Gillette Pakistan Limited

11th Floor, The Harbour Front, Dolmen City,
HC-3, Block-4, Abdul Sattar Edhi Avenue, Clifton,
Karachi - 75600, Pakistan.
Tel: + (92 21) 3520 5088
Fax: + (92 21) 3529 6150
Web: www.gillettepakistan.com

June 3, 2024

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

Notice of Extraordinary General Meeting

Dear Sir,

This is to inform you that an Extraordinary General Meeting of the Company for Election of Directors will be held on June 24, 2024 at 10:30 A.M. at Amber Hall, Ramada Karachi Creek, Zulfiqar Street 1, DHA phase VIII, Karachi.

Please find enclosed Notice of Extraordinary General Meeting (EOGM) published in newspapers for the circulation amongst the TRE Certificate Holders of the Exchange.

By Order of the Board

GILLETTE PAKISTAN LIMITED

Moosa Haroon
Company Secretary

Gillette Pakistan Limited

NOTICE OF THE MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extra-ordinary General Meeting (EOGM) of Gillette Pakistan Limited (the "Company") will be held at the Amber Hall, Ramada Karachi Creek, Zulfiqar Street 1, DHA phase VIII, Karachi on Monday June 24, 2024, at 10:30 A.M. to transact the following business:

1. To confirm minutes of Annual General Meeting of the Company held on October 25, 2023.
2. Election of Directors: To elect Directors of the Company for the period of three years commencing immediately after the conclusion of this meeting. The number of Directors to be elected has been fixed by the Board of Directors as seven in accordance with the provision of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("Act").

The name of retiring directors are as follows:

1) Muhammad Fahad Saleem	2) Muhammad Usman	3) Zeeshan Aamir
4) Zara Nadeem Ali	5) Syed Jawaid Iqbal	6) Saad Amanullah Khan

3. To Transact any other business with the permission of Chair.

By Order of the Board
Karachi
Date: June 03, 2024

Moosa Haroon
Company Secretary

N.B. Closure of Share Transfer Books for attending Extra-ordinary General Meeting (EOGM): The share transfer books of the Company will remain closed from June 17, 2024 to June 24, 2024 (Both Days included) during which no transfer of shares will be accepted for registration. Transfer in good order, received by Company's registrar, M/s. FAMCO Share Registration Services (Pvt) Ltd by close of business on June 14, 2024 will be treated on time for ascertaining the entitlement of shareholders for the purpose of attending and vote at the Extra-ordinary General Meeting.

Participation in Extraordinary General Meeting: All members are entitled to attend, speak and vote at the above said meeting. A member may appoint another person as his/her proxy to attend, speak and vote instead of him/her and proxy as appointed shall have such rights, as respects attending, speaking and voting at the above said meeting as are available to the Member.

CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan.

Duly completed, signed and stamped instrument of proxy and the other authority under which it is signed, or a notarially certified copy thereof in order to be valid, must be lodged with the Company Secretary at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting, excluding holidays. The proxy need not be a Member of the Company.

A. For Attending the Meeting: In case of the 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 Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her valid original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.

In case of corporate entity / trust, the Board of Directors / Trustees resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.

The members registered on CDC are also requested to bring their particulars, I.D. numbers and account numbers in CDS.

B. Procedure for e-voting and postal ballot: Members can exercise their right of vote under applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and its amendments notified vide SRO 905(I)/2023 dated July 07, 2023.

C. Election of Directors: The term of office of the current directors of the Company will expire on June 17, 2024. In accordance with Section 159(1) of the Act, the Board of Directors has fixed the number of directors to be elected at the EOGM at seven (07) to hold the office of director for a period of three (3) years commencing from the date of the EOGM.

