company scheduled to be held on 20 June 2014.

Yours sincerely,

Adnan Wasey Samdani
Chief Financial Officer &
Company Secretary

Encl (s): As above

cc: The Managing Director,
Lahore Stock Exchange (Guarantee) Ltd

cc: The Managing Director,
Islamabad Stock Exchange (Guarantee) Ltd

cc: The Chairman,
Securities & Exchange Commission of Pakistan

Al-Tijarah Centre, 14th Floor, 32/1-A, Main Shahrah-e-Faisal, Block-6, P.E.C.H.S, Karachi 75400, Pakistan
TEL +92(0) 21 111 568 782, FAX +92(0) 21 3416 9119, www.lottechem.pk

DAILY BUSINESS RECORDER
28 MAY 2014

LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LTD

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Lotte Chemical Pakistan Limited will be held on Friday, 20 June 2014 at 10:00 a.m. at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- To elect eight (8) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting held on 24 April 2014 in accordance with Section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984 for a period of three years commencing from 23 June 2014. The retiring Directors are Messrs Changgyou Kim, Sang Hyeon Lee, Jung Neon Kim, Oh Hun Im, Mohammad Qasim Khan, Istaqbal Mehdi and Aliya Yusuf.

By Order of the Board

25 May 2014
Karachi

Adnan W Samdani
Company Secretary

Notes:

1. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Friday, 13 June 2014 to Friday, 20 June 2014 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Shares Registrar, Famco Associates (Pvt) Ltd, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on 12 June 2014, will be treated in time to attend the Extraordinary General Meeting.
2. In terms of Section 178(3) of the Companies Ordinance, 1984, any person who seeks to contest the election of Directors shall file with the Company at its Registered Office, EZ/1/P-4, Eastern Industrial Zone, Port Qasim, P.O. Box No. 723, Karachi-74200 not later than fourteen days before the above said meeting his/her intention to offer himself/herself for the election of the Directors together with:

(a) Consent to act as director in Form 28, duly completed, as required under Section 184(1) of the Companies Ordinance, 1984;

(b) Detailed profile along with office address for placement onto the Company's website seven days prior to the date of election in terms of SRO 25 (1) 2012 of 16 January 2012; and

(c) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance 2012 and the eligibility criteria as set out in the Companies Ordinance, 1984 to act as director of the listed companies.

3. Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Company as at 20 June 2014 are entitled to attend and participate in and vote at the Extraordinary General Meeting.
4. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his / her proxy to attend and vote instead of him / her. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the holding of the Meeting. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy Form may also be downloaded from the Company's Website: www.lottechem.pk
5. CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting:

i) 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 Regulation, shall authenticate his / her identity by showing his / her original Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.

ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. For Appointing Proxies:

i) 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.

ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

iv) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

v) 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 to the Company.

نوائے وقت
28 مئی 2014

LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LTD

اطلاع برائے خصوصی اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ LOTTE کیمیکل پاکستان لمیٹڈ کا خصوصی اجلاسِ عام ۲۰ جون ۲۰۱۴ء بروز جمعہ بوقت ۱۰:۰۰ بجے صبح بمقام انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP)، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایوینیو، کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل کاروبار کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کاروبار

• ۲۴ اپریل ۲۰۱۴ء کو منعقد ہونے والے اجلاس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے ۲۳ جون ۲۰۱۴ء سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کیلئے کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ء کی شق (۱) ۱۷۸ کے مطابق کمپنی کے آٹھ (۸) ڈائریکٹروں کا انتخاب۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز میسرز چنگ گیو کم سانگ ہیون لی، جنگ ہیون کم، اوہ ہن اِم، محمد قاسم خان، استقبال مہدی اور عالیہ یوسف ہیں۔

بحکم بورڈ

عدنان واسع صمدانی
کمپنی سیکریٹری

۲۵ مئی ۲۰۱۴ء
کراچی

نوٹس:

۱۔ ممبران کا رجسٹر اور کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس جمعہ ۱۳ جون ۲۰۱۴ء سے جمعہ ۲۰ جون ۲۰۱۴ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ اس سلسلے میں خصوصی اجلاسِ عام میں شرکت کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار، فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ۸۔ ایف، متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک ۶، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی کو ۱۲ جون ۲۰۱۴ء کو دفتری اوقاتِ کار ختم ہونے تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز بروقت تصور کیے جائیں گے۔

۲۔ کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ء کی شق (۳) ۱۷۸ کے تحت، ڈائریکٹر کے انتخاب کا الیکشن لڑنے والے شخص کو کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، ای زی/۱/پی-۴، ایسٹرن انڈسٹریل زون، پورٹ قاسم، پی او بکس نمبر ۲۳۷۷، کراچی-۲۰۰۰ میں متذکرہ اجلاس سے چودہ (۱۴) دن پہلے ڈائریکٹر کے انتخاب کیلئے مندرجہ ذیل کے ساتھ اپنے نام کا اندراج کروانا ہوگا:

(الف) کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ء کی شق (۱) ۱۸۴ کے مطابق فارم ۲۸ میں ڈائریکٹر کی خدمات پیش کرنے کی اجازت کیلئے مکمل فارم

(ب) ۱۶ جنوری ۲۰۱۲ء کے، ایس آر او (۱) ۲۵ ۲۰۱۲ء کے تحت، الیکشن کی تاریخ سے سات دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ پر آفس کے پتے کے ساتھ مکمل کوائف پیش کرنا ہوں گے؛ اور

(ج) کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ۲۰۱۲ء کی ہدایات پوری کرنے اور کمپنیز آرڈیننس ۱۹۸۴ء کے تحت لسٹڈ کمپنیوں کے ڈائریکٹر کیلئے طے کی گئی اہلیت کے معیار کا بیان

۳۔ خصوصی اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے مجاز صرف وہی افراد ہونگے جن ممبران کے نام ۲۰ جون ۲۰۱۴ء تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں درج ہونگے۔

۴۔ کمپنی کا ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا مجاز ہو، اپنی جگہ کسی اور شخص کو بطور پراکسی اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق دے سکتا ہے۔ پراکسی اجلاس شروع ہونے سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروانی ہوگی۔ پراکسی کے دیگر کاغذات کی نقول کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر سے معمول کے دفتری اوقاتِ کار کے دوران حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.lottechem.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کئے جاسکتے ہیں۔

۵۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ء کو جاری کردہ سرکلر نمبر 1 میں موجود ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ جو درج ذیل ہیں:

(الف) اجلاس میں شرکت کیلئے:

۱۔ فرد ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں جمع ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق درج ہیں، انھیں اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

۲۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے دستخط کے (اگر پہلے پیش نہ کی گئی ہو) پیش کرنا ہوگی۔

(ب) پراکسی کے تقرر کیلئے:

۱۔ فرد ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا جن کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں جمع ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق درج ہیں، انھیں مندرجہ بالا ضروریات کے پیشِ نظر پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

۲۔ پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط مع نام، پتہ اور سی این آئی سی نمبر موجود ہونے ضروری ہیں۔

۳۔ پراکسی فارم کے ساتھ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پیش کرنی ہوں گی۔

۴۔ اجلاس کے وقت پراکسی کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

۵۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت کمپنی کے پراکسی فارم کے ہمراہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے دستخط کے (اگر پہلے پیش نہ کی گئی ہو) پیش کرنا ہوگی۔

BOTID