Nestlé Pakistan Limited

PROCEDURE FOR ELECTRONIC VOTING FACILITY AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT ON SPECIAL BUSINESS

This is in continuation of Notice of the 46th Annual General Meeting (AGM) Nestlé Pakistan Limited (the "Company") published on **Monday, March 25, 2024.**

The members are hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the Regulations) amended vide SRO 2192/(I)/2022 dated December 5, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, the SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, the members of the Company can exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post on certain special business in the forthcoming AGM scheduled to held on Thursday, April 18, 2024 at 12:00 p.m. at the Company's Head Office, Nestle Pakistan Limited, Packages Mall, Shahrah-e-Roomi, PO Amer Sidhu, Lahore, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

For the convenience of the members, a ballot paper is annexed to this Notice and the same is also available on the Company's website www.nestle.pk for download.

Lahore: April 09, 2024

Ali Sadozai
Company Secretary

Procedure for E – Voting:

(a) Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail in due course with those members who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company.
(b) The web address, login details, will be communicated to the members via email. The security codes will be communicated to the members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited (the e-voting service provider appointed by the Company).
(c) Identity of the members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.
(d) E-Voting lines will start from April 15, 2024, 09:00 a.m. and shall close on April 17, 2024, at 5:00 p.m. The members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is casted by a member, he / she is not allowed to change it subsequently.

Procedure for Voting Through Postal Ballot:

(a) The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach to the Chairman of the meeting through post on the Company's Head Office, Packages Mall, Shahrah-e-Roomi, PO Amer Sidhu, Lahore, or email at investor.relations@pk.nestle.com by the end of the business on April 17, 2024. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

Nestlé Pakistan Limited

BALLOT PAPER

For voting through post for the Special Business at the 46th Annual General Meeting (AGM) of Nestlé Pakistan Limited (the "Company") to be held on Thursday, April 18, 2024 at 12:00 noon. at the Company's Head Office, Packages Mall, Shahrah-e-Roomi, PO Amer Sidhu, Lahore. Website: www.nestle.pk

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC / Passport No. (in case of foreigner) (copy to be attached	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached	

Special Business

To consider, and if deemed fit, to pass with or without any amendment/modification the following resolution as a special resolution, to obtain consent from the members for the transmission of the annual audited account through QR-enabled code and weblink, as allowed under S.R.O. 389 (I)/2023 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

RESOLVED THAT, notice of meeting shall be dispatched to members as per requirements of the Act, on their registered address, containing the QR code and the weblink address to view and download the annual audited financial statements together with the reports and documents required to be annexed thereto under the Act.

RESOLVED THAT, the Company shall be considered compliant with the relevant requirements of section 223(6) of the Companies Act, 2017 by sending the Audited Financial Statements through e-mail and/or sending a notice of meeting containing a QR- code and the weblink address. In case a hard copy of Audited Financial Statements and/or Notice of the AGM of the Company is desired, a specific request for the same will be made.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary/ Deputy Company Secretary be and is hereby authorized to do all necessary acts, deeds, and things in connection therewith and ancillary thereto as may be required or expedient to give effect to the spirit and intent of the above resolution.

FURTHER RESOLVED THAT the action taken by the Company to dispatch financials for the year ended December 31, 2023, through QR-enabled code shall be deemed approved as post-facto approval, subject to the confirmation of the shareholders.

Instructions For Poll

1. Please indicate your vote by ticking (✔) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (✔), your poll shall be treated as "Rejected".

I / we hereby exercise my / our vote in respect of the above resolutions through ballot by conveying my / our assent or dissent to the resolutions by placing tick (✔) mark in the appropriate box below:

Resolution	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Agenda Item 5: as stated above		

NOTES:

1- Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of Nestlé Pakistan Limited at Company's Head Office, Packages Mall,Shahrah-e-Roomi, PO Amer Sidhu, Lahore, or email at investor.relations@pk.nestle.com
2- Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3- Ballot paper should reach the Chairman within business hours on or before Wednesday, April 17, 2024. Any postal Ballot received after this date will not be considered for voting.
4- Signature on ballot paper should match with signature on CNIC / Passport (in case of foreigner).
5- Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, overwritten poll paper will be rejected.
6- In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.
7- Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.nestle.pk Members may download the Ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

