Notice of Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Nestle Pakistan Ltd; (the "Company") will be held at 12:00 p.m. on Monday, July 21, 2025, at Packages Mall, Shahrah-e-Roomi, PO Amer Sidhu Lahore and through video conferencing to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To elect ten (10) Directors as fixed by the Board of Directors of Nestlé Pakistan; for a period of 3 years commencing from July 19, 2025, in accordance with the provisions of Section 159 & 161 of the Companies Act, 2017. The names of retiring directors are as follows and they are eligible to offer themselves for election/re-election.

I. Mr. Syed Yawar Ali
II. Mr. Jason Avancena
III. Mr. Syed Babar Ali
IV. Mr. Syed Hyder Ali
V. Mr. Maqsood Ahmad Anjum
VI. Mr. Angelo Giardini
VII. Mr. Faisal Nadeem
VIII. Mr. David A. Carpenter
IX. Ms. Romana Abdullah
X. Mr. Omar Saeed

Any Other Business:
2.To transact any other business with the permission of the chair.a

BY ORDER OF THE BOARD

Lahore
June 27, 2025

Ali Sadozai
Company Secretary

Notes:

I. Share Transfer Books of the Company will remain closed from July 10, 2025 to July 21, 2025 (both days inclusive). Share transfer deed received in order with the Share Registrar of the Company i.e. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B 'Block 'B' S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi-74400 at the close of business on July 09, 2025 will be treated in time, for the purposes of attending and voting at the EOGM.

II. A member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint another member as proxy to attend and vote instead of him/her.

III. The instrument appointing a proxy duly stamped/ signed and witnessed and must be received at the Registered Office of the Company at Nestlé Pakistan Limited, Packages Mall, Shahrah-e-Roomi, Amer Sidhu, Lahore, or email scanned copies of the same not later than forty-eight (48) hours before the Meeting.

IV. Shareholders whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to share scanned copies of their CNIC along with their account number in CDS number and participation number at **investor.relations@pk.nestle.com** for verification. In case of appointment of proxy by such account holders it must be accompanied with Participants' ID number and Account / Sub-account number along with attested photocopies of CNIC or the passport of the beneficial owner. Representative of Corporate Members should share the usual documents required for such purposes.

V. Members should quote their folio number in all correspondence with the Company and at the time of attending the EOGM.

VII. ELECTION OF DIRECTORS

In terms of section 159(1) of the Act, the Board has fixed the number of Directors at ten (10) through a resolution passed in the meeting of Board held on April 24, 2025, to be elected in the EOGM of the Company for a term of three (03) years with effect from Saturday, July 19, 2025. Any person who seeks to contest the election for the office of director of the Company shall file the following with the Company at its registered office:

a) A Notice of his/her intention to offer himself/herself for election, fourteen (14) days before the date of the scheduled EOGM under section 159(3) of the Act;
- Consent to act as a director on Appendix to Form-9 of the Companies Regulations 2024, as required under section 167 of the Act;
- Copy of CNIC/Passport and NTN;
- Detail of directorship offices held.
- A detailed profile along with office address, for placement on the Company's website, in terms of SRO 1196(I)/2019 dated October 3, 2019, issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP");
  Declaration to be provided, confirming being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 ("the Code") and the eligibility criteria, for a director under section 153 of the Act, any other provision of the Act and applicable laws and regulations.

b) A director must be a member of the Company at the time of filing his / her consent for the contesting election of directors except a person representing a member, which is not a natural person.

c) Independent directors will be elected in accordance with Sections 159 and 166 of the Companies Act, 2017 and shall meet the criteria laid down under Section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018. The following additional documents are required to be submitted by the candidates intending to contest the election as an independent director:

i. Declaration of independence under Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;

ii. Undertaking on non-judicial stamp paper that he/she meets the requirements of Regulation 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.

VIII. A) Attending the Meeting

i) In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/ or the person whose securities and registration details as uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the meeting.

ii) In case of a corporate entity, the Board of the Director's resolution/ power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting

B) Appointment of Proxy

i) A member entitled to attend and vote at this EOGM is entitled to appoint a Proxy to attend, speak and vote in place of the member at the Meeting. Instrument appointing a proxy must be deposited at the Registered Office of the Company or at the above-mentioned address of Company's Share Registrar at least forty-eight (48) hours before the time of the meeting, along with attested copy of CNIC of the shareholder appointed as Proxy. For the convenience of shareholders, proxy forms (both in English and Urdu) are enclosed with this notice and also available on the company's website www.nestle.com.pk.

ii) In the case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee along with his / her CNIC shall be provided at least forty-eight (48) hours before the time of the meeting. The individual members or representatives of corporate members of the Company in CDC must bring original CNIC or Passport and CDC Account and Participant ID Numbers to prove identity and verification at the time of the meeting.

