

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 47th Annual General Meeting of Nestlé Pakistan Limited ("Company"); will be held at 12:00 noon on Tuesday, April 22, 2025, at Company's Head Office, Packages Mall, Shahrah-e-Roomi, PO Amer Sidhu, Lahore, to transact the following business:

Members are encouraged to attend the AGM through video conference facility managed by the Company (please see the notes section for details).

Ordinary Business:

- 1- To confirm minutes of the 46th Annual General Meeting of the Company held on April 18, 2024.
- 2- To receive, consider, and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended December 31, 2024, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
- 3- To appoint Auditors for the term ending at the conclusion of the next Annual General Meeting and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants being eligible have offered themselves for re-appointment.
- 4- To approve payment of Final Cash Dividend of Rs. 30 per share i.e. 300% to those who are Shareholders as at the close of business on April 14, 2025, in addition to the 1360% Interim Cash Dividend (i.e. Rs. 136 per share) already paid during the year 2024, as recommended by the Directors.

Any Other Business:

- 4- To transact any other business with the permission of the Chair.

BY ORDER OF THE BOARD



Ali Sadozai

Company Secretary

Dated: March 26, 2025

NOTES:

- i) In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to SECP's SRO 389(I)/2023, the Company has obtained shareholders' approval in the 46th Annual General Meeting (AGM) of the Company held on April 18 2024 for the transmission of audited Annual account through QR enabled Code and Weblink. The Annual Report is available through the following QR Code and Weblink:



SCAN ME

<https://www.nestle.pk/investors/financialreports>

- ii) Share Transfer Books of Nestlé Pakistan Limited ("Company") shall remain closed from April 15, 2025, to April 22, 2025 (both days inclusive) and no transfer will be registered during that time. Share transfer deeds received in order with the Share Registrar of the Company, i.e. CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on April 14, 2025, will be treated in time for entitlement of payment of Final Cash Dividend.
- iii) A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting ("Meeting") is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his / her behalf. In case of a corporate entity, being a member, may appoint as its proxy any of its official or any other person whether a member of the Company or not through Board Resolution / Power of Attorney.
- iv) The instrument appointing a proxy duly stamped/ signed and witnessed and must be received at the Registered Office of the Company at Nestlé Pakistan Limited, Packages Mall, Shahrah-e-Roomi, Amer Sidhu, Lahore, or email scanned copies of the same at not later than forty-eight (48) hours before the Meeting.
- v) Shareholders whose shares are registered in their account / sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to e-mail copy of the 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 e-mail the usual documents required for such

purposes through the e-mail address, through which they are appointed as Proxy of the respective Shareholder.

- vi) Members should quote their Folio. / CDS Account number in all correspondence with the Company and at the time of attending the Annual General Meeting. The proxy shall produce his / her valid original CNIC or original passport at the time of the AGM.
- vii) Shareholders are requested to notify the change of address, Zakat Declaration and Tax Exemption Status with its valid certificate, if any, immediately to our Share Registrar.
- viii) 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.
- ix) There was no investment made by the Company in its Associated Companies / Undertaking during the year 2024, hence no update is required to be made as part of the Annual Report which is required under Regulations 4 and 6 of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2019.

SPECIAL NOTES TO THE SHAREHOLDERS:

x) WITHHOLDING OF PAYMENT OF DIVIDEND - SUBMISSION OF COPIES OF CNIC (URGENT & MANDATORY):

As per SECP directives the dividend of shareholders whose valid CNICs, are not available with the Share Registrar could be withheld. All shareholders having physical shareholding are therefore advised to submit a photocopy of their valid CNICs immediately, if already not provided, to the Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House 99-B, Block 'B', Sindhi Muslim Cooperative Housing Society (S.M.C.H.S), Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400 without any further delay.

xi) DEDUCTION OF INCOME TAX FROM DIVIDEND UNDER SECTION 150 OF INCOME TAX ORDINANCE 2001:

As per the provisions of Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 ("Ordinance"), whereby, different rates are prescribed for the deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the Companies.

The current withholding tax rates are as under:

- (a) For Filers of Income Tax Returns: 15%
- (b) For Non-Filers of Income Tax Returns: 30%

To facilitate the Company in implementing a reduced tax deduction rate of 15% for Cash Dividends instead of 30%, shareholders classified as Filers, but not listed in the Active Tax-payers List (ATL) by the Federal Board of Revenue (FBR) on its website, are urged to ensure their inclusion in the ATL before the issuance of Dividend Warrants. Failure to do so will result in a tax deduction rate of 30% on their Cash Dividends.

Corporate Shareholders with CDC accounts must update their National Tax Numbers (NTN) with their participants, while physical shareholders should send NTN certificates to the Company or its Share Registrar, CDCSRSL. When submitting NTN or certificates, shareholders must include the company name and their respective Folio Numbers.

A valid Tax Exemption Certificate under Section 159 of the Ordinance is mandatory to claim exemption of withholding tax under Clause 47B of Part-IV of the Second Schedule to the Ordinance. Those who fall in the category mentioned in the above Clause must provide a valid Tax Exemption Certificate to the Company's Shares Registrar timely to avoid tax deduction.

