LOTTE CHEMICAL

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

20 March 2023

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

Dear Sir,

NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING

We are pleased to enclose herewith photocopies of newspaper clippings in respect of the Notice of the 25th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 13 April 2023.

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

LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LTD

نوٹس برائے چوبیسواں سالانہ اجلاس

مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل کاروباری امور کی تکمیل کے لیے Lotte کیمیکل پاکستان لمیٹڈ کا چوبیسواں سالانہ اجلاس عام (AGM) بروز جمعرات، مورخہ 21 اپریل 2022، صبح 11:00 بجے انسٹیٹیوٹ آف بینکرز پاکستان (آئی بی پی) ایم ٹی خان روڈ، کراچی میں منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

1۔ سال کے اختتام، 31 دسمبر، 2021 کے لیے کمپنی کے فنانشل اسٹیٹمنٹس معہ ڈائریکٹر اور آڈیٹر کی رپورٹس وصول کرنا اوراس پر غوروخوص کرنا۔

2۔ 31 دسمبر 2022 کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔

بحکم بورڈ
فیصل عابد
کمپنی سیکریٹری

25 مارچ 2022
کراچی

نوٹس:

1۔ **کتابوں کی بندش:** کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس، جمعہ 15 اپریل، 2022 سے جمعرات 21 اپریل 2022 تک بند رہیں گے (دونوں دن شامل ہیں)۔ جو ٹرانسفرز 14 اپریل 2022 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک ہمارے شیئر رجسٹرار کے دفتر، فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، F-8، نزد فاران ہوٹل، نرسری، بلاک 6، پی۔ای۔سی۔ایچ۔ایس، شاہراہ فیصل، کراچی کو موصول ہو جائیں گے، وہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت کے لیے بروقت تصور کیے جائیں گے۔

2۔ **سالانہ اجلاس عام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنسنگ شرکت:** سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے کرونا وائرس کی ہنگامی منصوبہ بندی کے حوالے سے جاری کردہ سرکلرز کی تعمیل میں، کمپنی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شیئر ہولڈرز کی AGM میں شرکت کے انتظامات کیے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ AGM سے کم از کم 48 گھنٹے قبل companysecretary@lottechem.pk پر ای میل کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کر کے خود کو رجسٹر کریں۔

شیئر ہولڈر کا نام	CNIC/ NTN نمبر	فولیو نمبر/ CDC اکاؤنٹ نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس

ممبران کو مندرجہ بالا ضرورت کے مطابق ضروری تصدیق کے بعد رجسٹر کیا جائے گا اور کمپنی کی طرف سے ای میل کے ذریعے ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا۔ لاگ ان کی سہولت صبح 10.30 بجے سے AGM کے اختتام تک کھلی رہے گی۔ ممبران ایجنڈے پر اپنے تاثرات اور تجاویز کو companysecretary@lottechem.pk پر ای میل کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔

3۔ کمپنی کا ممبر، جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ہوگا، اسے یہ حق بھی حاصل ہوگا کہ وہ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے لیے اپنی جگہ کسی دوسرے ممبر کوبطور پراکسی مقرر کر سکے۔ وہ پراکسیز جو اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر موصول ہو جائیں گی، وہی مؤثر سمجھی جائیں گی۔ مذکورہ مدت میں چھٹی کا دن شمار نہیں کیا جائے گا۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.lottechem.pk سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیوریٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج ہدایات پر مزید عمل کرنا ہوگا۔

(الف)۔ اجلاس میں شرکت کے لیے:

(i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جن کی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اوران کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، وہ اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں۔

(ii) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شدہ کے دستخط اجلاس کے وقت فراہم کیے جائیں (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں)۔

(ب)۔ پراکسیز کی تقرری کے لیے:

(i) افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ شخص جن کی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اوران کی رجسٹریشن کی تفصیلات قوانین کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، وہ درج بالا طریقے کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں گے۔

(ii) پراکسی فارم کسی دو اشخاص سے تصدیق شدہ ہونے چاہئیں، جن کے نام، پتے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبرز فارم پر درج ہونے چاہئیں۔

(iii) پراکسی فارم کے ساتھ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں منسلک ہونی چاہئیں۔

(iv) اجلاس کے وقت پراکسی کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ فراہم کرنا ہوگا۔

(v) کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی بمعہ نامزد شدہ کے دستخط کے نمونے پراکسی کے ساتھ کمپنی کو فراہم کیے جائیں (اگر پہلے فراہم نہ کیے گئے ہوں)۔

