

Haleon Pakistan Limited 11-A, 11th Floor, Sky Tower (East Wing), Dolmen City, HC-3, Block 4, Scheme-5, Clifton, Karachi, 75600.

UAN: +92 21 111 475 725

Website: www.pk-

consumerhealthcare.gsk.com

6 April 2023

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

Subject: **Notice of Annual General Meeting**

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed, as published in The News (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu) newspapers, copies of the Notice of the 8th Annual General Meeting to be held at 10:00 a.m. on Thursday, 27 April 2023 at Avari Towers, Karachi and virtually.

Link Provision	Members willing to attend the AGM virtually shall email their respective name, folio number, CNIC number, and scanned copy of their CNIC (front and back) at pakistan.shareinfo@haleon.com , for provision of link for AGM.
Post your queries at	https://vevox.app/#/m/140196023 Session ID: 140-196-023 Join at: Vevox.app
	ID: 140-196-023

You may please inform the TRE Certificate holders of the Exchange accordingly.

For and on behalf of Haleon Pakistan Limited



Ms. Mashal Mohammad Company Secretary



Enclosed: as above

CC: Executive Director/HOD (1) Offsite-II Department, Supervision Division, Securities and Exchange Commission of Pakistan, 63, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad.

> (2)Head of Operations & CSS Central Depository Company of Pakistan Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

Haleon Pakistan Limited

(formerly known as GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited)

Notice is hereby given to shareholders that the 8th Annual General Meeting ('AGM') of Haleon Pakistan Limited (formerly known as GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited) (the 'Company') will be held at 10:00 am on Thursday, 27 April 2023 at the Avari Towers, Karachi and virtually to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- 1) To receive, consider and adopt the audited financial statements together with the Directors' and Auditors' Report thereon for the year ended 31 December 2022 and to consider and approve the circulation of the subsequent annual audited financial statements through QR enabled code and weblink.
- 2) To appoint External Auditors of the Company for the ensuing year, and to fix their remuneration. The Board of Directors, on the recommendation of the Board Audit Committee of the Company, has proposed the appointment of KPMG Taseer Hadi & Co. as External Auditors, for the year ending 31 December 2023.

ANY OTHER BUSINESS

3) To transact any other business with the permission of the Chair.

By the Order of the Board



Karachi 6 April 2023

Notes:

1. Virtual / Physical AGM and Attendance Protocols

- a) Pursuant to the SECP Circular No. 4 of 2021 dated 15 February 2021, Circular No. 6 of 2021 dated 3 March 2021, and the clarification issued by SECP bearing no. SMD/SE/2(20)/2021/117 dated 15 December 2021, the proceedings of the AGM shall be held both physically and virtually. The Company continues to monitor the impact of COVID-19 and any government directives in this regard. Any relevant updates regarding the AGM will be announced on the Company's website (www.pk-consumerhealthcare.gsk.com) and through PUCARS, as applicable.
- b) Shareholders attending the AGM virtually must register their intent beforehand and no later than close of business on 26 April 2023. Shareholders, who wish to attend virtually, are requested to email their respective name, folio number, CNIC number, and scanned copy of their CNIC (front and back) to the Company's email address pakistan.shareinfo@haleon.com, and following necessary verification, a link to access the AGM will be emailed to him / her.
- c) Please scan the QR code or access the link below to post any questions for the AGM as the telecon will automatically mute all microphones:

Join at: Vevox.app

ID: 140-196-023

https://vevox.app/#/m/140196023 Session ID: 140-196-023 Email address: pakistan.shareinfo@haleon.com

d) Please note that those members attending virtually will be able to view the Directors and hear the live proceedings of the AGM but will remain on mute so as to avoid any connectivity disruptions. Those shareholders attending the AGM may submit their respective questions / comments / suggestions along with their name and folio number or the link/QR Code/email address, provided above in this notice ahead of or during the AGM.

2. Book Closure

The share transfer books of the Company will be closed from 20 April 2023 to 27 April 2023 (both days inclusive). Requests received at the office of the Share Registrar of the Company at CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi – 74000 at the close of business on 19 April 2023 will be treated in time for the purpose of attendance of the Annual General Meeting and as applicable.

