Nestlé Pakistan Ltd.

نیسلے پاکستان لمیٹڈ کے غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

بذریعہ نوٹس ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ نیسلے پاکستان لمیٹڈ (کمپنی) کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاس عام
16 دسمبر، 2026، دن 12:00 بجے نیسلے صدر آفس، بینکرز مال، شاہراہ رومی، لاہور اور بذریعہ ویڈیو کانفرنس مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

خصوصی امور:

اگر مزوں اور مناسب خیال کیا جائے تو (i) کمپنی کے پانی کے کاروبار کو کمپنی کی مکمل ملکیتی ڈیلی کمپنی وائز اینڈ پریمیم بیوریجز پی ایل سی (پرائیویٹ) لمیٹڈ (WPB) کو منتقل کرنے کیلئے مجوزہ اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری (ii) اور بعد ازاں وائز اینڈ پریمیم بیوریجز پی ایل سی (پرائیویٹ) لمیٹڈ (WPB) میں حصص کی قرار پایا کہ کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن 279 تا 283، اور (8) 285 (اور دیگر مروجہ دفعات) کے تحت اسکیم کے مطابق ڈیلوپی پی کو نقد/ادائیگی کی بجائے عام حصص کے اجرا اور مختص کرنے کے عوض مکمل کمپنی کی زیر ملکیتی کمپنی (جیسا کہ اسکیم میں مذکور ہے) کی وائز اینڈ پریمیم بیوریجز پی ایل سی (پرائیویٹ) لمیٹڈ میں، ماکانہ منتقلی کیلئے اسکیم آف ارینجمنٹ کی منظوری دی جاتی ہے جو لاہور ہائی کورٹ اور مطلوبہ قانونی منظوریوں سے مشروط ہے اور یہ کہ کورٹ کی طرف سے اسکیم کی منظوری کے حکم نامہ کے ذریعے ڈیلوپی پی کے چارٹر سٹیٹ سیکنڈ میں اضافہ (اگر کوئی ہے) اور مذکورہ حصص کے اجرا پر غور کیا جائے گا۔

مزید قرار پایا کہ کمپنی کی طرف سے ڈیلوپی پی میں اپنی مکمل حصص یافتگی کو ختم کرنے کیلئے، آزاد ویلیوایزر کی طرف سے مارکیٹ کی فیئر ویلیو پر کیا گیا مقدار ادائیگی کے عوض SubCo1 (AE) کو فروخت اور کمپنی (AE) کے SubCo1 (AE) کے درمیان حصص کی خریداری کے معاہدے (ایس پی اے) اور اس سے متعلقہ تمام دیگر دستاویزات پر دستخط کرنے اور انہیں لاگو کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔

مزید قرار پایا کہ اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ (اے) اسکیم کے حوالے سے تمام ضروری قانونی تقاضوں اور ضابطہ جاتی کارروائیوں پر مشتمل آمد کیا جائے گا؛ (بی) اسکیم مکمل ہونے اور کمپنی یا ڈیلوپی پی کے مجموعہ مرتہ آف ایسوسی ایشن میں درج اختیارات سے تجاوز نہیں کرتی؛ (سی) اسکیم منصفانہ اور شفاف ہے اور اس سے کمپنی کے اقلیتی حصص یافتگان کے مفادات متاثر نہیں ہوں گے۔ اسکیم کے تحت جاری کیے جانے والے حصص کمپنی (حصص یافتگان نوٹس) کو جاری کیے جانے کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؛ اور (ڈی) اسکیم سے متعلقہ تمام ضروری اور اہم معلومات، نمایاں خصوصیات اور ویلیوایشن کے طریقہ کار کو نوٹس ہذا، جس میں حقوق حاصل کرنے کے بیان کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 281 کے تحت بیان کے ذریعے حصص یافتگان کو فراہم کردی گئی ہیں اور ان کے علم میں لائی گئی ہیں اور تمام دستاویزات معائنہ کیلئے دستیاب رکھی ہیں۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو، ڈائریکٹرز اور کمپنی سیکرٹری میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر مذکورہ بالا قرارداد پر عمل درآمد کیلئے کمپنی کی جانب سے تمام ضروری اقدامات، تمام مطلوبہ منظوریوں اور اجازت ناموں کے حصول، ضروری دستاویزات پر دستخط کرنے اور قانونی مشیروں کو مطلوبہ اختیارات تفویض کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

