GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited
Sandoz Nagar, Petaro Road, Jamshoro, Sindh, 76100, Pakistan

UAN +92 21 111 475 725
www.pk-consumerhealthcare.gsk.com

14 November 2022

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

Subject: **Notice of Extraordinary General Meeting - 2022**

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed, as published in The News (English) and Nawa-i-waqt (Urdu) newspapers, copies of the Notice of the Extraordinary General Meeting to be held at 10:00 a.m. on 5 December 2022, at Beach Luxury Hotel, Karachi and virtually.

Link Provision	Members willing to attend the EOGM virtually shall email their respective name, folio number, CNIC number, and scanned copy of their CNIC (front and back) to pakistan.shareinfo@haleon.com, for provision of link for EOGM.
Post your queries at	https://vevox.app/#/m/140866901 Session ID: 140-866-901 **Join at: Vevox.app** **ID: 140-866-901**

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

For and on behalf of
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited

Mashal Mohammad
Company Secretary

Enclosed: As above

CC: (1) Executive Director/HOD
Offsite-II Department, Supervision Division,
Securities and Exchange Commission of Pakistan,
63, NIC Building, Jinnah Avenue,
Blue Area, Islamabad.

(2) Head of Operations & CSS
Central Depository Company of Pakistan Limited,
CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S.,
Main Shahrah-e-Faisal, Karachi.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited

NOTICE OF THE THIRD EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2022

Notice is hereby given to shareholders that the Third Extraordinary General Meeting ("EOGM") of GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited (the "Company") will be held at 10:00 a.m. on Monday, 5 December 2022 at Beach Luxury Hotel, Karachi and virtually, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

A. To approve the minutes of the Annual General Meeting held on 21 March 2022.

SPECIAL BUSINESS

B. To consider and approve the change of the name of the Company from 'GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited' to 'Haleon Pakistan Limited' and to pass the following special resolution:

*"**IT WAS RESOLVED THAT** the name of the Company be changed from 'GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited' to 'Haleon Pakistan Limited' subject to relevant regulatory and shareholder approvals, with effect from the date of the Certificate of Incorporation on Change of Name issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.*

***IT WAS FURTHER RESOLVED THAT** upon the change of the name being approved by the Registrar of Companies, the Memorandum and Articles of Association of the Company shall be altered by the change of the name of the Company from 'GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited' to 'Haleon Pakistan Limited' wheresoever appearing in the said Memorandum and Articles of Association.*

***IT WAS FURTHER RESOLVED THAT** the Chief Executive Officer, and /or the Chief Financial Officer and / or the Company Secretary be and are hereby authorized to jointly and / or severally do all such acts, deeds and things as may be deemed necessary or ancillary to give effect to the foregoing resolution including without limitation to take actions and execute documents as may be necessary for the purpose of changing the name of the Company and to alter the Memorandum and Articles of Association, including, but not limited to, filing the requisite applications before the Securities and Exchange Commission of Pakistan and to sign all statutory returns, forms, notices, circulars and documents as may be required in connection with these resolutions."*

C. To consider and approve the alteration in the Memorandum and Articles of Association of the Company in order to align the same with the Companies Act, 2017.

*"**IT WAS RESOLVED THAT** the alteration to the Memorandum and Articles of Association of the Company to align these with the Companies Act, 2017 be and is hereby approved.*

***IT WAS FURTHER RESOLVED THAT** the Chief Executive Officer, and /or the Chief Financial Officer and / or the Company Secretary be and are hereby authorized to jointly and / or severally do all such acts, deeds and things as may be deemed necessary or ancillary to give effect to the foregoing resolution including without limitation to take actions and execute documents as may be necessary for the purpose of altering the Memorandum and Articles of Association, including, but not limited to, filing the requisite applications before the Securities and Exchange Commission of Pakistan and to sign all statutory returns, forms, notices, circulars and documents as may be required in connection with these resolutions."*

ANY OTHER BUSINESS

D. To transact any other business with the permission of the Chair.

By the Order of the Board

MASHAL MOHAMMAD
Company Secretary

Karachi
14 November 2022

Notes:

1. **Virtual / Physical EOGM and Attendance Protocols**

   a) Pursuant to the SECP Circular No. 4 of 2021 dated 15 February 2021, Circular No. 6 of 2021 dated 3 March 2021, and the clarification issued by SECP bearing no. SMD/SE/2(20)/2021/117 dated 15 December 2021, the proceedings of the EOGM shall be held both physically and virtually. The Company continues to monitor the impact of COVID-19 and any government directives in this regard. Any relevant updates regarding the EOGM will be announced on the Company's website (www.pk-consumerhealthcare.gsk.com) and through PUCARS, as applicable.

