

Potsuka OTSUKA PAKISTAN LIMITED

NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the Thirty Seventh (37th) Annual General Meeting of Otsuka Pakistan Limited ("the Company") will be held on Tuesday, October 28, 2025 at 10:30 a.m. at the Ballroom A & B, Mövenpick Hotel, Club Road, P.O. Box 3918, Karachi, as well as through Electronic means / Online meeting facility to transact the following businesses:

- To receive, consider and adopt the Audited Accounts for the year ended June 30, 2025, together with the Chairman's review and Directors' and Auditors' reports thereon
- 2. To appoint statutory auditors and fix their remuneration for the year ending June 30, 2026
- 3. To transact any other business with the permission of the Chair

By order of the Board

Karachi:

Rao Sajid Ali Khan **Company Secretary**

October 2, 2025

Notes: **ONLINE PARTICIPATION IN ANNUAL GENERAL MEETING**

Shareholders are encouraged to attend the AGM proceedings via video-conferencing facility, which shall be made available by the Company and with Company's Share Registrar i.e. M/s. THK Associates (Pvt.) Limited.

Interested shareholders and proxies on behalf of shareholders attending the meeting through video conferencing are requested to email the following information with the subject "Registration for 37TH Annual General Meeting," along with valid copy of their CNIC to the company on email: secretarialcompliance@otsuka.pk and / or share registrar on email: secretarialcompliance@otsuka.pk and / or share registrar on email: secretarialcompliance@otsuka.pk and / or share registrar on email: secretarialcompliance@otsuka.pk and / or share registrar on email: secretarialcompliance@otsuka.pk and / or share registrar on email: secretarialcompliance@otsuka.pk and / or share registrar on email: secretarialcompliance@otsuka.pk and / or share registrar or registrar or share registrar or registr and login credentials will be shared with ONLY those Members, whose email, containing particulars (i.e.: Name, Folio No/CDC Account No., CNIC No./NTN and Cell No.) are received from official Email ID, at least 48 hours before the AGM.

BOOK CLOSURE AND PROXY:

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 22, 2025 to October 28, 2025 (both days inclusive).
- A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting may appoint a proxy to attend and vote on his / her behalf. A proxy need not be a member of the company. Instrument of appointing proxy and the power of attorney or other authority under which it is signed or a notarial certified copy of the power or authority must be submitted at the Registered Office of the Company at least 48 hours before the time of the Meeting.
- (iii) 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 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 (iv) on the form.
- Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- (vi) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting. (vii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature shall be
- submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company. (viii) CDC Account Holders will have to follow the under-mentioned guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January
- 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP). FOR ATTENDING THE MEETING:

In case of individuals, the account holder or sub-account holder and/or the person whose securities are in group

B.

C.

E.

F.

G.

- account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the (ii)
- nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting. **AVAILABILITY OF THE AUDITED FINANCIAL STATEMENTS ON COMPANY'S WEBSITE**

Circulation of Annual Report through QR Code and through Web link in accordance with the Section 223 of the Companies Act, 2017 and pursuant to SRO 389(I)/2023 dated: March 21, 2023 of the Securities & Exchange Commission, the Company

has obtained Shareholders' approval in the Annual General Meeting of the Company held on October 2, 2023 to circulate the Annual Report of the Company to Members through QR enabled Code and Web link. The Annual Report is available through following QR Code and Web link.



DISTRIBUTION OF ANNUAL REPORT AND NOTICE OF MEETINGS THROUGH EMAIL (OPTIONAL):

Pursuant to the provisions of section 223(6) of the Companies Act, 2017, the companies are permitted to circulate their Annual Audited Financial Statements, along with Auditor's Report, Directors' Report etc. ("Annual Report") and the Notice

of AGM ("Notice"), to its shareholders by email. The Annual Report of the Company for the year ended June 30, 2025 is also available on the Company's website (www.otsuka.pk) SUBMISSION OF CNIC/NTN DETAILS AND UPDATING PARTICULARS (MANDATORY REQUIREMENT):

Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier to the Company's Share Registrar. In case of non-availability of a valid copy of the Shareholders' CNIC in the records of the Company, the company shall withhold the Dividend under the provisions of Section 243 of the Companies Act, 2017.

case of Corporate entity, the shareholders are requested to promptly notify change in their particulars of their authorized representative, if applicable. UNPAID DIVIDEND ACCOUNT:

The Shareholders are requested to promptly notify change in their address, if any, to the Company's Share Registrar. In

The Company has previously discharged its responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017 whereby the Company approached the shareholders to claim their unclaimed dividend(s) and undelivered share certificate(s) in

accordance with the law. Shareholders, whose dividends still remain unclaimed and/or undelivered share certificates are available with the Company are hereby once again requested to approach the Share Registrar or the Company to claim their outstanding dividend amounts and/or undelivered share certificates as the same will be deposited with Securities and Exchange Commission of

Pakistan as per the provision of Section 244(2) of Companies Act, 2017, as prescribed. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES (WITH BOOK ENTRY) INTO CDC ACCOUNT: Section 72 of the Companies Act. 2017, requires all listed companies to replace the shares held in physical form with the shares to be issued in Book-Entry Form within four (4) years from the date of the promulgation of the Companies Act 2017. Pursuant to the SECP letter No. CSD/ED/Misc./2016-639-640 dated March 26, 2021, the Company is following up with all shareholders holding shares in physical form with the request to convert their shares in Book-Entry Form in order to comply

with the provisions of the Companies Act, 2017. Shareholders are again requested to contact the Company's Share Registrar to understand and complete the process of conversion of shares held in physical form, into the Book-Entry Form. Pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations 2018, for the purpose for any other agenda item subject to the

requirements of section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, members will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot, that is voting by post or through any electronic mode, in accordance with the requirements and procedure contained in the aforesaid Regulations.

J.

E-VOTING & POSTAL BALLOT FACILITY The shareholders will be allowed to exercise their right to vote through e-voting and postal ballot subject to the requirements of the Companies Act, 2017 and Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Proxy, e-mandate, ballot paper and consent for video conferencing facility forms can be downloaded from our website: www.otsuka.pk NOTE: Shareholders are requested to promptly notify any change in their addresses 'if any' to Company's Share Registrar M/s.

THK Associates (Pvt.) Limited, Plot No. 32-C, Jami Commercial Street # 2, D.H.A., Phase VII, Karachi Tel: Customer Support Services Tel No. (0092-21) 111-000-322 Fax: (0092-21) 35310191 Email: sfc@thk.com.pk. For any query/problem/information, the investors may contact to the Share Registrar on the above-said contact details &/or the

Company Secretary at the following contact details: Mr. Rao Sajid Ali Khan, Company Secretary, Otsuka Pakistan Limited, 30-B, S.M.C.H.S., Karachi-74400, Tel: 34528652-4 Lines (Ext. No. 301), Email: secretarialcompliance@otsuka.pk.

اوٹسوکا پاکستان لمیٹڈ



اطلاع برائے اجلاس

مطلق کیاجا تا ہے کداوٹسوکا پاکستان کمیٹنڈ کاسینتیسویں (37 ویس) سالا نداجلاس پروزمنگل، 12 کو پرفت میں 2025 کو پرفت میں 10:30 ہج بمقامردم A&B موون پک بوش، کلب روڈ، پی اوباکس 3918، کرا ہی میں فزیکل کے ساتھ ساتھ الکیٹر انک ذرائش/آن لاکن اجلاس کی سہولت کے ذریعے مندرجہذیل امور کی انجام دی کیلیے منعقد کیاجائیگا۔

عمومی ام

- 1- 30 جون 2025ء کوختم ہونے والے سال کیلئے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معہ چیئر میں رپورٹس، ڈائر کیٹر اور آ ذاؤ ڈیٹرزی رپورٹس کی وصولی غور وخوض اور منظوری۔
 - 2- 30 جون 2026ء كوختم ہونے والے آئندہ سال كيلئے آڈيٹري تقرري اوران كے مشاہرہ كالعين -
 - 3- چیئر مین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحكم بورڈ