بذریعہ ہیں کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی

بحکم بورڈ

علی سہروردی
کمپنی سیکرٹری

لاہور
مورخہ: 25 نومبر، 2026

نوٹس:

1۔ کمپنی کی حصص منتقلی کی کتب 6 دسمبر 2026ء تا 16 دسمبر 2026ء تک (شامل دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 74400 کو 5 دسمبر 2026ء کو کاروباری اوقات کے اختتام تک موصول ہونے والی تمام درست ترتیب سے دصول ہونے والی حصص منتقلی کی پذیرفتہ معمولی اجلاس عام (ای او جی ایم) میں شرکت اور رائے دہی کے لیے برقت سمجھی جائیں گی۔

2۔ اجلاس ہذا میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ہونے کی غرض سے شرکت، انتخاب/اہل اور رائے دہی کیلئے اور مرے ہمراہ کوئی پروکسی (نمائندہ) مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی (نمائندہ) فارم ہمارے حصص کے رجسٹرار کے دفاتر میں اجلاس کے مقرر وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرار/شیئر رجسٹرار کمپنی کے دفتر واقع شیئر رجسٹرار کے پتے پر جمع کرا دیا جائے گا۔ حصص یافتگان کی سہولت کے لیے پراکسی فارم (انگریزی اور اردو) نوٹس کے ساتھ منسلک ہیں اور کمپنی کی ویب سائٹ www.nestle.com.pk پر بھی دستیاب ہیں۔

3۔ کارپوریٹ اور کردی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/اٹارنی نامہ مصدقہ مؤثر کمپنی کا نمائندہ/مجاز دستخط اجلاس کے انعقاد سے 48 گھنٹے قبل فراہم کیے جائیں گے۔ کمپنی کے انفرادی رکھنے والے سی ڈی سی میں رجسٹرڈ کارپوریٹ اداروں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اجلاس کے وقت اپنی شناخت اور تصدیق کے لیے اپنا اصل قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ سی ڈی سی کی اکاؤنٹ اور سب اکاؤنٹ نمبر کی تفصیلات کے ساتھ پیش کریں۔

4۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سرکلر 1 بتاریخ 26 جنوری، 2000 میں بیان کردہ ہدایات پر عمل درآمد کی بھی تازہ ترین ہدایات پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔

5۔ کھلی اکاؤنٹ کو اپنان کے تصدیق شدہ پراکسی (نمائندہ) فارم مقررہ اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر یعنی نیسلے پاکستان لمیٹڈ، بنگلو نمبر 1، شاہراہ روحی، ماہر سرحد، لاہور میں موصول ہونا ضروری ہے۔ فارم کی تصدیق شدہ نقل ای میل کے ذریعے investor.relations@pk.nestle.com پر بھی جمع کرائی جاسکتی ہے۔

6۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ریگولیٹری فریم ورک کے تحت، کمپنی کے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ تصدیق کے لیے اپنے قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل، اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ نمبر اور پاسپورٹ (غیر ملکی حصص یافتگان کے لیے) investor.relations@pk.nestle.com پر ارسال کریں۔ ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز کی جانب سے پراکسی (نمائندہ) مقرر کرنے کی صورت میں پراکسی (نمائندہ) کا نام، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی حصص یافتگان کے لیے)، اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ نمبر اور کنٹرول فولیو نمبر (شرکت آئی ڈی) اکاؤنٹ ہولڈر کی جانب سے پراکسی (نمائندہ) مقرر کرنے کی صورت میں پراکسی (نمائندہ) کا نام، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی حصص یافتگان کے لیے)، اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ نمبر اور کنٹرول فولیو نمبر (شرکت آئی ڈی) کی تصدیق شدہ نقل منسلک کرنا ضروری ہوگا۔ کارپوریٹ حصص یافتگان کے نمائندوں کو اس تعلق کے لیے معمول کے مطابق مطلوبہ دستاویزات فراہم کرنا ہوں گی۔

7۔ غیر معمولی اجلاس عام میں پیش کیے جانے والے خصوصی امور سے متعلق کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت طے شدہ حقائق پر مشتمل بیان نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