Further, withholding tax on jointly held shares is determined based on both the "Filer / Non-Filer" status of the Principal shareholder and the Joint-holder(s) as well as their respective shareholding proportions. Shareholders holding shares jointly must provide shareholding proportions to the Company's Share Registrar timely in writing as follows:

FOLIO / CDC ACCOUNT NO.	TOTAL SHARES	PRINCIPAL SHAREHOLDER		JOINT SHAREHOLDER(S)	
		NAME AND CNIC NO.	SHAREHOLDING PROPORTION (NO. OF SHARES)	NAME AND CNIC NO.	SHAREHOLDING PROPORTION (NO. OF SHARES)

xii) PAYMENT OF CASH DIVIDEND THROUGH ELECTRONIC MODE: (MANDATORY)

Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed company including Nestlé Pakistan Limited to pay cash dividend to its shareholders ONLY through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividend directly into their bank account,

shareholders are requested to fill in ELECTRONIC CREDIT MANDATE FORM (Form) available at Company's website and send form duly signed along with a copy of CNIC to the Share Registrar (CDCSRSL) of the Company in case of physical shares. In case of shares held in CDC then ELECTRONIC CREDIT MANDATE FORM (Form) must be submitted directly to shareholder's broker / participant / CDC account services.

ELECTRONIC CREDIT MANDATE FORM:

Folio Number	
Name of Shareholder	
Title of Bank Account	
Name of Bank	
Name of Bank Branch and Address	
International Bank Account Number (IBAN)	
Cellular and Landline Number of Shareholder	
E-mail Address	
CNIC / NTN number (Attach copy)	
Signature of Shareholder	

In case of non-receipt of IBAN detail, the Company will be constrained to withhold payment of dividend under Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017.

xiii) UNCLAIMED DIVIDENDS AND SHARES (IMPORTANT & MANDATORY)

Shareholders of the Company are hereby informed that as per the record, there are some unclaimed / uncollected / unpaid dividends and shares. Shareholders who could not collect their dividends / shares are advised to contact Nestlé Share Registrar, CDCSRSL to collect / enquire about their unclaimed dividend or shares, if any. In compliance with Section 244 (2) of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, of three (3) years or more from the date due and payable, shall be deposited to the credit of Federal Government in case of unclaimed dividend and in case of shares, shall be delivered to SECP.

xiv) TRANSMISSION OF ANNUAL REPORT:

The Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2024, have been made available on the Company's website (<https://www.nestle.pk/>) in addition to the Annual and Quarterly financial statements for the previous years.

Additionally, the Annual Report of the Company for the year ended December 31, 2024, has been e-mailed to the respective shareholders with valid e-mail IDs registered with the Share Registrar of the Company (CDSRSL), and dispatched Notice of the AGM with a QR Code to access the same to those without updated email ID's.

However, if a shareholder, requests for a hard copy of the Annual Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven (07) days of receipt of such request. For convenience of shareholders, a "Standard Request Form for provision of Annual Audited Accounts" has also been made available at the Company's website

xv) CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO CDC ACCOUNT:

The Shareholders having physical shareholding are encouraged to place their physical shares into scripless form as defined in Section 72(2) of the Act i.e., "Every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act." (i.e., May 31, 2017)

The Shareholders having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the broker or investor account directly with CDC to place their physical share into scripless form, this will facilitate them in many forms including safe custody, and trade in shares anytime they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Stock Exchange.

xvi) PARTICIPATION IN AGM

Shareholders must update their valid e-mail addresses with the Share Registrar, CDSRSL latest by March 31, 2025. Detailed procedure to attend the Annual General Meeting shall be communicated through e-mail directly to the shareholders with valid e-mail IDs, and the same shall be placed at the Company's website.

Shareholders who have updated their e-mail addresses with the Company or its Share Registrar (CDSRSL) and wish to attend the AGM must send verification information from their registered email address to investor.relations@pk.nestle.com latest by April 9, 2025.

S. NO.	NAME OF THE SHAREHOLDER	CNIC NUMBER	FOLIO NUMBER	CELL NUMBER	REGISTERED E-MAIL ADDRESS

In case of appointment of a proxy, please communicate the above information for the individual who has been appointed as a proxy of the Shareholder to participate and vote on behalf of the respective shareholder along with the duly signed proxy form.

In accordance with Section 132(2) of the Companies Act, 2017, if the companies receive consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to the availability of such facility in that city.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 47th Annual General Meeting of Nestlé Pakistan Limited ("Company"); will be held at 12:00 noon on Tuesday, April 22, 2025, at Company's Head Office, Packages Mall, Shahrah-e-Roomi, PO Amer Sidhu, Lahore, to transact the following business:

Members are encouraged to attend the AGM through video conference facility managed by the Company (please see the notes section for details).