   b) Shareholders attending the EOGM must register their intent beforehand and no later than close of business on 2 December 2022. Shareholders are requested to email their respective name, folio number, CNIC number, and scanned copy of their CNIC (front and back) to the Company's email address pakistan.shareinfo@haleon.com, and following necessary verification, a link to access the EOGM will be emailed to him/her.

   c) Please scan the QR code or access the link below to post any questions for the EOGM as the telecon will automatically mute all microphones:

   Join at:
   Vevox.app

   ID:
   140-866-901

   https://vevox.app/#/m/140866901
   Session ID: 140-866-901
   Email Address: pakistan.shareinfo@haleon.com

   d) Please note that those members attending virtually will be able to view the Directors and hear the live proceedings of the EOGM but will remain on mute so as to avoid any connectivity disruptions. Those members attending the EOGM may submit their respective questions/comments/suggestions along with their name and folio number on the link/QR Code/email address, provided above in this notice ahead of, and / or during the EOGM.

2. **Book Closure**

   The share transfer books of the Company will be closed from 29 November 2022 to 5 December 2022 (both days inclusive). Requests received at the office of the Share Registrar of the Company at CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi – 74000 at the close of business on 28 November 2022 will be treated in time for the purpose of attendance of the Extraordinary General Meeting and as applicable.

3. **Appointment of Proxies**

   Shareholders entitled to attend and vote at the EOGM may appoint another shareholder as his / her proxy to attend, speak and vote at the EOGM on his / her behalf. The instrument appointing proxy must be deposited duly signed and stamped at the Office of the Share Registrar of the Company at CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block – B, S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi not later than forty-eight (48) hours before the time of the EOGM. An attested copy of the shareholder's Computerized National Identity Card (CNIC) must be attached with the proxy form. Please refer to section 137 of the Companies Act, 2017 for further information. Shareholders holding physical shares are also required to bring their original CNIC and / or copy of CNIC of shareholder(s) of whom he / she / they hold proxy(ies). Such shareholder(s) shall not be allowed to attend and / or sign the Register of Shareholders / Shareholders at the EOGM without such CNIC(s). The proxy form is available on the Company's website (www.pk-consumerhealthcare.gsk.com).

4. **CDC Account Holders**

   CDC Account Holders will further have to follow the below guidelines as specified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP").

   a) **Attending the EOGM**

   * In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in a group account, and their registration details are uploaded as per the applicable regulations and shall authenticate his/her identity by showing his/her original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the meeting.
   * In case of a corporate entity, the Board of Directors' Resolution/Power of Attorney with the specimen signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the meeting

   b) **Appointment of Proxies:**

   * 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 CDC 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 on the form.
   * Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
   * The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the EOGM.
   * In case of a 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.

   The proxy form is available on the Company's website: www.pk-consumerhealthcare.gsk.com

5. **Requirement(s) for Physical Shareholders**

   According to Section 119 of the Companies Act, 2017 and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all physical shareholders are immediately advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address, contact mobile / telephone number, International Bank Account Number (IBAN), etc., to our Share Registrar at the address to avoid any non-compliance of law or any inconvenience in the future:

   CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block 'B', S.M.C.H.S., Main Shahra-e-Faisal, Karachi 74400. Tel. Toll Free: 0800-23275, Email: info@cdcsrsl.com, website: www.cdcsrsl.com.

6. **Postal Ballot/E-Voting**

   Further to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose any agenda item subject to the requirements of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, shareholders holding in aggregate 10% or more shareholding as per applicable law, will be allowed to exercise their right of vote through postal ballot i.e., by post or e-voting, in the manner and subject to conditions contained in the said Regulations.

7. **Deposit of Physical Shares into CDC Account**

   As per Section 72 of the Companies Act, 2017, every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the SECP, within a period not exceeding four (4) years from the commencement of the Act, i.e., 30 May 2017. Those shareholders having physical shareholding(s) are encouraged to open a CDC sub - account with any broker or Investor Account directly with CDC to place their physical shares into scrip less form. This is beneficial in many ways, including the safe custody and sale of shares at any time, as the trading of physical shares is not permitted as per the existing regulations of the Pakistan Stock Exchange.

8. **Change of Address and Zakat Status**

   Shareholders are requested to notify the Company's Share Registrar if there is any change in their registered postal address or email address. Shareholders with physical shareholding are requested to submit non-deduction of Zakat form, if applicable to them. Further, shareholders holding their shares through CDC are requested to update their participants.

9. **Unclaimed Dividend(s) / Share Certificates**

   The Company has previously discharged its responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017 whereby the Company approached shareholders to claim their unclaimed dividends in accordance with the law. Those shareholders, whose dividends still remain unclaimed, are hereby once again requested to approach the Company to claim their outstanding dividend amounts and / or undelivered share certificates.