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

C) Appointment of scrutinizer

In accordance with regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018 (the Regulation), the Board of the Company has appointed UHY Hassan Naeem & Co. Chartered Accountants, a QCR rated audit firm, to act as scrutinizer of the Company for election of Directors in the meeting and to undertake other responsibilities as defined in regulation 11A of the Regulation

D) **Voting Through E-voting and Postal Ballot Paper**

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 and notified amendments, members will be allowed to exercise the right to vote through electronic voting facility and postal ballot for the purpose of election of directors, if the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of directors fixed under Section 159 of the Act, voting shall be conducted in the manner and as per the procedures contained in the Regulations.

E) Participation in the EOGM Proceedings

Shareholders must update their valid e-mail addresses with the Share Registrar, CDCSRSL latest by July 10,2025. Detailed procedure to attend the EOGM shall be communicated through e-mail directly to the shareholders with valid e-mail IDs, and the same shall be placed at the Company's website.
Shareholders who have updated their e-mail addresses with the Company or its Share Registrar (CDCSRSL) and wish to attend the EOGM must send verification information from their registered email address to **investor.relations@pk.nestle.com** latest by July 11 ,2025.
Shareholders interested in attending the EOGM virtually through video conference facility, are hereby advised to get themselves registered with the company by providing the following information through email at **investors.relations@pk.nestle.com** along with a valid copy of their CNIC.

Name of Shareholder	CNIC/NTN No.	Folio No	Cell Number	Registered email address	Mode of Attendance Physical/virtual

In case of appointment of a proxy, please provide the designated individual's detail along with the duly signed proxy form for participation and voting (if any) on behalf of the shareholder.
In accordance with Section 132(2) of the Companies Act, 2017, if the companies receive consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of the EOGM, the Company will arrange video conference facility in that city subject to the availability of such facility in that city.
Online meeting link and login credentials will be shared with only those members/proxies whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by 05:00 pm on Thursday, July 17, 2025.The login facility shall remain open from 12:15 pm till the end of the meeting.
The Notice of EOGM has been placed on the Company's website(http://www.nestle.com.pk) in addition to its dispatch to the shareholders.

F) Restriction on Distribution of Gifts to Members:

The SECP, vide Circular No. 2 of 2018 dated February 9, 2018, and S.R.O. 452(I)/2025 dated March 17, 2025, has strictly prohibited companies from offering or distributing gifts, incentives, or any similar benefits (including but not limited to tokens, coupons, meals, or takeaway packages) to Members at or in connection with general meetings. In accordance with Section 185 of the Companies Act, 2017, any non-compliance with these directives constitutes a punishable offence, and companies found in violation may be subject to enforcement actions and penalties.

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017 IN RESPECT OF THE APPOINTMENT OF INDEPENDENT DIRECTORS

Any person who is eligible under section 153 and meets the criteria under Section 166(2) of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations 2018, may submit a nomination to be elected as independent directors. However, it is noteworthy to mention here that independent directors will be elected in the same manner as other directors are elected in terms of section 159 of the Companies Act, 2017. Final list of the contesting directors will be published in Newspapers not later than seven days before the date of the said meeting in terms of section 159(4). Further, the website of the Company will also be updated with the required information for each Director. The present Directors are interested in the Ordinary Business to the extent that they are eligible for re-election as Directors of the Company.

Nestlé

غیر معمولی اجلاس عام کی اطلاع

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ نیسلے پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام بروز سوموار 21 جولائی 2025 دوپہر 12:00 بجے درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے بمقام کمپنی کے ہیڈ آفس پیکیجز مال، شاہراہِ رومی، پی او امر سدھو، لاہور اور بذریعہ ویڈیو کانفرنس منعقد ہوگا۔

عمومی کاروبار:

1۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1)159 کے تحت نیسلے پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعداد 10 مقرر کی گئی ہے۔ جو کہ 19 جولائی 2025 سے شروع ہونے والے 3 سالہ دور کیلئے منتخب کیے جائیں گے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران کے نام درج ذیل ہیں جو کہ اگلے انتخاب کیلئے اہل ہیں:

i۔ جناب سید یاور علی
ii۔ جناب جیسن ایون سینا
iii۔ جناب سید بابر علی
iv۔ جناب سید حیدر علی
v۔ جناب مقصود احمد انجم
vi۔ جناب انجیلو جی آرڈینی
vii۔ جناب فیصل ندیم
viii۔ جناب ڈیوڈ اے۔ کارپینٹر
ix۔ محترمہ رومانہ عبداللہ
x۔ جناب عمر سعید

دیگر اُمور:

2۔ چیئرمین کی اجازت سے دیگر اُمور پر غور

بحکم بورڈ

لاہور

علی سدوزئی کمپنی سیکرٹری

تاریخ: 27 جون 2025

نوٹس:

i۔ کمپنی (نیسلے پاکستان لمیٹڈ) کی شیئرز منتقلی کی کتابیں 10 جولائی 2025 سے 21 جولائی 2025 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ غیر معمولی اجلاس عام میں شمولیت اور حق رائے دہی کیلئے 09 جولائی 2025 تک نیسلے پاکستان لمیٹڈ کے شیئر رجسٹرار؛ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99 بلاک بی ایس۔ ایم۔ سی۔ ایچ۔ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی - 74400 میں کاروباری اوقات کار میں وصول ہونے والے شیئرز ہی بروقت متصور ہوں گے۔

ii۔ ایسے ممبران جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں، اپنی بجائے کسی اور ممبر کا تقرر کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی جگہ اجلاس میں شرکت کریں اور ووٹ ڈالیں۔

iii۔ اپنی جگہ کسی اور ممبر کی اجلاس میں نامزدگی بطور پراکسی تقرری کیلئے سٹیمپ/ دستخط شدہ اور مشاہدہ کردہ فارم ہمارے رجسٹرڈ آفس نیسلے پاکستان لمیٹڈ، پیکیجز مال، شاہراہِ رومی، امر سدھو، لاہور یا سکین شدہ نقول بذریعہ ای میل اجلاس سے 48 گھنٹے قبل پہنچ جانے چاہییں۔

iv۔ ایسے شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز سنٹرل ڈیپازٹری سسٹم کے تحت اُنکے اکاؤنٹ یا ذیلی اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ نمبر اور شمولیتی نمبر کی سکین شدہ کاپی ای میل investor.relations@pk.nestle.com پر تصدیق کیلئے شیئر کریں۔ ایسے اکاؤنٹ ہولڈر کی جانب سے پراکسی کی تقرری ہونے کی صورت میں شمولیت اختیار کرنے والے کی شناختی کارڈ کی نقل اور اکاؤنٹ/ ذیلی اکاؤنٹ نمبر بمع اصل مالک کے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی نقول تصدیق کیلئے ای میل کریں۔ کارپوریٹ نمائندہ ہونے کی صورت میں وہ عمومی دستاویزات جو ان مقاصد کیلئے ضروری ہوتی ہیں، وہ ارسال کریں۔

v۔ ممبران کمپنی کے ساتھ تمام خط و کتابت اور خصوصی اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنا فولیو نمبر ظاہر کریں۔

vi۔ مشترکہ شیئر ہولڈرز ہونے کی صورت میں صرف اس رکن کو اجلاس عام میں شرکت کی اجازت دی جائے گی جس کا نام شیئر ہولڈرز کی ہماری فہرست میں مرکزی عنوان میں ظاہر ہو رہا ہوگا۔

vii۔ ڈائریکٹرز کا انتخاب

بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے اجلاس منعقدہ 24 اپریل 2025 ڈائریکٹرز کی تعداد دس (10) مقرر کی ہے، جن کا انتخاب کمپنی کے اجلاس عام میں تین (03) سال کی مدت، جس کا آغاز 19 جولائی 2025 بروز ہفتہ سے ہوگا، کیلئے منتخب کیے جائیں گے۔ جو شخص کمپنی کے ڈائریکٹر شپ کیلئے انتخاب لڑنے کا خواہشمند ہو، حسب ذیل دستاویزات کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں پیش کرے گا۔

a۔ کمپنیز ایکٹ کے سیکشن (3)159 کے تحت اجلاس عام کی طے شدہ تاریخ سے چودہ (14) روز قبل اپنے آپ کو انتخاب کیلئے پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس؛

☆ ایکٹ کے سیکشن 167 کے تحت کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے فارم-9 کے ضمیمہ پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی؛

