Nestlé
Good Food, Good Life

Nestlé Pakistan Ltd.

NOTICE OF EXTRAORDANARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of the Nestlé Pakistan Ltd ("Company") will be held at 5:00 p.m. Tuesday, July 19 2022. Considering the Company's COVID-related guidelines with respect to public gatherings at one place, shareholders are encouraged to attend the Meeting online as per the instructions given in the Notes to transact the following business, However, Company has also made necessary arrangements to hold the physical meeting at Nestle Pakistan Limited, Packages Mall, Shahrah-e-Roomi, PO Amer Sidhu, Lahore for the Shareholders who wish to attend the meeting in person.

ORDINARY BUSINESS:

1. To elect ten (10) Directors as fixed by the board of Directors of Nestlé Pakistan Limited under Section 159 (1) of the Companies Act,2017; for a period of 3 years commencing from July 17, 2022 in accordance with the provision of Section 159 and 161 of the Companies Act, 2017 Out of ten (10) retiring Directors, following nine (09) Directors are eligible for re-election:

i. Mr. Syed Yawar Ali
ii. Mr. Samer Chedid
iii. Mr.Syed Babar Ali
iv. Mr. Syed Hyder Ali
v. Mr. Syed Saiful Islam
vi. Mr. Fabrice Cavallin
vii. Mr. Amr Rehan
viii. Mr. David A. Carpenter
ix. Ms Rabia Sultan

ANY OTHER BUSINESS:

2. To transact any other business with the permission of the Chair.

BY ORDER OF THE BOARD

Ali Sadozai
Company Secretary

June 17, 2022

NOTES:

i) Share Transfer Books of the Company will remain closed from July 08, 2022 to July 19, 2022(both days inclusive) and no transfer will be registered during that time. Share transfer deeds received in order with the Shares Registrar of the Company i.e. CDC Share Registrar Services Limited CDC House, 99 – B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on July 07, 2022 will be treated in time.

ii) A member entitled to attend and vote at the General Meeting is entitled to appoint another member as proxy to attend and vote instead of him/her.

iii) The instrument appointing a proxy must be received at Company's Share Registrar's office i.e. CDC Share Registrar Service limited CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S. main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400

iv) Shareholders whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to Share scanned copy of their CNIC along with their account number in CDS number and Participation number at **investor.relations@ pk.nestle.com** for verification. In case of appointment of proxy by such account holders it must be accompanied with participants' ID number and Account/Sub-account number along with attested photocopies of CNIC or the Passport of the beneficial owner. Representative of Corporate Members should share the usual documents required for such purposes

v) Members should quote their folio number in all correspondence with the Company and at the time of attending the General Meeting.

vi) In case of joint holders, only one member whose name will appear as main title shareholder in our list of shareholders, will be allowed to attend the General Meeting.

Vii) Election of Directors:

In terms of Section 159 of the Companies Act, 2017 the member of Directors to be elected at the Extra ordinary Gneneral meeeting has been Fixed by the Board of Directors at ten (10) at its meeting held on April 21,2022. Any person who seeks to contest election for the Office of Director of the Company shall file following with the Company at its registered office:

(a) A Notice of his/her intention to offer himself/herself for election 14 days before the date of the above said General Meeting, in terms of Section 159 (3) of the Companies Act, 2017;

(b) A 'Consent to Act as Director' as prescribed under the Companies Act, 2017;

(c) Detailed profile along with office address;

(d) Declaration in respect of being complaint with the requiremnet of the Code of Corporate Governance and the eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 to act as director or an independent director of the listed companies;

(e) Attested Copy of Valid CNIC and NTN

Viii) PARTICIPATION IN THE EOGM PROCEEDING

As per the Company's COVID-related guidelines with respect to public gatherings at one place, Company is discouraging to conduct large Physical meetings. As you are aware that the Omicron BA 2 variant has been reported in Pakistan which is highly contagious, and its trend and severity are not identified yet therefore Company is still practicing COVID-related precautionary measures to manage the safety of its employees and its stakeholders e.g. Employees visit to the office in their respective predefined Teams, discourage third party visits and physical meetings, maintaining social distance, conduct meetings virtually, mandatory use of face masks, sanitizer and inspection of temperature, and encourage employees to have COVID vaccine's booster shot.In view of the above, Shareholders are encouraged to participate in EOGM virtually which would facilitate Company's shareholders to participate in the meeting with greater ease from any geographic location while ensuring their and others' safety.

However, Company has also made necessary arrangements for a physical meeting for the shareholders who wish to attend the meeting in person. In this regard, you would require to get your name and Folio No. registered as per the below-given format with the Company latest by July 05, 2022, in order to enable the Company to make necessary arrangements while ensuring social distance at the above-mentioned venue only first 30 registrations for physical participation would be accepted.