8۔ ڈیجیٹائزیشن کی سہولت کے ذریعے شرکت کی سہولت فراہم کرنے کے لئے اور حصص یافتگان کے مابین اراکین کی طرف سے (اجلاس کے انعقاد سے کم از کم 10 یوم قبل) ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی درخواست کی وصولی کی صورت میں کمپنی اس شرط پر ڈیجیٹائزیشن کی سہولت کا بندوبست کرے گی (جو کہ درج شرائط و ضوابط کے مطابق ہو)۔ اس سہولت سے استفادہ کے خواہش مند حصص یافتگان کمپنی کو فراہم کردہ تاریخ کے مطابق واضح اور درخواست اجلاس سے کم از کم دو (2) ورکنگ ڈیز قبل کمپنی کے رجسٹرار دفتر کے پتے پر ارسال کریں۔

9۔ ای او جی ایم (ہائبرڈ) میں شرکت: ای او جی ایم (ہائبرڈ) میں شرکت کے خواہشمند حصص یافتگان شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، بنگلو نمبر 1، شاہراہ روحی، ماہر سرحد، لاہور کو 5 دسمبر 2026ء تک اپنے کو آراستہ ای میل ایڈریس اپ ڈیٹ کریں۔ اجلاس میں شرکت کا تفصیلی طریقہ کار درست ای میل ایڈریس رکھنے والے حصص یافتگان کو براہ راست ای میل کے ذریعے ارسال کیا جائے گا اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوگا۔ وہ حصص یافتگان جنہوں نے کمپنی کے پاس شیئر رجسٹرار (سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ) کمپنی کے پاس ای میل ایڈریس اپ ڈیٹ نہیں کیے ہیں، انہیں معمولی اجلاس عام میں شرکت کے لئے اہل متدین، وہ اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس سے تصدیق کے لیے مطلوبہ معلومات 10 دسمبر 2026ء تک investor.relations@pk.nestle.com پر ارسال کریں۔

ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے کسی معمولی اجلاس عام میں ان آن لائن شرکت کے لئے اہل متدین حصص یافتگان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات اپنے قومی شناختی کارڈ کی تفاصیل نیچے دیئے گئے ای میل کے ذریعے investor.relations@pk.nestle.com پر ارسال کرکے کوٹہ کو براہ راست کریں۔

حصص یافتگان کا نام	شناختی کارڈ/این ٹی این نمبر	فولیو نمبر	موبائل نمبر	ای میل ایڈریس	شرکت کا طریقہ کار

آن لائن اجلاس کا مکمل اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان حصص یافتگان پر، کہ جو کو ارسال کی جائیں گی جن کی تمام مطلوبہ معلومات پر مشتمل ای میل 13 دسمبر 2026ء کو شام 5 بجے تک، دیئے گئے ای میل پتہ پر موصول ہوجائے گی۔ لاگ ان کی سہولت دن 11:45 سے اجلاس کے اختتام تک دستیاب رہے گی۔

نیز معمولی اجلاس عام کا نوٹس حصص یافتگان کو ارسال کرنے کے علاوہ کمپنی کی ویب سائٹ (www.nestle.com.pk) پر بھی جاری کردیا گیا ہے۔

10۔ پوسٹل بیلٹ/ای او جی ایم: حصص یافتگان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 143، 144، 5، 5، نومبر 2022 کے بالس آرڈ (2)2192/2022 کے تحت اراکین کو حصص ہذا سے متعلق قرارداوں پر بذریعہ ووٹنگ رائے دہی (ای او جی ایم) اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے بھی استعمال کرنے کا حق دیا جائے گا بشرطیکہ متعلقہ ضوابط میں درج شرائط پوری کی جائیں۔ ای او جی ایم کی سہولت 12 دسمبر 2026ء بوقت 8 بجے سے 15 دسمبر 2026ء کو شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ کسی قرارداد کے حق میں یا مخالفت میں ایک مرتبہ ووٹ ڈالنے کے بعد اس میں تبدیلی نہیں کی جاسکے گی۔

10.2۔ پوسٹل بیلٹ/حصص یافتگان تک بذریعہ ای میل رائے دہی کا حق بھی استعمال کرسکتے ہیں۔ بلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے جبکہ کمپنی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے اور قرارداد میں بھی شائع کیا جائے گا جبکہ بلٹ پیپر حصص یافتگان کے قومی شناختی کارڈ کی تفصیل کے ہمراہ 15 دسمبر 2026 کو شام 5 بجے تک اجلاس کے چیئرمین کو بذریعہ ڈاک کمپنی کے رجسٹرار کے پتے پر "Postal Ballot for EOGM" کے عنوان سے حصص یافتگان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس سے investor.relations@pk.nestle.com پر ای میل کے ذریعے بھیجا جاسکتا ہے۔ بلٹ پیپر پر شناختی قومی شناختی کارڈ پر موجود دستخطوں سے مطابقت، مکمل پُر شدہ، درست اور وقت کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بلٹ کو ووٹنگ کے لیے قابل قبول تصور نہیں کیا جائے گا۔