10. **Statutory Code of Conduct at EOGM**

    Section 215 of the Companies Act, 2017 and Regulation 28 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, state the Code of Conduct of Shareholders, as follows: Shareholders are not permitted to exert influence or approach the management directly for decisions which may lead to creation of hurdles in the smooth functioning of management. The law states that Shareholders shall not bring material that may cause threat to participants or premises where the EOGM is being held, confine themselves to the agenda items covered in the notice of the EOGM and shall not conduct themselves in a manner to disclose any political affiliation. Additionally, the Company is not permitted to distribute gifts in any form to its shareholders in its meetings as per Section 185 of Companies Act, 2017.

Statement of Material Facts under section 134(3) of the Companies Act, 2017

Agenda Item (B):

The Company is now a group company of Haleon plc as a result of its demerger from GSK plc effective 18 July 2022. Haleon plc is an independent listed (LSE and NYSE) company formed as a result of the demerger of the consumer healthcare business from GSK plc on 18 July 2022 and 20 July 2022, respectively. Therefore, to reflect the group change in Pakistan, the Board of Directors of the Company has approved the change of name of the Company.

Subject to the Company's shareholders' approval by way of special resolution, the Company will change its name from 'GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited' to 'Haleon Pakistan Limited'. After the approval of shareholders, the Company shall make an application for change of the Company's name and alteration to the Memorandum and Articles of Association to the Registrar of the Companies at SECP, Karachi to process the change and issue the certificate of incorporation on change of name.

The Company shall also make the necessary changes, where applicable, to the Company's documents as required by section 22 of the Companies Act, 2017. Additionally, the Company shall mention its former name as prescribed under section 13 of the Companies Act, 2017.

Agenda Item (C):

The Board of Directors of the Company has approved the alteration of the Memorandum and Articles of Association to align the same with the Companies Act, 2017 in the Board of Directors meeting held on 21 October 2022.

Subject to the Company's shareholders' approval by way of special resolution as prescribed under sections 32 and 38 of the Companies Act, 2017, the Company seeks to alter the Memorandum and Articles of Association as per the prescribed format mentioned in section 41 of the Companies Act, 2017. After the approval of the shareholders, the Company shall make an application for alteration to the Memorandum and Articles of Association to the Registrar of the Companies at SECP, Karachi.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام2022

شیئرز ہولڈرز کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") 5 دسمبر 2022ء کو وقت صبح 10:00 بجے پی سی ہوٹل، کراچی اور ورچوئل طریقہ کار کے ذریعے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی کاروبار:

A 21 مارچ 2022 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی منظوری۔

خصوصی کاروبار:

B کمپنی کا نام 'GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited' سے 'Haleon Pakistan Limited' میں تبدیل کرنے پر غور و خوض اور منظوری اور مندرجہ ذیل خصوصی قرارداد کی منظوری:

"یہ قرار پایا کہ کمپنی کا نام متعلقہ ریگولیٹری اور شیئرز ہولڈرز کی منظوریوں سے مشروط 'GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited' سے تبدیل کر کے 'Haleon Pakistan Limited' کر دیا جائے گا جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ نام کی تبدیلی سے متعلق سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن کی تاریخ سے نافذ العمل ہو گا۔

مزید یہ قرار پایا کہ رجسٹرار آف کمپنیز کی جانب سے نام کی تبدیلی کی منظوری کے بعد، کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں کمپنی کا نام 'GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited' سے 'Haleon Pakistan Limited' میں تبدیل کر دیا جائے گا جہاں کہیں بھی مذکورہ میمورنڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں ظاہر ہو۔

مزید یہ قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا چیف فنانشل آفیسر اور/یا کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ اور/یا انفرادی طور پر ایسے تمام امور، اقدامات اور کارروائی جو کہ مذکورہ قراردادوں کے نفاذ کے لیے ضروری یا معاون تصور کی جائیں بشمول کمپنی کا نام تبدیل کرنے اور میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کو تبدیل کرنے کے مقصد کے لیے ضروری یا کوئی امور کی انجام دہی اور دستاویزات کی تکمیل کا بذریعہ ہذا اختیار دیا جاتا ہے، جس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے روبرو مطلوبہ درخواستیں دائر کرنا اور ان قراردادوں کے سلسلے میں تمام قانونی گوشواروں، فارمز، نوٹس، سرٹیفکیٹس اور دستاویزات پر دستخط کرنا شامل ہیں، تاہم ان تک محدود نہیں۔"

C کمپنیز ایکٹ 2017 کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی پر غور و خوض اور منظوری۔

