UNILEVER PAKISTAN FOODS LIMITED

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting of Unilever Pakistan Foods Limited will be held at Pearl Continental Hotel, Club Road, Karachi, on Wednesday, April 20, 2016, at 10:30 a.m. to transact the following business:

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2015, together with the Reports of the Auditors and Directors thereon.

2. To approve and declare dividend (2015) on the Ordinary Shares of the Company.
   The Directors have recommended a final cash dividend of 960% (or Rs.96.00 per share) on the Ordinary Shares. Together with the Interim dividend of 540% (or Rs. 54.00 per ordinary share), already paid, the total dividend for 2015 will thus amount to 1500% (or Rs.150.00 per ordinary share).

3. To appoint Auditors for the ensuing year, and to fix their remuneration.
   Messrs KPMG Taseer Hadi & Co., Chartered Accountants, retire and being eligible have offered themselves for re-appointment.

By Order of the Board

Amar Naseer
Company Secretary

Karachi
March 28, 2016

Notes:

1. Share Transfer Books will be closed from April 14, 2016 to April 20, 2016 (both days inclusive) when no transfer of shares will be accepted for registration. Transfers in good order, received at the office of Company's Share Registrar M/s 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 by the close of business on April 13, 2016 will be treated in time for the purpose of payment of Final Dividend to the transferees.

2. All Members / Shareholders are entitled to attend and vote at the meeting. A Member may appoint a proxy who need not be a Member of the Company.

3. The Individuals (Member/Proxy), shall authenticate his / her identity by showing his / her original valid Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.

4. Duly completed instrument of proxy, and the other authority under which it is signed, or a notarially certified copy thereof, must be lodged with the Company Secretary at the Company's Registered Office (Avari Plaza, Fatima Jinnah Road, Karachi) at least 48 hours before the time of the meeting.

5. CDC Account Holders will further have to follow the under-mentioned guidelines as laid down 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 valid Computerised 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 accordingly.

   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 valid 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 valid CNIC or original passport at the time of meeting.

v. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature and attested copy of valid CNIC of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity, shall be submitted along with proxy form to the Company.

6. The Individual Members who have not yet submitted photocopy of their valid Computerized National Identity Card (CNIC) to the Company / Share Registrar, are once again reminded to send the same at the earliest directly to Company's Share Registrar, M/s 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. The Corporate Entities are requested to provide their National Tax Number (NTN). Please give Folio Number with the copy of CNIC / NTN details. The Shareholders who hold shares with Participants / Stock Brokers or with Central Depository Company may approach to provide the CNIC number / NTN details to their Participants / Stock Broker or to CDC to update the details in their electronic system. Reference is also made to the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) Notifications SRO 779 (I) dated August 18, 2011, and SRO 831 (I) 2012 dated July 05, 2012, which mandates that the dividend warrants should bear CNIC number of the registered member or the authorized person, except in case of minor(s) and corporate members. In case of non-receipt of the copy of a valid CNIC, the Company will withhold dividend warrants of such Shareholders to comply with the said SROs of SECP.

7. (i) The Government of Pakistan through Finance Act, 2014 has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the Companies. Now these rates as per the Finance Act -2015 are as under:

(a) For Filers of Income Tax Return	12.5%
(b) For Non-Filers of Income Tax Return	17.5%

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 12.5% instead of 17.5% all the shareholders whose names are not entered into the Active Tax-payers List (ATL) provided on the website of FBR, despite the fact that they are filers, are advised to make sure that their names are entered into ATL before the start of book closure date i.e. April 14, 2016, for entitlement of final dividend to be paid on May 12, 2016, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 17.5% instead of 12.5%.

(ii) For any query/problem/information, the investor may contact the Share Registrar: The Manager, Share Registrar Department, Central Depository Company of Pakistan Limited, telephone number: 0800-23275 (Toll Free), e-mail address: info@cdcpak.com and /or the Company: Ms. Wajiha Khan, telephone number: +92-21-35660062 e-mail address: wajiha.khan@unilever.com.

(iii) The corporate shareholders having CDC accounts are required to have their National Tax Number (NTN) updated with their respective participants, whereas corporate physical shareholder should send a copy of their NTN certificate to the company or it's Share Registrar M/s Central Depository Company of Pakistan Limited, Share Registrar Department. The Shareholders while sending NTN or NTN certificates, as the case may be, must code Company name and their respective folio numbers.

According to clarification received from Federal Board of Revenue (FBR), withholding tax will be determined separately on 'Filer/Non-Filer' status of Principal Shareholder as well as Joint Holder(s) based on their shareholding proportions, in case of joint holding / joint account. In this regard, all shareholders who hold shares with joint shareholders, are requested to provide shareholding proportions of Principal Shareholder and Joint-Holder(s) in respect of shares held by them, to Company's Share Registrar, M/s 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, in writing, otherwise it will be assumed that the shares are equally held by Principal Shareholder and Joint –Holder(s).

