PHILIP MORRIS
(PAKISTAN) LIMITED

Date: April 6, 2023

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

Subject: **Notice of Annual General Meeting of Philip Morris (Pakistan) Limited**

Dear Sir,

Please find attached the copy of Notice of Annual General Meeting of Philip Morris (Pakistan) Limited scheduled to be held on Thursday, April 27, 2023 at 3:00 p.m. at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi and also online via video link.

The Notice will be dispatched to the shareholders and will also be published in Urdu and English Newspapers on Friday, April 7, 2023.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours Sincerely,

Sana Enait Hashmi
Company Secretary

Philip Morris (Pakistan) Limited
Office 4 &5, 5th floor, Corporate Office Block, Dolmen City, Plot HC-3, Block 4, Clifton Karachi | Tel: +92 21- 3520 9600 - 01
Fax: +92 21- 3529 4350 | http://philipmorrispakistan.com.pk

PHILIP MORRIS
(PAKISTAN) LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 54th Annual General Meeting ("AGM") of **PHILIP MORRIS (PAKISTAN) LIMITED** ('the Company") will be held on **Thursday, April 27, 2023 at 3:00 p.m.** at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi. To ensure maximum participation by the shareholders a video link for attending the meeting virtually will also be provided.

The shareholders can log in through Microsoft Teams by joining the link to participate in the AGM proceedings to transact the following business: (for details please see the notes below).

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements for the year ended December 31, 2022 together with the Directors' and Auditor's Report thereon.
2. To appoint the External Auditors and fix their remuneration for the year ending December 31, 2023.

The retiring auditor M/s. A. F. Ferguson & Co. Chartered Accountants has given consent to act as Auditor of the Company for the year ending December 31, 2023.

By Order of the Board

SANA ENAIT HASHMI
Company Secretary

Karachi: Thursday, April 6, 2023

NOTES:

1. **Participation in the Annual General Meeting in person or online via video link.**

To ensure maximum participation from the Members, online arrangements are also being made. The shareholders interested to attend the AGM in person or online via video link are requested to register themselves by providing the following information via email at AGM2023@pmi.com at least 48 hours before the AGM.

Name of Shareholder	CNIC Number	Folio Number/ CDC Account No	Cell Number	Email Address

The link to attend the meeting virtually will be provided to the shareholders on their email addresses before the meeting. The Company reserves the right to refuse entry to any shareholder who has not pre-registered for physical attendance.

The shareholders can also provide their comments/suggestions along with attendance for the proposed agenda items of the AGM at the above-mentioned email address.

2. **Participation in the AGM.**

The Members whose names appear in the Register of Members as of April 19, 2023, are entitled to attend and vote at the AGM. A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote for him/her. A proxy must be a Member of the Company.

An instrument of proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a notarially certified copy of such power or authority, must, to be valid, be deposited through email on AGM2023@pmi.com not less than 48 hours before the time of AGM.

3. **Closure of Shares Transfer Books.**

The share transfer books of the Company will remain closed from April 20, 2023 to April 27, 2023 (both days inclusive). Transfer received in order at the Office of the Company's share Registrar, CDC Share Registrar Services Limited., CDC House, 99-B, Block B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi – 74400 on or before April 19, 2023 will be considered in time to be eligible to attend the meeting.

Ad Size: 22x4 col/cm

PHILIP MORRIS
(PAKISTAN) LIMITED

اطلاع برائے اجلاس عام

بذریعہ ہذااطلاع دی جاتی ہے کہ فلپ مورس (پاکستان) لمیٹڈ کا 54واں سالانہ اجلاس عام(''اجلاس عام'')'' مؤرخہ 27اپریل، **2023ء، بروز جمعرات، بوقت03:00 بجے** سہ پہر دی انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، کراچی میں منعقد ہوگا۔ حصص یافتگان کی زیادہ سے زیادہ شرکت یقینی بنانے کے لیے ویڈیو لنک بھی فراہم کیا جائے گا۔