رائو ساجد علی خان کمپنی سیکریٹری

کراچی: 02ا کوبر 2025ء

25,79 102

سالانه اجاس عام میں آن لائن شرکت:

حصمیافتگان کوویڈ یوکافرنسک کی ہولت کے ذریعے سالاندا جلاس عام (AGM) کی کارروائی میں شرکت کی ترغیب دی جاتی ہے، جو کمپنی اور کپینی کے شیئر رجٹرار لیخن میسرز THKایپوی ایٹس (پرائویٹ) کمیٹیڈ کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔

وو جھھ یافتگان اورنمائند ہے جودیڈ یو کانفرنسگ کے ذریعے اجلاس میں شرکت کرنے سے خواہشند ہیں، ان سے درخواست ہے کدو و کپنی کوائی میں: secretarial compliance@otsuka.pk بیشتر ترجزار کوائی میل:

ONIC کے درخواہش کے کے درجے اجلاس میں شرکت کرنے کے خواہشند ہیں، ان سے درخواست میں جیسی۔ ویڈ یونک اور انگ ان کی تفصیلات صرف آن مجمران کوفراہم کی جا کیں گی جس کی درست کا کی جیسی۔ ویڈ یونک اور انگ ان کی تفصیلات صرف آن مجمران کوفراہم کی جا کیں گی جس کی است کا جی جیسی۔ ویڈ یونک اور انگ ان کی تفصیلات صرف آن مجمران کوفراہم کی جا کیں گی جس کی انگر کہ کا محقظے قبل موصول ہوجا کیں۔

A. کتاب کی بندش اور پراکسی:

- (i) کمپنی کی منتقلی خصص کتب 22 اکتوبر 2025 سے 28 اکتوبر 2025 کیک (بشمول دونوں ایام) ہندر ہیں گی۔
- (ii) سالا نساجلاس میں شرکت اوررائے دی کا اہل ممبرا پی جانب سے شرکت اوررائے دی کیلئے آپنا پراکس مقر رکسکتا ہے۔ پراکس کا کمپنی کاممبر بونا ضروری نہیں۔ نوٹری سے تصدیق شدہ پراکس کا ورت اور پاورآ ف اٹار نی اور مگراتھار ٹی معد پاورآ ف ناٹار نی کی و پیخط شدہ اور وٹری سے تصدیق شدہ کا پی اجلاس نبا کے اپنے انعقاد سے کم از کم از تالیس (48) تھنے قبل کمپنی کے رجنے ڈ آئس میں داخل کرانی ہوگی۔
- iii) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈریا سب اکاؤنٹ ہولڈراور/یا وہ فر دکوجس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اوراس کی رجٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کےمطابق اَپ لوڈ ہوں، پراسکی فارم مندرجہ بالاشرائط کے تحت جمع کرائیں۔
 - (iv) راکسی فارم پردوافراد کی گواہی ہونی جا ہے جن کے نام نیے اور کمپیوٹرائز ڈشاختی کارڈنمبر (CNIC) فارم میں درج ہوں۔
 - (v) بنیفیش اونرکی شاختی کارڈ(CNIC) یا یاسپورٹ کی نوٹری پلک سے تصدیق شدہ کا بیاں پرائسی فارم کے ہمراہ منسلک ہوں۔
 - (vi) پراکسی اجلاس کے وقت اپنااصل کمپیوٹرا کز ڈقومی شاختی کارڈ (CNIC) یااصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔
 - (vii) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر کیٹرزی قرار دادیاورآف اٹارٹی معنام وفر د کے دستھا کانموند (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیاہو) پراکسی فارم کے ہمراہ نسلک کرنے ہوں گے۔
 - (iii) کا ڈی سیا کا وُنٹس ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف یا کستان (SECP) کے سرگلرنمبر 1 بتاریخ 26 جنوری 2000 میں درج کر دہ ہدایات پڑس کرنا ہوگا۔

