ICI PAKISTAN LTD.

ICI House, 5 West Wharf,
Karachi 74000

T +92 21 3231 3717-22
F +92 21 3231 1739
UAN 111 100 200

www.ici.com.pk

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

June 10, 2021
Ref No. ICI/ComSec/52/2021

Dear Sir,

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF ICI PAKISTAN LIMITED

Enclosed, please find the advertisement of notice of the Extraordinary General Meeting ('EOGM') of ICI Pakistan Limited ('the Company'), published today in the following daily newspapers :-

1) **Business Recorder (English)** and;
2) **Roznama Dunya (Urdu)**

Thanking you.

Yours faithfully,
For ICI PAKISTAN LIMITED

Nausheen Ahmad
Company Secretary

Encl: As above

NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EOGM) of ICI Pakistan Limited (the **"Company"**) will be held on June 30, 2021 at 10:00 A.M. via video-conferencing.

Instructions with regard to participation appear in the notes below. While convening the EOGM, through video-conferencing, the Company will observe the quorum provisions and will comply with regulatory requirements.

SPECIAL BUSINESS:

1. To consider and, if deemed fit, approve by way of special resolution, the acquisition of 55,013 ordinary shares of NutriCo Pakistan (Private) Limited (**"NutriCo Pakistan"**), from certain individual shareholders of NutriCo Pakistan (the **"Sellers"**), in accordance with Section 199 of the Companies Act 2017, and in that connection to pass the following resolutions (with or without modification):

   "RESOLVED THAT in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017, the Company be and is hereby authorized to purchase 55,013 ordinary shares of NutriCo Pakistan (Private) Limited, having face value of PKR 1,000/- (Pak Rupees One Thousand) each, from the Sellers, at an aggregate price of PKR 770,182,000/- (Pak Rupees Seven Hundred and Seventy Million One Hundred and Eighty Two Thousand only), on such terms and conditions as negotiated and finalized by the authorized representative(s) of the Company.

   FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer, and/or the Company Secretary and General Counsel, and/or the Chief Financial Officer of the Company, be and are hereby, jointly and severally, authorized to prepare, finalize, execute and file all necessary documents, and take all necessary steps and to do all such acts deeds and things for and on behalf of, and in the name of the Company, as may be necessary or required as they may think fit for or in connection with or incidental for the purposes of the above-mentioned resolution, as well as carry out any other act or step which may be ancillary and / or incidental to do the above and necessary to fully achieve the objects of the aforesaid resolution."

Statement of Material Facts covering the above-mentioned special business, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017, has been dispatched to the shareholders along with the notice of EOGM.

Karachi
June 09, 2021

By Order of the Board
Nausheen Ahmad
Company Secretary

NOTES:

1. Closure of Share Transfer Books:
Share Transfer Books of the Company will remain closed from June 24, 2021 to June 30, 2021 (both days inclusive). Share transfers received at the office of our Shares Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited, 8-F, Block-6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on June 23, 2021, will be considered as being in time for the purposes of attending the EOGM.

2. Participation in the Meeting:
A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her. A proxy must be a member of the Company. An instrument of proxy applicable for the meeting is being provided with the notice sent to members. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy form may also be downloaded from the Company's website: http://www.ici.com.pk. An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarized copy of such power or authority, must, to be valid, be deposited through email on generalmeetings@ici.com.pk not less than 48 hours before the time of EOGM. Members are requested to submit a copy of their Computerized National Identity Card / Smart National Identity Card (CNIC / SNIC), if not already provided and notify immediately changes, if any, in their registered address to our Shares Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited.

3. Reason for holding EOGM through video-conferencing – Coronavirus Contingency Planning
In view of the threats posed by the COVID-19 (Coronavirus) and directives of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide its circulars requiring listed companies to modify their usual planning for holding the general meetings, the Company, prioritising the wellbeing of its shareholders, directors and employees request the members to participate in the EOGM through video-conferencing only.

a. To attend the EOGM through video-conferencing, the members are requested to register themselves by providing the following information through email at generalmeetings@ici.com.pk at least 48 hours before the EOGM.

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio Number/ CDC Account No.	Cell Number	Email Address

b. Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video-link by the Company via email.

c. The login facility will remain open from 9:45 a.m. till the end of EOGM.

d. Members can also share their comments / suggestions on the agenda of EOGM by email at generalmeetings@ici.com.pk

4. Guidelines for Central Depository Company of Pakistan Limited ('CDC') Investor Account Holders:

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

a. For attending the EOGM:

(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 sharing a copy of his / her CNIC / SNIC or Passport through email (as mentioned in the notes) at least 48 hours before the EOGM.

(ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be shared through email (as mentioned in the notes) (unless it has been provided earlier) at least 48 hours before the EOGM.