The Shareholders will be able to login and participate in the EOGM proceedings through their smartphones or computer devices from their homes or any convenient location after completing all the formalities required for the verification and identification of the shareholders.

In this regard, shareholders are required to update their valid e-mail addresses with the Share Registrar, CDCSRSL latest by July 01, 2022. A detailed procedure shall be communicated through e-mail directly to the shareholders who have provided their valid e-mail IDs and same shall be placed at the Company's website **(https://www.nestle.pk/)** in investor relations' section.

The shareholders' who have already updated their valid e-mail addresses with the Company or its Share Registrar (CDCSRSL) and are interested to attend EOGM may send below information at **investor.relations@pk.nestle.com** for the shareholders/ appointed proxy's verification from their duly registered valid e-mail address for the registration purposes latest by July 5, 2022.

Sr. NO.	NAME OF THE SHAREHOLDER	CNIC NUMBER	FOLIO NUMBER	CELL NUMBER	REGISTERED E-MAIL ADDRESS	MODE OF ATTENDANCE (PHYSICAL/VIRTUAL)

غیر معمولی اجلاسِ عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ نیسلے پاکستان لمیٹڈ کے حصداران کا غیر معمولی اجلاس بروز منگل مورخہ 19 جولائی 2022 کو شام 05:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد ہوگا۔

کوِڈ سے متعلق ایک جگہ پر عوامی اجتماع کے حوالے سے کمپنی کی ہدایت کے مطابق شیئر ہولڈرز کو مندرجہ ذیل نوٹس سیکشن میں دی گئی ہدایت کے مطابق اجلاس میں آن لائن شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے۔

تاہم کمپنی نے نیسلے پاکستان لمیٹڈ کے دفتر پیکجز مال، شاہراہِ رومی پی او، امر سدھو لاہور میں ذاتی طور پر میٹنگ میں شرکت کے خواہشمند شیئرز ہولڈرز کے لیے میٹنگ کے انعقاد کے لیے ضروری انتظامات بھی کیے ہیں۔

عمومی کاروبار:

کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن (1)159 کے تحت نیسلے پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعداد 10 مقرر کی ہے۔ جو کہ 19 جولائی 2022ء سے شروع ہونے والے 3 سالہ دور کے لیے منتخب کیے جائیں گے۔ ریٹائر ہونے والے 10 ڈائریکٹران میں سے 9 ڈائریکٹران کے نام درج ذیل ہیں جو کہ اگلے انتخابات کے لیے اہل ہیں:

1۔ جناب سید یاور علی
2۔ جناب سمیر شیڈ
3۔ جناب سید بابر علی
4۔ جناب سید حیدر علی
5۔ جناب سید سیفل اسلام
6۔ جناب فبرلیس گوالن
7۔ جناب امر ریحان
8۔ جناب ڈیوڈ کارپنیٹر
9۔ محترمہ رابعہ سلطان

۳۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور پر غور

بحکم بورڈ

علی سدوزئی

کمپنی سیکرٹری

17 جون 2022ء

نوٹس:

i کمپنی (نیسلے پاکستان لمیٹڈ) کی شیئرز منتقلی کی کتابیں 08 جولائی 2022 سے 19 جولائی 2022 تک بند رہیں گی (بشمول دونوں دن) اور اس دوران شیئرز کی کوئی منتقلی نہیں کی جائے گی۔

ii کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)178 کے تحت کوئی فرد جو کمپنی کے ڈائریکٹر کے عہدے کے انتخاب میں حصہ لینے کا امیدوار ہو وہ غیر معمولی اجلاس سے 14 روز قبل کمپنی کے دفتر میں تحریری درخواست جمع کروائے جس میں بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی درج ہو۔

iii ایسے ممبران جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں اپنی بجائے کسی اور ممبر کا تقرر کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی جگہ اجلاس میں شرکت کرے اور ووٹ ڈالے۔

iv اپنی جگہ کسی اور ممبر کی اجلاس میں نامزدگی کے لیے فارم ہمارے کمپنیز شیئرز رجسٹرار رجسٹرڈ آفس CDC, Share Registar Service Ltd, CDC House No. 99-B,Block S.M.C.H.S, Shahra-e-Faisal Karachi لاہور میں اجلاس کے آغاز سے 48 گھنٹے قبل تک پہنچ جانے چاہئیں۔

v ایسے شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم کے تحت ان کے اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے اکاؤنٹ نمبر اور اصلی شناختی کارڈ تصدیق کے لیے سکین شدہ کاپی شیئر کریں۔ پراکسی کی صورت مین شرکت کرنے والا اپنا شناختی کارڈ نمبر، اکاؤنٹ نمبر اور اصل مالک کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی investors.relations@pk.nestle.com پر بھیجے۔

کارپوریٹ ممبران کا نمائندہ ہونے کی صورت میں وہ عمومی دستاویزات لانا ہوں گی جو ان مقاصد کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔

vi ممبران اپنا فولیو نمبر اپنی تمام خط و کتابت اجلاس عام میں شرکت کے موقع پر فراہم کریں گے۔

vii مشترکہ شیئر ہولڈرز کے معاملے میں صرف اس رکن کو اجلاسِ عام میں ووٹ دینے کی اجازت دی جائے گی جس کا نام ہمارے شیئر ہولڈرز کی فہرست میں مرکزی عنوان میں ظاہر ہو رہا ہوگا۔

ڈائریکٹرز کا انتخاب:

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ 21 اپریل 2022 میں ڈائریکٹرز کی تعداد، جو سالانہ اجلاس میں منتخب کیے جائیں گے، دس (10) مقرر کی ہے۔ کوئی بھی شخص جو کمپنی کی ڈائریکٹر شپ کے لیے انتخاب لڑنے کا خواہشمند ہو حسب ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں پیش کرے گا:

i۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق۔ مذکورہ سالانہ اجلاس عام کی تاریخ سے 14 روز قبل اپنے آپ کو انتخاب کے لیے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس۔

ii۔ بہ حیثیت ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی کمپنیز ایکٹ 2017 کے مقررہ طریقہ کار کے مطابق

iii۔ دفتر کے ایڈریس کے ساتھ تفصیلی پروفائل۔

iv۔ لسٹڈ کمپنیوں کے ڈائریکٹر یا انڈپینڈنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 اور کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کے تحت اہل ہونے کے تقاضوں کی پابندی کے بارے میں ڈیکلریشن۔

v۔ CNIC اور NTN کی تصدیق شدہ کاپی۔

ممبران کسی سوال/دشواری/معلومات کے لیے کمپنی کے رجسٹرار اور شیئر ٹرانسفر ایجنٹ سے درج ذیل پتہ، فون/فیکس اور ای میل ایڈریس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

vii۔ **غیر معمولی اجلاس میں شرکت کا طریقہ کار:**

Covid سے متعلق ایک جگہ پر عوامی اجتماع کے حوالے سے کمپنی کی ہدایت کے مطابق، کمپنی بڑی عوامی اجتماع کرنے کی حوصلہ شکنی کر رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں OMICRON BA2 ویرنٹ رپورٹ ہو چکا ہے جو کہ انتہائی، وبائی ہے اور اس کے رجحان اور شدت کی ابھی تک نشاندہی نہیں کی گئی ہے، اس لیے کمپنی اب بھی اپنے ملازمین اور اسٹیک ہولڈرز کی حفاظت کو منظم کرنے کے لیے COVID سے متعلق احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہی ہے جیسے کہ ملازمین اپنی متعلقہ ٹیمیز دفتر آنا، فریق ثالث کے دورے اور ذاتی طور پر ملاقاتوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، سماجی فاصلہ برقرار رکھئے ہیں، Virtual میٹنگ کرنا، چہرے پر ماسک کا استعمال لازمی سینا ٹائز اور درجہ حرارت کا معائنہ کرنا، اور ملازمین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ COVID ویکسین کے بوسٹر شاٹ لگائیں۔

مندرجہ بالا کے پیش نظر، شیئر ہولڈرز کو EOGM میں virtual شرکت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے جس سے کمپنی کے شیئر ہولڈرز اپنی اور دوسروں کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے کسی بھی جغرافیائی مقام سے زیادہ آسانی کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کر سکتے ہیں۔

تاہم کمپنی نے ایسے شیئرز ہولڈرز جو کے بذاتِ خود میٹنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اس سلسلہ میں اپنا نام اور فولیو نمبر درج ذیل فارمیٹ کے مطابق کمپنی کے ساتھ 5 جولائی 2022 تک رجسٹرڈ کروانا ہوگا، تاکہ کمپنی کو مندرجہ بالا سماجی فاصلے کو یقینی بناتے ہوئے ضروری انتظامات کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ مذکورہ مقام پر بذاتِ خود شرکت کرنے کے لیے صرف پہلی 30 رجسٹریشن قبول کی جائیگی۔

سیریل نمبر	شیئرز ہولڈرز کا کام	شناختی کارڈ نمبر	فون نمبر	ای میل ایڈریس	موبائل نمبر	حاضری کا طریقہ (Physical/Virtual)