☆ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ اور این ٹی این کی نقل؛

☆ موجودہ ڈائریکٹر شپ دفاتر کی تفصیل

☆ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ ایس آر او 2019/(I)1196 بتاریخ 3 اکتوبر 2019 کمپنی کی ویب سائٹ پر آویزاں کرنے کیلئے تفصیلی پروفائل مع دفتری پتہ؛

☆ ایکٹ کے سیکشن 153 کے تحت ڈائریکٹر شپ کیلئے لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) کے ضوابط، 2019 (دی کوڈ) اور اہلیتی معیار، ایکٹ کی دیگر شقوں، قابل اطلاق قوانین اور ضوابط پر عملدرآمد کا اقرار نامہ فراہم کرنا ہوگا

b۔ ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کیلئے رضامندی ظاہر کرتے وقت ڈائریکٹر کا کمپنی کا رُکن ہونا ضروری ہے، ماسوائے اس شخص کے جو Natural Person نہیں بلکہ کسی رکن کا نمائندہ ہو۔

c۔ خود مختار ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 159 اور 166 کے مطابق کیا جائے گا اور وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 اور کمپنیز (خود مختار ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز 2018 کے طے شدہ معیارات پر پورا اُتریں گے۔ خود مختار ڈائریکٹر کے طور پر الیکشن لڑنے کے خواہشمند اُمیدواروں کو درج ذیل اضافی دستاویزات جمع کروانا ہوں گی:

i۔ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز 2019 کے ریگولیشن (3)6 کے تحت خود مختاری کا اقرار نامہ؛

ii۔ نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپر پر حلف نامہ کہ وہ کمپنیز (آزاد ڈائریکٹرز کا طریقہ کار اور انتخاب) ریگولیشنز 2018 کے ضابطے (1)4 کے تقاضوں پر پورا اُترتا ہے

viii۔ A۔ غیر معمولی اجلاس میں شرکت کا طریقہ کار:

i۔ افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز اور رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد و ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کروائے گا۔

ii۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمع نامزدہ شخص کے دستخط پیش کرنا ہوگی۔

B۔ پراکسی کی تعیناتی:

i۔ اس اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا خواہشمند رکن اپنی جگہ شرکت، بات چیت اور حق رائے دہی کیلئے پراکسی مقرر کرنے کا حقدار ہے۔ پراکسی کی تعیناتی کا انسٹرومنٹ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس یا کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے مذکورہ بالا پتہ پر مقرر کردہ پراکسی شیئر ہولڈر کے قومی شناختی کارڈ کی نقل کے ہمراہ موصول ہو جانا چاہیے۔ شیئر ہولڈرز کی سہولت کیلئے پراکسی فارم (انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں) نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے اور اس کے علاوہ یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.nestle.com.pk پر بھی دستیاب ہے۔

ii۔ کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی بمع نامزدہ شخص کے دستخط نمونہ اور قومی شناختی کارڈ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل مہیا کرنا ہوگی۔ سی ڈی سی میں کمپنی کے انفرادی اراکین یا کارپوریٹ اراکین کے نمائندگان کو اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت اور تصدیق کیلئے اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اور سی ڈی سی اکاؤنٹ اور شمولیت کنندہ کے آئی ڈی نمبرز ہمراہ لانا ہوں گے۔

iii۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو پاکستان کے سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے 26 جنوری 2000 کو جاری کردہ سرکلر نمبر 1 کے مطابق دیگر ہدایات اور اس کی اپ ڈیٹس پر بھی عمل پیرا ہونا ہوگا۔

C۔ محقق کی تقرری:

ریگولیشن 11 آف دی کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن 2018 کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس

D۔ ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ پیپر کے ذریعے حق رائے دہی:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 اور نوٹیفائی کردہ ترامیم کے مطابق اراکین ڈائریکٹرز کے انتخاب کیلئے الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انتخاب میں حصہ لینے والے اُمیدواروں کی تعداد مقررہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہونے کی صورت میں قواعد و ضوابط میں بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق ووٹنگ کی جائے گی۔

E۔ خصوصی اجلاس عام کی کارروائی میں شرکت:

شیئر ہولڈرز کو 10 جولائی 2025 تک شیئر رجسٹرار، CDCSRSL کے پاس اپنا مستندای میل ایڈریس اپ ڈیٹ کروانا لازمی ہے۔ خصوصی اجلاس عام میں شرکت کا تفصیلی طریقہ کار بذریعہ ای میل مستندای میل ایڈریس پر شیئر ہولڈرز کو براہ راست بتا دیا جائے گا اور یہ کمپنی پر ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کر دیا جائے گا۔