10.3۔ ووٹنگ کے حوالے سے کسی بھی تنازع کو حل کرنے کیلئے ایک سے زائد ووٹ ڈالنے کی صورت میں اجلاس کے چیئرمین کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

11۔ ای او جی ایم میں ضابطہ اخلاق (اراکین) سے، درخواست کی جاتی ہے کہ اجلاس میں شرکت کے دوران کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے ریگولیشن 55 کی ذیلی شق (2) میں بیان کردہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کریں۔ اجلاس کے دوران کسی قسم کے ناخوشگوار حالات سے بچنے کے لیے اس ای او جی ایم کے 2018 کے ریگولیشنز 2 مورخہ 19 فروری 2018ء اور اس آر او 2025/452 کے مطابق۔

12۔ سکروٹنائزر: کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے ضابطہ 11 کے تحت، ہم نے ایچ ایچ اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (کیمری آر ریٹنگ کی حامل آڈٹ فرم) کو خود مختار سکروٹنائزر مقرر کیا ہے جو کہ ووٹنگ کے عمل کی شفاف اور منصفانہ انجام دہی کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ مذکورہ ووٹنگ کے نتائج کو اجلاس کے اختتام کے 11 منٹ کے اندر اندر ووٹنگ کے لیے مقرر کردہ فارم میں ترتیب دے کر سکروٹنائزر کی رپورٹ کمپنی کے چیئرمین کو پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد چیئرمین کو اختیار ہوگا کہ وہ نتائج کا اعلان کریں۔

13۔ اراکین کی طرف سے معلومات کے فراہمی، تعمیل ضابطہ اخلاق کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے، اراکین کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ پراکسیز، جن کی ذیلی اکاؤنٹ نمبر مرتبہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ کے پاس اپ ڈیٹ کردہ ہیں، کے ذریعے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر (سی این آئی سی) کی تصدیق شدہ نقل، اکاؤنٹ یا سب اکاؤنٹ نمبر اور کنٹرول فولیو نمبر (شرکت آئی ڈی) کی تصدیق شدہ نقل منسلک کرنا ضروری ہوگا۔ کارپوریٹ ادارے کے نمائندوں کو اس تعلق کے لیے معمول کے مطابق مطلوبہ دستاویزات فراہم کرنا ہوں گی۔

14۔ دستاویزات کا معائنہ: کمپنی کے مجموعہ ہائے ضوابط، کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 134 (3) کے تحت حصص حقائق کا بیان، سیکشن 281 کے تحت بیان، ایکسچینج آف ارجنمنٹ، ویلیوایشن رپورٹ اور کھلی کے مالیاتی گوشواروں کی تکمیل کی کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں دستیاب ہوں گی جن کا علم نوٹس ہذا میں کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر کا پتہ دیا گیا ہے۔ مذکورہ دستاویزات اجلاس کے اختتام تک معائنہ کرسکتا ہے۔ مذکورہ دستاویزات اجلاس کے دوران بھی اراکین کے معائنے کے لیے دستیاب ہوں گی۔

15۔ نوٹس کے ساتھ اراکین (رجسٹرڈ ایڈریس) کو ایک سے زائد ووٹنگ حق کی صورت میں آڈیٹرز سرٹیفکیٹ اور پراکسی فارم (پوسٹل بیلٹ شامل ہیں) (پوسٹل بیلٹ) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 281(1)(a) کے تحت بیان (ای) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت طے شدہ حقائق کا بیان (ڈی) 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور 30 جون 2026 تک کمپنی کے حصص آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اور (ای) پراکسی فارم اور پوسٹل بیلٹ جاری کرنے کے حامل

Nestlé Pakistan Ltd.