______________________________ Date:____________

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

Nestlé Pakistan Limited

الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت اور اسپیشل بزنس پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا طریقہ کار

یہ بروز پیر 25 مارچ 2024ء کو شائع شدہ نیسلے پاکستان لمیٹڈ (''کمپنی'') کے چھیالیسویں سالانہ اجلاس کی اطلاع (AGM) کے تسلسل میں ہے

ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 (ریگولیشنز)، ترمیم شدہ بذریعہ نوٹیفکیشن SRO 2192/(1)/2022 مورخہ 05 دسمبر 2022، جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''SECP'') کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے، جس میں، SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے، الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعہ ووٹ دینے کا حق فراہم کریں اور اسپیشل بزنس کے طور پر درجہ بند تمام بزنسز پر ممبران، ڈاک کے ذریعے ووٹ دیں۔

اس کے مطابق، (''کمپنی'') کے ممبران، بروز جمعرات 18 اپریل 2024 کو بوقت دوپہر 12:00 بجے بمقام کمپنی کے ہیڈ آفس، نیسلے پاکستان لمیٹڈ، پیکیجز مال، شاہراہ رومی، PO امرسدھو، لاہور پر منعقد ہونے والے اسکے آئندہ AGM میں ضروریات کے مطابق اور متذکرہ بالا ریگولیشنز میں شرائط سے مشروط الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ کا حق استعمال کرنے یا اسپیشل بزنس کیلئے بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔

ممبران کی سہولت کیلئے، بیلٹ پیپر نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.nestle.pk پر بھی ڈاؤن لوڈ کیلئے دستیاب ہے۔

لاہور
09 اپریل 2024

علی سدوزئی
کمپنی سیکریٹری

ای-ووٹنگ کا طریقہ کار

(a) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات وقت پر کمپنی کے ان ممبران کیساتھ ایک ای میل کے ذریعہ شیئر کی جائیں گی جن کے کارآمد CNIC نمبرز، سیل نمبرز اور ای میل ایڈریسز کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں دستیاب ہوں گے۔

(b) ویب ایڈریس، لاگ اِن کی تفصیلات ای میل کے ذریعہ ممبران کو بتائے جائیں گے، سیکورٹی کوڈز، سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔

(c) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعہ کی جائیگی۔

(d) ای۔ووٹنگ لائنز 15 اپریل 2024 صبح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 17 اپریل 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی، ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار:

(a) ممبران اس بات کو یقینی بنائیں کہ باقاعدہ طور پر، پر ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی نقل کیساتھ میٹنگ کے چیئر مین کے پاس بذریعہ پوسٹ کمپنی کے ہیڈ آفس، نیسلے پاکستان لمیٹڈ، پیکیجز مال، شاہراہ رومی، PO امرسدھو، لاہور پر یا ای میل investor.relations@pk.nestle.com پر مورخہ 17 اپریل 2024 کو بزنس کے اختتام سے قبل تک پہنچ جائے، بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں۔

Nestlé Pakistan Limited

بیلٹ پیپر

بروز جمعرات مورخہ 18 اپریل 2024 بوقت دوپہر 12:00 بجے کمپنی کے ہیڈ آفس نیسلے پاکستان لمیٹڈ، پیکیجز مال، شاہراہ رومی، PO امرسدھو، لاہور، ویب سائٹ: www.nestle.pk پر منعقد ہونے والے نیسلے پاکستان لمیٹڈ (''کمپنی'') کے چھیالیسویں سالانہ اجلاس عام (AGM) کے اسپیشل بزنس کیلئے بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کیلئے پوسٹل بیلٹ پیپر۔

فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
موجود شیئرز کی تعداد	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (فوٹو کاپی منسلک کریں)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کریں)	

اسپیشل بزنس

غور کرنے کیلئے، اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، مندرجہ ذیل قرارداد کو کسی ترمیم/ موڈیفکیشن کیساتھ یا اس کے بغیر ایک خصوصی قرارداد کے طور پر منظور کرنے کیلئے، سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹ کو QR کارآمد کوڈ اور ویب لنک کے ذریعہ منتقل کرنے کیلئے، ممبران کی رضامندی حاصل کرنا، جیسا کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعہ جاری کئے گئے S.R.O 389(I)/2023 کے تحت اجازت ہے۔

قرار پایا کہ، اجلاس کی اطلاع، ممبران کو ایکٹ کے تقاضوں کے مطابق، ان کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجا جائیگا، جس میں اس ایکٹ کے تحت QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس ہوگا، تاکہ سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کیلئے رپورٹس اور دستاویزات کو منسلک کیا جاسکے۔

قرار پایا کہ، کمپنی، کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 223(6) کے متعلقہ تقاضوں کے مطابق بذریعہ ای میل آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات بھیج کر اور/ یا QR کوڈ اور ویب لنک پر مشتمل اجلاس کی اطلاع بھیج کر، سمجھا جائیگا۔ اگر آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور/ یا کمپنی کے AGM کے نوٹس کی ہارڈ کاپی مطلوب ہو تو اس کیلئے مخصوصی درخواست کی جائیگی۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کے سیکریٹری/ ڈپٹی کمپنی سیکریٹری بذریعہ ہذا، متعلقہ تمام ضروری کارروائیاں، اعمال اور چیزیں کرنے کے مجاز ہیں اور اس سے متعلقہ جو کہ مندرجہ بالا قرارداد کی روح اور ارادے کو عملی جامہ پہنانے کیلئے ضروری یا مناسب ہو۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کی جانب سے 31 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والے سال کیلئے مالیات بھیجنے کیلئے QR کارآمد کوڈ کے ذریعے کی گئی کارروائی کی شیئر ہولڈرز کی تصدیق سے مشروط، پوسٹ-فیکٹو منظوری کے طور پر منظور شدہ سمجھا جائے۔

پول کیلئے ہدایات

(1) براہ مہربانی متعلقہ خانہ کو ✓ کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

(2) اگر دونوں خانوں کو ✓ کے بطور نشان زدہ کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو ''مسترد'' سمجھا جائیگا۔

میں/ ہم، بذریعہ ہذا، مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب خانہ میں ✓ کا نشان لگا کر قرارداد پر میری/ اپنی رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتے ہیں۔

قرارداد	میں/ ہم اس قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (حق)	میں/ ہم اس قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
ایجنڈا آئٹم نمبر 5: جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے		

نوٹس:

(1) باقاعدہ پر کیا گیا بیلٹ پیپر، چیئرمین، نیسلے پاکستان لمیٹڈ کے ہیڈ آفس پیکیجز مال، شاہراہ رومی، PO امرسدھو، لاہور یا ای میل investor.relations@pk.nestle.com پر ارسال کیا جائے۔

2- پوسٹل بیلٹ فارم کیساتھ CNIC / پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کریں۔

3- بیلٹ پیپر، چیئرمین تک بروز بدھ، اپریل 17 اپریل 2024 تک دفتری اوقات کار کے اندر پہنچ جائیں، اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی بیلٹ پیپر پر ووٹنگ کیلئے غور نہیں کیا جائیگا۔

(4) بیلٹ پیپر کے دستخط کا CNIC / پاسپورٹ پر کئے گئے دستخط کیساتھ مماثلت ہونی چاہئے۔ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)

(5) نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، میوٹی لیٹڈ، اوور رٹین پول پیپر، مسترد کر دیا جائیگا۔

(6) ایک باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا ایک نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے قابل اطلاق سیکشنز 138 یا 139 کے مطابق، بیلٹ پیپر کے ہمراہ لازمی طور پر مجاز فرد کے CNIC کی ایک نقل، بورڈ قرارداد کی تصدیق شدہ نقل/ پاور آف اٹارنی/ اتھارائزیشن لیٹر وغیرہ منسلک ہونا چاہئے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ ہونے کی صورت میں، تمام دستاویزات، قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہے۔

(7) بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.nestle.pk پر بھی موجود ہے، ممبرز، بیلٹ پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اور یجنل/ اخبار میں شائع شدہ کی فوٹو کاپی بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔

مورخہ: ____________ ______________________

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کے دستخط/ مجاز دستخط کنندہ

(کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر ثبت کریں)