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 10:00 a.m. on Wednesday, July 17, 2019 at 304 – Upper Mall, Lahore, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To elect ten (10) Directors as fixed by the Board of Directors of Nestlé Pakistan Limited under Section 159 (1) of the Companies Act, 2017; for a period of 3 years commencing from July 17, 2019 in accordance with the provision of Section 159 & 161 of the Companies Act, 2017. The following retiring Directors are eligible for re-election:

   i. Mr. Syed Yawar Ali
   ii. Ms. Freda Duplan
   iii. Mr. Syed Babar Ali
   iv. Mr. Syed Hyder Ali
   v. Mr. Syed Saiful Islam
   vi. Mr. Amr Rehan
   vii. Mr. Bernhard Stefan
   viii. Mr. Thomas Keller
   ix. Mr. Osman Khalid Waheed

SPECIAL BUSINESS

2. To consider and approve authorization of the transmission of Annual Financial Statements, Auditors' Report, Directors' Report and Chairman's Report and related statutory statements etc ("Annual Audited Accounts") as well as notice of Shareholders' meetings to its members, subject to the approval of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), to transmit its Annual Audited Accounts through CD/DVD/USB or other permissible compatible electronic medium at registered postal / e-mail addresses instead of transmitting same through hard copies to the entitled Shareholders, as and by way of passing the following ordinary resolution:

   RESOLVED THAT subject to all prior necessary approvals as stipulated by the regulatory authorities, the Company be and is hereby authorised to transmit its Annual Financial Statements, Auditors' Report, Directors' Report and Chairman's Report and related statutory statements etc ("Annual Audited Accounts") as well as Notice of Shareholders' meetings through CD/DVD/USB or any other permissible compatible electronic medium at registered postal / e-mail addresses instead of transmitting hard copies to the Shareholders.

   FURTHER RESOLVED that the Company Secretary and/ or Deputy Company Secretary be and are hereby authorised to do all necessary acts, deeds and things in connection therewith and ancillary thereto as may be required or expedient to give effect to the spirit and intent of the above 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 Extraordinary General Meeting is being dispatched along with Notice 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 25, 2019

NOTES:

1. Share Transfer Books of Nestlé Pakistan Limited ("Company") shall remain closed from July 10, 2019 to July 17, 2019 (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 09, 2019 will be treated in time for transfer.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

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

6. 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.

7. **Election of Directors:**

   In terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 the number of Directors to be elected at the Extra Ordinary General Meeting has been fixed by the Board of Directors, at ten (10) at its meeting held on April 29, 2019. Any person who seeks to contest election for the office of Director of the Company shall file following with the Company at its registered office:

   (i) A Notice of his/her intention to offer himself/ herself for election 14 days before the date of the above said General Meeting, in terms of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017;

   (ii) A 'Consent to Act as Director' as prescribed under the Companies Act, 2017;

   (iii) Detailed profile along with office address;

   (iv) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as director or an independent director of the listed companies.

   (v) Attested copy of valid CNIC and NTN

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

Nestlé

Nestlé Pakistan Ltd.

غیر معمولی اجلاسِ عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ نیسلے پاکستان لمیٹڈ کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس 304۔ اپر مال روڈ، لاہور میں بروز بدھ مورخہ 17 جولائی 2019 کو صبح 10:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی کاروبار:

1 کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت، نیسلے پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعداد 10 مقرر کی ہے جو کہ 17 جولائی 2019 سے شروع ہونے والے 3 سالہ دور کے لئے منتخب کئے جائیں گے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران کے نام درج ذیل ہیں جو کہ اگلے انتخابات کے لئے اہل ہیں:

1۔ سید یاور علی	4۔ سید حیدر علی	7۔ برنہارڈ اسٹیفن
2۔ فریڈ ڈپلان	5۔ سید سیفل اسلام	8۔ تھامس کیلر
3۔ سید بابر علی	6۔ سید امر ریحان	9۔ عثمان خالد وحید

خصوصی کاروبار:

2۔ ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس معہ سالانہ/غیر معمولی اجلاسِ عام کے نوٹس، ڈائریکٹران، آڈیٹرز، چیئرمین کی رپورٹ اور دوسری قانونی اسٹیٹمنٹس وغیرہ (سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس) بذریعہ الیکٹرانک یا USB/DVD/CD یا اس جیسے دوسرے طریقہ کار سے شیئر ہولڈرز کے رجسٹرڈ ڈاک کے ایڈریس/ای میل ایڈریس پر ارسال کرنے پر غور و خوض اور منظوری کے لیے مندرجہ ذیل قرارداد پیش کرنا۔ جس کا اطلاق سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمشن آف پاکستان کی منظوری کے بعد ہوگا۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)134 کے تحت خصوصی کاروبار کے بارے میں میٹریل فیکٹس کی اسٹیٹمنٹ غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ہمراہ ممبران کو ارسال کی جا رہی ہے۔

مزید قرار پایا کہ تمام قابلِ اطلاق قانونی منظوریوں کے بعد کمپنی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں معہ آڈیٹرز، ڈائریکٹرز اور چیئرمین کی رپورٹس وغیرہ (سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس) اور دیگر اجلاسِ عام کے نوٹس بذریعہ الیکٹرانک یا USB/DVD/CD یا اس جیسے دوسرے طریقہ کار سے شیئر ہولڈرز کے رجسٹرڈ ڈاک کے اڈریس/ای میل اڈریس پر ارسال کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی سیکرٹری اور ڈپٹی کمپنی سیکرٹری کو مندرجہ بالا قرارداد کو نافذ العمل کرنے کے لیے اور تمام متعلقہ کام سرانجام دینے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

دیگر امور:

3۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر غور

بحکم بورڈ

علی سدوزئی

کمپنی سیکرٹری

25 جون 2019

نوٹس:

a) کمپنی (نیسلے پاکستان لمیٹڈ) کی شیئرز منتقلی کی کتابیں 10 جولائی 2019 سے 17 جولائی 2019 تک بند رہیں گی (بشمول دونوں دن) اور اس دوران شیئرز کی کوئی منتقلی نہیں کی جائے گی۔ ڈیویڈینڈ کی ادائیگی کے لئے درست شیئر ٹرانسفر ڈیڈز 9 جولائی 2019 تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس B-99 بلاک بی۔ مین شاہراہ فیصل کراچی 74400 پر کاروباری اوقات کار میں وصول ہونی چاہئیں۔

b) کمپنیز ایکٹ، 2017 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 ڈیپازٹری 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 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 کے لئے ضروری ہوتی ہیں

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

g) مشترکہ شیئر ہولڈرز کے معاملے میں صرف اس رکن کو اجلاس 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) **ڈائریکٹرز کا انتخاب**

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ 29 اپریل 2019 میں ڈائریکٹرز کی تعداد، جو سالانہ اجلاس میں منتخب کئے جائیں گے، دس (10) مقرر کی ہے۔ کوئی بھی شخص جو کمپنی کی ڈائریکٹرشپ کے لئے انتخاب لڑنے کا خواہشمند ہو حسب ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں پیش کرے گا:

i کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق مذکورہ سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے 14 روز قبل اپنے آپ کو انتخاب کے لئے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس

ii۔ بہ حیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی کمپنیز ایکٹ، 2017 کے مقررہ طریقہ کار کے مطابق

iii۔ دفتر کے ایڈریس کے ساتھ تفصیلی پروفائل اور

iv۔ لسٹڈ کمپنیوں کے ڈائریکٹر یا انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لئے کمپنیز ایکٹ، 2017 اور کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے تحت اہل ہونے کے تقاضوں کی پابندی کے بارے میں ڈیکلریشن

v۔ کارآمد سی این سی اور این ٹی این کی تصدیق شدہ کاپی

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: 34326053 (92-21)

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