

Date: June 4, 2021

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange building
Karachi

Dear Sir,

We are enclosing herewith Notice of an Extra-ordinary General Meeting (EOGM) of Gillette Pakistan Limited to be held on Friday, June 25, 2021 at 09:30 A.M. at Lemon Grill hall, Ramada Creek, **Zulfiqar** Street 1, DHA Phase VIII, Karachi for circulation amongst the shareholders of the Company.

Thank you



Your sincerely,

Moosa Haroon
Company Secretary



Cc:

The Registrar
Securities and Exchange Commission of Pakistan
Company Registration Office,
4th Floor, State Life Building No. 2,
Karachi



Gillette Pakistan Limited

Notice of the Meeting

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extra-ordinary General Meeting (EOGM) of Gillette Pakistan Limited (the "Company") will be held at the Larnon Grill Hall, Flamingo Creek, Zulfikar Street 1, DHA, Phase VIII, Karachi on Friday June 25, 2021 at 9:30 A.M. to transact the following business:

1. To confirm minutes of Extraordinary General Meeting of the Company held on December 17, 2020.
2. Election of Directors: To elect Directors of the Company for the period of three years commencing immediately after the conclusion of this meeting. The number of Directors to be elected has been fixed by the Board of Directors as seven in accordance with the provision of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("Act").

The name of retiring directors are as follows:

- | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|
| 1) Muhammad Khuram Kidwai | 2) Khaid Ahmed Farid | 3) Muhammad Danish Hussain Shah | 4) Anam Parakh |
| 5) Abdulrah Saleh | 6) Syed Jawaid Iqbal | 7) Sheikh Adil Hussain | |

3. To Transact any other business with the permission of Chair.

By Order of the Board
Karachi
Date: Jun 04, 2021

Moose Haroon
Company Secretary

N.B.

Closure of Share Transfer Books for attending Extra-ordinary General Meeting (EOGM): The share transfer books of the Company will remain closed from June 18, 2021 to June 25, 2021 (Both Days included) during which no transfer of shares will be accepted for registration. Transfer in good order, received by Company's registrar, M/s. FAMCO Associates (Pvt) Ltd by close of business on June 17, 2021 will be treated on time for ascertaining the entitlement of shareholders for the purpose of attending and vote at the Extra-ordinary General Meeting.

Participation in Extraordinary General Meeting: A Member entitled to attend, speak and vote at the above said meeting is entitled to appoint another person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her and proxy as appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at the above said meeting as are available to the Member.

CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan.

Duly completed, signed and stamped instrument of proxy (as enclosed) and the other authority under which it is signed, or a notarially certified copy thereof in order to be valid, must be lodged with the Company Secretary at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting. The proxy need not be a Member of the Company.

- A. For Attending the Meeting: In case of the 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 Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her valid original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting. In case of corporate entity / trust, the Board of Directors / Trustees resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting. The members registered on CDC are also requested to bring their particulars, I.D. numbers and account numbers in CDS.
- B. E-Voting: Members can exercise their right of vote under applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

- Election of Directors:** Any member who seeks to contest an election to the office, whether he is a retiring director or otherwise, shall file with the company at its registered office not later than 14 days before the date of above said meeting:
- Notice of his/her intention to offer himself/herself for election as Director in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017
 - Consent to act as Director on Form -28 duly completed and signed by the candidate as required under section 167(1) of the Companies Act, 2017
 - Detailed profile along with the office address for placement on the Company's website seven (7) days prior to the date of election in terms of S.F.O 23(1)/2012 of January 18, 2012, together with an attested copy of valid CNIC/Passport and NTN.
 - Signed declaration to the effect that he/she is aware of the duties and powers of directors under the Companies Act, 2017, Memorandum and Articles of Association of the Company, Rule Book of the Pakistan Stock Exchange and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and other relevant laws and regulations.
 - Signed declaration to the effect that he/she is compliant with the requirements and eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 to be appointed as a Director/Independent Director of the listed company.
 - An undertaking (on non-judicial stamp paper of requisite value) that the person fulfills the requirements of Sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Conversion of Shares in Book-Entry form: Members holding shares in physical form are required to consider converting their shares from physical form to book-entry form to eliminate all risks associated with physical shares. Members can contact the Company's Share Registrar for assistance in this regard.

Shareholders are requested to submit their documents for conversion to respective Central Depository System (CDS) Participants or Investor Accounts Services of CDC with whom they wish to maintain their accounts.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 106(3) OF THE ACT REGARDING INDEPENDENT DIRECTOR:

Sub-Section 3 of Section 106 of the Companies Act, 2017 requires to circulate a statement of Material Facts with the notice of general meeting called for the purpose of election of directors, which shall indicate the justification for appointment of independent directors.

Being a listed company, Gillette Pakistan Limited, is required to have two independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019. Accordingly, the Company shall ensure that two independents are elected in accordance with the procedure of election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act, 2017.

After the contestants file their notices/intention to stand for election, the Company shall assess the relevant qualification and experience along with ensuring that their names are duly included in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG).

In Compliance of Section 106(3) of the Act, for an independent director, consent paper will be accepted from those persons who are in compliance with section 106(2) of the Act.

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ذرا اطلاع دی جاتی ہے کہ جمہوریہ پاکستان لیمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ 25 جن 2021 کو صبح 9:30 بجے بمقام بسن گرل ہال، اسلام آباد منعقد ہوگا۔

(الف) غیر معمولی اجلاس کے پیش کی توہین:

(ب) ڈائریکٹرز کا انتخاب: نئے سال کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنے میں کمی سہولت کے ساتھ آواز اس اجلاس کے اختتام پر ہوگا۔ کمپنی کی آمد (1599) کے تحت ہر آواز ڈائریکٹرز کی جانب سے منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد 7 (سات) ضروری کی گئی ہے۔

سکدش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

- | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| (۱) مخدوم کرم دہلوی | (۲) خالد حفیظ | (۳) سید اہلیٰ حسین شاہ | (۴) مہر شاد صالح |
| (۵) اے ایم پارک | (۶) سید جاوید اقبال | (۷) علی عادل | |

سکدش ہونے والے ڈائریکٹرز کو بارہ ماہ کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔

پ (ج) کمپنی کی اجازت سے کسی بھی دیگر اسم کی تجاویز پیش نہیں کی جائیں گی۔

محکم ہوا

سوی ادارن

کمپنی سیکریٹری

کراچی 4 جن 2021

نوٹس

حصص کی منگنی کی کتب کی بندش: کمپنی کے حصص کی منگنی کی کتب 18 جن 2021 سے 25 جن 2021 تک (شامل روزوں دن) بند ہیں۔ ان دنوں میں کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت ہونے والے دن اس اجلاس کے اختتام تک کسی بھی قسم کی منگنی کی کتب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