Independent directors shall be selected in accordance with the provisions of the Act, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

Accordingly, in compliance with the provisions of Regulation 7A of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, the Election of Directors will be held in the following Categories:

Category of Director	No. of Vacancies
Female	1
Independent	2
Other	4

Any member who seeks to contest an election in the above categories, whether he/she is a retiring director or otherwise, shall file following documents with the company at its registered office not later than 14 days before the date of above said meeting:

- Notice of his/her intention to offer himself/herself for election as Director in terms of section 159(3) of the Companies Act, 2017.
- Consent to act as Director on Form-9 (of Companies Regulations, 2024) under section 167of the Act.
- Detailed profile along with the office address for placement on the Company's website seven (7) days prior to the date of election in terms of S.R.O 23(1)/2012 of January 16, 2012, together with an attested copy of valid CNIC/Passport and NTN.
- Signed declaration to the effect that he/she is aware of the duties and powers of directors under the Companies Act, 2017, Memorandum and Articles of Association of the Company, Rule Book of the Pakistan Stock Exchange and the Listed Companies (COCG) Regulations, 2019 and other relevant laws and regulations.
- Signed declaration to the effect that he/she is complaint with the requirements and eligibility criteria as set out in the Companies Act, 2017 and Listed Companies (COCG) Regulations, 2019 to be appointed as a Director/Independent Director of the listed company.
- An undertaking (on non-judicial stamp paper of requisite value) that the person fulfills the requirements of Sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

STATEMENT OF MATERIAL FACTS UNDER SECTION 166(3) OF THE ACT:

Sub-Section 3 of Section 166 of the Companies Act, 2017 requires to circulate a statement of Material Facts with the notice of general meeting called for the purpose of election of directors, which shall indicate the justification for appointment of independent directors.

Being a listed company, Gillette Pakistan Limited, is required to have two independent directors on its Board in accordance with the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations 2019. Accordingly, the Company shall ensure that two independents are elected in accordance with the procedure of election of directors laid down in Section 159 of the Companies Act, 2017.

After the contestants file their notices/intention to stand for election, the Company shall assess the relevant qualification and experience along with ensuring that their names are duly included in the data bank maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance (PICG).

In Compliance of Section 166(3) of the Act, for an independent director, consent paper will be accepted from those persons who are in compliance with section 166(2) of the Act.

Gillette Pakistan Limited

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ جلیٹ پاکستان لمیٹڈ (''کمپنی'') کا غیر معمولی اجلاس عام بروز پیر 24 جون 2024 کو صبح 10:30 بجے بمقام امبر ہال، رنڈا کریک، ذوالفقار اسٹریٹ 1، ڈی ایچ اے، فیز VIII، کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جا رہا ہے۔

(الف) سالانہ اجلاس کے منٹس کی توثیق:

(ب) ڈائریکٹرز کا انتخاب: تین سال کیلئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، جن کی معاد کا آغاز اس اجلاس کے اختتام پر ہوگا کمپنیز ایکٹ 2017 (ایکٹ) کی دفعہ (1)159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد 7 (سات) مقرر کی گئی ہے۔

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

۱) محمد فہد سلیم ۲) محمد عثمان ۳) ذیشان عامر ۴) زارا ندیم علی

۵) سید جاوید اقبال ۶) سعد امان اللہ

سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

پ) چیئرمین کی اجازت سے کسی بھی دیگر امور کی انجام دہی:

بحکم بورڈ

موسیٰ ہارون

کمپنی سیکریٹری

کراچی 3 جون 2024

نوٹس:

حصص منتقلی کی کتب کی بندش: کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتب 17 جون 2024 سے 24 جون 2024 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی جس دوران تدوین کیلئے کسی بھی حصص کی منتقلی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حصص کی منتقلی کی وہ درخواستیں جو درست حالت میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار فیمکو ایسوسیئٹس (پرائیوٹ) لمیٹڈ پر 14 جون 2024 کو دفتری اوقات ختم ہونے سے قبل موصول ہونگی ان حصص یافتگان کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور حق رائے کا حق حاصل ہوگا۔

غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت: مندرجہ بالا اجلاس عام میں شرکت بولنے اور حق رائے استعمال کرنے کیلئے مستحق ہر رکن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شرکت، بولنے اور حق رائے استعمال کرنے کیلئے اپنی جگہ کسی (عیوضی/نائب) پر اکسی کو مقرر کرے اور ایسے مقرر کردہ عیوضی/نائب کو اجلاس میں شرکت، بولنے اور حق رائے استعمال کرنے کی نسبت سے وہی اختیارات حاصل ہونگے جو کہ بذات خود کمپنی کے رکن کو حاصل ہوتے ہیں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مراسلہ نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں موجود ہدایات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔

عیوضی/نائب مقرر کرنے کیلئے ہر لحاظ سے درست اور باقاعدہ مکمل، دستخط شدہ اور مہر شدہ پراکسی فارم (جیسا کہ منسلک ہے) اور دوسری حاکم مجاز کی دستخط کے مطابق تصدیق شدہ کاپی اجلاس شروع ہونے سے 48 گھنٹے (تعطیلات کے علاوہ) قبل کمپنی سیکریٹری کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونا ضروری ہے۔ عیوضی/نائب کا بذات خود کمپنی کے حصص یافتگان میں سے ہونا ضروری نہیں۔

(الف) اجلاس میں شرکت: انفرادی فرد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/یا وہ فرد جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے ضوابط کے مطابق جمع کی کروائی گئی ہوں، وہ اصلی کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ یا اصلی پاسپورٹ کے ذریعے اجلاس میں شامل ہونے کیلئے اپنی شناخت کی تصدیق کروائیں۔ کارپوریٹ ادارہ/ٹرسٹ کی صورت میں اجلاس کے وقت، بورڈ آف ڈائریکٹرز/ٹرسٹیز کی قرارداد/مختار نامہ بمعہ نامزد فرد کے دستخط کے نمونے پیش کریں۔ سی ڈی سی پر رجسٹرڈ اراکین سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی تفصیلات، آئی ڈی نمبر وار خانہ نمبر جو کہ سی ڈی ایس میں درج ہیں اپنے ساتھ لے کر آئیں۔

i) ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کا طریقہ کار: اراکین کمپنیز (پوسٹل بلیٹ) ریگولیشن 2018 اور SRO 901(1)/2023 کے تحت کی گئی ترمیم کے مطابق اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

ii) آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی شقوق، CCG-19 اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ریگولیشن کے تحت کیا جائے گا۔

زمرہ	نشستوں کی تعداد
خاتون ڈائریکٹرز	1
آزاد ڈائریکٹرز	2
دیگر ڈائریکٹرز	4

iii) ایکٹ کی شق (1) 159 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کے منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ CCG-19 کی شق نمبر 7-A کے مطابق یہ لازمی ہے کہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے انتخابات درج ذیل زمروں میں منعقد کیے جائیں۔

ڈائریکٹرز کے انتخابات: کوئی بھی رکن جو ڈائریکٹرز کے دفتر کیلئے انتخاب لڑنے کا خواہاں ہے۔ چاہے وہ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹر ہی کیوں نا ہو اپنے مندرجہ ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں مندرجہ بالا اجلاس سے کم از کم 14 دن قبل جمع کرانے ہونگے۔

☆کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ (3)159 کے تحت انتخابات بطور ڈائریکٹر حصہ لینے کیلئے اپنے ارادے کا نوٹس کرنا۔

☆ کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ (1)167 کے تحت مکمل پر شدہ فارم 28 بحیثیت ڈائریکٹر فرائض انجام دینے کی رضامندی۔

☆ جائز # CNIC & NTN کی تصدیق شدہ کاپی کے ساتھ تفصیلی پروفائل معہ دفتر کا پتہ تاکہ ایس آر او 2012/(1)25 مورخہ 16 جنوری 2012 کے تحت انتخاب کی تاریخ سے سات (7) روز قبل کمپنی کی ویب سائٹ پر اجراء کیے جاسکیں۔

