Nestlé®

Good Food, Good Life

Nestlé Pakistan Ltd.

# NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of the Nestlé Pakistan Ltd; will be held at 9:30 a.m. on Monday, July 6, 2015 at 304-Upper Mall, Lahore, to transact the following business:

**SPECIAL BUSINESS:**

That the following business be considered and approved by the Shareholders as a Special Resolution as required under Section 28 of the Companies Ordinance, 1984:

1. To consider and, if deemed fit, to approve amendment in the Articles of Association and pass below resolution with or without modification of the Nestlé Pakistan Limited:

   "RESOLVED THAT the amendment in the Articles of Association of Nestlé Pakistan Limited as disclosed in the Statement under Section 160 (1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 annexed with this notice be and are hereby approved."

   FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary and / or the Deputy Company Secretary be and are hereby authorised to do all acts, deeds and things, take all steps and actions necessary, ancillary and incidental for altering the Articles of Association of the Company including filing of all requisite documents / statutory forms as may be required to be filed with the Registrar of the Companies and complying with all other regulatory requirements so as to effectuate the alterations in the Articles of Association and implementing the aforesaid.

A Statement of Material Facts under Section 160(1)(b) of the Companies Ordinance, 1984 relating to the aforesaid Special Business to be transacted at the said Extraordinary General Meeting is annexed to the Notice being sent to the members.

**ANY OTHER BUSINESS:**

2. To transact any other business with the permission of the Chair.

**BY ORDER OF THE BOARD**

**Ali Sadozai**
**Company Secretary** — **June 15, 2015**

**NOTES:**

i) Share Transfer Books of the Company will remain closed from June 26, 2015 to July 6, 2015 (both days inclusive) and no transfer will be registered during that time. Share transfer deeds received in order with the Shares Registrar of the Company i.e. M/s. Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on June 25, 2015 will be treated in time.

ii) A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as proxy to attend and vote instead of him/her.

iii) The instrument appointing a proxy must be received at the Registered Office of the Company at 308-Upper Mall, Lahore, not later than forty eight (48) hours before the Meeting.

iv) Shareholders whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to bring original CNIC along with their account number in CDS and participant's ID number for verification. In case of appointment of proxy by such account holders it must be accompanied with participants' ID number and Account/Sub-account number along with attested photocopies of CNIC or the Passport of the beneficial owner. Representatives of Corporate Members should bring the usual documents required for such purposes.

v) Members should quote their folio number in all correspondence with the Company and at the time of attending the General Meeting.

vi) Shareholders are requested to notify the change of address, Zakat Declaration and Tax Exemption Status with its valid certificate, if any, immediately to our Shares Registrar.

vii) In case of joint holders, only one member whose name will appear as main title shareholder in our list of shareholders, will be allowed to attend the General Meeting.

**Special Notes to the Shareholders:**

viii) **Submission of Copies of CNIC (Mandatory):**

The Securities & Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its SRO 779 (I)/2011 dated August 18, 2011, SRO 831(I)/2012 dated July 5, 2012 and SRO 19 (I)/2014 dated January 10, 2014 has made it mandatory that the dividend warrants should bear the Computerised Identity Card Number (CNIC) of the registered member or authorised person, except in the case of minor(s) and corporate members. Therefore individual members or their authorised representatives who have not yet provided an attested copy of their valid CNICs to the Company/ Shares Registrar are requested to provide the same at their earliest to avoid any inconvenience. The corporate entities are requested to provide their National Tax Number (NTN).

ix) **Dividend Mandate (Optional):**

In order to make the process of payment of cash dividend more efficient, SECP vide its Circular No. 8(4) SM/CDC 2008 dated April 5, 2013 has issued instructions so that the shareholders can get their dividend credited in their respective bank accounts electronically without any delay. The shareholders may, therefore, authorise the Company to credit the dividend directly to their bank account for all future dividends declared by the Company. Accordingly, all non-CDC shareholders are requested to send their bank account details to the Company's Share Registrar at the address given below. Shareholders who hold shares with Participant/Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) are advised to provide the mandate to the concerned Stock Broker / Central Depository Company of Pakistan Limited.

x) **Circulation of Financial Statements and Notice of General Meeting to Members through E-mail:**

SECP through its Notification NO. SRO 787(1)/2014, dated September 08, 2014, has allowed companies to circulate Financial Statements along with Notice of General Meeting to its members through email. In order to avail this facility, the members who desire to opt to receive Financial Statements and Notice of AGM/EGOM though email are requested to provide their written consent and email addresses to the Share Registrar at the below mentioned address.