8. According to the SECP circular No. 8(4) SM/CDC 2008 of April 05, 2013, Shareholders are entitled to receive their cash dividend directly in their bank accounts instead of receiving the dividend warrants physically. Shareholders having physical holding and desiring to avail this option may submit the prescribed Dividend Mandate Form, to the Company's Share Registrar. The Shareholders who hold shares with participants / stock brokers or with Central Depository Company may approach to submit the prescribed Dividend Mandate details to their participants / stock broker or to CDC for this option, with a copy of the Dividend Mandate Form to Share Registrar of the Company.

9. Any change of address of Members should be immediately notified to the Company's Share Registrars, M/s 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.

* * *

Unilever

یونی لیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ

آواری پلازہ، فاطمہ جناح روڈ، کراچی-75530

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

نوٹس ہذا کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ یونی لیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کا 18 واں سالانہ اجلاس عام بدھ، 20 اپریل، 2016 کو صبح 10:30 بجے پرل کانٹی نینٹل ہوٹل، کلب روڈ، کراچی میں ہوگا، جس میں درج ذیل کاروباری امور نمٹائے جائیں گے۔

عمومی کارروائی

1. 31 دسمبر 2015، کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے مالیاتی اسٹیٹمنٹس بمع ان سے متعلق آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹوں کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔
2. کمپنی کے آرڈنری شیئرز پر منافع منقسمہ (2015)، کی منظوری۔

ڈائریکٹرز نے آرڈنری شیئرز پر 960% (یا 96.00 روپے فی شیئر) نقد حتمی منافع منقسمہ کی سفارش کی ہے۔

عبوری منافع منقسمہ 540% (یا 54.00 روپے فی آرڈنری شیئر) جو پہلے ہی ادا کیا جا چکا ہے، کے ساتھ 2015ء کے لئے منافع منقسمہ کی مجموعی رقم 1500% (یا 150.00 روپے فی آرڈنری شیئر) ہو جائے گی۔

3. آئندہ سال کے لئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے مشاہرے کا تعین کرنا۔

میسرز KPMG تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس سبکدوش ہو رہے ہیں اور خود کو دوبارہ تقرر کے لئے پیش کیا ہے۔

بحکم بورڈ

کراچی

عامر نصیر

28 مارچ 2016

کمپنی سیکریٹری

نوٹ:

1. شیئرز ٹرانسفر بکس 14 اپریل، 2016ء سے 20 اپریل 2016ء (دونوں دن شامل ہیں) بند رہیں گی، جب کوئی بھی شیئر ٹرانسفر رجسٹریشن کے لئے قابل قبول نہیں ہوگا۔ شیئرز ٹرانسفر کی وہ درخواستیں جو کہ ہر لحاظ سے مکمل ہوں اور کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے آفس، میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99 بلاک "B" S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی- 74400 کو 13 اپریل، 2016 کو کاروبار کے بند ہونے تک وصول ہو گئی ہوں، حتمی منافع منقسمہ کی ٹرانسفریز کو ادائیگی کے لئے بروقت تصور کی جائیں گی۔
2. تمام ممبرز / شیئر ہولڈرز اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ کوئی بھی ممبر اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے، جس کے لیے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔
3. تمام افراد (ممبر / پراکسی) اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کرائیں گے / کرائیں گی۔
4. پراکسی کے تقرر کی دستاویز اور دیگر اتھارٹی، جس کے تحت دستخط کیے گئے ہوں یا اس کی نوٹریائی تصدیق شدہ کاپی اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی سیکریٹری کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس (آواری پلازہ، فاطمہ جناح روڈ، کراچی) میں لازماً پہنچ جانی چاہیئے۔
5. مزید برآں CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے طے کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

اے۔ اجلاس میں شرکت کے لیے:

(i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا ایسا شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات بمطابق ریگولیشنز اپ لوڈ کی ہیں، انھیں اجلاس میں شرکت کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کرانی ہوگی۔

(ii) کارپوریٹ entity ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے جمع نہیں کروائے) اجلاس کے وقت پیش کرنا ہوگا۔

بی۔ برائے تقرر پراکسیز:

(i) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا ایسا شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات بمطابق ریگولیشنز اپ لوڈ کی ہیں، انھیں اسی کے مطابق پراکسی فارم پیش کرنا ہوگا۔

(ii) پراکسی فارم کی گواہی دو اشخاص دیں گے، جن کے نام، پتے اور (CNIC) نمبرز فارم پر درج ہوں۔

(iii) بینی فشل مالکان اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرانی ہونگی۔

(iv) پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

(v) کارپوریٹ entity کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی مع نمونہ دستخط، اس شخص کے، جسے کارپوریٹ entity کی طرف سے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے نامزد کیا گیا ہو، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کرنی ہوگی۔

