



NOTICE OF THE MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Extra-ordinary General Meeting (EOGM) of Gillette Pakistan Limited (the "Company") will be held at the Lemon Grill Hall, Ramada Creek, Zulfikar Street 1, DHA, Phase VIII, Karachi on March 04, 2026 at 10:00 A.M. to transact the following business:

- To confirm minutes of Annual General Meeting of the Company held on October 28, 2025.
- To consider and if deemed fit, to pass the following resolution with or without modification as Special Resolutions:
 "RESOLVED THAT the sponsor and majority shareholder, Series Acquisition B.V., of Gillette Pakistan Limited ("Company") is hereby authorized to buy back 2,638,059 ordinary shares from the general public at price of PKR 700 per share as approved by the Voluntary Delisting Committee (VDC) of the PSX.
 "FURTHER RESOLVED that the Company be delisted from the PSX under the Voluntary Delisting Regulations of the PSX upon fulfillment of all applicable regulatory requirements."
 "FURTHER RESOLVED that the Company executives, Ahmad Bilal (Director) and Muhammad Usman Danish (Chief Financial Officer) be and are hereby authorized to sign, execute and deliver any document, and to do any other act, deed or thing for and on behalf of the Company required to complete the delisting of the Company from the PSX."
- To Transact any other business with the permission of Chair.

By Order of the Board
 Karachi
 Date: February 11, 2026

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 February 25, 2026 to March 04, 2026 (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 February 24, 2026 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-mentioned 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. 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. E-Voting: Members can exercise their right of vote under applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

Procedure for E-voting:

Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on February 24th, 2026.

The web address, login details and password will be communicated to members via email. The security codes will be communicated to members through SMS from the web portal of CDC Share Registrar Services Limited (being the e-voting service provider).

Identities of the members intending to cast votes through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

E-voting lines will start from Wednesday, February 25th, 2026, at 09:00 a.m. and close on Friday, February 27th, 2026 at 5:00 p.m. Members can cast their votes at any time during this period. Once the vote is cast by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

C. Conversion of Shares in Book-Entry form: Members holding shares in physical form are required to consider converting their shares from physical form to book-entry form to eliminate all risks associated with physical shares. Members can contact the Company's Share Registrar for assistance in this regard.

Shareholders are requested to submit their documents for conversion to respective Central Depository System (CDS) Participants or Investor Accounts Services of CDC with whom they wish to maintain their accounts.

D. As per the instructions of the Securities and Exchange Commission of Pakistan, the Company has arranged video link facility for online participation of members in the Meeting. The Meeting can be attended using smart phones/tablets/computers. To attend the Meeting through the video link, the members are requested to register themselves by providing the following information along with valid copies of CNICs/passports/certified copies of board resolution/power of attorney in case of corporate shareholders with the subject "Registration for EGM" through email at glpl.im@pg.com on or before March 2nd, 2026.

i. Name of Member and CNIC Number

ii. CDC Account Number/Folio Number and number of shares held in their name

iii. Cell Number

iv. Email address

The members who are registered after the necessary verification shall be provided with a video link by the Company at the same email address that they email to the Company. The login facility will be opened at 09:45 a.m. on March 4th, 2026, enabling the shareholders to join the Meeting which will start at 10:00 a.m. [PST] sharp.

E. PROCEDURE FOR SUBMISSION OF BALLOT PAPER

The members shall ensure that duly filled and signed ballot papers, along with copies of their Computerized National Identity Cards (CNICs), should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address Office Nos 4 & 5, 5th Floor, Corporate Office Block, Dolmen City, Plot HC-3, Block 4, Clifton Karachi or email at glpl.im@pg.com two day before the Extraordinary General Meeting on March 2nd, 2026, during working hours. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

F. As per section 72 of the Companies Act, 2017 (the "Act"), the Company is required to replace its physical shares with the book entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act.

The members having physical shareholding are encouraged to open account with the Central Depository Company (CDC) to place their physical share into scrip less form.

G. Members having physical shares are requested to notify changes, if any, in their addresses to the Company's share registrar CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi - 74400. Whereas, CDC Account holders are requested to contact their respective CDC Participants/Brokers/Investor Account Services.

Statement of Material Facts under Section 134 (3) (b) of The Companies Act 2017

Item No. 2 of the Notice:

The sponsors and majority shareholder, Series Acquisition B.V. ("SABV"), intends to increase its ownership of the Company by purchasing all the outstanding shares held by minority shareholders, and consider delisting of the Company from the Pakistan Stock Exchange Limited.

The reasons for delisting are as follows:

The proposed delisting is a consequence of P&G's global efforts to accelerate growth and value creation; the Company has decided to shift Company's business and operating model in Pakistan and transition to a third-party distributor model to continue to serve consumers.

It will provide an opportunity to exit to those shareholders who wish to liquidate their investments, at a competitive price.

Therefore, the Board of Directors of the Company in their meeting held on October 2nd, 2025, approved the proposal for voluntary delisting of the company from the Pakistan Stock Exchange Limited.