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF NESTLÉ PAKISTAN LIMITED

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Nestlé Pakistan Limited (the "Company") will be held on16 December 2026 at 12:00pm Nestle Pakistan Head Office, Packages Mall, Sharah-e-Roomi, PO Amer Sidhu Lahore and through the video conferencing, to transact the following business:

Special Business

To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolutions as special resolutions in connection with (i)approving the proposed scheme of arrangement for the transfer of the Company's Water Business to Waters and Premium Beverages Pk (Private) Limited ("WPB"), a wholly-owned subsidiary of the Company (ii) and the subsequent transfer of shares in Waters and Premium Beverages Pk (Private) Limited ("WPB") to Waters and Premium Beverages Subco 1 Holding (DIFC) Limited ("SubCo 1 (AE)"):

"RESOLVED THAT the scheme of arrangement under Sections 279 to 283 and 285(8) (and other applicable provisions) of the Companies Act, 2017 (the "Scheme"), providing for the transfer to and vesting in Waters and Premium Beverages Pk (Private) Limited ("WPB") of the Water Business (as defined in the Scheme) presently owned by the Company, against the issuance and allotment by WPB to the Company of ordinary shares for consideration other than cash, be and is hereby approved, subject to sanction of the Lahore High Court and requisite regulatory approvals; and that the increase (if any) in the authorised share capital of WPB and the issuance of the said shares be given effect through the order of the Court sanctioning the Scheme;

RESOLVED FURTHER THAT the transfer by the Company of its entire shareholding in WPB to SubCo 1 (AE) at fair market value determined by independent valuer for cash consideration, and the entry by the Company into the share purchase agreement between the Company, SubCo 1 (AE) governing such transfer (the "SPA") and all related and ancillary documents, be and is hereby approved;

RESOLVED FURTHER THAT it be and is hereby confirmed that: (a) all requisite statutory procedures in connection with the Scheme have been / shall be complied with; (b) the Scheme is complete and workable and is not ultra vires the memorandum of association of the Company or of WPB; (c) the Scheme is just and fair and does not adversely affect the interests of the minority shareholders of the Company, the consideration shares will be issued to the Company (and not to its shareholders) such that there is no change in the shareholding of the members of the Company; and (d) all necessary and material information pertaining to the Scheme and the salient features and methodology of valuation) has been provided to, and brought to the knowledge of, the members through this notice, the statement of material facts and the statement under Section 281 annexed hereto, and the documents made available for inspection;

RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive, the directors and the Company Secretary be and are each hereby severally authorised for and on behalf of the Company to take all steps/actions necessary or incidental to give effect to the foregoing, including filing and prosecution of requisite petition, obtaining all requisite approvals and consents, execution of documents, and delegation of powers to counsel."

To transact any other business with the permission of the Chairman.

By order of the Board

Lahore

25 November 2026

Ali Sadozai
Company Secretary

Notes:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from December 06, 2026 to December 16, 2026 (both days inclusive) Share transfer deeds 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 Shahrah-e-Faisal, Karachi-74400, at the close of business on December 05, 2026, will be treated in time for the purposes of attending and voting at the EOGM.
2. 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.
3. 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.
4. 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
5. The instrument appointing a proxy, duly stamped/signed and witnessed, must be received at the Registered Office of the Company at Nestlé Pakistan Limited, Packages Mall, Shahrah-e-Roomi, Amer Sidhu, Lahore, or scanned copies thereof may be sent by e-mail at investor.relations @pk.nestle.com, not later than forty-eight (48) hours before the Meeting.
6. Shareholders whose shares are registered in their account/sub-account with the Central Depository System ("CDS") are requested to share scanned copies of their CNIC along with their account/sub-account number and Participant ID at investor.relations@pk.nestle.com for verification. In case of appointment of proxy by such account holders, the proxy instrument must be accompanied by the Participant ID and Account/Sub-account number along with attested photocopies of the CNIC or passport of the beneficial owner. Representatives of Corporate Members should provide the usual documents required for such purpose.
7. A statement of material facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of the special business to be transacted at the EOGM is annexed to this Notice.
8. Participation through Video Conference Facility: If the Company receives a demand (at least 2 days before the date of the EOGM) from members holding an aggregate of at least 10% shareholding residing in any other city, to participate in the EOGM through video link, the Company will arrange a video conference facility in that city (subject to availability thereof in such city). Members opting for this facility should send a duly signed request, in the format available from the Company, to the registered address of the Company at least 2 days before the EOGM.
9. Virtual Participation in the EOGM Proceedings: Shareholders who wish to participate in the EOGM online (via video link) must update their valid e-mail addresses with the Share Registrar, CDCSRSL latest by December 5, 2026. Detailed procedure to attend the General Meeting 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 December 10 ,2026.