☆کمپنیز ایکٹ 2017 کمپنی کے دستور اور قواعد وضوابط پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کتابی قواعد اور لسٹڈ کمپنیز (ضابط برائے کاروباری نظم ونسق) ضوابط 2019 اور دیگر متعلقہ قوانین اور ریگولیشنز کے تحت دستخط شدہ اقرار نامہ کہ آپ ڈائریکٹرز کے فرائض اور قوتوں سے آگاہ ہیں جمع کرانا ہوگا۔

☆کمپنیز ایکٹ 2017 اور لسٹڈ کمپنیز (ضابط برائے کاروباری نظم ونسق) ضوابط 2019 کے تحت دستخط شدہ اقرار نامہ آپ ڈائریکٹر/آزاد ڈائریکٹر کے طور پر مقرر کیے جانے کیلئے تقاضوں اور اہلیت کے معیار کی تعمیل پر پورا اترتے ہیں۔

☆ (آزادانہ ڈائریکٹرز کے انتظامات اور انتخابات) ضابطے 2018 کے ظابطہ (1) کی ضروریات کو پورا کرنے کا غیر عدالتی اسٹیمپ پیپر پر اقرار نامہ۔

حصص کا کتابی اندراج: اراکین جن کے پاس حصص مادی حال میں موجود ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ حصص کا کتابی اندراج کرالیں تاکہ مادی حصص سے منسلک تمام خدشات کو ختم کیا جاسکے۔ اراکین اس سلسلے میں مدد کیلئے کمپنی یا شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حصص یافتگان سے گزارش ہے کہ معلومات/دستاویزات (I) متعلقہ سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) شرکاء اور (II) کمپنی مادی تمسکات/شیئر رجسٹرار یا کمپنی میں جمع کرائیں۔

آزاد ڈائریکٹرز کے بارے میں ایکٹ کے سیکشن (3)166 کے تحت ٹھوس حقائق کا بیان:

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 166 کی ذیلی دفعہ 3 کے تحت اجلاس کے نوٹس کے ساتھ آزاد ڈائریکٹرز کی تقرری کے جواز کی نشاندہی کرنے کیلئے حقائق بیان کرنا ضروری ہیں۔

لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) 2019 کے تحت جلیٹ پاکستان لمیٹڈ کیلئے دو آزاد ڈائریکٹر کی تقرری ضروری ہے۔ کمپنی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 کے مطابق ہو۔

کمپنی موصول ہونے والے نوٹس/ارادوں کے درج ہونے کے بعد متعلقہ قابلیت اور تجربے کا جائزہ لے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ان کے نام PICG کے زیر انتظام ڈیٹا بینک میں مستقل طور پر شامل ہوں۔

ایکٹ کے سیکشن (3)166 کی تعمیل کرتے ہوئے ان افراد کی درخواست قبول کی جائے گی جو ایکٹ کی دفعہ (2)166 کی تعمیل کرتے ہیں۔

FORM OF PROXY

The Company Secretary
Gillette Pakistan Limited
11th Floor, The Harbour Front,
Dolman City, HC-3, Block 4,
Abdul Sattar Edhi Avenue, Clifton,
Karachi -75600, Pakistan.
Tel: + (92 21) 3520 5088
Fax: + (92 21) 3529 6150

I/We ____________________________ S/W/D of _____________________________ being a member of Gillette Pakistan Ltd. (the Company) and holder of ______________ Shares as per Share Register Folio No. _____________ and/or CDC Participant ID No. ______________ and Sub Account No. ________________ hereby appoint ________________________________ (Name) of _________________________ ____ (full address) or failing him/her ____________________ (Name) of _________________________ ___________________________________(full address) as my /our proxy to attend, speak and vote for me/us and on my/our behalf, at the Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on June 24, 2024, at Karachi and at any adjournment thereof. As witnessed given under my/our hand(s) _____ day of June 2024.