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ Gillette Pakistan Limited ("کمپنی") کی غیر معمولی جنرل میٹنگ (EOGM) بمین گرل ہال، ردا کریک، ذوالفقار اسٹریٹ 1، DHA، VIII، کراچی میں 04 مارچ 2026ء 10:00 بجے منعقد ہوگی۔ درج ذیل کاروبار کو لین دین کرنے کے لیے:

- 28 اکتوبر 2025ء کو منعقدہ کمپنی کی سالانہ جنرل میٹنگ کے منٹس کی تصدیق کرنے کے لیے۔
- نور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، خصوصی قراردادوں کے طور پر درج ذیل قرارداد کو ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر پاس کرنا: "حل کیا گیا کہ جلیٹ پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کے اسپانسر اور اکثریتی شیئر ہولڈرز سیریز ایکویزیشن B.V. کو PSX کی VDC کی منظوری کے مطابق بذریعہ ہڈا 2,638,059 عام حصص 700 PKR فی حصص کی قیمت پر عام لوگوں سے واپس خریدنے کا اختیار دیا گیا ہے۔
- "مزید یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام قابل اطلاق ریگولیٹری تقاضوں کو پورا کرنے پر کمپنی کو PSX کے رضاکارانہ ڈی لٹنگ ریگولیشنز کے تحت PSX سے خارج کر دیا جائے۔"
- "مزید یہ فیصلہ کیا گیا کہ کمپنی کے ایگزیکٹوز، احمد یال (ڈائریکٹر) اور محمد عثمان دانش (چیف فنانشل آفیسر) کسی بھی دستاویز پر دستخط کرنے، اس پر عمل درآمد کرنے اور ڈیلیور کرنے اور کمپنی کے لیے اس کی جانب سے PSX سے کمپنی کی ڈی لٹنگ مکمل کرنے کے لیے درکار کوئی دوسرا کام یا عمل کرنے کے مجاز ہیں۔"
- چیئر کی اجازت سے کوئی دوسرا کاروبار کرنا۔

بورڈ کے حکم سے

کراچی

تاریخ: 11 فروری 2026

N.B

غیر معمولی جنرل میٹنگ (EOGM) میں شرکت کے لیے حصص کی منتقلی کی کتابوں کی بندش: کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں 25 فروری 2026ء سے 04 مارچ 2026ء تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں) اس دوران رجسٹریشن کے لیے حصص کی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔ M/s FAMCO کی شیئر رجسٹریشن سروسز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے ساتھ 24 فروری 2026ء کو کاروبار کے اختتام تک غیر معمولی جنرل میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کے مقصد سے شیئر ہولڈرز کے حق کا تعین کرنے کے لیے موصول ہونے والی درخواست کو بروقت سلوک کیا جائے گا۔

غیر معمولی جنرل میٹنگ میں شرکت: تمام ممبران مذکورہ میٹنگ میں شرکت، تقرر اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ ممبران کے بجائے کسی دوسرے شخص کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پر کسی مقرر کر سکتا ہے اور مقرر کردہ پر کسی کو مذکورہ میٹنگ میں شرکت، بولنے اور ووٹ دینے کے حقوق حاصل ہوں گے جو کہ ممبر کو دستیاب ہیں۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید ہدایات پر عمل کرنا ہو گا جیسا کہ سرکل نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔

پراسی کا صحیح طور پر مکمل، دستخط شدہ اور مہر والا آلہ اور دوسری اٹھارہ جی کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں، یا درست ہونے کے لیے اس کی ایک نوٹری سے تصدیق شدہ کاپی، میٹنگ کے آغاز سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں کمپنی سیکریٹری کے پاس جمع کرانی جائے۔ پراسی کو کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں ہے۔

A. میٹنگ میں شرکت کے لیے: افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا وہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا کہ وہ اپنی اصل کمپیوٹرائزڈ قومی پاسپورٹ آئی سی میں حاضری کے وقت یا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کے پاس موجود ہوں۔

کارپوریٹ ادارے / ٹرسٹ کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز / ٹرسٹیز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی نامزد شخص کے دستخط کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

سی ڈی سی پر رجسٹرڈ ممبران سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات، شناختی کارڈ ساتھ لائیں۔ CDS میں نمبر اور اکاؤنٹ نمبر۔

B. ای ووٹنگ: اراکین کمپنی (پوسٹل بلیٹ) ریگولیشنز، 2018ء کی قابل اطلاق شقوں کے تحت اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں۔

ای ووٹنگ کا طریقہ کار:

ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس 24 فروری 2026ء کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے اراکین کے رجسٹر میں ان کے درست CNIC نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس دستیاب ہیں۔

ویب ایڈریس، لاگ ان کی تفصیلات اور پاس ورڈ ای میل کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔ سیکورٹی کوڈز سی ڈی سی شیئر رجسٹر سروسز لمیٹڈ کے ویب پورٹل (ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے) سے ایس ایم ایس کے ذریعے اراکین کو بتائے جائیں گے۔

ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کے لیے تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

ای ووٹنگ لائینیں بدم، 25 فروری، 2026ء، صبح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور جمعہ، 27 فروری، 2026ء کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب ایک ممبر ووٹ ڈالتا ہے، تو اسے بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

C. بک-انٹری فارم میں شیئرز کی تبدیلی: فزیکل فارم میں شیئرز رکھنے والے ممبران سے ضروری ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو فزیکل فارم سے بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے پر غور کریں تاکہ فزیکل شیئرز سے وابستہ تمام خطرات کو ختم کیا جاسکے۔ ممبران اس سلسلے میں مدد کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دستاویزات متعلقہ سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (CDS) کے شرکاء یا CDC کے انویسٹر اکاؤنٹس سروسز کو جمع کرائیں جن کے ساتھ وہ اپنے اکاؤنٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔

D. سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے مطابق، کمپنی نے میٹنگ میں ممبران کی آن لائن شرکت کے لیے ویڈیو لنک کی سہولت کا انتظام کیا ہے۔ میٹنگ میں سٹاٹ / فون / ٹیلیفون / کمپیوٹر استعمال کر کے شرکت کی جاسکتی ہے۔ ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے لیے، اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مندرجہ ذیل معلومات کے ساتھ CNICs / پاسپورٹ کی درست کاپیاں / پاورڈ ریولوشن / پاور آف اٹارنی کی مصدقہ کاپیاں فراہم کر کے اپنے آپ کو رجسٹر کریں، کارپوریٹ شیئر ہولڈرز کے معاملے میں "EGM" کے لیے رجسٹریشن کے موضوع پر ای میل کے ذریعے gpl.im@pg.com پر 02 مارچ 2026ء۔

i ممبر کا نام اور CNIC نمبر
ii سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر / فوٹیو نمبر اور ان کے نام پر رکھے گئے حصص کی تعداد
iii سیل نمبر
iv ای میل ایڈریس

ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ہونے والے ممبران کو کمپنی کی طرف سے ای ای میل ایڈریس پر ایک ویڈیو لنک فراہم کیا جائے گا جس پر وہ کمپنی کو ای میل کرتے ہیں۔ لاگ ان کی سہولت 4 مارچ 2026ء کو صبح 09:45 بجے کھولی جائے گی، جس سے شیئر ہولڈرز میٹنگ میں شامل ہو سکیں گے جو صبح 10:00 بجے [PST] سے شروع ہوگی۔

B. بلیٹ جمع کرنے کا طریقہ کار:

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ صحیح طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بلیٹ پیپر، ان کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈز (CNICs) کی کاپیوں کے ساتھ، کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر میٹنگ سے دو دن پہلے چیئر مین تک پہنچ جائیں۔ 2 مارچ 2026ء کو کام کے اوقات کے دوران غیر معمولی جنرل میٹنگ۔ بلیٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

F. بلیٹ ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کے سیکشن 72 کے مطابق، کمپنی پر لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور کمپنیشن کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے، اس مدت کے اندر جو ایکٹ کے آغاز سے چار سال سے زیادہ نہ ہو۔

فزیکل شیئر ہولڈنگ والے ممبران کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی (CDC) کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں تاکہ وہ اپنے فزیکل شیئر کو اسکرپ فارم میں رکھیں۔

G. فزیکل شیئرز رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پتے میں اگر کوئی تبدیلیاں ہو تو کمپنی کے شیئر رجسٹرار S.M.C.H.S. Block B, 99-B, CDC House, مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو مطلع کریں۔ جبکہ CDC اکاؤنٹ ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ CB/CB/CB اکاؤنٹ کی سروس سے رابطہ کریں۔

کمپنی ایکٹ 2017 کی دفعہ 134 (3) (b) کے تحت مادی حقائق کا بیان

نوٹس کا آخر نمبر 2:

اسپانسر اور اکثریتی شیئر ہولڈرز، سیریز ایکویزیشن B.V. ("SABV")، اقلیتی حصص یافتگان کے پاس موجود تمام ہتھیار خرید کر کمپنی کی ملکیت میں اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ سے کمپنی کو ڈی لسٹ کرنے پر غور کرتا ہے۔

فہرست سے ہٹانے کی وجوہات درج ذیل ہیں:

مجوزہ ڈی لٹنگ P&G کی ترقی اور قدر کی تخلیق کو تیز کرنے کی عالمی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ کمپنی نے پاکستان میں کمپنی کے کاروبار کو آپریٹنگ ماڈل کو تبدیل کرنے اور صارفین کی خدمت جاری رکھنے کے لیے تھرڈ پارٹی ڈسٹری بیوٹر ماڈل میں منتقلی کا فیصلہ کیا ہے۔

یہ ان شیئر ہولڈرز کو باہر نکلنے کا موقع فراہم کرے گا جو اپنی سرمایہ کاری کو مسابقتی قیمت پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔

لہذا، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 2 اکتوبر 2025ء کو ہونے والے اپنے اجلاس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ سے کمپنی کی رضاکارانہ طور پر ڈی لٹنگ کی تجویز کی منظوری دی۔