UNITY FOODS LIMITED
food for life!

UNITY FOODS LIMITED
UNITY TOWER,
Plot # 8 C, Block-6, P.E.C.H.S,
Karachi 75400, Pakistan
Phone : +92 21 34373605 - 7
Fax : +92 21 34373608
Email : info@unityfoods.pk
Website : www.unityfoods.pk

March 02, 2021

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Dear Sir,

Notice of Extraordinary General Meeting – Copy of Advertisement

Please find enclosed a copy of the advertisement for the Notice of the Extraordinary General Meeting of Unity Foods Limited published on March 01, 2021 in the daily Dawn and the daily Jang to be held on Monday, March 22, 2021 at 09:30 a.m at Regent Plaza Hotel and Convention Centre, Main Shahreh-e-Faisal, Karachi.

Yours truly,

Syed Muhammad Tariq Nabeel Jafri
Company Secretary
Encl: a.a

UNITY FOODS LIMITED Company Secretary

C.C

The Executive Director
Corporate Supervision Department
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Blue Area Islamabad

The Joint Registrar
Company Registration Office
Securities and Exchange Commission of Pakistan
4th Floor, State life Building no. 2
Wallace Road, Off I.I. Chundrigar, Karachi
Karachi

www.jang.com.pk
JangDotComDotPk jangdotcom jang_akhbar
باقاعدہ تصدیق شدہ اشاعت ABC CERTIFIED پاکستان کے ہر روزنامہ سے زیادہ
THE DAILY JANG KARACHI
روزنامہ جنگ کراچی
MONDAY MARCH 01, 2021
بانی... میر خلیل الرحمٰن
جلد 85 پیر 16 رجب المرجب 1442ھ یکم مارچ 2021ء

UNITY FOODS LIMITED

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل خصوصی امور انجام دینے کیلئے یونٹی فوڈز لمیٹڈ (دی ''کمپنی'') کا ایک غیر معمولی اجلاس عام (''EGM'') پیر 22 مارچ 2021 کو بوقت صبح 9:30 بجے ریجنٹ پلازہ ہوٹل اور کنونشن سینٹر، مین شاہراہ فیصل کراچی میں منعقد کیا جائے گا۔

''سن رج (Sunridge) فوڈز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، ایک ذیلی کمپنی کے حصص کے حصول کیلئے 461,098,904 پاکستانی روپے (چار سو اکسٹھ ملین اٹھانوے ہزار نو سو چار پاکستانی روپے) تک کی طویل المدتی نصفت سرمایہ کاری کی منظوری اور اختیار دینے کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 199 کے مندرجات کی تعمیل میں خصوصی قرارداد کے طور پر ایک قرارداد پر غور کرنا اور اگر مناسب سمجھیں تو منظور کرانا جیسا کہ اہم امور کے بیان میں تجویز کیا گیا ہے''۔

EGM کے نوٹس کے ساتھ منسلک متذکرہ خصوصی امر سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 134(3) کے تحت درکار اسٹیٹمنٹ حصص یافتگان کو ارسال کر دیا گیا ہے۔

مورخہ : یکم مارچ 2021

مقام : کراچی۔

بحکم بورڈ

سید محمد طارق نبیل جعفری

کمپنی سیکرٹری

نوٹس :

(i) EGM میں شرکت کے لئے شیئر ہولڈرز کے استحقاق کے تعین کیلئے کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 16 مارچ 2021 سے 22 مارچ 2021 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

(ii) 15 مارچ 2021 کو کاروبار کے بند ہونے تک کمپنی کی جانب سے موصولہ فزیکل ٹرانسفرز EGM میں شرکت کیلئے بروقت سمجھے جائیں گے۔

(iii) EGM میں شرکت اور ووٹ کے حقدار اراکین اپنی جانب سے شرکت، گفتگو اور ووٹ کیلئے پراکسی کا تقرر کر سکتے ہیں، پراکسی کیلئے کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں۔

(iv) پراکسی کے فارمز کے کارآمد ہونے کیلئے لازم ہے کہ مناسب طور پر پُر شدہ/تعمیل شدہ اور کمپنی کی جانب سے میٹنگ کے آغاز سے زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹہ قبل موصول ہوئے ہوں۔ اراکین جو سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (''CDC'') میں اپنے حصص جمع کرا چکے ہیں انہیں ذیل میں درج کردہ گائیڈ لائنز کی پیروی کرنی ہوگی جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ترتیب دیا گیا ہے۔

(v) اراکین سے کمپنی کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ کو ان کے پتوں میں کسی تبدیلی سے فوراً مطلع کرنے کی درخواست ہے۔