ORDINARY BUSINESS:

- 1- To confirm minutes of the 46th Annual General Meeting of the Company held on April 18, 2024.
- 2- To receive, consider, and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended December 31, 2024, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
- 3- To appoint Auditors for the term ending at the conclusion of the next Annual General Meeting and to fix their remuneration. The retiring Auditors M/s. EY Ford Rhodes, Chartered Accountants being eligible have offered themselves for re-appointment.
- 4- To approve payment of Final Cash Dividend of Rs. 30 per share i.e. 300% to those who are Shareholders as at the close of business on April 14, 2025, in addition to the 1360% Interim Cash Dividend (i.e. Rs. 136 per share) already paid during the year 2024, as recommended by the Directors.

Any Other Business:

- 4- To transact any other business with the permission of the Chair.

BY ORDER OF THE BOARD

Ali Sadozai
Company Secretary

Dated: March 26, 2025

NOTES:

i) In accordance with Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to SECP's SRO 389(I)/2023, the Company has obtained shareholders' approval in the 46th Annual General Meeting (AGM) of the Company held on April 18 2024 for the transmission of audited Annual account through QR enabled Code and Weblink. The Annual Report is available through following QR Code and Weblink:



<https://www.nestle.pk/investors/financialreports>

QR Code

ii) Share Transfer Books of Nestlé Pakistan Limited ("Company") shall remain closed from April 15, 2025, to April 22, 2025 (both days inclusive) and no transfer will be registered during that time. Share transfer deeds received in order with the Share Registrar of the Company, i.e. CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRL), CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on April 14, 2025 will be treated in time for entitlement of payment of Final Cash Dividend.

iii) A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting ("Meeting") is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his/ her behalf. In case of a corporate entity, being a member, may appoint as its proxy any of its official or any other person whether a member of the Company or not through Board Resolution/ Power of Attorney.

iv) The instrument appointing a proxy duly stamped/ signed and witnessed and must be received at the Registered Office of the Company at Nestlé Pakistan Limited, Packages Mall, Shahrah-e-Roomi, Amer Sidhu, Lahore, or email scanned copies of the same at not later than forty-eight (48) hours before the Meeting.

v) Shareholders whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to e-mail copy of the 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 e-mail the usual documents required for such purposes through the e-mail address, through which they are appointed as Proxy of the respective Shareholder.

vi) Members should quote their Folio. / CDS Account number in all correspondence with the Company and at the time of attending the Annual General Meeting. The proxy shall produce his/her valid original CNIC or original passport at the time of the AGM.

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

viii) 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.

ix) There was no investment made by the Company in its Associated Companies/ Undertaking during the year 2024, hence no update is required to be made as part of the Annual Report which is required under Regulations 4 and 6 of the Companies (Investment in Associated Companies or Associated Undertakings) Regulations, 2019.

SPECIAL NOTES TO THE SHAREHOLDERS:

x) WITHHOLDING OF PAYMENT OF DIVIDEND - SUBMISSION OF COPIES OF CNIC (URGENT & MANDATORY):

As per SECP directives the dividend of shareholders whose valid CNICs, are not available with the Share Registrar could be withheld. All shareholders having physical shareholding are therefore advised to submit a photocopy of their valid CNICs immediately, if already not provided, to the Share Registrar, M/s. CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRL), CDC House 99-B, Block 'B', Sindhi Muslim Cooperative Housing Society (S.M.C.H.S), Main Shahra-e-Faisal, Karachi - 74400 without any further delay.

xi) DEDUCTION OF INCOME TAX FROM DIVIDEND UNDER SECTION 150 OF INCOME TAX ORDINANCE 2001:

As per the provisions of Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 ("Ordinance"), whereby, different rates are prescribed for the deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the Companies.

The current withholding tax rates are as under:

- (a) For Filers of Income Tax Returns: 15%
- (b) For Non-Filers of Income Tax Returns: 30%

To facilitate the Company in implementing a reduced tax deduction rate of 15% for Cash Dividends instead of 30%, shareholders classified as Filers, but not listed in the Active Tax-payers List (ATL) by the Federal Board of Revenue (FBR) on its website, are urged to ensure their inclusion in the ATL before the issuance of Dividend Warrants. Failure to do so will result in a tax deduction rate of 30% on their Cash Dividends.

Corporate Shareholders with CDC accounts must update their National Tax Numbers (NTN) with their participants, while physical shareholders should send NTN certificates to the Company or its Share Registrar, CDCSRL. When submitting NTN or certificates, shareholders must include the company name and their respective Folio Numbers.

A valid Tax Exemption Certificate under Section 159 of the Ordinance is mandatory to claim exemption of withholding tax under Clause 47B of Part-IV of the Second Schedule to the Ordinance. Those who fall in the category mentioned in the above Clause must provide a valid Tax Exemption Certificate to the Company's Shares Registrar timely to avoid tax deduction.

Further, withholding tax on jointly held shares is determined based on both the "Filer/Non-Filer" status of the Principal shareholder and the Joint-holder(s) as well as their respective shareholding proportions. Shareholders holding shares jointly must provide shareholding proportions to the Company's Share Registrar timely in writing as follows:

FOLIO / CDC ACCOUNT NO.	TOTAL SHARES	PRINCIPAL SHAREHOLDER		JOINT SHAREHOLDER(S)	
		NAME AND CNIC NO.	SHAREHOLDING PROPORTION (NO. OF SHARES)	NAME AND CNIC NO.	SHAREHOLDING PROPORTION (NO. OF SHARES)

xii) PAYMENT OF CASH DIVIDEND THROUGH ELECTRONIC MODE: (MANDATORY)

Under the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed company including Nestlé Pakistan Limited to pay cash dividend to its shareholders ONLY through electronic mode directly into bank account designated by the entitled shareholders. In order to receive dividend directly into their bank account, shareholders are requested to fill in ELECTRONIC CREDIT MANDATE FORM (Form) available at Company's website and send form duly signed along with a copy of CNIC to the Share Registrar (CDCSRL) of the Company in case of physical shares. In case of shares held in CDC then ELECTRONIC CREDIT MANDATE FORM (Form) must be submitted directly to shareholder's broker/participant/ CDC account services.

ELECTRONIC CREDIT MANDATE FORM:

Folio Number	
Name of Shareholder	
Title of Bank Account	
Name of Bank	
Name of Bank Branch and Address	
International Bank Account Number (IBAN)	
Cellular and Landline Number of Share holder	
E-mail Address	
CNIC/NTN number (Attach copy)	
Signature of Shareholder	

In case of non-receipt of IBAN detail, the Company will be constrained to withhold payment of dividend under Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017.

xiii) UNCLAIMED DIVIDENDS AND SHARES (IMPORTANT & MANDATORY)

Shareholders of the Company are hereby informed that as per the record, there are some unclaimed/uncollected /unpaid dividends and shares. Shareholders who could not collect their dividends/shares are advised to contact Nestlé Share Registrar, CDCSRL to collect/enquire about their unclaimed dividend or shares, if any. In compliance with Section 244 (2) of the Companies Act, 2017, after having completed the stipulated procedure, of three (3) years or more from the date due and payable, shall be deposited to the credit of Federal Government in case of unclaimed dividend and in case of shares, shall be delivered to SECP.

xiv) TRANSMISSION OF ANNUAL REPORT:

The Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2024, have been made available on the Company's website (<https://www.nestle.pk/>) in addition to the Annual and Quarterly financial statements for the previous years. Additionally, the Annual Report of the Company for the year ended December 31, 2024, has been e-mailed to the respective shareholders with valid e-mail IDs registered with the Share Registrar of the Company (CDCSRL), and dispatched Notice of the AGM with a QR Code to access the same to those without updated email ID's.

However, if a shareholder, requests for a hard copy of the Annual Audited Financial Statements, the same shall be provided free of cost within seven (07) days of receipt of such request. For convenience of shareholders, a "Standard Request Form for provision of Annual Audited Accounts" has also been made available at the Company's website

xv) CONVERSION OF PHYSICAL SHARES IN TO CDC ACCOUNT:

The Shareholders having physical shareholding are encouraged to place their physical shares into scripless form as defined in Section 72(2) of the Act i.e., "Every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by SECP, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act." (i.e., May 31, 2017)

The Shareholders having physical shareholding may open CDC sub-account with any of the broker or investor account directly with CDC to place their physical share into scripless form, this will facilitate them in many forms including safe custody, and trade in shares anytime they want, as the trading of physical shares is not permitted as per existing regulations of the Stock Exchange.

xvi) PARTICIPATION IN AGM

Shareholders must update their valid e-mail addresses with the Share Registrar, CDCSRL latest by March 31, 2025. Detailed procedure to attend the Annual General Meeting shall be communicated through e-mail directly to the shareholders with valid e-mail IDs, and the same shall be placed at the Company's website.

Shareholders who have updated their e-mail addresses with the Company or its Share Registrar (CDCSRL) and wish to attend the AGM must send verification information from their registered email address to investor.relations@pk.nestle.com latest by April 9, 2025.

S. NO.	NAME OF THE SHAREHOLDER	CNIC NUMBER	FOLIO NUMBER	CELL NUMBER	REGISTERED E-MAIL ADDRESS

In case of appointment of a proxy, please communicate the above information for the individual who has been appointed as a proxy of the Shareholder to participate and vote on behalf of the respective shareholder along with the duly signed proxy form.

In accordance with Section 132(2) of the Companies Act, 2017, if the companies receive consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to the availability of such facility in that city.

Nestlé Pakistan Limited: www.nestle.pk

SHARE REGISTRAR: CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRL), CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400

Tel: (92-21) 111-111-500

Fax: (92-21) 34326053

Email: info@cdcsrsl.com

Website: www.cdcsrsl.com

نوٹس برائے سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس بذراصل کیا جاتا ہے کہ نیسلے پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کا سینٹا لیسواں (47) سالانہ اجلاس عام مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے 22 اپریل 2025 بروز منگل کو 12:00 بجے دوپہر کمپنی کے ہیڈ آفس ٹیکسیز مال، شاہراہ روٹی، پی او امرسدھو، لاہور میں منعقد ہوگا۔

ممبران کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی انتظام کردہ ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں شرکت کریں۔ (تفصیلات کیلئے براہ مہربانی نوٹس کا متعلقہ سیکشن ملاحظہ فرمائیں)

عمومی امور:

- 18 اپریل 2024 کو منعقدہ کمپنی کے چھ ماہیوں سالانہ اجلاس عام کے مندرجات کی توثیق۔
- 31 دسمبر 2024 کو اختتام پزیر ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس بشمول ڈائریکٹران اور ڈائریکٹران کی رپورٹ کی وصولی، بجٹ اور منظوری۔
- آئندہ سالانہ اجلاس عام تک کمپنی کے ڈائریکٹران کا انتخاب اور ان کے مشاہرہ کے تعین۔ Messrs EY Ford Rhodes Chartered Accountants نے اہلیت کی بنیاد پر دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔
- ڈائریکٹران کی تجویز کی روشنی میں 14 اپریل 2025 کو کاروبار کے اختتام پر حقدار شیئر ہولڈرز کو 30 روپے فی شیئر 3000 فیصد کے حساب سے کمپنی انعام منقسمہ کی ادائیگی کی منظوری۔ یہ منافع منقسمہ سال 2024 کے دوران ادا کئے جانے والے عبوری منافع منقسمہ 1360 فیصد (136 روپے فی شیئر) کے علاوہ ہے۔

دیگر امور:

- 5۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر گفٹ و شنید۔
 - بجٹ بورڈ
 - علی سڈوز کی کمپنی کی تقرری
 - تاریخ: 26 مارچ 2025
- ### نوٹس:
- 1۔ کمپنی کیلئے ایکٹ 2017 کے سیکشن 223 اور ایس ای سی پی کے ایس آر 2023 (1)/389 کے مطابق 18 اپریل 2024 کو منعقدہ چھ ماہیوں سالانہ اجلاس عام میں آڈٹ شدہ سالانہ اکاؤنٹس کی بذریعہ ویڈیو کانفرنس اور ویب لنک سے تریل کیلئے شیئر ہولڈرز کی منظوری حاصل کرنی تھی۔ سالانہ رپورٹ درج ذیل ویڈیو کانفرنس اور ویب لنک پر قابل رسائی ہے۔

QR Code <https://www.nestle.pk/investors/financialreports>



- ii۔ نیسلے پاکستان لمیٹڈ (کمپنی) کی شیئر رجسٹریشن کی کتابیں 15 اپریل 2025 سے 22 اپریل 2025 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی اور اس دوران شیئر کی کوئی منتقلی نہیں کی جائے گی۔ حصص کی ادائیگی کیلئے 14 اپریل 2025 تک نیسلے پاکستان لمیٹڈ کے شیئر رجسٹرار، سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی شیئر رجسٹرار اور ویڈیو کانفرنس (CDCSRSL) سے ڈی سی ہاؤس، 99-B بلاک بی ایس۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 میں کاروباری اوقات کار میں وصول ہونے والے شیئرز ہی ادائیگی کیلئے بروقت منظور ہوں گے۔
- iii۔ ایسے ممبران جو سالانہ اجلاس عام (اجلاس) میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں، اپنی بجائے کسی اور شخص کا شمولیت اور حق رائے دہی کیلئے بطور پراکسی تقرر کر سکتے ہیں۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں ممبر ہونے کے ناطے کسی انفریڈ ایگریڈ (خواہ وہ کمپنی کا ممبر ہو یا نہ ہو) کی بورڈ کی قرارداد/پاور آف اٹارنی کے ذریعے پراکسی تقرر کیا جاسکتا ہے۔
- iv۔ پراکسی تقرری کیلئے سٹیپ / دستخط شدہ اور شاہدہ کردہ فارم ہمارے رجسٹرڈ آفس نیسلے پاکستان لمیٹڈ، ٹیکسیز مال، شاہراہ روٹی، امرسدھو، لاہور یا سینٹر شدہ نقل بذریعہ ای میل اجلاس سے 48 گھنٹے قبل پہنچ جانے چاہئیں۔
- v۔ ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز کی جانب سے پراکسی کی تقرری ہونے کی صورت میں شمولیت اختیار کرنے والے کی شناختی کارڈ کی نقل اور اکاؤنٹ / ذیلی اکاؤنٹ نمبر صحیح اصل مالک کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی نقل تصدیق کرنی کیلئے ای میل کریں۔ کارپوریٹ نمائندہ ہونے کی صورت میں وہ عمومی دستاویزات جو ان مقاصد کیلئے ضروری ہوتی ہیں، اس ای میل ایڈریس سے ای میل کریں۔
- vi۔ ممبران کمپنی کے ساتھ تمام خط و کتابت اور سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنا فوٹو ای ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر ظاہر کریں۔ پراکسی کو سالانہ اجلاس عام میں شرکت کیلئے اپنا دستخط قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔
- vii۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ممبران میں تبدیلی، زکوٰۃ کا بیان اور ٹیکس سے استثنیٰ وغیرہ کے مستند سرٹیفکیٹس فی الفور ہمارے شیئر رجسٹرار کے علم میں لائیں۔
- viii۔ شیئر کیلئے شیئر ہولڈرز ہونے کی صورت میں صرف اس رکن کو اجلاس میں شرکت کی اجازت دی جائے گی جس کا نام ہماری فہرست میں مرکزی شیئر ہولڈر کے طور پر ظاہر ہوگا۔
- ix۔ سال 2024 کے دوران کمپنی نے اپنی شراکت دار کمپنیوں / انڈر ٹیکنگ میں کسی قسم کی سرمایہ کاری نہیں کی، لہذا ایکٹیز (شراکت دار کمپنیوں یا شراکت دار انڈر ٹیکنگ) ریگولیشنز 2019 کی شیئ 4 اور 6 کے تحت درکار پ ڈیٹ سالانہ رپورٹ کا حصہ نہیں ہے۔