____

Signature of Members

Witnesses:

1. Signature:	______________________	2. Signature:	________________________
Name:	______________________	Name:	________________________
NIC No.:	______________________	NIC No.:	________________________
Address:	______________________	Address:	________________________

NOTE:

1. In order to be effective, this form of proxy duly completed, stamped, signed and witnessed along with power of attorney, or other instruments (if any), must be deposited at the registered office of the company at least 48 hours before the time of the meeting (excluding holidays).

2. In case of proxy for an individual beneficial owner of shares from CDC, attested copies of beneficial owner's computerized national identity card (CNIC) or passport, account and participant's ID numbers must be deposited along with the form of proxy. In case of proxy for representative of corporate members from CDC, Board of Directors' resolution and power of attorney and the specimen signature of the nominee must be deposited along with the form of proxy. The proxy shall produce his / her original CNIC or passport at the time of meeting.

پراکسی فارم

کمپنی سیکرٹری
جلیبیٹ پاکستان لمیٹڈ
11 ویں منزل، دی ہاربر فرنٹ،
ڈالمین سٹی HC-3، بلاک 4،
عبدالستار ایدھی ایونیو، کراچی 75600 پاکستان
فون: 5088 3520 (21 92) +
فیکس 6150 3529 (21 92) +

میں/ہم ________ بن/بنت/زوجہ/زوج ________

بطور ممبر جلیبیٹ پاکستان لمیٹڈ (کمپنی) اور حامل ________ حصص بحوالہ حصص رجسٹرڈ فولیو نمبر ________

اور/یا سی ڈی سی شراکت داری شناختی نمبر ________ اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر ________

بذریعہ ہذا مسمی/مسمات ________ سکنہ ________

یا بصورتِ دیگر مسمی/مسمات ________ سکنہ ________

کو اپنا/ہمارا پراکسی نامزد کرتا/کرتی/کرتے ہیں کہ وہ میری/ہماری جانب سے ________ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام/غیر

معمولی اجلاس عام بتاریخ ________ بمقام ________ یا مؤخر ہونے کی صورت میں متبادل

اجلاس میں شرکت کرے، موقف بیان کرے اور حق رائے دہی کو استعمال کرے۔

میری/ہماری بطور گواہ موجودگی میں بروز ________ بتاریخ ________

____

دستخط ممبران

گواہان:

1۔ دستخط ________	2۔ دستخط ________
نام: ________	نام: ________
شناختی کارڈ نمبر: ________	شناختی کارڈ نمبر: ________
پتہ: ________	پتہ: ________

نوٹ:

1۔ پراکسی فارم کے کارآمد ہونے کیلئے لازم ہے کہ باقاعدہ پرشدہ، مہر، دستخطوں اور گواہان و پاور آف اٹارنی، یا دیگر مطلوبہ دستاویزات (اگر ضرورت ہو)، کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر اجلاس شروع ہونے سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل جمع کروایا جائے۔

2۔ اگر کوئی فرد سی ڈی سی کی بابت حصص کی مستفیدی ملکیت کا حامل ہو تو اس کے پراکسی ہونے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ اس کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی نقل اور اکاؤنٹ اور شراکتی شناخت نمبر بھی لازماً جمع کرائے جائیں۔ اگر پراکسی سی ڈی سی کی جانب سے کسی کارپوریٹ ممبر کا نمائندہ ہو تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اور پاور آف اٹارنی بمعہ نمونہ دستخط برائے نامزد شدہ فرد پراکسی فارم کے ساتھ جمع کروایا جانا لازم ہے۔ بوقت اجلاس پراکسی کیلئے لازم کیلئے لازم ہے کہ اپنا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ہمراہ ضرور لائیں۔