   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 investor.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 virtual

   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 December 13, 2026.The login facility shall remain open from 11:45 am till the end of the meeting.

   The Notice of Extra Ordinary General Meeting has been placed on the Company's website (http://www.nestle.com.pk) in addition to its dispatch to the shareholders

10. Postal Ballot / E-Voting: Members are hereby notified that, pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, read with Sections 143 and 144 of the Companies Act, 2017, and SRO 2192(1)/2022 dated December 5, 2022, members will be entitled to exercise their right to vote on the special business, including through electronic voting (e-voting) and postal ballot, in accordance with the conditions specified therein, being CDC Share Registrar Services Limited / the Company's share registrar, has been appointed as the service provider for the e-voting facility.

10.1 E-Voting: Details of the e-voting facility (including the web address, login details and password) will be communicated to those members whose valid CNIC numbers, cell numbers and e-mail addresses are available in the register of members by the close of business on 9 December 2026. The security codes will be communicated through SMS and e-mail from the web portal of the e-voting service provider. The identity of members intending to vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login. The e-voting lines will remain open from 12 December 2026 8:00 am to 15 December 2026 at 5:00 p.m. Once a vote on a resolution is cast by a member, it may not be changed subsequently.

10.2 Postal Ballot: Members may alternatively opt to vote through postal ballot. The ballot paper is annexed to this Notice and is also available for download from the Company's website, and will be published in newspapers. Duly filled and signed ballot papers, together with a copy of the member's CNIC, must reach the Chairman of the meeting by post at the Company's registered address, or through the member's registered e-mail address at investor.relations @pk.nestle.com, with the subject "Postal Ballot for EOGM", by 5pm on December 15. The signature on the ballot paper must match the signature on the CNIC. A postal ballot received after the stipulated time/date shall not be considered for voting.

10.3 In case of any dispute in voting, including the casting of more than one vote, the Chairman of the meeting shall be the deciding authority.

11. Statutory Code of Conduct at the EOGM: Members are requested to observe the conduct referred to in sub-regulation (2) of Regulation 55 of the Companies Regulations, 2024 while attending the EOGM. No gifts shall be distributed at the EOGM as per Secp circular No 2 of 2018 February 19, 2018 and SRO 452(I)/2025.

12. Scrutinizer: In accordance with Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the Board has appointed UHY, Hassan Naeem & Co, Chartered Accountants (a QCR-rated audit firm), to act as the Scrutinizer for the special business to be transacted at the EOGM, and to undertake the other responsibilities defined in Regulation 11A of the said Regulations.

13. Provision of Information by Members: To comply with applicable statutory requirements, members are advised to coordinate with their respective Participant / CDC Investor Account Services / the Company's Share Registrar to update their records, including submission of valid/updated CNIC, NTN and tax/Zakat exemption documents, valid bank account details / IBAN for payment of any cash dividends, shareholding proportions in the case of joint accounts, conversion of physical shares into book-entry form, and provision of mandatory registration details under Section 119 of the Companies Act, 2017 (including mobile/landline number and e-mail address).

14. Inspection of Documents: Copies of the Memorandum and Articles of Association of the Company; the Statement of Material Facts under Section 134(3); the Statement under Section 281; the Scheme of Arrangement; the valuation report(s); and the financial statements of the Company shall be available for inspection by any person entitled to attend the EOGM, free of cost during normal office hours, at the registered office of the Company from the date of this Notice until the conclusion of the EOGM, and shall also be placed for inspection of members during the EOGM. The Notice, together with the statements and the Scheme of Arrangement, has also been placed on the Company's website and transmitted to the PSX and the SECP.

15. The following documents are circulated to the members together with this Notice: (a) the Scheme of Arrangement, together with its Schedules (including auditor certificate and the pro forma balance sheet); (b) the statement under Section 281(1)(a) of the Companies Act, 2017; (c) the statement of material facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017; (d) the latest annual audited financial statements of the Company for the year ending 31 December 2025 [and the supplementary audited financial statements of the Company as at 30 June 2026; and (e) the proxy form and the postal ballot paper.