خصوصی نوٹس برائے شیئر ہولڈرز:

- x۔ حصص کی ادائیگی روکنے یا شناختی کارڈ کی نقل جمع کروانا (فوری اور لازمی): (SECP) ایس ای سی پی کے احکامات کے مطابق ایسے شیئر ہولڈرز جن کے مستند شناختی کارڈ کی نقل شیئر رجسٹرار کے پاس موجود نہیں ہیں، ان کے حصص روکے جاسکتے ہیں۔ فزیکل شیئر ہولڈنگ کے حامل تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے مستند شناختی کارڈ کی نقل (اگر پہلے جمع نہیں کروائی گئی تو) فوری شیئر رجسٹرار، میسر ای ڈی سی شیئر رجسٹرار اور ویڈیو کانفرنس (CDCSRSL) سے ڈی سی ہاؤس، 99-B بلاک بی ایس ایچ ایس ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 میں بلانا تفریح کروائیں۔

xi۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 کے تحت حصص سے انکم ٹیکس کی کوٹھی:

- انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شیئ 150 کے ضوابط کے مطابق ایکٹیز کے ادا کردہ حصص کی رقم پر وہ ہولڈنگ ٹیکس کوٹھی کیلئے مختلف شرحیں مقرر کی گئی ہیں۔ وہ ہولڈنگ ٹیکس کی موجودہ شرح درج ذیل ہے:
- a۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کیلئے 15 فیصد
 - b۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کیلئے 30 فیصد
- اس امر کو یقینی بنانے کیلئے کہ کمپنی حصص کی ادائیگی پر ٹیکس کی کوٹھی 30 فیصد کی بجائے 15 فیصد کے حساب سے کرے، ایسے تمام شیئر ہولڈرز جو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں ان کے نام ایف بی آر کی ویب سائٹ پر ایکٹیز ریٹرنز (ایس ای ایف بی آر) میں درج نہیں ہیں، کہ وہ اپنے منافع کی ادائیگی کی تاریخ سے پہلے ایس ای ایف بی آر میں نام درج کروائیں۔
- سی ڈی سی اکاؤنٹ کے حامل کارپوریٹ شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے متعلقہ شرکاء کے ساتھ متعلقہ ٹیکس نمبر (این ٹی این) اپ ڈیٹ کریں، جبکہ کارپوریٹ شیئر ہولڈرز اپنے این ٹی این سرٹیفکیٹس کی نقل کمپنی یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ارسال کریں۔
- این ٹی این اور این ٹی این سرٹیفکیٹس ارسال کرتے ہوئے شیئر ہولڈرز کمپنی کا نام اور متعلقہ فوٹو نمبر درج کرنا ہوں گے۔
- ایف بی آر کی وضاحت کے مطابق وہ ہولڈنگ ٹیکس سے استثنیٰ کا دعویٰ کرنے کیلئے آرڈیننس کے سیکشن 150 کے تحت 47B کی شیئ 159 کے مطابق کارآمد Tax Exemption Certificate لازی ہے۔ جو شیئر ہولڈرز مندرجہ بالا شیئ میں بیان کردہ درجہ بندی میں آتے ہیں وہ کارآمد Tax Exemption Certificate کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مہیا کریں، بصورت دیگر ان کی ٹیکس کوٹھی ہوگی۔

مشترکہ شیئر رجسٹرار کے لیے، ایف بی آر کی جانب سے جاری کی گئی وضاحت کے تحت ٹیکس گوشوارے ظاہر کرنے اور ٹیکس گوشوارے ظاہر نہ کرنے والوں کے ٹیکس کے مطابق، پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوینٹ شیئر ہولڈرز کے حصص کی مقدار کے تناسب سے وہ ہولڈنگ ٹیکس لاکھوایا جائے گا۔ اس لیے تمام شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈرز اور جوینٹ شیئر ہولڈرز (ز) کے حصص میں تناسب کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو درج ذیل طریقہ سے آگاہ کریں۔

فولیو ای ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	مجموعی حصص	نام اور شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب (شیئرز کی تعداد)	نام اور شناختی کارڈ نمبر	جوینٹ شیئر ہولڈرز (ز)

xii۔ حصص کی ایکٹیز تک ذریعے سے ادائیگی: (لازمی)