حصص یافتگان، شرکت کے لیے فراہم کردہ لنک استعمال کرتے ہوئے، مائیکروسافٹ ٹیمز کے ذریعے سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں شریک ہوسکتے ہیں اور درج ذیل اُمور انجام دے سکتے ہیں۔(مزید تفصیلات کے لیے براہ مہربانی ذیل میں دیئے گئے نوٹس ملاحظہ کیجیے)

عمومی امور:

1. مورخہ 31دسمبر، 2022ءکوختم ہونے والے سال کے لیے آڈٹ شدہ مالی گوشواروں اوراُن کے ساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹ وصول کرنا، غور کرنا اوران کی منظوری دینا۔
2. مورخہ 31دسمبر، 2023ءکوختم ہونے والے مالی سال کے لیے ایکسٹرنل آڈیٹرز کا تقرر کرنا اوراُن کے مشاہرے کی منظوری دینا۔

بحکم بورڈ

ثناعنایت ہاشمی
کمپنی سیکریٹری

کراچی، جمعرات، 06اپریل، 2023ء

نوٹس:

1. **سالانہ اجلاس عام میں ذاتی طور پر یا ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت**

ارکان کی زیادہ سے زیادہ شرکت یقینی بنانے کے لیے آن لائن انتظامات بھی کیے جارہے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے سالانہ اجلاس عام میں ذاتی طور پر یا آن لائن شرکت کرنے کے خواہشمند حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ سالانہ اجلاس عام سے کم ازکم 48 گھنٹے پہلے AGM2023@pmi.com پر ای میل کے ذریعے درج ذیل معلومات فراہم کرکے خود کو رجسٹر کرالیں۔

حصص یافتہ کا نام	سی این آئی سی نمبر	فولیو نمبر/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر	سیل نمبر	ای-میل کا پتا

میٹنگ میں شرکت کا لنک عملی طور پر میٹنگ سے پہلے حصص یافتگان کو اُن کے ای میل پتوں پر فراہم کردیا جائے گا۔ کمپنی کسی بھی حصص یافتہ کو داخلے سے انکار کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے جس نے طبعی حاضری کے لیے پہلے سے اندراج نہیں کروایا ہے۔

حصص یافتگان، مذکورہ ای-میل پتے پر سالانہ اجلاس عام کے مجوزہ ایجنڈے کے نکات کے لیے حاضری کے ساتھ اپنے تبصرے/تجاویز بھی فراہم کرسکتے/سکتیں ہیں۔

2. **سالانہ اجلاس عام میں شرکت**

ایسے ارکان جن کے نام مؤرخہ 19اپریل، 2023ءتک، ارکان کے رجسٹر میں موجود ہیں وہ سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہیں۔ اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے حقدار رکن کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے کسی مجاز نمائندے کو مقرر کرنے کا حق حاصل ہے۔ مجاز نمائندے کے لیے کمپنی کا رُکن ہونا لازمی ہے۔

مجاز نمائندے کی تقرری کا فارم اور مختار نامہ یا دیگر مختار نامہ (اگر کوئی ہے)، جس کے تحت اس پر دستخط کیے گئے ہیں، یا اس طرح کا اختیار کی نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ نقل کے ہمراہ، درست ہونے کے لیے پر ای-میل کے ذریعے، سالانہ اجلاس عام کے وقت سے 48 گھنٹے پہلے جمع کرانا ضروری ہے۔

3. **حصص کی منتقلی کی کتب کی بندش**

کمپنی کے حصص کی منتقلی کی کتب مؤرخہ 20اپریل، 2023ءسے 27اپریل، 2023ءتک) بشمول دونوں ایام (بند رہیں گی۔ تاہم، حصص کی منتقلی کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، B-99، بلاک B، ایس ایم سی ایچ ایس، کراچی 74400- کے دفتر میں مورخہ 19اپریل، 2023ءتک موصول ہونے والی درخواستیں بروقت اور غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے اہل سمجھی جائیں گی۔

Ad Size: 22x4 col/cm

Corporate Office Block, Dolmen City, Clifton Karachi
Fax: +92 21- 3529 4350 | http://philipmorrispakistan.com.pk