B. برائے اجااس میں شرکت:

- (i) انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈراو/ یا اس فرد کوجس کی سیکورٹیر گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجشر لیش تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اَپ اوڈ ہوں ، اجلاس میں شرکت سے موقع پراپی شاخت کی تقدیق کیلئے اصل کیپیور اکزوقو می شاختی کارڈ (CNIC) یا اصل پیپور اکزوقو می شاختی کارڈ (CNIC) یا اصلی بیسورٹ چیش کرنا ہوگا۔
 - (ii) کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائر کیٹرزی قرارداد/پاورآف اٹارنی معدنام دفروے دستخط (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں)اجلاس کے موقع پر پیش کرنا ہوں گے۔

.c کمپنی کی ویب سائٹ پر آڈٹ شدہ مالیاتی حسابات کی دستیابی:

D. کمپینزا کمک 2017 کی دفعہ 222 کے مطابق اور سیکورٹیز اینڈا پھیچھ کمیٹن کے RO فیر (1/2023) 380مؤوخہ 21 مارچ 2023 کے تحت PG فواورویب انک کے ذریعے مالانہ پورٹ کی آجات ان گائی ہے۔

کمپنی نے 2اکتو بر 2023 کو منعقد واپنچ گزشتہ سالانہ اجلاس عام میں کمپنی کی سالانہ رپورٹ اراکین کو QR کو ڈاورویب انگ کے ذریعے دستیاب ہے۔

QR کو ڈاورویب انگ کے ذریعے دستیاب ہے۔



https://otsuka.pk/uploads/files/Accounts 30-06-2025 %282%29.pdf

E. ای میل کے ذریعے سالانہ رپورٹ اور اجلاس کے نوٹس کی ترسیل (اختیاری):

کمپنیزا کیک 2017 کی دفعہ (2016 کی دفعہ (5) 222 کی دفعات کے تحت، کمپنیوں کواجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے آڈٹ شدہ الیاتی حسابات، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائز میٹرز کی رپورٹ وغیرہ ("سالاندر پورٹ") اور سالاندا جلاس عام ("نوٹس") کے نوٹس کوا پنے تصصی یافتطان کوائ میل کے ذریعے ارسال کریں۔ 30 جون 2025 کوئٹم ہونے والے سال کرلیے کمپنی کی سالاندر پورٹ کیپنی کی دیب سائٹ (www.otsuka.pk) پرچمی وستیاب ہے۔

NTN/CNIC .F تفصیلات کی جمع آوری اور کوائف کو اپ ڈیٹ کرنا (لازمی تقاضه):

انفرادی تھنس تافت گان کوایک بارچریاد وہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ اپنے درست CNIC کی ایک کا پی جع کرائیں،اگر کمپنی کے شیئر رجنز ارکو پہلے فراہم نہ کی گئی ہو۔ کمپنی کے ریکارڈیٹر تھنص تافت گان کے CNIC کی ورست کا پی ک عدم دستایا کی کھورت میں، ممپنی کمپنیزا کیک 2017 کے تیت ڈیویڈیڈکوروک لے گی۔

تھھ یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے چے میں آگر کوئی تبدیلی ہوتو کمپنی کے شیئر رجٹرار لوٹوری طور پر مطلع کریں۔کار پوریٹ ادارے کی صورت میں جھھ میافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہا گرقابل اطلاق ہوتو اپنے جازنمائندے کے کوائف میں تبدیلی کوفوری طور پر مطلع کریں۔

G. غير ادا شده ڏيويڏنڏ اکاؤنٿ:

۔ کمپنی نے کمپنیزا یک 2017 کی دفعہ 244 کے تحت اپنی ذمہ داری گزشتہ ہی ادا کر دی ہے، جس کے تحت کمپنی نے قصص یافتگان سے دابطہ کیا تا کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ منافع منقسمہ اورغیر فرانہم کر دوثیئر مرنظینٹس کے حصول کے لیے قانون کے مطابق درخواست دیں۔

