Nestlé

Nestlé Pakistan Ltd.

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of Nestlé Pakistan Ltd. will be held at 09:00 a.m. on Friday, July 15, 2016 at 304-Upper Mall, Lahore, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To elect nine (9) Directors as fixed by the Board of Directors of Nestlé Pakistan Limited under Section 178 (1) of the Companies Ordinance, 1984; for a period of 3 years commencing from July 15, 2016 in accordance with the provision of Section 178 & 180 of the Companies Ordinance, 1984. The following retiring Directors are eligible for re-election:

i) Mr. Syed Yawar Ali	ii) Mr. Bruno Boris Olierhoek	iii) Mr. Syed Babar Ali
iv) Mr. Syed Hyder Ali	v) Mr. John Michael Davis	vi) Mr. Naveed A. Khan
vii) Mr. Osman Khalid Waheed	viii) Mr. John Martin Miller	ix) Mr. Juan Jose Aranols Campillo

SPECIAL BUSINESS:

2. 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:

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

   "RESOLVED THAT the amendments 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 dispatched to members.

ANY OTHER BUSINESS:

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

BY ORDER OF THE BOARD

Ali Sadozai
Company Secretary

June 21, 2016.

NOTES:

a. Share Transfer Books of the Nestlé Pakistan Limited ("Company") shall remain closed from July 06, 2016 to July 15, 2016 (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. Central Depository Company of Pakistan Limited, Share Registrar Department, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on July 05, 2016 will be treated in time for transfer.

b. In terms of Section 178(3) of the Companies Ordinance, 1984, any person who seeks to contest election of the office of Director of the Company shall file with the Company, at its registered office, a 'Notice of Intention' to offer himself/herself for election not later than fourteen days before the date of the Extraordinary General Meeting along with a written 'Consent to Act as Director'.

c. 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.

d. 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.

e. 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 participants 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.

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

g. 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 vote at the General Meeting.

h. Shareholders are requested to notify the change of address, Change of Bank Detail, Zakat Declaration on valid format, Tax Exemption Status with its valid certificate, and change in proportion of Shareholding in case of Joint holders if any, immediately to our Share Registrar.

Special Notes to the Shareholders:

i. 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 National 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).

j. 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.

   For any query/difficulty/information, the members may contact the Company's Share Registrar and Share Transfer Agent, at the following address, phone/fax numbers.

Share Registrar: Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99 – B,
Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karach i-74400
Tel: Customer Support Services (Toll Free) 0800-CDCPL (23275)
Fax: (92-21) 34326053 Email: info@cdcpak.com Website: www.cdcpakistan.com

Nestlé Pakistan Ltd.

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ نیسلے پاکستان لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاسِ عام جمعہ 15 جولائی 2016ء کو 09:00 بجے صبح، 304 اپر مال لاہور پر منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل کاروباری امور طے کئے جائیں گے:

عام کاروائی:

1) کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن (1)178 کے تحت نیسلے پاکستان کے ڈائیریکٹران نے (9) نو ڈائیریکٹران کا نمبر تعین کیا ہے جو کہ 15 جولائی 2016ء سے آئندہ (3) تین سال کے لئے کمپنیز آرڈیننس، 1984ء کے سیکشن 178 اور 180 کے تحت منتخب کئے جائیں گے۔ ریٹائر ہونے والے مندرجہ ذیل ڈائریکٹران دوبارہ منتخب ہونے کے اہل ہیں:

i) جناب سید یاور علی	ii) جناب برونو بوریس اولیر ہوک	iii) جناب سید بابر علی
iv) جناب سید حیدر علی	v) جناب جان مائیکل ڈیوس	vi) جناب نویدا ے۔ خان
vii) جناب عثمان خالد وحید	viii) جناب جان مارٹن مِلر	ix) جناب خوان جو سے آرانلز کمپیلو

خصوصی کاروبار:

2) شیئر ہولڈرز مندرجہ ذیل کاروباری امور پر غور وفکر اوران کی منظوری بطورخصوصی قرارداد دیں گے جیسا کہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 28 کے تحت لازم ہے:

مندرجہ ذیل قرارداد کو نیسلے پاکستان لمیٹڈ کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کے لئے بطور خصوصی قرارداد، ترمیم 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 مدنظر رکھتے ہوئے کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم کے لئے تمام ضروری ضمنی اور ہنگامی اقدامات کریں اور تمام درکار قانونی فارم پر 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 کے سیکشن (b)(1)(160) کے تحت ممبران کو نوٹس کے ہمراہ بھیج دی گئی ہے۔

دیگر کاروباری امور:

3) چیئرمین کی اجازت سے دوسرے امور پر گفت وشنید۔

حسب الحکم بورڈ آف ڈائریکٹران

علی سدوزئی

کمپنی سیکریٹری

21 جون، 2016

نوٹس:

a) کمپنی (نیسلے پاکستان لمیٹڈ) کی شیئرز منتقلی کی کتابیں 6 جولائی 2016ء سے 15 جولائی 2016ء تک بند رہیں گی (بشمول دونوں دن) اوراس دوران شیئرز کی کوئی منتقلی نہیں کی جائے گی۔ ڈیویڈینڈ کی ادائیگی کیلئے درست شیئر ٹرانسفر ڈیڈز 5 جولائی 2016ء تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس B-99، بلاک بی، مین شاہراہ فیصل، کراچی -74400 پر کاروباری اوقات کار میں وصول ہو جانی چاہئیں۔

b) کمپنیز آرڈیننس، 1984ء کے سیکشن (3)178 کے تحت کوئی فرد جو کمپنی کے ڈائریکٹر کے عہدے کے انتخاب میں حصہ لینے کا امیدوار ہو وہ غیر معمولی اجلاس سے 14 روز قبل کمپنی کے دفتر میں تحریری درخواست جمع کروائے۔ جس میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی درج ہو۔

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

d) 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۔

e) ایسے شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سینٹرل ڈپازیٹری 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 ہونے کی صورت میں وہ عمومی دستاویزات لانا ہوں گی جو ان مقاصد کیلئے ضروری ہوتی ہیں۔

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

g) مشترکہ شیئر ہولڈرز کے معاملے میں صرف اس رکن کو اجلاسِ عام میں ووٹ دینے کی اجازت دی جائے گی جس کا نام ہمارے شیئر ہولڈرز کی فہرست میں مرکزی عنوان میں ظاہر ہو رہا ہوگا۔

h) شیئر ہولڈر سے درخواست ہے کہ وہ اپنے پتے میں تبدیلی، بینک کی تفصیل میں تبدیلی کی صورت میں، قابل نافذ زکوۃ ڈیکلریشن، ٹیکس استثنٰی کا اسٹیٹس، قابل نافذ سرٹیفیکیٹ کے ہمراہ اور مشترکہ شیئر ہولڈر ہونے کی صورت میں شیئر ہولڈنگ کا تناسب فوری طور پر ہمارے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروائیں۔

خصوصی نوٹس برائے شیئر ہولڈرز:

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

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بذریعہ SRO779(1)/2011 مورخہ 18 اگست 2011، SRO831(I)/2012 مورخہ 5 جولائی، 2012، SRO19(I)/2014 مورخہ 10 جنوری، 2014 میں ضروری قرار دیا ہے کہ تمام ڈیویڈینٹ 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 کر دیں۔ کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنا NTN نمبر فراہم کریں۔

j) **ڈیویڈینڈ مینڈیٹ (اختیاری):**

کیش ڈیویڈینڈ کی ادائیگی کا طریقہ کار مزید مؤثر بنانے کے لئے ایس ای سی پی (SECP) نے بذریعہ سرکلر نمبر SM/CDC2008(4)8 مورخہ 5 اپریل، 2013 کے ذریعے ہدایات جاری کی ہیں تاکہ شیئر ہولڈرز کا ڈیویڈینڈ بغیر کسی تاخیر کے براہ راست انکے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروایا جا سکے۔ لہٰذا شیئر ہولڈرز مستقبل کے تمام ڈیویڈینڈز 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 کر دیں۔ 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۔

ممبران کسی سوال/ دشواری/ معلومات کے لئے کمپنی کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ سے درج ذیل پتہ، فون/ فیکس اور ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

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) 0800-CDCPL (23275) فیکس: (92-21) 34326053

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