4۔ **الیکٹرونک طریقہ کار کے ذریعے کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی:** کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 242 کی دفعات اور کمپنیز (ڈیویڈنڈ کی تقسیم) ریگولیشنز 2017 کے تحت، فہرست شدہ کمپنی کیلئے لازمی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈر کو کیش ڈیویڈنڈ کی ادائیگی صرف الیکٹرونیکلی براہِ راست مجاز شیئر ہولڈر کے نامزد کردہ بینک اکاؤنٹ میں کرے گا۔ لہٰذا شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب "الیکٹرونک کریڈٹ مینڈیٹ فارم" پُر کریں اور اس پر دستخط کر کے مع سی این آئی سی/این ٹی این کی کاپی اپنے متعلقہ سی ڈی سی پارٹیسپینٹ/ سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز (بک انٹری فارم میں شیئر ہولڈنگ کی صورت میں) کو یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ (فزیکل فارم میں شیئر ہولڈنگ کی صورت میں) کو ارسال کریں۔

5۔ **سالانہ فنانشل اسٹیٹمنٹس کی منتقلی بذریعہ ای میل:** جو ممبران سالانہ فنانشل اسٹیٹمنٹس اور جنرل میٹنگز کا نوٹس بذریعہ ای میل وصول کرنا چاہتے ہیں وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب معیاری درخواست فارم پر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنا ای میل ایڈریس بتا سکتے ہیں۔

6۔ **فزیکل شیئرز کی سی ڈی سی اکاؤنٹ میں منتقلی:** کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 72 کے مطابق، ہر درج شدہ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا ہوگا۔ لہٰذا، فزیکل شیئرز رکھنے والے حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ وہ شیئرز کو بک انٹری میں تبدیل کریں۔

7۔ 31 دسمبر 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کمپنی کی ویب سائٹ: www.lottechem.pk پر فراہم کر دیے گئے ہیں۔

8۔ **غیر دعویٰ شدہ/غیر ادا شدہ ڈیویڈنڈ اور شیئر سرٹیفکیٹس:** کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کی دفعات کے مطابق، کمپنی کی طرف سے جاری کردہ یا ڈیویڈنڈ کا اعلان کردہ کوئی بھی حصص جو واجب الادا اور قابل ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک غیر دعویدار/غیر ادا شدہ رہ گیا ہے (فہرست کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔) ویب سائٹ شیئر ہولڈرز کو اپنا دعویٰ دائر کرنے کے لیے نوٹس جاری کرنے کے بعد وفاقی حکومت کے کریڈٹ کے لیے SECP کے پاس جمع کرانا ضروری ہے۔ شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور شیئرز کے لیے ان کے دعوے فوری طور پر درج کیے جائیں۔ اگر کوئی دعویٰ درج نہیں کیا جاتا ہے، تو کمپنی کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2)244 کے تحت وفاقی حکومت کے ساتھ غیر دعویٰ شدہ/غیر ادا شدہ رقم اور حصص جمع کرانے کے لیے کارروائی کرے گی۔

Publication

Business Recorder
Friday, March 25, 2022
Nationwide

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 Limited ("the Company") will be held on Thursday, 21 April 2022 at 11:00 a.m. at the Institute of Bankers Pakistan (IBP), M.T. Khan Road, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Company's audited financial statements together with Directors' and Auditors' reports for the year ended 31 December 2021.
2. To appoint the Auditors of the Company for the year ending 31 December 2022 and to fix their remuneration.

By Order of the Board

25 March 2022 — Faisal Abid
Karachi — Company Secretary

Notes:

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, Famco Associates (Pvt) Ltd, 8-F, near Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on 14 April 2022, will be treated in time for the purpose of attending the AGM.
2. **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.

Name of Shareholder	CNIC/ NTN No.	Folio No. / CDC Account No.	Mobile Number	Email 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

3. 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 aforesaid 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.pk

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.

a) For Attending the Meeting:

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 Regulation, shall authenticate his / her identity by showing his / her original valid Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.

ii. 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.

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 numbers shall be mentioned on the form.

iii. Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

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

v. 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.

4. **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 directly into 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 M/s. Famco Associates (Pvt) Ltd (in case of shareholding in Physical Form).
5. **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.
6. **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 four 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.
7. Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 2021 have been provided on the Company's website: www.lottechem.pk
8. **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 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.