Otsuka

September 22, 2016

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
(Formerly **Karachi Stock Exchange Limited)**
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi.

Fax No. 111-573-329

Dear Sir,

Subject: **Publication of Notice of the Meeting**

This is to inform you that the notice of the meeting has been published in the following newspapers on Thursday, September 22, 2016:

1. Business Recorder (Karachi)
2. Business Recorder (Lahore)
3. Nawa-e-Waqt (Karachi)
4. Nawa-e-Waqt (Lahore)

In the same connection we are enclosing herewith the cutting of the same notice(s) for your kind information and record.

Thanking you,

Yours truly,

Otsuka Pakistan Limited

Sajid Ali Khan
Company Secretary

Encl.: As mentioned above

OTSUKA PAKISTAN LIMITED

NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the Twenty-eighth (28) Annual General Meeting of Otsuka Pakistan Limited will be held on Wednesday, October 26, 2016 at 10:30 a.m. at Auditorium Hall, Institute of Chartered Accountant, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi to transact the following businesses:-

1. To receive and adopt the Audited Accounts for the year ended June 30, 2016, together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
2. To appoint auditors and fix their remuneration
3. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board

Sajid Ali Khan
Company Secretary

Karachi: **September 22, 2016**

Notes:-

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 20, 2016 to October 26, 2016 (both days inclusive).
2. A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his / her behalf. A proxy need not be a member of the company.
3. Instrument of appointing proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarially certified copy of the power or authority must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the Meeting.
4. CDC Account Holders will have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No. 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/her identity by showing his/her original Computerized 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.

6. In compliance with SECP notification No. 634(I)/2014 dated: July 10, 2014, the audited financial statements and reports of the Company for the year ended June 30, 2016 have been placed on the Company's website: www.otsuka.pk for the information and review of shareholders.

7. In compliance with the directives issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan and / or Federal Board of Revenue from time to time, shareholders who have not yet provided their dividend mandate information and / or CNIC and / or NTN (as the case may be) are requested to provide the same at the earliest as follows:

- The shareholders who hold Company' Shares in physical form are requested to submit the above information to the Share Registrar.
- Shareholders maintaining their shareholdings under Central Depository System (CDS) are advised to submit the above information directly to relevant Participant / CDC Investor Account Service.

Members are also requested to update their tax paying status (Filer / Non-Filer) to the Company' Share Registrar.
The above information may please be provided as follows:

Folio / CDC ID / AC No.	**Name**	**National Tax No.**	**CNIC No. (in case of individual)**	**Income tax return for the year 2015 filed (Yes or No)**

This would enable us to process future dividend payments 'if any' in accordance with the tax payment status of the members pursuant to the provisions of Finance Act, 2016 effective July 1, 2016 whereby the rates of deduction of income tax under section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 from dividend payment have been revised as follows:

1.	Rate of tax deduction for filer of income tax returns	12.5%
2.	Rate of tax deduction for non-filers of income tax returns	20.0%

Distribution of Annual Report through Email:

We are pleased to inform shareholders that the SECP has under and pursuant to SRO No. 787(I)/2014 dated: Sep. 8, 2014 allowed companies to circulate their annual balance sheet and profit & loss accounts, auditor's report and director's report etc. ("Annual Report") alongwith the notice of annual general meeting ("Notice") to its shareholders by email. Shareholders of the Company who wish to receive the Company's Annual Report and notices of annual general meeting by email are requested to provide the complete **Electronic Communication Consent Form** that will be sent together with the Annual Reports 2014-15 and also can be downloaded from Company's website i.e www.otsuka.pk.

Shareholders are requested to promptly notify Company's Share Registrar 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. Tel: Customer Support Services (Toll Free) 0800-CDCPL (23275) Fax: (92-21) 34326053 Email: info@cdcpak.com Website: www.cdcpakistan.com; of any change in their addresses.

Otsuka اوٹسوکا پاکستان لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام

مطلع کیا جاتا ہے کہ اوٹسوکا پاکستان لمیٹڈ کا اٹھائیسواں (28) سالانہ اجلاس عام بدھ 26 اکتوبر 2016ء کو صبح ساڑھے دس بجے آڈیٹوریم ہال انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایوینیو کلفٹن۔ کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی نشاندہی کے لئے منعقد کیا جائے گا۔

(1) 30 جون 2016ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معہ آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔

(2) آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے مشاہیرہ کا تعین۔

(3) چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

کراچی -22 ستمبر 2016ء

ساجد علی خان

کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

(1) کمپنی کی منتقلی حصص کی کتب 20 اکتوبر 2016ء تا 26 اکتوبر 2016ء (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔

(2) سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کے لئے اپنا پروکسی مقرر کرسکتا ہے۔ پروکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔

(3) پروکسی کی تقرری کی دستاویزی اور پاور آف اٹارنی اور دیگر اتھارٹی معہ پاور آف اٹارنی کی تصدیق شدہ کاپی اجلاس ہذا کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں داخل کرانی ہوگی۔

(4) سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000ء میں درج مندرجہ ذیل ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔

الف - برائے اجلاس میں شرکت

(i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب / اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا اس فرد کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہوں' اجلاس میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کیلئے اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

(ii) کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوں گے۔

ب- برائے پروکسی کی تقرری:

(i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب / اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا اس فرد کو جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہوں' پروکسی فارم مندرجہ بالا شرائط کے تحت جمع کرانے ہوں گے۔

(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) ممبر اور پروکسی کے سی این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونی چاہئیں۔

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

(v) کارپوریٹ اینٹٹی کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد یا پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پروکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرنے ہوں گے۔

(5) ایس ای سی پی کے نوٹیفکیشن نمبر 634(1)2014 مورخہ: 10 جولائی 2014ء کے تحت 30 جون 2016ء کو مکمل ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشوارے اور رپورٹس کمپنی کی ویب سائیٹ www.otsuka.pk پر حصص یافتگان کی اطلاع اور جائزہ کے لئے جاری کردی گئی ہیں۔

(6) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور / یا فیڈرل بورڈ آف ریوینو کی وقتاً فوقتاً جاری کردہ ہدایات کی تعمیل میں، جن حصص یافتگان نے ابھی تک اپنا ڈیویڈنٹ مینڈیٹ 'انفارمیشن اور / یا سی این آئی سی اور / یا این ٹی این ابھی فراہم نہیں کیا' سے درخواست ہے کہ جلد از جلد حسب ذیل پیش کردیں۔

o- فزیکل شیئرز ہولڈرز سے مندرجہ بالا معلومات شیئر رجسٹرار کو پیش کرنے کی درخواست ہے۔

o- سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) کے تحت شیئرز کے حامل حصص یافتگان کو براہ راست متعلقہ شریک / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروس کو کوئی متعلقہ معلومات فراہم کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔

ممبران سے اپنے ٹیکس ادائیگی کے اسٹیٹس (فلرز / نان فلرز) سے بھی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو مطلع کرنے کی درخواست ہے۔

مذکورہ بالا معلومات حسب ذیل فراہم کی جائیں

فولیو / سی ڈی سی آئی ڈی / اے سی نمبر	نام	نیشنل ٹیکس نمبر	سی این آئی سی نمبرز (افراد کی صورت میں-)	2015ء کے لئے داخل کردہ انکم ٹیکس گوشوارے (ہاں یا نہیں)

اس عمل سے ہمیں آئندہ فنانس ایکٹ مجریہ 2016ء نافذ العمل یکم جولائی 2016ء کے تحت ممبران کے ٹیکس دہندگی کے اسٹیٹس کے اعتبار سے انکم ٹیکس آرڈیننس مجریہ 2001 کی دفعہ 150 کے تحت حسب ذیل شرح سے ڈیویڈنڈ سے ٹیکس کی کٹوتی میں آسانی ہوگی۔

-1	انکم ٹیکس ریٹرن فلرز سے ٹیکس منہا کرنے کی شرح	12.5 فیصد
-2	انکم ٹیکس ریٹرنز کے نان فلرز سے ٹیکس منہا کرنے کی شرح	20.0 فیصد

سالانہ رپورٹ کی بذریعہ ای میل تقسیم

ہم بخوشی اپنے حصص یافتگان کو مطلع کرتے ہیں کہ ایس آر او نمبر 787(1)2014 مورخہ 8 ستمبر 2014ء کے تحت کمپنیوں کو سالانہ اجلاس کے نوٹس کے ہمراہ سالانہ بیلنس شیٹ' نفع نقصان اکاؤنٹس' آڈیٹرز کی رپورٹ اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ وغیرہ (سالانہ رپورٹ) بذریعہ ای میل اپنے حصص یافتگان کو ارسال کرنے کا اختیار دیا گیا ہے جو حصص یافتگان کمپنی کی سالانہ رپورٹ اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنے کے متمنی ہوں' الیکٹرونک کمیونیکیشن کنسنیٹ فارم پر کر کے سالانہ اکاؤنٹس 15-2014 کے ہمراہ ارسال کریں فارم کمپنی کی ویب سائیٹ www.otsuka.pk سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ پتہ میں کسی قسم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کی شیئر رجسٹرار میسرز سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ' سی ڈی سی ہاؤس-99-بی بلاک بی ایس ایم سی ایچ ایس مین شاہراہ فیصل کراچی 74400 ٹیلیفون کسٹمر سپورٹ سروسز (ٹول فری) 0800-CDCPL(23275)۔

فیکس نمبر 920-21-34326053 ای میل info@cdcpak.com

ویب سائیٹ www.cdcpakistan.com پر مطلع کریں