جن شیئر ہولڈرز نے کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار (CDCSRSL) کے پاس ای میل ایڈریس اپ ڈیٹ کروایا ہے اور وہ خصوصی اجلاس عام میں شرکت کے خواہشمند ہیں، وہ اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس سے investor.relations@pk.nestle.com پر 11 جولائی 2025 تک تصدیقی معلومات ارسال کریں۔
خصوصی اجلاس عام میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے ذریعے شرکت کے متمنی شیئر ہولڈرز اپنے قومی شناختی کارڈ کی مستند نقل کے ساتھ ای میل investor.relations@pk.nestle.com پر بذریعہ ای میل درج ذیل معلومات فراہم کر کے کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں۔

شیئر ہولڈر کا نام	شناختی کارڈ/این ٹی این نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس	شرکت کا طریقہ (فزیکل ورچوئل)

براہ مہربانی پراکسی کی تقرری کی صورت میں شرکت اور ووٹنگ (اگر کوئی ہو تو) کیلئے متعین کردہ شخص کی تفصیل مع مکمل دستخط شدہ پراکسی فارم مہیا کریں۔
کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق (2)132 کے تحت اگر کمپنی کے 10 فیصد یا زائد شیئر ہولڈنگ کے حامل ممبران (جو جغرافیائی اعتبار سے ایک ہی شہر میں رہتے ہوں) اجلاس میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کے خواہشمند ہوں تو وہ سالانہ اجلاس عام سے سات روز قبل اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ کمپنی ویڈیو کانفرنس کی سہولت صرف اسی صورت میں مہیا کرے گی جب اس شہر میں یہ سہولت موجود ہو۔

آن لائن میٹنگ کا لنک اور لاگ ان کی معلومات صرف ان اراکین/ پراکسیز کو بھیجی جائیں گی جن کے تمام ضروری کوائف پر مبنی ای میلز 17 جولائی 2025 بروز جمعرات بوقت 05:00 بجے شام تک بتائے گئے ای میل ایڈریس پر موصول ہو جائیں گی۔ لاگ ان کی سہولت 12:15 دوپہر سے اجلاس کے اختتام تک اوپن رہے گی۔
خصوصی اجلاس عام کا نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ www.nestle.com.pk پر دستیابی کے ساتھ ساتھ شیئر ہولڈرز کو بھی ارسال کر دیا گیا ہے۔

F۔ ممبران میں تحائف کی تقسیم پر پابندی:

"ایس ای سی پی" نے 2018 کے سرکلر نمبر 2 مورخہ 9 فروری 2018 اور ایس آر او 2025/(I)452 مورخہ 17 مارچ 2025 کے ذریعے، کمپنیوں کو ممبران کو اجلاس عام میں یا اس کے حوالے سے تحائف، مراعات، یا کسی بھی قسم کے ملتے جلتے فوائد (بشمول لیکن ان تک محدود نہیں، ٹوکن، کوپن، طعام یا ٹیک اوے پیکیجز) پیش کرنے یا تقسیم کرنے سے سختی سے منع کیا ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 185 کے مطابق ان ہدایات کی عدم تعمیل ایک قابل سزا جرم ہے اور خلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں کے خلاف تادیبی کارروائیاں اور جرمانے کیے جا سکتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت خود مختار ڈائریکٹرز کی تقرری کے حوالے سے بیان
کوئی بھی فرد جو کمپنیز ایکٹ، 2017 کی سیکشن 153 کے تحت اہل ہے اور سیکشن (2)166 اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز 2018 کے معیار پر پورا اُترتا ہے، وہ بطور خود مختار ڈائریکٹر کے انتخاب کیلئے نامزدگی جمع کروا سکتا ہے۔ تاہم، یہ قابل ذکر ہے کہ انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز کے انتخاب کا طریقہ کار بھی دیگر ڈائریکٹرز کے انتخاب کی طرح ہی ہوگا، جیسا کہ سیکشن 159 کے تحت مقرر ہے۔
سیکشن (4)159 کے تحت، انتخاب میں حصہ لینے والے ڈائریکٹرز کی حتمی فہرست اس اجلاس سے سات دن قبل اخبار میں شائع کی جائے گی۔ مزید یہ کہ ہر ڈائریکٹر کی ضروری معلومات کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی اپ ڈیٹ کی جائیں گی۔
موجودہ ڈائریکٹرز عام کاروبار میں اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔

FORM OF PROXY

Nestlé Pakistan Ltd.