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 / SNIC numbers shall be mentioned on the form.

(iii) Copies of CNIC / SNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form through email (as mentioned in the notes)

(iv) The proxy shall produce his original CNIC / SNIC or original passport at the time of the Meeting.

(v) In case of a 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 through email (as mentioned in the notes).

5. Conversion of Physical Shares into Book Entry Form:

Section 72(2) of the Companies Act, 2017 provides that every existing company shall be required to replace its physical shares with book-entry form within four (4) years from the date of the promulgation of the Act. All shareholders holding shares in physical form are therefore requested to convert their shares in the book-entry form in order to comply with the provision of the Companies Act, 2017.

6. Form of Proxy:

The form of proxy in English and Urdu has been dispatched to shareholders along with the notice of EOGM the form while submitting to the Company should be witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers should be mentioned on the form. The form of Proxy is also available on the Company's website (http://www.ici.com.pk).

www.ici.com.pk

ICI PAKISTAN LTD.

غیر معمولی اجلاس کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ آئی سی آئی پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاسِ عام 30 جون 2021ء کو صبح 10 بجے بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیا جائے گا۔ ہدایات برائے شرکت درج ذیل نوٹس میں فراہم کی جارہی ہیں۔ کمپنی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے غیر معمولی اجلاسِ عام کے انعقاد سے متعلق کورم کی شرائط اور قانونی تقاضوں کی تعمیل کرے گی۔

خصوصی امور:

1. کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 199 کے تحت کمپنی کو نیوٹری کو پاکستان (پرائیوٹ) لمیٹڈ کے بیشتر شیئر ہولڈرز ("فروخت کنندگان") سے 55,013 عمومی شیئرز حاصل کرنے پر غور کرنا اور مناسب سمجھنے پر خصوصی قرارداد کے ذریعے منظوری دینے سے متعلق درج ذیل قراردادوں (ترمیم کے ذریعے یا بغیر ترمیم) کی منظوری دینا۔

"قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 199 کے تحت نیوٹری کو پاکستان (پرائیوٹ) لمیٹڈ کے 55,013 عمومی شیئرز (ہر ایک شیئر کی فیس ویلیو -/1,000 روپے) کی خریداری کا اختیار دیا جاتا ہے، جو کہ کمپنی فروخت کنندگان سے خریدے گی، خریداری کی مجموعی رقم -/770,182,000 روپے (سات سو اور ستر ملین، ایک لاکھ اور بیاسی ہزار پاکستانی روپے صرف) بنتی ہے، یہ خریداری کمپنی کے مجاز نمائندے کی جانب سے گفت وشنید اور حتمی فیصلے کی شرائط وضوابط کے تحت ہوگی۔"

"مزید قرار پایا کہ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور / یا کمپنی سیکرٹری اور جنرل کونسل اور / یا چیف فنانشل آفیسر کو یہاں مجاز بنایا جاتا ہے کہ وہ مشترکہ طور پر یا انفرادی طور پر تمام ضروری کاغذات کی تیاری، تکمیل، تعمیل اور پیش کرنے کے امور انجام دیں اور کمپنی کی جانب سے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں اور امور کو انجام دیں جو وہ مذکورہ بالا قرارداد کے مقاصد کے حوالے سے بہتر اور ضروری سمجھیں۔ مذکورہ بالا قرارداد کی تعمیل کے مقاصد کے لیے کوئی بھی عمل یا اقدام جو معاون مددگار ہو اس پر عمل کریں۔ (کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (3)134 کے تحت، مذکورہ بالا خصوصی امور سے متعلق حقائق پر مبنی اسٹیٹمنٹ ممبران کو نوٹس کے ساتھ بھیجی جاچکی ہے)۔

حسب الحکم بورڈ

نوشین احمد

کمپنی سیکرٹری

کراچی

09 جون 2021

نوٹس:

1۔ شیئر ٹرانسفر بکس کی بندش:

کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بکس 24 جون 2021 تا 30 جون 2021 (دونوں دن شامل ہیں) تک بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرارز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کے آفس میں 23 جون 2021 کو کاروبار کے اختتام تک وصول ہونے والی منتقلیوں کو غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2۔ اجلاس میں شرکت:

اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل ممبر کو اجلاس میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی کو بطور نمائندہ (پراکسی) مقرر کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ پراکسی کے لیے کمپنی کا ممبر ہونا لازمی ہے۔ ممبران کو اجلاس کے لیے موثر پراکسی دستاویز اس اطلاع کے ساتھ بھجوائے جارہے ہیں۔ پراکسی دستاویز کی مزید کاپیاں کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے کام کے عمومی اوقات میں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ http//www.ici.com.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں۔ پراکسی دستاویز اور پاور آف اٹارنی یا دیگر کوئی مختار نامہ (اگر کوئی ہو) جس کے تحت وہ تصدیق شدہ ہے، یا ایسے کسی پاور یا مختار نامے کی تصدیق شدہ کاپی فعال صورت میں ہی، غیر معمولی اجلاس عام سے کم از کم 48 گھنٹے قبل generalmeetings@ici.com.pk پر ای میل کیے جاسکتے ہیں۔

ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / سمارٹ قومی شناختی کارڈ (CNIC/SNIC) کی کاپی جمع کرائیں، اگر انہوں نے پہلے فراہم نہیں کی اور ان کے رجسٹرڈ ایڈریس میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں ہمارے شیئر رجسٹرار فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فوری طور پر اطلاع دیں۔

3۔ ویڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام منعقد کرنے کا سبب: کرونا وائرس میں ہنگامی منصوبہ بندی:

Covid-19 کی موجودہ صورتحال میں خطرات کے پیش نظر اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سرکیولرز میں جاری ہدایات کی روشنی میں لسٹڈ کمپنیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عمومی اجلاسوں کی روایتی کارروائی میں رد و بدل کریں، کمپنی اپنے شیئر ہولڈرز، ڈائریکٹرز اور ملازمین کی صحت کو ترجیح دیتے ہوئے ممبران سے گزارش کرتی ہے کہ وہ غیر معمولی اجلاس عام میں صرف ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کریں۔

(الف) ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لیے، ممبران سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ generalmeetings@ici.com.pk پر اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل درج ذیل معلومات فراہم کرکے اپنے آپ کو رجسٹر کریں:

حصص یافتہ کا نام	شناختی کارڈ نمبر	فولیو نمبر / سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

(ب) ممبران کو مذکورہ تفصیلات کی تصدیق کے بعد رجسٹر کیا جائے گا اور انہیں کمپنی کی جانب سے ای میل کے ذریعے ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔

(ج) لاگ ان کی سہولت صبح 9:45 سے غیر معمولی اجلاس عام کے اختتام تک جاری رہے گی۔

(د) ممبران غیر معمولی اجلاس عام کے ایجنڈا سے متعلق اپنی آراء اور تجاویز generalmeetings@ici.com.pk پر ای میل کرسکتے ہیں۔

4 سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے ہدایات:

سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکیولر نمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000ء کے مطابق درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا:

(الف)۔ اجلاس میں شرکت کے لئے:

(i)۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ ہوچکی ہیں، اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل سی این آئی سی / ایس این آئی سی یا پاسپورٹ کی کاپی ای میل کرکے اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں۔

(ii)۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی منتخب فرد کے دستخط کے نمونہ کے ساتھ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ای میل کریں (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) (جیسا کہ نوٹس میں درج ہے)۔

(ب)۔ پراکسی کے تقرر کے لیے:

(i)۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضابطے کے مطابق اپ لوڈ ہوچکی ہیں، مندرجہ بالا ہدایات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں۔

(ii)۔ پراکسی فارم کے لیے 2 گواہ ضروری ہیں، جن کے نام ایڈریس اور سی این آئی سی / ایس این آئی سی نمبر فارم پر درج ہوں۔

(iii)۔ بینیفیشل مالکان اور پراکسی کے سی این آئی سی / ایس این آئی سی یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ ای میل کی جائیں (جیسا کہ نوٹس میں درج ہے)۔

(iv)۔ پراکسی اپنا اصل سی این آئی سی / ایس این آئی سی یا اصل پاسپورٹ اجلاس کے وقت ہمراہ لائیں۔

(v)۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی منتخب فرد کے دستخط کے نمونہ کے ساتھ ای میل کے ذریعے جمع کرائیں (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) (جیسا کہ نوٹس میں درج ہے)۔

5۔ فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی:

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (2)72 کے مطابق تمام کمپنیز کے لیے لازم ہے کہ ایکٹ کے نفاذ کی تاریخ سے 4 سال کے اندر فزیکل صورت میں موجود شیئرز کو بک انٹری صورت میں تبدیل کریں۔ چنانچہ فزیکل صورت میں شیئرز رکھنے والے تمام شیئر ہولڈرز سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز بک انٹری فارم میں تبدیل کرائیں تاکہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی ہدایات پر عمل کو یقینی بنایا جائے۔

6۔ پراکسی فارم:

پراکسی فارم انگریزی اور اردو زبان میں نوٹس کے ساتھ ممبران کو بھیجے جاچکے ہیں اس پر 2 افراد کی گواہی موجود ہو جن کے نام، ایڈریس اور سی این آئی سی نمبرز فارم پر موجود ہونے چاہئیں۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ http:www.ici.com.pk پر بھی موجود ہے۔

www.ici.com.pk