Nestlé®

Good Food, Good Life

Nestlé Pakistan Ltd.

# اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ نیسلے پاکستان لمیٹڈ کا خصوصی اجلاسِ عام مورخہ 6 جولائی 2015 بروز پیر، صبح 9:30 بجے 304 اپر مال، لاہور پر منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل کاروباری امور نبٹائے جائیں گے:

## خصوصی کاروائی:

شیئر ہولڈرز مندرجہ ذیل کاروباری امور پر غور وفکر اور ان کی منظوری بطور خصوصی قرارداد دیں گے جیسا کہ کمپنیز آرڈیننس، 1984 کے سیکشن 28 کے تحت لازم ہے:

1۔ مندرجہ ذیل قرارداد کو کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کے لئے بطور خصوصی قرارداد، ترامیم یا اضافوں یا احذاف کے ساتھ یا بغیر منظور کرنا:

" قرار پایا کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (b)(1)(160) میں درج اسٹیٹمنٹ کے تحت نیسلے پاکستان لمیٹڈ کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترامیم کی منظوری دی جاتی ہے۔ "

" مزید قرار پایا کہ کمپنی سیکرٹری اور ڈپٹی کمپنی سیکرٹری کو اجتماعی اور انفرادی طور پر اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ تمام قواعد کو مدِنظر رکھتے ہوئے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترامیم کیلئے تمام ضروری ضمنی اور ہنگامی اقدامات کریں اور تمام درکار قانونی فارم پُر کریں اور دیگر دستاویزات مکمل کریں جو کمپنیز رجسٹرار کو جمع کرانے کی ضرورت پیش آسکتی ہے اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترامیم کی منظوری اور مذکورہ بالا قرارداد کے اطلاق کے سلسلے میں دیگر تمام ضمنی اور ہنگامی امور کی انجام دہی کی تکمیل کریں۔ "

اجلاس میں خصوصی کاروائی کے تحت زیرِ غور آنے والے حقائق پر مبنی روئیداد کمپنیز آرڈیننس، 1984 کی شق (b)(1)(160) کے تحت ممبران کو نوٹس کے ہمراہ بھیج دی گئی ہے۔

## دیگر کاروباری امور:

2۔ چیئرمین کی اجازت سے دوسرے کاروباری امور کی انجام دہی۔

حسب الحکم بورڈ

علی سدزوئی

کمپنی سیکرٹری

15 جون، 2015 لاہور

## نوٹس:

i) کمپنی کی شیئرز منتقلی کی کتابیں 26 جون 2015ء سے 6 جولائی 2015ء تک بند رہیں گی (بشمول دونوں دن) اور اس دوران شیئرز کی کوئی منتقلی نہیں کی جائے گی۔ ڈیویڈینڈ کی ادائیگی کیلئے درست شیئر ٹرانسفر ڈیڈز 25 جون 2015ء تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک بی، مین شاہراہ فیصل، کراچی - 74400 کاروباری اوقات میں وصول ہوجانی چاہئیں۔

ii) ایسے ممبران جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں اپنی بجائے کسی اور ممبر کا تقرر کرسکتے ہیں کہ وہ ان کی جگہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

iii) اپنی جگہ کسی اور ممبر کی اجلاس میں نامزدگی کے لئے فارم ہمارے رجسٹرڈ آفس 308 اپر مال لاہور میں اجلاس کے آغاز سے 48 گھنٹے قبل تک پہنچ جانے چاہئیں۔

iv) ایسے شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سنٹرل ڈیپازیٹری سسٹم کے تحت ان کے اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے اکاؤنٹ نمبر اور اصلی شناختی کارڈ تصدیق کیلئے ساتھ لائیں۔ پراکسی کی صورت میں شرکت کرنے والا اپنا شناختی کارڈ نمبر، اکاؤنٹ/ذیلی اکاؤنٹ نمبر اور اصل مالک کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی ہمراہ لائے گا۔ کارپوریٹ ممبران کا نمائندہ وہ عمومی دستاویزات لائے گا جو ان مقاصد کیلئے ضروری ہوتی ہیں۔