I/We, ____, of ______________________________________, being a member of Nestlé Pakistan Ltd., holder of _______________________________ Ordinary Share(s) as per registered Folio No. ___________________________________ hereby appoint Mr. / Ms.______________________________________ Folio No. __________ of __________________________or failing him Mr. / Ms.____________________________ Folio No. ________________ of ___________________, who is also a member of Nestlé Pakistan Ltd., as my / our proxy in my / our absence to attend and vote for me / us, and on my / our behalf at Extra Ordinary General Meeting of the Company to be held on July 21, 2025 at 12:00 noon and at any adjournment thereof.

Signed under my / our hand this _______ day of ____________, 2025.

Signature across Rs. 5 Revenue Stamp

Signature should agree with the specimen signature registered with the company

Signed in the presence of:

_______________________	_______________________
Signature of Witness No. 1	Signature of Witness No. 2
Name: _____________________________	Name: _____________________________
CNIC No.: ___________________________	CNIC No.: ___________________________

NOTES:

1. This instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his attorney duly authorized in writing, or if the appointer is a corporation either under the common seal or under the hand of an official or attorney so authorised. Any person can be appointed as proxy who is not a member of the Company qualified to vote except that a corporation being a member may appoint a person who is not a member.
2. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a notarially certified copy of that power of authority, shall be deposited at Nestlé Pakistan Limited, Packages Mall, Shahra-e-Roomi, PO Amer Sidhu,Lahore-54760, not later than 48 (forty eight) hours before the time for holding the meeting at which the person named in the instrument proposes to vote, and in default the instrument of a proxy shall not be treated as valid.

پراکسی فارم

نیسلے پاکستان لمیٹڈ

میں / ہم ____________________

برائے ____________________

نیسلے پاکستان لمیٹڈ کے ممبر (ممبران) کی حیثیت سے ____________________

عمومی شیئرز کی تحویل رکھتا ہوں / رکھتے ہیں ____________________

لہٰذا بذریعہ ہٰذا ____________ کے / کی جناب / محترمہ ____________

کو بحوالہ فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر یا ان کی جگہ ____________________

کے / کی جناب / محترمہ ____________ بحوالہ فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر ____________ کمپنی کے غیر معمولی اجلاس عام میں اپنی جگہ شرکت، رائے اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی تقرر کرتا / کرتی ہوں / کرتے ہیں۔ یہ اجلاس 21 جولائی 2025 کو دوپہر 12:00 بجے التواء کی صورت میں کسی بھی دیگر وقت مقررہ پر منعقد ہوگا۔

میں / ہم بروز ____________ بتاریخ ____________ کو اپنے دستخط / مہر کے ساتھ اس امر کی تصدیق کرتا / کرتی ہوں / کرتے ہیں۔

مذکورہ بالا کے دستخط ____________

ان کی موجودگی میں
1. ____________
2. ____________

فولیو/CDC اکاؤنٹ نمبر

پانچ روپے کی ریونیو مہر پر دستخط

یہ دستخط کمپنی کے پاس رجسٹرڈ نمونہ دستخط کے جیسے ہونے چاہئیں

اہم نکات:

1۔ باضابطہ، مکمل شدہ اور دستخط کردہ یہ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام نیسلے پاکستان لمیٹڈ، پیکیجز مال، شاہراہِ رومی، اَمر سدھو، لاہور میں اجلاس کے وقت سے 48 گھنٹے قبل پہنچ جانا چاہیئے۔

2۔ کمپنی کا ممبر نہ ہونے کی صورت میں کسی بھی فرد کو بطور پراکسی مقرر کیا جا سکتا، کارپوریشن جو ممبر کے علاوہ دوسرے فرد کو پراکسی نامزد کر سکتی ہے۔

3۔ CDC شیئر ہولڈر یا انکے پراکسی کی صورت میں اجلاس کے وقت اپنا درست سی این آئی سی یا درست پاسپورٹ بمع CDC پارٹیسپنٹ آئی ڈی اور اکاؤنٹ نمبر اپنی شناخت کے لئے پیش کرنا ہوگا۔

4۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی قرارداد / پاور آف اٹارنی بمع نمونہ دستخط، پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو پیش کئے جائیں (اگر وہ پہلے پیش نہ کئے گئے ہوں)۔