

25 March 2022

LOTTE Chemical Pakistan Ltd.

Al-Tijarah Centre, 14th Floor, 32/1-A, Main Shahrah-e-Faisal, Block 6, P.E.C.H.S, Karachi-75400, Pakistan UAN: +92 (0) 21 111 568 782 PABX: +92(0)21 34169101-4

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

Dear Sir,

## NOTICE OF 24<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

We are pleased to enclose herewith photocopies of newspaper clippings in respect of the Notice of the 24<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 21 April 2022.

Yours sincerely,

Faisal Abid

Company Secretary

Encl (s): As above

cc: The Chairman,

Securities & Exchange Commission of Pakistan

#### **Publication**

### Roznama Dunya

Friday, March 25, 2022

### **Nationwide**

# **O** LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LTD نونس برائے چو بیسواں سالانہ اجلاس مطل کیا جاتا ہے کہ در بن ذیل کاروبذی امور کی محتیل کے لیے Lotte کیسینگل پاکستان کمینڈ کا چیسوں سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز جعراب مزرد۔21 پیرلے2022، من 11:00 بجے انسٹیشیت آف شکرز پاکستان (آئی کی پی) ایم کی خان روز کراچی میں منعقد کیا جائے گا: 1- سال کے افتتام، 31د عبر، 2021 کے لیے کمپنی کے فائقل اسٹیششس معد ڈائریکٹر اور آؤیٹر کی رپورٹس وصول کرنااوراس پر فورونوص کرنا۔ 2-31 وعبر2022كيك كمينى ك آفيارزى تقررى اور أن ك معاوض كا تعين كرند 379 10.8 م بورد فیصل عابد سمپنی سیکریٹری 2022 & 125 30 نوش: 1۔ کابیل کی بعد قریب کتونی کی بیشتر نمانسٹو بیکس، جد 15 میل، 2022 سے جمرہ اے 2022 میں بند رہیں کے (دونوں دن شاش میں کہ بند فرانسٹرز 14 اپیدل 2022 کو مدومہ کی اوقات کے اعظام ملک جدرے فیم فر جسٹوار کے وقترہ فیم کو انہوی اینش (پرائویٹ) کمیشنزد &F، نزد فاران ہوگ، زسری، بلاک، پیداؤیہ ی ساتھ کیاں، شہراہ فیعل، کراچی کو موصول ہو جائیں گے، وہ سالانہ اجلاس عام شمر کت کے بروقت تصور کیے جائیں گے۔ 2۔ سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈو کا فونسٹ شم شرکت: سیکیویٹر پینٹر ایکٹیٹ کمیٹن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے کروہ وافرس کی ہنگاں مشعوبہ بندی کے حوالے سے جادی کروہ سر کلرز کی محمل میں کیٹی نے ویڈو کا فونسٹ کے والدر کی AGM کی میں شرکت کے انتظامت کے بین۔ اس متعمد کے لیے مجموان سے درخوات کی جائی ہے کہ وہ AGM سے کم وزیم کا محکمت کئی مصرف کے بین۔ اس متعمد کے اور کی ورشر کریں۔ کئی companysecretary@lottechem.pk کی ان میل کے ذریعے درخ ان فیل معلمات فراہم کر کے خود کو رجسز کریں۔ CNIC/NTN نبر فراه نبر/ CDC كاؤن نبر موہائل نمبر مہران کو مندرجہ بلا خرورت کے مطابق خروری تصریق کے بعد رجمتر کیا جائے گا اور کیچنی کی طرف سے ان ممیل کے ذریعے ایک ویڈایو لکک فراہم کیا جائے گا۔ الگ ان کی سہوات کی 10.30 یک ہے AGM کے افتتام بحک کلی رہے گی۔ ممبران ایجنڈے پہلے تاثرات ور تیجارز کو companysecretary@lottechem.pk کہا ان ممیل کے ذریعے بھی بھی سیجھ جی۔ ی ڈی می افاقٹ بولڈرز کو سکیر پینے ایس ایسی کی میش آف پاکستان کی جانب سے جدی کردہ مر کھر 1 مترف 26 جوری 2000 میں درخ بدایت پر نیر عمل کرنا ہوگا۔ (الف) اجلاس میں شرکت کے لیے: (آ) افراد کی صورت میں اکاؤنٹ بولڈریاؤٹی اکاؤنٹ بولڈر اور ایا وہ دفخص جن کی سیکیروسٹور کرپ اکاؤنٹ میں بین اوران کی رجسزیش کی تصدیات قوانوں کے مطابق کی اوران و کی گئی بین، دو اجاباس میں طرکت کے وقت اپنا اصل کیدو فرائزڈ قومی شاہمی کاؤڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شافت کی تصدیق کروائی۔ (ib) کار ہورت قدرہ ہونے کی صورت میں بدرا آف الرکھزز کی قرارو ابادر آف الدفی بعد میزوشدہ کے و مخط اجلاس کے وقت فراہم کے جائیں (اگر پہلے فراہم نہ کے گئے ہول)۔ (ب) \_ ہاسین کی تقرری کے لیے: (i) افراد کی صورت میں، اکاؤٹ بولدریا دیلی اکاؤٹ بولدر اور آیا وہ شخص جن کی سیکیوریٹر کردپ اکاؤٹ میں ہیں اوران کی رجسٹریش کی تصییات آوازین کے مطابق آپ اوڈ کی گئی تیرہ وو ردین بلا طریع کے مطابق یا کی قارم مجھ کروائیں گے۔ (ii) پاکسی فارم کسی دو اشفاص سے تصدیق شدہ ہونے چامیس، جن کے نام، پتے اور کہیو ٹرائزہ قوی شاختی کارڈ فبرز فارم پردن ہونے چامیس۔ (iii) پراکی فارم کے ساتھ سنیفیش اورز اور پراکی کے کہدو ٹرائزا قوی شاختی کارڈیا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کابیاں مسلک ہونی جائیں۔ (iv) اجلاس کے وقت پراکسی کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قوی شاختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ فراہم کرنا ہوگا۔ (٧) كار يوريث اواره بوني كى صورت ميں بورة آف واركيكرز كى قراروا لهادر آف الدنى بحد نامزد شده ك وستخط ك مون ياكى ك ساتھ لین کو فراہم کے جائیں (اگر پہلے فراہم نہ کے گئے ہوں)۔ 4. ایکٹرونک طروحہ کا کم ورسع میں وابود کی ادائیں: کہنیز ایک 2017 کے سیکشن252کی وفعات اور کمپنیز(واویدند کی اقتیم) میں میٹنز 2017 کے تحت فیرست شدہ شکل کیلئے اوری ہے کہ واپنے شیئر مولدند کو ایکٹر واپیند کی اوائیل مرف ایکٹروشکل براہ رامت مجد شیئر مولدر کے معرفہ کردہ میں افاقت میں کرے گا۔ ابدا شیئر مولدرز سے درخواست کی جائی ہے کہ وہ کمٹون کی دیب سائٹ پی وسٹیاب "الیکٹرونک کردیٹ میڈیٹ فام" کی کریں اور اس پر وسخوا کر کے می این آئی محالیات کی کافی اپنے مصاف ی ذک می پار میسیدند/ می ذک می اولیسلر افاؤنٹ سروسز (بک اعترای فارم میں شیئر بولڈنگ کی صورت میں) کو یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار سیرز فینکو الیوی اینس(بائیویٹ) لمینٹر(فزیکل فارم میں شیئر بولڈنگ کی صورت میں) کو ارسال کریں۔

7-31 و ممبر 2021 كو فتم بون وال سال ك لي كمين ك آؤك شده مالياتي بيانات كميني كي ويب سائك: www.lottechem.pk

#### **Publication**

### **Business Recorder**

**Friday, March 25, 2022** 

#### **Nationwide**

### **1** LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LTD NOTICE OF 24TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM) of Lotte Chemical Pakistan Limiter (The Company') will be held on Thursday, 21 April 2022 at 11:00 a.m. at the Institute of Bankers Pakistar (IBP), M.T. Khan Road, Karachi to transact the following business:

#### ORDINARY BUSINESS

- To receive, consider and adopt the Company's audited financial statements together with Directors' and Auditors' reports for the year ended 31 December 2021.

