

Haleon Pakistan Limited 11-A, 11th Floor, Sky Tower (East Wing), Dolmen City, HC-3, Block 4, Scheme-5, Clifton, Karachi, 75600, Sindh, Pakistan. UAN: +92 21 111 475 725 Website: https://www.haleon.pk

18 April 2024

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

Subject: Notice of Electronic Voting and Postal Ballot

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed, as published in The News (English) and Nawa-i-Waqt (Urdu) newspapers, copies of the Notice of Electronic Voting and Postal Ballot for the special business in the Company's upcoming Annual General Meeting to be held at 10:00 a.m. on Friday, 26 April 2024 at the Beach Luxury Hotel, Karachi and virtually.

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

Thank you.

For and on behalf of Haleon Pakistan Limited

Ms. Mashal Mohammad Company Secretary

Enclosed: As above

HALEON

Electronic Voting and Postal Ballot Notice under Regulations 4 and 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018

Further to the notice of the Annual General Meeting of Halcon Pakistan Limited ("Company") dated 5 April 2024, the members are hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through SRO 2192/(1)/2022 dated 5 December 2022, issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") wherein, SECP has directed all listed companies to provide the right to vote, through electronic voting facility and voting by post, to the members on all business classified as 'special business'.

Accordingly, members of Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting ("evoting") facility or voting by post for the special business in its upcoming Annual General Meeting to be held at 10:00 a.m. on Friday, 26 April 2024 at the Beach Luxury Hotel, Karachi and virtually in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

By the Order of the Board

MASHAL MOHAMMAD

Company Secretary

Karachi 18 April 2024

ial

ist

he fe,

of

he mg

on he rа

as he

ed nd ed

m. tht

on rs, er an

ad far

m m. re-

nal arhe

- Procedure for E Voting:
 Details of the e-voting facility will be shared through an email with those members of the Company who have their valid CNIC / Passport numbers, mobile numbers, and email addresses available in the register of members of the Company by the close of business on 22 April 2024.

 (ii) The web address, login details and date of casting the e-vote and any other necessary details will be communicated to members through email. The security codes will be communicated to members through SMS from web portal of CDC Share Registrar Services Limited, being the e-voting service provider of the Company. Company.

 (iii) Identity of the members intending to east the vote through e-voting shall be authenticated through electronic
- signature or authentication for login.

 (iv) E-voting lines will start at 9:00 am from 23 April 2024 and shall close at 5:00 pm on 25 April 2024. Members are allowed to cast their votes only during this period of time. Members may also note that once the vote on the special resolution is east by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently

Special resolution is east by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently
2. Procedure for Voting Through Postal Ballot:
The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) / Passport should reach the Chairperson of the meeting through post on the Company's registered address. 11-A, 11th Floor, Sky Tower (East Wing), Dolmen City, HC-3, Block 4, Scheme-5, Clifton, Karachi, 75600, Sindh, Pakistan or through email at pakistan.shareinfo@haleon.com by 5:00 pm on 25 April 2024. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC / Passport (in case of foreigner).

For the case of the members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.halcon.pk for download.

Haleon Pakistan Limited

HALEON

For voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held at 10:00 am on Friday, 26 Apr 2024 at the Beach Luxury Hotel, Karachi and virtually. 11-A, 11th Floor, Sky Tower (East Wing), Dolmen City, HC-3, Block 4, Scheme-5, Clitton, Karachi, 75600, Sindh, Pakistan.

Website: www.halcon.pk	
Folio / CDS Account Number	
Name of Sharcholder / 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 c Government)	orporate, corporation, and federal
Name of Authorized Signatory	
CMC/B. Comp. Vo. 6in and a Complete of Authorized Streeton.	

(copy to be attached)

Resolution For Agenda Item No. C
"IT WAS RESOLVED THAT as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O. No. 389(1):2023 dated 21 March 2023, the transmission of the audited financial statements together with the Directors' and Auditors' Report ete to the members of the Company through weblink and/or QR enabled code he and is hereby approved."

"TT WAS FURTHER RESOLVED THAT the Chief Executive Officer and / or the Chief Financial Officer and / or the Company Secretary be and are hereby authorised to jointly and / or severally do all such acts, deeds and things as may be deemed necessary or ancillary to give effect to the foregoing resolution."

Instructions For Poll

- Please indicate your vote by ticking (v) the relevant be
- In case if both the boxes are marked as (v), you poll shall be treated as "Rejected".