کمپنی ایکٹ 2017 کی شیئ 242 کے تحت حصص کی براہ راست بینک اکاؤنٹ میں وصولی کیلئے شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ایکٹیز تک کریڈٹ مینڈیٹ فارم (فارم) مکمل کریں اور فزیکل شیئر کی صورت میں مکمل دستخط شدہ فارم جو قومی شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ کمپنی کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کو ارسال کریں۔ سی ڈی سی میں شیئر رجسٹرار کی صورت میں ایکٹیز تک کریڈٹ مینڈیٹ فارم (فارم) شیئر ہولڈر کے بروکر / شراکت دار / سی ڈی سی اکاؤنٹ سرور کو براہ راست جمع کروائیں۔

ایکٹیز تک کریڈٹ مینڈیٹ فارم:

فولیو نمبر	شیئر ہولڈر کا نام	بینک اکاؤنٹ کا نام	بینک کا نام	بینک برانچ کا نام اور پتہ	انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN)	ای میل ایڈریس	قومی شناختی کارڈ / این ٹی این نمبر (نقل منسلک کریں)	شیئر ہولڈر کے دستخط

IBAN کی معلومات وصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی شیئر ہولڈر کو کمپنیز (حصص کی تقسیم) ریگولیشنز 2017 کے تحت حصص کی ادائیگی روکنے کی پابند ہوگی۔

xiii۔ غیر دعویٰ شدہ حصص اور شیئرز (اہم اور لازمی):

ایسے شیئر ہولڈرز جو اپنے حصص / شیئرز وصول نہیں کر سکتے ان سے درخواست ہے کہ وہ غیر دعویٰ شدہ حصص یا شیئرز کی وصولی / معلومات کیلئے نیسلے پاکستان لمیٹڈ سے رابطہ کریں۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 (2) کی تعمیل کے مطابق حصص کی مقررہ اوقات قبل ادائیگی تاریخ سے تین سال کی معیاد پوری ہونے کے بعد یہ حصص وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیئے جائیں گے جبکہ غیر وصول شدہ شیئر (SECP) ایس ای سی پی کے حوالے کر دیئے جائیں گے۔

xiv۔ سالانہ رپورٹ کی ترسیل:

31 دسمبر 2024 کو اختتام پزیر ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشوارے بشمول گزشتہ سالوں کیلئے سالانہ اور سہ ماہی مالی گوشوارے ویب سائٹ <https://www.nestle.pk> پر دستیاب ہیں۔

مزید برآں 31 دسمبر 2024 کو اختتام پزیر ہونے والے سال کیلئے سالانہ رپورٹ متعلقہ شیئر ہولڈرز کو کمپنی کے شیئر رجسٹرار (CDSRSL) کے پاس فراہم کردہ ای میل ایڈریس پر ارسال کر دی گئی ہیں اور جن کے تازہ ای میل ایڈریس اپ ڈیٹ نہیں ہیں ان کو سالانہ اجلاس عام کا نوٹس مع ویڈیو کانفرنس اور سالانہ رپورٹ فراہم کیا گیا ہے۔ تاہم اگر کوئی شیئر ہولڈر سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی بارڈر کاپی کیلئے درخواست کرتا ہے تو وہ اسے درخواست وصولی کے 7 یوم کے اندر فراہم کر دی جائے گی۔ شیئر ہولڈرز کی آسانی کیلئے ایک "سینڈرز ڈور درخواست فارم" ہمارے فراہمی سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس "انجی کمپنی کی ویب سائٹ <https://www.nestle.pk> پر دستیاب ہے۔

xv۔ فزیکل شیئرز کی سی ڈی سی اکاؤنٹ میں تبدیلی:

ایکٹ کے سیکشن (2) 72 تمام کمپنیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے فزیکل شیئرز کو ایکٹ کے لاگو ہونے کی تاریخ (31 مئی 2017) سے 4 سال کے عرصہ کے دوران ایس ای سی پی کی ہدایات کے مطابق مخصوص طریقہ کار کے تحت بک انٹری فارم میں تبدیل کریں، تمام شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز Scripless حالت میں رکھیں۔

فزیکل شیئر رکھنے والے شیئر ہولڈرز اپنے فزیکل شیئرز کی Scripless شکل میں تبدیلی کیلئے سی ڈی سی کے ساتھ کسی بھی بروکر یا انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کے ذریعے ذیلی سی ڈی سی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔

xvi۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

شیئر ہولڈرز مورخہ 31 مارچ 2025 تک اپنے کارآمد ای میل ایڈریس شیئر رجسٹرار CDCRSL کے پاس اپ ڈیٹ کروائیں۔ اجلاس میں شرکت کے تفصیلی طریقہ کار کے بارے میں مستند ای میل ایڈریس فراہم کرنے والے شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ای میل ایڈریس آگاہ کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہوگا۔

جن شیئر ہولڈرز نے اپنی شیئر رجسٹرار CDCRSL کے پاس اپنے ای میل ایڈریس پتے میں اپ ڈیٹ کروا دیے ہیں اور وہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ 109 اپریل 2025 تک اپنے رجسٹریڈ ای میل سے investor.relations@pk.nestle.com پر تصدیق شدہ معلومات فراہم کریں۔

نمبر شمار	شیئر ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس

پراکسی کی توثیق کی صورت میں دستخط شدہ پراکسی فارم کے ساتھ ساتھ توثیق نام کردہ پراکسی کے بارے میں درج بالا معلومات بھی فراہم کریں تاکہ وہ پراکسی شیئر ہولڈر کی جانب سے اجلاس میں شمولیت اور حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی شیئ 132 (2) کے تحت اگر کمپنی 10 فیصد یا زیادہ شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران (جو جغرافیائی اعتبار سے ایک ہی شہر میں رہتے ہوں) اجلاس میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کے خواہشمند ہوں تو وہ سالانہ اجلاس عام سے سات روز قبل اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ کمپنی ویڈیو کانفرنس کی سہولت صرف اس صورت میں مہیا کرے گی جب اس شہر میں یہ سہولت موجود ہو۔

Nestlé Pakistan Limited: www.nestle.pk

SHARE REGISTRAR: CDC Share Registrar Services Limited (CDCSRSL), CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shakra-e-Faisal, Karachi-74400

Tel: (92-21) 111-111-500

Fax: (92-21) 34326053

Email: info@cdcsrsl.com

Website: www.cdcsrsl.com

FORM OF PROXY

Nestlé Pakistan Ltd.

I/We, _____, of _____, being a member of Nestlé Pakistan Ltd., holder of _____ Ordinary Share(s) as per registered Folio No. _____ hereby appoint Mr. / Ms. _____ Folio No. _____ of _____ or failing him Mr. / Ms. _____ Folio No. _____ of _____, who is also a member of Nestlé Pakistan Ltd., as my / our proxy in my / our absence to attend and vote for me / us, and on my / our behalf at 47th Annual General Meeting of the Company to be held on April 22, 2025 at 12:00 noon and at any adjournment thereof.

Signed under my / our hand this _____ day of _____, 2025.



Signature should agree with the specimen signature registered with the company

Signed in the presence of:

Signature of Witness No. 1

Signature of Witness No. 2

Name: _____

Name: _____

CNIC No.: _____

CNIC No.: _____

NOTES:

1. This instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his attorney duly authorized in writing, or if the appointer is a corporation either under the common seal or under the hand of an official or attorney so authorised. Any person can be appointed as proxy who is not a member of the Company qualified to vote except that a corporation being a member may appoint a person who is not a member.
2. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a notarially certified copy of that power of authority, shall be deposited at Nestlé Pakistan Limited, Packages Mall, Shakra-e-Roomi, PO Amer Sidhu, Lahore-54760, not later than 48 (forty eight) hours before the time for holding the meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, and in default the instrument of a proxy shall not be treated as valid.

پراکسی فارم

نیشنل پاکستان لمیٹڈ

میں / ہم _____
برائے _____
نیشنل پاکستان لمیٹڈ کے ممبر (ممبران) کی حیثیت سے _____
عمومی شیئرز کی تحویل رکھتا ہوں / رکھتے ہیں _____
لہذا بذریعہ ہذا _____ کے / کی جناب / محترمہ _____
کو بحوالہ فولیو / CDC کاؤنٹ نمبر یا ان کی جگہ _____
کے / کی جناب / محترمہ _____ بحوالہ فولیو / CDC کاؤنٹ نمبر _____ کمپنی کے (47) سینتالیسواں سالانہ اجلاس عام میں اپنی جگہ شرکت، رائے اور
ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی تقرر کرتا / کرتی ہوں / کرتے ہیں۔ یہ اجلاس 22 اپریل 2025 کو دوپہر 12:00 بجے یا التواء کی صورت میں کسی بھی دیگر وقت مقررہ پر منعقد ہوگا۔
میں / ہم بروز _____ بتاریخ _____ کو اپنے دستخط / مہر کے ساتھ اس امر کی تصدیق کرتا / کرتی ہوں / کرتے ہیں۔
مذکورہ بالا کے دستخط _____

ان کی موجودگی میں 1. _____
2. _____

پانچ روپے کی
ریونیٹیو مہر پر دستخط

یہ دستخط کمپنی کے پاس رجسٹرڈ نمونہ
دستخط کے جیسے ہونے چاہئیں

فولیو / CDC کاؤنٹ نمبر

اہم نکات:

- 1۔ باضابطہ، مکمل شدہ اور دستخط کردہ یہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام نیشنل پاکستان لمیٹڈ، جیکبز مال، شاہراہ رومی، آمر سدھو، لاہور میں اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل پہنچ جانا چاہیے۔
- 2۔ کمپنی کا ممبر نہ ہونے کی صورت میں کسی بھی فرد کو بطور پراکسی مقرر کیا جاسکتا، کارپوریشن جو ممبر کے علاوہ دوسرے فرد کو پراکسی نامزد کر سکتی ہے۔
- 3۔ CDC شیئرز ہولڈر یا ان کے پراکسی کی صورت میں اجلاس کے وقت اپنا درست سی این آئی سی یا درست پاسپورٹ بمع CDC پارٹنیشن آئی ڈی اور کاؤنٹ نمبر اپنی شناخت کے لئے پیش کرنا ہوگا۔
- 4۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمع نمونہ دستخط، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کئے جائیں (اگر وہ پہلے پیش نہ کئے گئے ہوں)۔