NESTLÉ PAKISTAN LIMITED

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST

Extraordinary General Meeting to be held on 16 December 2026 at 12:00pm
Venue: Packages Mall, Shahrah-e-Roomi, PO Amer Sidhu Lahore
Pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2017 and relevant regulations

PARTICULARS OF MEMBER / SHAREHOLDER

Name of shareholder / proxy (if applicable)	
Folio No. / CDC Account No.	
CNIC / Passport No. (or incorporation no.)	
Number of shares held	
Registered address	
Contact number / email	

VOTING INSTRUCTIONS

Please mark a tick (✓) in ONE box only against the special resolution below. A ballot with both boxes marked or neither box marked may be treated as invalid. Complete and sign the declaration below and submit the ballot in accordance with the EOGM notice and applicable requirements.

SPECIAL BUSINESS: SPECIAL RESOLUTION

To consider and, if thought fit, pass, with or without modification, the following composite special resolution concerning (i) the Scheme of Arrangement for transfer of the Company's Water Business to Waters and Premium Beverages Pk (Private) Limited ("WPB"), and (ii) the subsequent transfer of the Company's shareholding in WPB to Waters and Premium Beverages Subco 1 Holding (DIFC) Limited ("SubCo 1 (AE)").

Description	No. of ordinary shares for which votes cast	FOR	AGAINST
Approval of the composite special resolution set out in full below (Scheme of Arrangement, subsequent WPB share transfer, confirmations and authorisations).			

RESOLUTION

"RESOLVED THAT the scheme of arrangement under Sections 279 to 283 and 285(8) (and other applicable provisions) of the Companies Act, 2017 (the "Scheme"), providing for the transfer to and vesting in Waters and Premium Beverages Pk (Private) Limited ("WPB") of the Water Business (as defined in the Scheme) presently owned by the Company, against the issuance and allotment by WPB to the Company of ordinary shares for consideration other than cash, be and is hereby approved, subject to sanction of the Lahore High Court and requisite regulatory approvals; and that the increase (if any) in the authorised share capital of WPB and the issuance of the said shares be given effect through the order of the Court sanctioning the Scheme;

RESOLVED FURTHER THAT the transfer by the Company of its entire shareholding in WPB to SubCo 1 (AE) at fair market value determined by independent valuer for cash consideration, and the entry by the Company into the share purchase agreement between the Company, SubCo 1 (AE) governing such transfer (the "SPA") and all related and ancillary documents, be and is hereby approved;

RESOLVED FURTHER THAT it be and is hereby confirmed that: (a) all requisite statutory procedures in connection with the Scheme have been / shall be complied with; (b) the Scheme is complete and workable and is not ultra vires the memorandum of association of the Company or of WPB; (c) the Scheme is just and fair and does not adversely affect the interests of the minority shareholders of the Company, the consideration shares will be issued to the Company (and not to its shareholders) such that there is no change in the shareholding of the members of the Company; and (d) all necessary and material information pertaining to the Scheme (including the salient features and methodology of valuation) has been provided to, and brought to the knowledge of, the members through the notice, the statement of material facts and the statement under Section 281 annexed thereto, and the documents made available for inspection;

RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive, the directors and the Company Secretary be and are each hereby severally authorised for and on behalf of the Company to take all steps/actions necessary or incidental to give effect to the foregoing, including filing and prosecution of requisite petition, obtaining all requisite approvals and consents, execution of documents, and delegation of powers to counsel."

INSTRUCTIONS FOR POSTAL BALLOT

1. The duly completed ballot paper should be sent to the Chairman, care of the Company Secretary, Nestlé Pakistan Limited, at or by email to at investor.relations @pk.nestle.com
2. A copy of the shareholder's CNIC or passport (in the case of a foreign national) must be enclosed with the postal ballot form.
3. The ballot paper must reach the Chairman during business hours on or before December 15, 2026. Any postal ballot received after this deadline will not be considered for voting.
4. The signature on the ballot paper must match the signature on the CNIC or passport, as applicable.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated or overwritten ballot papers will be rejected.
6. Where the member is represented on behalf of a body corporate, corporation or the Federal Government, the ballot paper must be accompanied by a copy of the authorised person's CNIC and an attested copy of the board resolution, power of attorney or authorisation letter, as applicable under Sections 138 or 139 of the Companies Act, 2017.
7. The ballot paper is also available on the Company's website .Members may download it from the website or use the original or a photocopy of the form published in newspapers, where permitted.

Signature of Shareholder(s)

Date:

Place: