LOTTECHEMICAL PAKISTAN LTD
(Formerly LOTTE Pakistan PTA Limited)

LOTTE

6 November 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 25 November 2014.

Yours sincerely,

Adnan Samdani
Chief Financial Officer &
Company Secretary

Encl (s): As above

cc: The Managing Director,
Lahore Stock Exchange Ltd

cc: The Managing Director,
Islamabad Stock Exchange 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

PUBLISHED IN BUSINESS RECORDER ON 1 NOVEMBER 2014

KARACHI – LAHORE- RAWALPINDI

LOTTE Notice ad 37x2

LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LTD

IN THE MATTER of the Companies Ordinance 1984

and

IN THE MATTER of (1) Lotte Chemical Pakistan Limited and
(2) Lotte PowerGen (Private) Limited

and

IN THE MATTER of Judicial Miscellaneous Application No. 29 of 2014 in the High Court of Sindh at Karachi for sanction of and for other orders in respect of a Scheme of Arrangement for the merger of Lotte Chemical Pakistan Limited and Lotte PowerGen (Private) Limited.

NOTICE OF MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to the Orders dated the 18th September 2014 and 16th October 2014 of the High Court of Sindh at Karachi passed in Judicial Miscellaneous Application No. 29 of 2014, an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Lotte Chemical Pakistan Limited will be held on Tuesday, the 25th November 2014, at 10 a.m. at The Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) auditorium, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi, to consider and, if thought fit, approve, adopt and agree to the Scheme of Arrangement dated 26 August 2014 between Lotte Chemical Pakistan Limited and its Members and Lotte PowerGen (Private) Limited and its Members and in that connection to consider and, if thought fit, to pass the following resolutions, namely:

> **RESOLVED THAT** the Scheme of Arrangement for Amalgamation dated 26 August 2014 between Lotte PowerGen (Private) Limited and its Members, and Lotte Chemical Pakistan Limited and its Members, considered by this meeting and initialled by the Chairman of this meeting for purposes of identification, be and is hereby approved, adopted and agreed.

A copy of the Scheme of Arrangement and a Statement explaining its effect are being provided with the notice of the meeting sent to Members and other persons entitled to receive notice of the meeting. Further copies of the Scheme of Arrangement and of the Statement may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours on application prior to the meeting by Members and other persons entitled to attend the meeting.

The Court has appointed Mr. Changgyou Kim, the Chairman of Lotte Chemical Pakistan Limited, or failing him, Mr. Jung Neon Kim, a Director of Lotte Chemical Pakistan Limited to act as Chairman of the meeting and has directed the Chairman to report the results thereof to the Court.

The Scheme of Arrangement will be subject to the subsequent approval of the Court.

Karachi dated this 31st day of October 2014.

By Order of the Board

Adnan Samdani
Company Secretary

NOTES:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from November 19, 2014 to November 25, 2014 (both days inclusive) to determine entitlements to attend and vote at the meeting.
2. All Members are entitled to attend and vote at the Meeting.
3. A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her. A proxy must be a Member of the Company.
4. An instrument of proxy applicable for the Meeting (in which you can direct the proxy how you wish him/her to vote) is being provided with the notice sent to Members. 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. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power or authority, must, to be valid, be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the Meeting.
6. Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card (CNIC), if not already provided and notify immediately changes, if any, in their registered address to our Shares Registrar, FAMCO Associates (Pvt.) Limited, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahra-e-Faisal, Karachi.
7. CDC Account Holders will further have to follow the undermentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 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 Regulations, shall authenticate his identity by showing his 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 specimen 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 form to the Company.

PUBLISHED IN NAWA-E-WAQT ON 1 NOVEMBER 2014

KARACHI – LAHORE- RAWALPINDI

LOTTE Notice ad 37x2

LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LTD

بسلسلہ کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء

اور

بسلسلہ (1) LOTTE کیمیکل پاکستان لمیٹڈ اور

(2) LOTTE پاور جن (پرائیویٹ) لمیٹڈ

اور

بسلسلہ عدالت عالیہ سندھ کراچی میں LOTTE کیمیکل پاکستان لمیٹڈ اور LOTTE پاور جن (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے انضمام کے لئے اسکیم آف ارینجمنٹ کے ضمن میں منظوری اور دیگر احکامات کے لئے جوڈیشل متفرق درخواست نمبر 29 مجریہ 2014ء۔