Live hereby exercise my/our vote in respect of the above resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (χ) mark in the appropriate box below;

Number of ordinary shares for which votes cast Resolution L/We assent to the Resolution (FOR) Resolution (AGAINST) To consider and approve the circulation of the subsequent annual audited financial statements together with the Annual Report (including the Directors' report, audited financial statements, Auditors report, Chairperson's review etc) to the members of the Company through weblink and/or QR enabled code in accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with S.R.O. 389(I)/2023 dated 21 March 2023.

- NOTES:
 1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairperson at 11-A, 11th Floor, Sky Tower (East Wing), Dolmen City, HC-3; Block 4, Scheme-5, Clifton, Kurachi, 75600, Sindh, Pakistan or email at pakistan.sharcinfo@halcon.com.
 2. Copy of CNIC/Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
 3. Ballot paper should reach the Chairperson by 5:00 p.m. on 25 April 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, forn, mutitated, over written 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., inaccordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable.
 7. The Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.halcon.pk. Members may download the ballot paper from the website or use an original / photocopy published in newspapers.

Shareholder / Proxy holder Signature/Authorized Signatory

Haleon Pakistan Limited

HALEON

كمينيز (يوشل بيك)ريكوليشنر 2018 كے ضابطه 4 اور 8 كے تحت اطلاع اليكثرونك ووثنك اوريوشل بيلث

ار ٹی 2024 کے Flateon Pakistan Limited '' بھی گائے۔'' کے سالا دا ایوان جا ہے کے طاقعہ ان ایم کرانے کہ بڑر ہے بؤاطیل کیا جاتا ہے ککٹیز (بیش وطن) ریکا پیشانو 2018 نر میں شدہ درجہ 2022 کا SRO 2192/(1/2022 مدیرہ 2015ء سے معابل ، بوکستیکورٹورائیڈ انگھاٹی میٹس آفٹ پاکستان ''SECP '' کے ذرجہ جاری کیا کہا ہے۔ جس میں جس SECP نے جم لا كينيون كو بدايت كار يركب الم والوش يرض كناه ويروين المام يرتسز براليكثر وكلب وتلك كي بوات ك اربيدا ورا أك ك اربيا وويد المام التي قر والم كريي ں کے مطابق انکمی کے میران ویونٹ کے 10:00 ہے ہے وز جود 26 اپر لی 2024 کو برتا سے گلٹ ری ہوئل اگرا پی جی شعقہ ہوئے والے سکے آئید وسالا نہ اجازی عام جی خرور دیا ہے۔ سفایق اور حنذ کر و بالار یکولیفور شی شرا کا ہے مشروط الیکٹرونک و دنگ ("ای۔ دونک ") کی سمبات کے ارسیع ووٹ کا فق استعمال کرنے یا آقائل برلس کیلیا بذر میداداک ووٹ ڈالے کی



3,5 2024-1-118

۱)-ای.ووٹنگ کا طریقہ کار

(i) اى دونك كاسيات كاتتية بدو كن كان عبران كيما تعاليك ال مثل كار يوشيزك جا كم كان كان كان أحداك الماسيون المراد ومهاكل فيرد ودارا كامل وفير رسك كان كان الماسية عى مورود 22 يى يل 2024 كوكار باركاد كالمحاص مي وستياب وول

(18) ویب الله دار سال این کانتین مدار الله کی تاریخ اور دیگر خرور کی تشییدا مصال کیل کے اربعی تیم رای و تاکی میل میکود کی میکود کی میکود کی کار میکود کی از میکود کی میکود که میکود کی می ك يُجرّ دعز دروم ز ك ديب إدل سائل المائل كذر يالمراك أن المائل ك

(111) اى دولك كدار يودوشدا الفكادادور كليدا يامبران كي شاخت البكتر وكف وعند يالك ان كي العد يق كدار يوك مها مكل.

(W) الى الله الموزوي لا يوزون بي من المعال كي الموزون المعال كي الموزون المعال كي الموزون المعالم الموزون المعال كي الموزون المعالم كي الموزون كي طرف عرق ارواد مرووت لم التي يعد واست يعدش تيديل كرت كي اجازت أيس بوكي ..

2) پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار:

ا فيذ يكن ١٤٠١ ا المورا المال عور (اليات وقف) من المين على ور 15 - 14 - 14 من المين على و 15 - 14 - 14 من المين على و 15 - 14 مناولين على و 15 مناولين على و 15 مناولين على المراولين المرا ميران كي مولت كيك وطن من إلى من الد مشك بياد و يحتى كا وعيد ما الله الما www.hulcon. بي كل و الأن اوا كيك ومتراب ب

Haleon Pakistan Limited HALEON

يروز بعد مورو 26 ام ش 2024 يوت من 10:00 بيك برقام كاكتروي بوش وري موكل وكروي ومنتقد بوت والسيادان واجلال عام من الميتن يرش كينت بزريد يوست وولك كيله يوسل والمنت بيور 11th 11-A و المقور ما سكاني وادر اليست ويك) ما التين على -11C-3 الماسكة ميسرة بالفلن مركزاتي -73600 www.haleon.pk

المذارى وي المراهاة وحد قبر
هيتر وولارأ ياكني وولاركانام
رجزا الخابص
البينزز كي العداد
CNIC / پاسپورٹ قبر کلی ہوئے کی صورت میں (افرانی فی شائل کری)
ا خدا في معلوبات اوره تكاو الدور (و إلى كادر موريت ما و موريش اور فيز راس كوارشت كارا الدست كي مورت على)
مهار د الایکنده که نام مهار د الایکنده که نام
الإن المنافعة

ایمنڈا آئٹم نمبر c کیلئے قرارداد:

تر من المراكز الأيكر (الارآ فايغرز رج دن وغيره ويب لك الارأ والإي كان كنار بيع كلي ترم بران كوفر العرك في منظوري وي جاتى ج-"

ارف كيط ضروري إماون مي ما المن الم

پول کیلنے ھدایات

(1) براهم ياني متعاقد تناوكون كانتان الكاكرات وعدى كالتري كري-

(2) اگر ورفوں خانوں کو ماک کالور فتان ڈرو کیا گیا ہے او آپ کے چال کا استر (اسمجا جا تگا۔

نتريانهم ميذريد بإلاقر اداد كي مليط عن اية دوت ولت كيز و يع استعال كرت جيراد رو في عمد مناسبه طان عن الأكرة رداد يرميز المقال الماكرة المواحد والمالية عن الماكرة المواحد والمالية عن الماكرة الماكرة المواحد والماكرة الماكرة الم

شرار بم از قراد دادے اشارات	عداریمه در کرارده وی عنوری	عام صفر کی تعداد این	1147
کرتے ہیں (خانف)	دسینه جرور (مین)	کیلے دوسلد کے سکا	
			نظینیز ایک تا 2017 کی آئن (23/66 فاکر پیشین 8.R.O 389(1)2023 مدیر 21 مدیر 21 می خواند کے مطابق بیکن کے جمعی ان گوسالا 2. پیسٹ (انگویل 16 کیکٹرز کی رپوسٹ الا مید شدہ مالیاتی کیکٹوار سے آنا بلز کی مربوت منتیز مربوک کا با از دو قیم و کا کا دویب لکٹ اور کیکل کا ما آمریکڈ کے کا در بیٹے کروش می خوا کرنا اور منتون کو دیائا"

(1) با تلاده م كيا كميا تلت يبي بيميتريس وكو 11 ما 11 فلود السكاني عاور (ايست ونك)، والبين على و 14C باك باك ماه والبيم من باللفن يمرا في م 5500 منده، وأكتان بإ الق تثل pakistan shareinfo@haleon.com پارسال کیا یا ہے۔

(2) عال والمت الرم كما الد CNIC / جورت كافل (فيركل و ف كاسورت عن) شفك كري -

على المارية على المارية على المارية على المارية على المارية من المارية الم

(4) والمدين كالاتحالا CNICK / إسيور مدي كالا مكان التواكية المعراث عداد في باستية . (فير كل او سدّ كي الاستان

(5) يكمل وغيرد عللا شده والله المن شده ويمنا والراب في لهذه واورد في الما يعيد استروكرو فا جانيكا-

ے CNIC کی آئے تھی رہے۔ اقراء داد کی تصدیق شدہ تھی آر ہادہ تف اوا رقی اعترائز کائن ایمار وغیر وشک اوا تا بیات نے فیرکل باؤی کا دیوریت وغیرہ اور کے کا صورت میں اقرام والاوریا دیے آفی کس جزل آف إكتاب عاقد ين شده عدا شرورى ب جوهيريد واز والقيار كاركتاب

(7) والمنت من المراكز في كان بيد ما المنديان haloon بين من موجود بين موجود مي موجود بيد ما المندين المناف المنظمة الموجود بين المناف المنطقة المنطقة المنافقة المنطقة المنافقة المنافق

شيئر ولذرأ يراكسي ولذرك وعظا الباز ومخطأ كتده (كاريد يندادادواد في كاصورت على ، يراء كرم كافي كى مرايد ك