  To appoint the Auditors of the Company for the year ending 31 December 2022 and to fix their

25 March 2022 Karachi

By Order of the Board Faisal Abid Company Secretary

- 1. Book closure. The Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, 15 April 2022 to Thursday, 21 April 2022 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Company's Share Registrar, Famoo Associates (PvI) Ltd, 8-F, near Hotel Faran, Nursery, Blook-6, P.E.C.H.S, Shahrlar-6-Faisal, Karachi, by the close of business on 14 April 2022, will be treated in time for the purpose of attending the AGM.
- purpose of attending the AdM.

  Participation in AGM through video-conferencing. In compliance with circulars issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) on corona virus contingency planning, the Company has made arrangements for participation of shareholders in AGM through video-conferencing. For this purpose, members are requested to register themselves by providing the following information through email at companysecretary@lottechem.pk at least 48 hours before the time of AGM.

Shareholder NTN No. CDC Account No.	Number	Address
-------------------------------------	--------	---------

Members will be registered, after necessary verification as per the above requirement and will be provided a video-link by the Company via email. The login facility will remain open from 10.30 a.m till the end of AGM. Members can also share their comments and suggestions on the agenda by email at companysecretary@lottechem.pk

- companysecretary wito interchem.px
  A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his / her proxy
  to attend and vote instead of him / her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered
  Office of the Company not less than 48 hours before the time of the holding of the Meeting, in calculating
  the aloresaid period, no account shall be taken of any day that is not a working day. Proxy Form may
  also be downloaded from the Company's website; www.lottechem.px

  CDC Account Holding will be the first with the restricted deviction as a list down in Company.
  - CDC Account Holders will have to follow further undermentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

#### For Attending the Meeting:

- 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 Regulation, shall authenticate his / her identity by showing his / her original valid Computerised National Identity Card (CNIC) or origina passport at the time of attending the Meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

### For Appointing Proxies:

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securiti are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.

  The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall
- be mentioned on the form.
- Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnish with the proxy form

- with the proxy form.

  The proxy shall produce his / her original valid CNIC or original passport at the time of the meeting. 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 to the Company.

  Payment of Cash Dividend through electronic mode. In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to its shareholder only through electronic mode indirectly into the bank account designated by the entitled shareholder. Along helectronic orderider of the bank account designated by the entitled shareholder. Accordingly, shareholders are requested to fill in "Electronic Credit Bank Mandate Form" available on Company's website and send it duly signed along with a copy of valid CNIC/NTN to their respective CDC participant / CDC Investor account services (in case of shareholding in Book Entry Form) or to the Company's Share Registrar Mis. Famco Associates (Pvt) Ltd (in case of shareholding in Physical Form).

  Transmission of Annual Financial Statements through email. Members who wish to receive annual
- Transmission of Annual Financial Statements through email. Members who wish to receive annual Financial Statements and notice of General Meetings via email can communicate their email addresses to the Company's Share Registrar on the standard Request Form available on the Company's website.
- Conversion of physical shares into CDC account. As per Section 72 of the Companies Act, 2017 (The Act), every listed company is required to replace its physical shares with book-entry form within our years of the promulgation of the Act. Therefore, the shareholders having physical shares are requested to convert the shares into book entry at the earliest.
- Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2021 have been pro on the Company's website: www.lottechem.pk
- Unclaimed/Unpaid Dividend and Share Certificates. As per the provisions of Section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company which have remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable (list available). at Company's website) required to be deposited with SECP for the credit of Federal Government after issuance of notices to the shareholders to file their claim. Shareholders are requested to ensure that issuance of induces of the streambours to the rule colain. State or the colain streambours are equipment to the their claims for unclaimed dividend and shares are lodged promptly. In case, no claim is lodged, the Company shall proceed to deposit the unclaimed/unpaid amount and shares with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244(2) of Companies Act, 2017.