نوٹس برائے اجلاس

مطلع کیا جاتا ہے کہ جوڈیشل متفرق درخواست نمبر 29 مجریہ 2014ء میں عدالت عالیہ سندھ کے جاری کردہ احکامات مورخہ 18 ستمبر 2014ء اور 16 اکتوبر 2014ء کے تحت LOTTE کیمیکل پاکستان لمیٹڈ کے حصص یافتگان کا ایک غیر معمولی اجلاس عام منگل 25 نومبر 2014ء کو صبح 10:00 بجے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (آئی سی اے پی) آڈیٹوریم، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی میں LOTTE کیمیکل پاکستان لمیٹڈ اور اس کے ممبران اور LOTTE پاور جن (پرائیویٹ) لمیٹڈ اور اس کے ممبران کے مابین اسکیم آف ارینجمنٹ مورخہ 26 اگست 2014ء پر غور و خوض اور موزوں پائے پر منظوری کے لئے منعقد کیا جائیگا۔ اس ضمن میں غور و خوض کے بعد موزوں پائے پر مندرجہ ذیل قرارداد پاس کرنا ہوگی:

> قرار پایا کہ LOTTE پاور جن (پرائیویٹ لمیٹڈ) اور اس کے ممبران اور LOTTE کیمیکل پاکستان لمیٹڈ اور اس کے ممبران کے مابین انضمام کے لئے اسکیم آف ارینجمنٹ مورخہ 26 اگست 2014ء پر اجلاس ہذا میں غور و خوض کیا گیا اور اجلاس ہذا چیئرمین کی جانب سے نشاندہی کے مقاصد کے لئے پیش کئے گئے امور کی منظوری دی جاتی ہے۔

اسکیم آف ارینجمنٹ کی ایک کاپی اور اس ضمن میں وضاحتی گوشوارہ نوٹس ہذا کے ہمراہ ممبران اور دیگر اہل افراد کو ارسال کئے جا رہے ہیں۔ اسکیم آف ارینجمنٹ اور گوشوارہ کی مزید کاپیاں اجلاس ہذا کے انعقاد سے قبل کسی بھی دن اوقات کار کے دوران کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر سے بذریعہ درخواست ممبران اور دیگر اہل افراد حاصل کر سکتے ہیں۔

عدالت نے جناب چنگ گیوم کو چیئرمین LOTTE کیمیکل پاکستان لمیٹڈ مقرر کیا ہے اور ان کی غیر دستیابی کی صورت میں LOTTE کیمیکل پاکستان لمیٹڈ کے ڈائریکٹر جناب جنگ یون کم کو اجلاس کا چیئرمین مقرر کیا ہے اور چیئرمین کو ہدایت دی ہے کہ عدالت کو نتائج سے آگاہ کرے۔

اسکیم آف ارینجمنٹ عدالت کی منظوری پر منحصر ہوگی۔

بحکم بورڈ

عدنان صمدانی
کمپنی سیکریٹری

کراچی مورخہ 31 اکتوبر 2014ء

نوٹس

(1) کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کی اہلیت کے تعین کے لئے 19 نومبر 2014ء تا 25 نومبر 2014ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔

(2) تمام ممبران اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے اہل ہیں۔

(3) اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے اپنا پروکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پروکسی کمپنی کا ممبر ہونا چاہئے۔

(4) پروکسی کی تقرری کی دستاویز (جس میں آپ پروکسی کو ہدایت جاری کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح رائے دہی چاہتے ہیں) ممبران کو نوٹس ہذا کے ہمراہ ارسال کی جا رہی ہیں۔ پروکسی کی تقرری کی مزید دستاویز کی کاپیاں کسی بھی دن اوقات کار کے دوران کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ پروکسی فارم کمپنی کی ویب سائیٹ www.lottechem.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کئے جا سکتے ہیں۔

(5) پروکسی کی تقرری کی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر اتھارٹی (اگر ہو) کے دستخط کے ساتھ یا پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانی چاہیے۔

(6) ممبران سے درخواست کی جاتی ہے اگر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی کاپی ابھی تک جمع نہیں کرائی ہے تو پیش کریں اور پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-ایف، متصل ہوٹل فاران نرسری، بلاک نمبر 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کو مطلع کریں۔

(7) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید براں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔

الف - برائے اجلاس میں شرکت

(i) فرد ہونے کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب - اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا جس فرد کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق درج ہیں کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کے لئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں اجلاس کے موقع پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پیش کرنا ہوں گے۔

ب - برائے پروکسی کی تقرری:

(i) فرد ہونے کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب - اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا جس فرد کی سکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور رجسٹریشن تفصیلات قواعد کے مطابق درج ہوں کو پروکسی فارم حسب بالا جمع کرانا ہوگا۔

(ii) پروکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہئے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر فارم میں درج ہوں۔

(iii) پروکسی فارم کے ساتھ ممبر اور پروکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں فراہم کرنا ہوگی۔

(iv) پروکسی کو اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنا اصل سی این آئی سی یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرنا ہوگا۔