3. Appointment of Proxies

Shareholders entitled to attend and vote at the AGM may appoint another shareholder as his / her proxy to attend, speak and vote at the AGM on his / her behalf. The instrument appointing proxy must be deposited duly signed and stamped at the Office of the Share Registrar of the Company at CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block — B, S.M.C.H.S., Main Shahrahe-Faisal, Karachi not later than forty eight (48) hours before the time of the AGM. An attested copy of the shareholder's Computerized National Identity Card (CNIC) must be attached with the proxy form. Please refer to section 137 of the Companies Act, 2017 for further information. Shareholders holding physical shares are also required to bring their original CNIC and / or copy of CNIC of shareholder(s) of whom he / she / they hold proxy(ies). Such shareholder(s) shall not be allowed to attend and / or sign the Register of Shareholder/Shareholders at the AGM without such CNIC(s). The proxy form is available on the Company's website (www.pk-consumerhealthcare.gsk.com).

4. CDC Account Holders

CDC Account Holders will further have to follow the below guidelines as specified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP)

a) Attending the AGM

- * In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in a group account, and their registration details are uploaded as per the applicable regulations, and shall authenticate his / her identity by showing his / her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
- * In case of corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting.

b) Appointing Proxies:

- * 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 CDC 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 CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- * The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the AGM.
- * In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution / Power of Attorney with the specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company.

The proxy form is available on the Company's website: www.pk-consumerhealthcare.gsk.com

5. Circulation of Annual Audited Accounts

- a) SECP, through its SR0 470(1)/2016 dated 31 May 2016, has allowed companies to circulate the annual balance sheet, profit and loss account, Auditors' Report and Directors' Report etc. to its shareholders through CD/DVD/USB at their registered addresses. In view of the above, the Company had obtained shareholders' approval in its Extraordinary General Meeting held on 20 November 2017 in this regard.
- b) Pursuant to SRO 787(1)/2014 dated 8 September 2014, SRO 470(1)/2016 dated 31 May 2016, and under Section 223(6) of the Companies Act 2017, circulation of audited financial statements and notice of annual general meeting has been allowed in electronic format, including through email. Accordingly, the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2022, are available on the Company's website: www.pk-consumerhealthcare.gsk.com. The Annual Report shall be circulated via email to those shareholders whose email addresses are present in the records / database of the Share Registrar. Those shareholders requiring a printed copy or electronic format through email of Annual Report may send a request using the Standard Request Form provided in the Annual Report and placed on the Company's website: www.pk-consumerhealthcare.gsk.com. Hardcopies shall be provided free of cost.

6. Postal Ballot / E-Voting

Further to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of election of Directors and for any other agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, shareholders holding in aggregate 10% or more shareholding as per law, will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot i.e. by post or e-voting, in the manner and subject to conditions contained in the said Regulations.

7. Deposit of Physical Shares into CDC Account

As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP, within a period not exceeding four (4) years from the commencement of the Act, i.e., 30 May 2017. Those shareholders having physical shareholding(s) are encouraged to open a CDC sub - account with any broker or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form. This is beneficial in many ways, including safe custody and sale of shares at any time, as the trading of physical shares is not permitted as per the existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

8. Change of Address and Zakat Status

Shareholders are requested to notify the Company's Share Registrar if there is any change in their registered postal address or email address. Shareholders with physical shareholding are requested to submit non-deduction of Zakat form, if applicable to them. Further, shareholders holding their shares through CDC are requested to update their participants.

9. Unclaimed Dividend(s) / Share Certificates

The Company has previously discharged its responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017 whereby the Company approached shareholders to claim their unclaimed dividends in accordance with the law. Those shareholders, whose dividends / share certificates still remain unclaimed, are hereby once again requested to approach the Company to claim their outstanding dividend amounts and / or undelivered share certificates.