6. جن انفرادی ممبران نے ابھی تک اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کمپنی / شیئر رجسٹرار کے پاس جمع نہیں کرائی ہے انھیں ایک بار پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اس کے پتے پر بھیج دیں میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99 بلاک "B" S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کارپوریٹ اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اپنا نیشنل ٹیکس نمبر (NTN) کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو براہ راست جمع کرا دیں۔ براہ کرم اپنا فولیو نمبر (Folio No.)، NTN / CNIC کی کاپی کے ساتھ ضرور لکھیں۔ بحوالہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے نوٹیفکیشنز SRO 779 (1) مورخہ 18 اگست، 2011 اور 2012 (1) SRO 831 مورخہ 5 جولائی، 2012 جو اس امر کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ وارنٹس پر رجسٹرڈ ممبر یا مجاز فرد (ماسوائے نابالغ فرد اور کارپوریٹ ممبر) کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کا نمبر بھی لکھا ہو۔ کارآمد CNIC کی کاپی موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی SECP کے مذکورہ SROs کی تعمیل کے سبب ایسے شیئر ہولڈرز کے ڈیویڈنڈ وارنٹس کی ترسیل نہیں کر سکے گی۔

7. (i) حکومت پاکستان نے فنانس ایکٹ 2014 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 150 میں بعض ترامیم کی ہیں جس کے ذریعے کمپنیوں کی طرف سے ادا کیے جانے والے منافع منقسمہ کی رقم پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی کے لیے مختلف شرحیں مقرر کی گئی ہیں۔ فنانس ایکٹ 2015 کے تحت ٹیکس کی یہ شرحیں مندرجہ ذیل ہیں:

(a) انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کرانے والوں کے لیے 12.5%

(b) انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے لیے 17.5%

کمپنی کو اس قابل کرنے کے لیے کہ وہ کیش ڈیویڈنڈ کی مالیت پر 17.5% فیصد کی بجائے 12.5% فیصد کی شرح سے ٹیکس کی کٹوتی کرے، ایسے تمام شیئر ہولڈرز کو جن کے نام ایکٹو ٹیکس پیئر لسٹ (ATL) میں درج نہیں کیے گئے ہیں، اگرچہ وہ ٹیکس کے گوشوارے داخل کر چکے ہیں، ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ ان کے نام ڈیویڈنڈ کے حق کے تعین کے لیے جو کہ 12 مئی، 2016 کو ادا کیا جائے گا، کھاتوں کی بندش کی تاریخوں کی شروعات 14 اپریل، 2016 سے قبل ATL میں شامل ہو جائیں، بصورت دیگر ان کے کیش ڈیویڈنڈ پر ٹیکس 12.5% کے بجائے 17.5% کی شرح سے منہا کیا جائے گا۔

(ii) متعلقہ معلومات کے لیے انویسٹرز شیئر رجسٹرار، مینجر شیئر رجسٹرار ڈیپارٹمنٹ، سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، ٹیلیفون نمبر 0800-23275 (ٹول فری) ای میل ایڈریس info@cdcpak.com اور / یا کمپنی: مس وجیہہ خان، ٹیلیفون نمبر 92-21-35660062 ای میل ایڈریس wajiha.khan@unilever.com پر رابطہ کریں۔

(iii) کارپوریٹ شیئر ہولڈرز اپنے NTN سرٹیفکیٹس کی کاپی کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ سی ڈی سی ہاؤس، B-99 بلاک "B" S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی- 74400 کو جمع کروائیں۔ شیئر ہولڈرز NTN یا NTN سرٹیفکیٹس بھیجتے وقت کمپنی کا نام اور متعلقہ فولیو نمبر ضرور لکھیں۔

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) کی وضاحت کے مطابق ڈیویڈنڈ پر withholding ٹیکس کا تعین پرنسپل شیئر ہولڈر کے Filer/Non-filer اسٹیٹس اور جوائنٹ ہولڈر / جوائنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں ان کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ اس ضمن میں ایسے تمام شیئر ہولڈرز جن کی جوائنٹ شیئر ہولڈنگ ہے، سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کے ضمن میں پرنسپل شیئر ہولڈر اور joint holder (s) کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کے بارے میں شیئر رجسٹرار میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99 بلاک "B" S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو تحریری طور پر مطلع کریں، بصورت دیگر withholding ٹیکس کا اطلاق پرنسپل اور joint holders کے پاس مساوی شیئر ہولڈنگ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔

8. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے سرکلر نمبر 8(4)SM/CDC 2008 مورخہ 05 اپریل، 2013 کے مطابق شیئر ہولڈرز ڈیویڈنڈ وارنٹ وصول کرنے کے بجائے کیش ڈیویڈنڈ ڈائریکٹ اپنے بینک اکاؤنٹ میں وصول کر سکتے ہیں۔ وہ شیئر ہولڈرز جن کے پاس Physical Holding ہے اور وہ اس آپشن کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو انھیں چاہیئے کہ وہ مجوزہ ڈیویڈنڈ فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروائیں۔ وہ شیئر ہولڈرز جن کے شیئر بروکرز یا سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی کے پاس ہیں اور وہ اس Option کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجوزہ مینڈیٹ فارم اپنے بروکر یا CDC کے پاس جمع کروائیں تاکہ اُن کے کوائف کو الیکٹرونک سسٹم میں اپ ڈیٹ کیا جا سکے۔ اور فارم کی ایک کاپی کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو ریکارڈ کے لئے دیں۔
9. ممبر اپنے پتے میں کسی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر کمپنی شیئر رجسٹرار میسرز سنٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99 بلاک "B" S.M.C.H.S، مین شاہراہ فیصل، کراچی-74400 کو دیں۔

PROMETHEUS