ھھس یافتگان ،جن کے منافع ابھی تک غیر وتوی شدہ ہیں اور/ یا جن کے غیر فرا ہم کردہ شیئر سینگیٹس کمپنی کے پاس موجود ہیں،ان سے ایک بار مجر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ شیئر رجٹرار یا کمپنی سے اپنے واجب الا دا منافع مقسمہ کی رقم اور/یا غیر فراہم کردہ شیئر سینگیلٹس کا وقوی کر کے کیلئے رجن کریں ، کیونکہ بیسیا پور شیز ایڈ ایکیٹی میشن آف پاکستان میں تھے کرائے جا کیں گے۔ 1207 کی دفعہ (2014 میں ورج ہے۔

H. سی ڈی سی اکائونٹ میں فزیکل شیئر کی تبدیلی (بک انٹری کے ساتہ):

کپنیزا یک 2017 کی دفعہ 27 سے تعت ،تمام اسٹر کمپنیوں کو بیما بین میں گئے ہے کہ دوفز میکل علی میں رکھے گئے شیئر کو کب اطری کی علی میں تبدیل کریں ،جو کپنیزا یک 2017 کے نفاذ کی تاریخ ہے جار (4) سال کے اندر ہونا اون ہے۔ SECP کے لیٹر نبر 640-639 CSD/ED/Misc./2016 مؤرجہ 20 ماریخ 2021 کے مطابق مجھی یافتیگان سے رابطہ کردی ہے اور درخواست کی روز ہے اسٹر کردی ہے کہ دوہ اپنے شیئر زکو بک اعری کی عمل میں تبدیل کریں تا کہ کمپنیزا میک 2011 کی دفعات کے مطابق کمل کیا جاستے بھس یافتیگان سے ایک پار چردرخواست کی جاتی ہے کہ دوہ کپنی کے شیئر رجمزار سے رابطہ کریں تاکہ وہ فزیکل شکل میں رکھ کے گئے شیئر زکو بک اعری کی عمل میں تبدیل کر کے عمل کو جھیکس اور انگل تعمل کریں۔

I. پوسٹل بیلٹ:

کپینز (پیش بیٹ)ریگولیشنز 2018 کےمطابق، ڈائز کیٹرز کے انتخاب کےمقصد کے لیےاد کھنیز ایک 2017 کے کیشن 144 کے تقاضوں سےمشر دو کسی دیگر ایجنڈ سے کے تئم کے لیے ممبران کو پوشل بیٹ کے ذریعے اپنے دوے کامتی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، جوکہ ڈاک کے ذریعے کیا کہ بھی الکیٹرا تک موڈ کے ذریعے مذکورہ ضوابط میں موجود تقاضوں اور طریقہ کار کے مطابق ہو۔

J. ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کی سعولت:

کمپنزا مکٹ،2017ور کمپنز (پوشل بیلٹ)ر گیلیشنز ،2018 کے قاضوں کے تحت تقص یا فترگان کوائی دوننگ اور پوشل بیلٹ کے ذریعے اپنے دوٹ کاحق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

پراکسی، ای-مینٹریٹ، بیلٹ بیپراورویٹر یوکا نفرنسگ کی سہولت کے لیے رضامندی فارم ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن کوڈ کیے جاسکتے ہیں <u>www.otsuka.pk</u>

نوث: جسس یافتگان سے استدعا ہے کدووا پی پید میں کی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر کیپنی کے شیئر رجٹرار بعمرز THK ایسوی ایٹس (پرائیویٹ) لمیشٹر، بلاٹ فیمبر 32-DHA ویشر VII مجرا جی، میلیفون کسٹمر میرویٹ فیون کیمبر 35-11010 (21-0099)، کیس: stc@thk.com.pk; کوشل کر سے۔

مزيدكن وال/مئله/معلومات كيليح بسر مايدكار زروه بالاتفعيلات پرشيئرر جشرارے ياكمپني سكريٹري مندرجه ذيل تفعيلات پرے دابطه كرسكتے بين:

جناب راؤسا جديلى خان به كيني ميكرية ركاب الوشوكا باكتان لميينة عكرية ركاب (301 في S.M.C.H.Sr. 30-B. مرا يي - 34528652 - 4 اينزو (العكم على خان بي 301) اي ميل