10. Statutory Code of Conduct at AGM

Section 215 of the Companies Act, 2017 and Regulation 28 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, state the Code of Conduct of Shareholders, as follows: Shareholders are not permitted to exert influence or approach the management directly for decisions which may lead to creation of hurdles in the smooth functioning of management. The law states that Shareholders shall not bring material that may cause threat to participants or premises where the AGM is being held, confine themselves to the agenda items covered in the notice of the AGM and shall not conduct themselves in a manner to disclose any political affiliation. Additionally, the Company is not permitted to distribute gifts in any form to its shareholders in its meetings as per Section 185 of Companies Act, 2017.

Haleon Pakistan Limited

(formerly known as GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited)

اطلاع برائے سالانداجلاس عام 2022

شوال سالاندا جلاس بوٹل آواری ٹاروز مکراتی اورور چوکل 12 اپریل 2028ء بروقت جمرات 10:00 بیجدورج ذیل امور کی انجام دی کے لیست مقد کیا جائے گا۔

- میں ہے۔ کمپنی کے آف شدہ اکا ڈیٹس بحد ڈائر کیٹرز اور آ ڈیٹرز رپارٹ برائے سال مختنہ 31 دعبر 2022 کی وصولی، فورونوس اور منظوری دینا اور آنکدوسال کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کو QR Code اور weblink ہے بھیجنے کی منظوری دینا۔
- المحاف المسلمة المستبين الموانية على المستمال المستمال المستبين المواقع المستمال على المستمال كل المستمال المس 2023 كوختم ہونے والے سال كے ليے كہنى كة ۋيٹرز كے طور پرتقررى كى تجويزوى ہے۔

دیگر امور: چیئر کی منظوری ہے کسی بھی دیگرامور کی انجام وہی۔

كراچى 6اپريل 2023ء

- ور چکل فزیکل AGM اور حاضری پروتو کول:

- ۔ ویکوار مرکان العامل العامل کا وی وی دیا کا کا C SECP کے بچر مصائل کا آزاری 2021 مرکز کمبر 6عمل کی ادباق 2021 کا طرف سے جان کردہ وطاحت کیمر کا 152 کے کہم کہ مصائل کا 117/2021 میں گاہ 15ء کر 2021 کے علیاتی سالت اجال مار کا کا مدود کی ووڈن طریقاں سے کی جائے کئی 19-COVID كاثرات اوراس حوالے سے حكومت كى جرطرح كى بدايات كى تكرانى جارى ركھے كى اور سالاندا جلاس عام سے متعلق كى بھى نئى معلومات كااعلان كمبغى كى ويب سائٹ (www.consumerhealthcare.gsk.com.pk كوريع كيا جائكا-
-) سالا نہ اجلاس عام میں شرکت کرنے والے شیئر ہولڈرز لازی طور پراپنے ارادے کے حوالے ہے 26 اپریل 2023 کوکار وہاری اوقات ختم ہونے ہے پہلے رجٹر کروائمیں شیئر ہولڈرز ے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نام، نولیونمبر قومی شاختی کارڈ نمبر اور اپنے قومی شاختی کارڈ کی اسکین شدہ کا پی (سامنے اور چھے کی طرف سے) کمپنی کے ای میل ایڈریس
- pakistan sharcinfo@haleon.com) کا کا کر براه مغروری آمد کی سامه آنس اے کا ایما کا سابق کا سابق کا کرد یا بارے ک) براہیم بالی اے بحارات کے الم کا کو سال پوسساکر نے کیلے 100 CR و مکن کر بروز کی معروبے کے انتقاد میں ماس کر بر کارکر فرز کوار

Join at: Vevox.app

Session ID: 140-196-023 Email address: pakistan.shareinfo@hale

- 99-99 باک بی، S.M.C.H.S، من شاہراہ فیصل کرا ہی۔ 74000 کے دفتر میں 19 اپریل 2023ء کو کاروبار کے افتقام تک موصول ہونے والے راسفرز سالا نہ اجلاس عام میں شرکت کی غرض سے بروقت تصور کیے جائیں گے۔

:- برانسي کي تقرري یا می شیخ جولڈرز کی تقرری AGM بی شرکت اوروٹ دینے کے حقدار ہیں وہ اپنی طرف سے AGM بی شرکت ، اظہار خیال اورووٹ دینے کے لئے کسی دوسرے شیئز جولڈر کواپنا یا گئی خرکر منظ میں بات کا فیتانی عود میں وہ ای تیکن بر جوار مرد لیفذہ ای ایاس 1900 فی الک بات مائی انگانی کے شیخ رمزار کے فتر میں Add کے انتقال میں 4 کے منظم کی کا مقروری ہے بیٹر جوار کے بیٹر کا وی شاخ کا دا (CNI) کی اقد میں طور کے بیٹر کا مقدر کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کا مقدر کے بیٹر کا مقدر کے بیٹر کے بیٹر کے بیٹر کی مقدر کے بیٹر کی کا مقدر کے بیٹر کی مقدر کے بیٹر کی کامین کے بیٹر کی کا مقدر کے بیٹر کی کامین کے بیٹر کی کا مقدر کے بیٹر کی کامین کی کا مقدر کے بیٹر کی کامین کے بیٹر کی کامین کے بیٹر کی کامین کی کامین کی کامین کے بیٹر کے بی کے شاق کاوڈ کا کافی ان کے کاشوردے ہوتی ہے ہوں کے ہاں یہ کی ہے۔ اپنے شیخہ بولارز کو اس کرنے ساتھ AAM میں شیخر بولارز کے دعر میں عرائے ادرا و دعو کر کے کا اجازے بھی ہوگی ۔ یہ کی خارم مجھی کی دیب مائے کہ سب ایس (www.consumerhealthcare.gsk.com

- ىۋىىاكاۋنىمولدرز ى ۋى ي اكاؤن بولدرزكويكورشزايد ايدايك بيخ كميش آف باكتان ("SECP") كى بيان كردومندرجد ذيل بدايات برمزيدل كرنا موگا-

AGM (ش

- افراد کی صورت میں ، اکا ؤنٹ بولڈریا ذیلی اکاؤنٹ بولڈراور کیا و چھن جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں ، اوران کی رجٹر میش کی تضییلات قابل اطلاق تو اعدو ضوابط کے مطابق
- فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

ا) تقرركرده پراكسير

- افراد کی صورت میں ، اکاؤٹ مولڈر یاذیلی اکاؤٹ بولڈراور/ یادہ شخص جس کی سیکورٹیر گروپ اکاؤٹ میں جین اوران کی رجٹریشن کی تضیار سے وی کی کی گیلیشنز کے مطابق اپ اوڈی
- ه الروان المستود المساوة و المستوديون المواحد المستوديون المن المستود المستوديون المستو
 - پرانسی فارم کمپنی کی ویس سالاندآ ڈٹشدہ اکاؤنش کی سرکلیشن

د) السامى يى نے 31 مى 2016 كواچ ايس آراد 1040/1)/2006 كـ ذريع كېټيل كوسالانه بيلنس شيث افغ ونقسان اكاؤنٹ، آؤيلززر پورٽ اور دائزيکشرزر پورٽ وغيره كو اپ پیشتر ہولدر کوئوں کے رجز وجن رہی وی کی اوری دی کا کہا ہمی ہی کے در میرارسال کرنے کی اجازت دی ہے۔ ندگورہ بالا کے بیش انفر کینی نے اس ملے عمل 20 نومبر 2017 کو منطقہ اپنے فیر عمولی اجازی مام میں شیخر بولدرز کی مطوری حاصل کی تھے۔

) 8 ستبر 2014 كايس آراو 787 (1)/2014 ، 13 مني 2016 كايس آراو 470 (1)/2016 كي مطابق اوكينيزا يك 2017 كي دفعه 222 (6) كتحت آؤث شده مالي ور یعظیم کی جائے گی جن کے ای میمل ایڈر کی شیئر رجٹرار کے ریکارڈ/ ڈیٹا میں میں موجود ہیں۔ وشیئر مولڈرز جنہیں سالا ندرپورٹ کی پرنٹ شدہ کا پی یا ای میمل کے ذریعے ر این با در این می این می در است. با در می می می دود به میدود و می میدود می میداند کردند کار بری سر میره وی یا انگرا که قارب پر دکاردود می الدر بورش شده می کاریب ساله www.consumerhealthcare.gsk.com.pk پرانم کردوانیخد دادر مجاسب قارم کاستمال کرتے ہو کے دخواست می سکتار بیار ساله شد فرانام کی جا کہا گیا۔

يوشل بيك/اي دونتك

یں میں انداز ہوں۔ مزید کا بھار کو مل کا میٹر کا 201 کے دائر کیز کہ تھ ہے کے انتخابا کی دور 1012 کی دفید 114 کے مقاص کے تھے کی کان دور سے ایٹوڈ انتخا کے لیے اور ان کے مطابق کا موقع کے مواجع کی موجود کو مقدم موجود کے مطابق کا موجود کے مطابق کی اور کیا کی دور سے ایٹوڈ انتخا

- ىۋى ياكاۋنى مىل فزيكل شيئرز كاۋپازت

۔ ساتھ پا ڈی پی ڈیلی اکاؤنٹ کھولیس یا براہ راست پی ڈی پی کے ساتھ انویسٹرا کاؤنٹ کھولیس نا کہ ان ان کے انسان کے اس کے انسان کے مائد و مند ہے، بشمولیحو فاکسنڈی اور کی بھی وقت حصص کی فروخت کی سہوات، کیونکہ پاکستان اشاک پیلیج ہے موجود وقو اعدو ضوابط کے مطابق فزیکل شیئر زکی تجارت کی اجازت میں ہے۔

ہے کی تبدیلی اور زکو ہ کا اشیش

ئر مولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہاہے رجسڑ ڈپٹل ایڈرٹس یاائ ٹمل ایڈرٹس میں کسی بھی تم کہ تبدیلی کی صورت میں و کمپنی کے شیئر رجشرار کو طلع کریں۔ فزیکل شیئر ہولڈ تگ ر کنے والے شیئر بولڈرزے درخواست کی جاتی ہے کداگر ان پراس کا اطلاق ہوتا ہو، تو ز کو ق کی عدم کو تی کا فارم جمع کر اکمیں۔ حزید برآس، ی ڈی کی کے ذریعے اپ شیئر زر کھنے والے شيئر بولڈرزے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپٹے شرکا وکواپ ڈیٹ کریں۔ ا- غيركليم شده ويود شزاشيئر سرشقليش

ر میں میں میں میں میں میں کہ ہوئی اندازی اور کہتا ہے۔ کوئی سے کہتا ایک اسان کا بھار کہتا ہے۔ ہولارزے ابدا کیا تھا۔ بھٹر بولارز دس کان پر فائیز کوئیٹ ان کا کہ فرائیز کوئیٹ ان کے اور اپنا آئے انداز کا میڈو باغر کشیشر دیشر کرنگیس کا کہ کے کئی سابطار ہے۔

AGM كا قانونى ضابطها خلاق

گیٹر ایک ، 2017 کی دفعہ 21 داکھٹر (جزل پروہ پرن اور دامر) ریگیٹر ، 2018 سے گریگر گئیٹر ایک ہے۔ جئم والدروا اپنے فیصلوں کے لئے برادراست اثر اعداد ہونے بااتھا ہے سرابطر کے امیاز تعربی ہے جہتم سے کہ انتظاما ہم میں دوائش پیمار کئے ہوں۔ قانون میں بیان کیا گیا ہے کہشٹر ہولڈر زلوالیا کوئی بھی موادلانے کی اجازت فیمیں ہوگی جس سے شرکا میااس ا صافے کو جہاں اے بی ایم کاانعقاد کیا جار ہاہے ،خطر دلاقتی ہو، وہ خودکواے جی ایم کےنوٹس میں شاکن ایجنڈ ا آ سوکت که دورنش کے اور پینے آپ کو کو کا کی ایسانداز سے بیٹی تکس کر یں گے جوان کی بیان انتخابی کو کا برند کی 182 کے دور 182 کے دوران کی بیٹی کو اپنے اجام موں کے دوران پینیٹنی والڈوز کو کی کی تھی میں آفاف تھے برکرنے کی اجازت ٹھی ہے۔