v) ممبران اپنا فولیو نمبر اپنی تمام خط وکتابت اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر فراہم کریں گے۔

vi) تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے پتے کی تبدیلی کی اطلاع، زکوۃ ڈیکلریشن اور انکم ٹیکس معافی کے لاگو سرٹیفکیٹ فوری طور پر ہمارے شیئرز رجسٹرار تک پہنچادیں۔

vii) مشترکہ شیئر ہولڈر کے معاملے میں صرف اس رکن کو اجلاس عام میں شرکت کی اجازت دی جائے گی جس کا نام نیسلے پاکستان لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کی فہرست میں مرکزی عنوان میں ظاہر ہورہا ہوگا۔

### خصوصی نوٹ برائے شیئر ہولڈرز:

**کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول کی حوالگی (لازمی):**

viii) سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بذریعہ SRO 779(1)/2011 مورخہ 18 اگست 2011، SRO 831(I)/2012 مورخہ جولائی 5، 2012، SRO19(I)/2014 مورخہ جنوری، 10، 2014 میں ضروری قرار دیا ہے کہ تمام ڈیویڈنٹ وارنٹس پر شیئر ہولڈر یا اس کے مجاز شخص کا کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ نمبر کا لکھنا ضروری ہے ماسوائے نابالغ اور کارپوریٹ ممبران کے۔ لہٰذا انفرادی بالغ شیئر ہولڈر یا اس کے مجاز نمائندہ جنھوں نے اپنے تصدیق شدہ شناختی کارڈ کی کاپی ابھی تک کمپنی یا شیئر زرجسٹرار کو مہیا نہیں کی وہ کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لئے جلد از جلد اپنے تصدیق شدہ شناختی کارڈ کی کاپی کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مہیا کردیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنا NTN نمبر فراہم کریں۔

ix) **ڈیویڈینڈ مینڈیٹ (اختیاری)**

کیش ڈیویڈینڈ کی ادائیگی کا طریقہ کار مزید موثر بنانے کے لئے ایس ای سی پی (SECP) نے بذریعہ سرکلر نمبر SM/CDC 2008 (4) 8 مورخہ 5 اپریل, 2013 کے ذریعے ہدایات جاری کی ہیں تا کہ شیئر ہولڈرز کا ڈیویڈینڈ بغیر کسی تاخیر کے براہ راست انکے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروایا جاسکے۔ لہٰذا شیئر ہولڈرز مستقبل کے تمام ڈیویڈینڈ ز انکے متعلقہ بینک اکاؤنٹس میں براہ راست ادائیگی کیلئے کمپنی کو اختیار دے سکتے ہیں۔ اس لئے سی ڈی سی کے علاوہ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کمپنی کے شیئر زرجسٹرار کے درج ذیل پتے پر ارسال کردیں۔ شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز بروکر یا سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے پاس ہیں انہیں متعلقہ بروکر/ سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کو مینڈیٹ فراہم کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

x) **فنانشل اسٹیٹمنٹس اور میٹنگز کے نوٹس کی ممبران کو بذریعہ ای میل فراہمی:**

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) نے اپنے نوٹیفکیشن SRO 787(1)/2014 بتاریخ 08 ستمبر 2014 کمپنیز کو اجازت دی ہے کہ وہ ممبران کو بذریعہ ای میل، فنانشل اسٹیٹمنٹس اور میٹنگز کے نوٹس فراہم کرسکتی ہیں۔ اس سہولت کے حصول کیلئے ممبران اپنی تحریری رضامندی اور اپنا ای میل ایڈریس ہمارے شیئر رجسٹرار کے پاس نیچے درج ایڈریس پر جمع کروائیں۔


شیئر رجسٹرار: سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی - 74400

ٹیلی فون: کسٹمر سپورٹ سروسز (ٹول فری) (23275) 0800-CDCPL فیکس: 34326053 (21-92)

ای میل: info@cdcpak.com ویب سائٹ: www.cdcpakistan.com