(vi) **غیر معمولی اجلاس عام میں آن لائن شرکت۔**

COVID-19 کی صورتحال کی روشنی میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''SECP'') نے اراکین کو شرکت کیلئے الیکٹرونک طریقے مہیا کرنے کی ہدایت کی ہے ملاحظہ ہو سرکلر نمبر 4 بابتہ 2021 مورخہ 15 فروری 2021۔ اس لئے کمپنی نے حصص یافتگان کو ان کے تحفظ اور صحت مندی کیلئے وڈیو لنک کے ذریعے EGM میں شرکت کی سہولت دی ہے اور وہ اسمارٹ فونز/ٹیبلٹس استعمال کرتے ہوئے وڈیو لنک کے ذریعے EGM میں شرکت کر سکتے ہیں، وڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کیلئے حصص یافتگان اور ان کے پراکسیز سے درخواست ہے کہ وہ جمعہ 19 مارچ 2021 تک info@fdregistrar.com پر ای میل کے ذریعے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (دونوں سائیڈز) / پاسپورٹ، بورڈ کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی (کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کی صورت میں) کی تصدیق شدہ نقول کے ساتھ مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرنے کے ذریعے خود کو رجسٹر کرا لیں۔

شیئر ہولڈر اور پراکسی ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر/CDC اکاؤنٹ نمبر	سیل نمبر	ای میل ایڈریس

حصص یافتگان جو رجسٹرڈ ہوں گے انہیں ضروری توثیق کے بعد مفصل طریقہ کار سے ای میل کے ذریعے براہ راست مطلع کر دیا جائے گا، Login سہولت اجلاس کے آغاز سے کارروائی ختم ہونے تک کھلی برقرار رہے گی۔

حصص یافتگان، ای میل ایڈریس info@unityfoods.pk پر EGM کے ایجنڈا آئٹم کیلئے اپنے تبصرے اور سوالات بھی پیش کر سکتے ہیں، تبصرے/تجاویز اجلاس میں پڑھے جائیں گے اور کارروائی کا حصہ بنایا جائے گا۔

لہٰذا اراکین کو بذریعہ وڈیو لنک یا بذریعہ پراکسیز اپنی حاضری کو یقینی بناتے ہوئے EGM میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

(vii) نوٹس ہذا کی ایک نقل کمپنی کی ویب سائٹ www.unityfoods.pk پر رکھ دی گئی ہے۔

UNITY FOODS LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting **("EGM")** of Unity Foods Limited (the **"Company"**) will be held on **Monday, March 22, 2021** at **09:30 a.m.** at Regent Plaza Hotel and Convention Centre, Main Shahrah-e-Faisal, Karachi, to transact the following special business:

"To consider and if deemed fit, pass a resolution as Special Resolution, as proposed in the Statement of Material Facts, pursuant to the provisions of Section 199 of the Companies Act, 2017 to approve and authorize long term equity investment of upto PKR 461,098,904 (Pak Four Hundred Sixty one Million Ninety Eight Thousand Nine Hundred Four Rupee) for acquisition of shares of Sunridge Foods (Private) Limited, a subsidiary company."

A statement required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 concerning the aforesaid special business annexed to the notice of EGM sent to the Shareholders.

By Order of the Board

Dated: March 1, 2021

Place: Karachi

Syed Muhammad Tariq Nabeel Jafri
Company Secretary

Notes:

i) The Share Transfer Books of the Company shall remain closed from March 16, 2021 to March 22, 2021 (both days inclusive) for determining the entitlement of shareholders for attending the EGM.

ii) Physical Transfers received by the Company at the close of business on March 15, 2021 will be treated as being in time for the purpose of attending the EGM.

iii) Members entitled to attend and vote at the EGM may appoint a proxy to attend, speak and vote on him / her behalf. The proxy need not to be a member of the Company.

iv) Forms of proxy to be valid must be properly filled in / executed and received by the company not later than forty-eight hours before the commencement of the meeting. Members who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited ("CDC") will further have to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

v) Members are requested to immediately notify any change in their addresses to the Company's registrar and share transfer agent.

vi) **Online Participation in the Extraordinary General Meeting**

In light of COVID-19 situation, the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") has advised vide Circular No. 4 of 2021 dated 15 February, 2021 to provide participation of the members through electronic means. Accordingly, the Company has facilitated the shareholders to attend the meeting through video link for the safety and well-being of the shareholders and they can attend the EGM via video link using smart phones/tablets/. To attend the meeting through video link, shareholders and their proxies are requested to register themselves by providing the following information along with valid copy of Computerized National Identity Card (both sides) / passport, attested copy of board resolution / power of attorney (in case of corporate shareholders) through email at info@fdregistrar.com by Friday, March 19, 2021.

Name of Shareholder & Proxy Holder	CNIC No.	Folio No. / CDC Account No.	Cell No.	Email Address

A detailed procedure shall be communicated through e-mail directly to the shareholders who are registered after necessary verification. The login facility will remain open from start of the meeting till its proceedings are concluded.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda item of the EGM at the email address info@unityfoods.pk The comments / suggestions shall be read out at the meeting and shall be made part of the minutes.

Members are therefore, encouraged to attend the EGM through video link or by consolidating their attendance through proxies.

vii) A copy of this Notice has been placed on the website of the Company: www.unityfoods.pk.

DAWN
Monday
March 1, 2021
Rajab 16, 1442
KARACHI
Rs 25.00
22 Pages
Vol. LXXV No. 60
Regd. No. SS-022
www.dawn.com