"یہ قرار پایا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے ساتھ ہم آہنگی کیلئے کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کی بذریعہ ہذا منظوری دی جاتی ہے۔

مزید یہ قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/یا چیف فنانشل آفیسر اور/یا کمپنی سیکریٹری کو مشترکہ اور/یا انفرادی طور پر ایسے تمام امور، اقدامات اور کارروائی جو کہ مذکورہ قراردادوں کے نفاذ کے لیے ضروری یا معاون تصور کی جائیں بشمول میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کو تبدیل کرنے کے مقصد کے لیے ضروری یا کوئی امور کی انجام دہی اور دستاویزات کی تکمیل کا بذریعہ ہذا اختیار دیا جاتا ہے، جس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے روبرو مطلوبہ درخواستیں دائر کرنا اور ان قراردادوں کے سلسلے میں تمام قانونی گوشواروں، فارمز، نوٹس، سرٹیفکیٹس اور دستاویزات پر دستخط کرنا شامل ہیں، تاہم ان تک محدود نہیں۔"

دیگر کاروبار:

D چیئرمین کی اجازت سے کسی دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ

مشعل محمد
کمپنی سیکریٹری

کراچی
14 نومبر 2022ء

نوٹس:

1- **ورچوئل/ فزیکل EOGM اور حاضری پروٹوکول:**

a) SECP سرکلر نمبر 4 سال 2021 مورخہ 15 فروری 2021، سرکلر نمبر 6 سال 2021 مورخہ 3 مارچ 2021 اور SECP کی جانب سے جاری کردہ وضاحت بحوالہ نمبر SMD/SE/2(20)/2021/117 مورخہ 15 دسمبر 2021، کی تعمیل میں، EOGM کی کارروائی جسمانی اور عملی طور پر منعقد کی جائے گی۔ کمپنی COVID-19 کے خطرات اور اس سلسلے میں کسی بھی حکومتی ہدایات کی پیروی کرتی ہے۔ EOGM کے حوالے سے کسی بھی متعلقہ اپ ڈیٹ کا اعلان کمپنی کی ویب سائٹ (www.pk-consumerhealthcare.gsk.com) اور PUCARS کے ذریعے کیا جائے گا۔

b) EOGM میں شرکت کرنے والے شیئرز ہولڈرز کو مورخہ 2 دسمبر 2022ء کو کاروبار کے اختتام سے قبل اپنے ارادے کا اندراج کرانا ہو گا۔ شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ نام، فولیو نمبر، CNIC نمبر، اور اپنے CNIC کی اسکین شدہ کاپی (سامنے اور عقب) کمپنی کے ای میل ایڈریس pakistan.shareinfo@haleon.com پر ای میل کے ذریعے ارسال کر دیں، اور ضروری تصدیق کے بعد EOGM تک رسائی کے لیے ایک لنک انہیں ای میل پر فراہم کر دیا جائے گا۔

c) براہ کرم QR کوڈ کو اسکین کریں یا EOGM کے لیے کسی بھی سوال کو پوسٹ کرنے کیلئے مندرجہ ذیل لنک تک رسائی حاصل کریں کیونکہ لیکن خود بخود تمام مائیکروفونز کو ساکت کر دے گا۔

Join at:
Vevox.app

ID:
140-066-001

https://vevox.app/#/m/140066001

Session ID: 140-066-001

Email Address: pakistan.shareinfo@haleon.com

d) براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ عملی طور پر شرکت کرنے والے ممبران ڈائریکٹرز کو روبرو ملاحظہ کر سکیں گے اور EOGM کی لائیو کارروائی کی سماعت حاصل کر سکیں گے تاہم ساکت رہیں گے تاکہ کسی بھی رابطے میں رکاوٹوں سے بچا جا سکے۔ EOGM میں شرکت کرنے والے ممبران EOGM سے قبل اور/یا EOGM کے دوران اپنے متعلقہ سوالات/ تبصرے/ تجاویز اپنے نام اور فولیو نمبر کے ساتھ لنک/ QR کوڈ/ ای میل ایڈریس پر جمع کرا سکتے ہیں، جو کہ مذکورہ بالا نوٹس بذا میں فراہم کیا گیا ہے۔

2- **کتب بندش**

کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں مورخہ 29 نومبر 2022ء تا 5 دسمبر 2022ء (بشمول دونوں ایام) تک بند رہیں گی۔ مورخہ 28 نومبر 2022ء کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر واقع سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74000 میں موصول ہونے والی درخواستیں غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت اور جیسا کہ قابل اطلاق ہو مذکورہ مقصد کیلئے بروقت تصور کی جائیں گی۔

3- **پراکسیوں کی تقرری**

EOGM میں شرکت اور رائے دہی کا اہل ممبر اپنی جانب سے EOGM میں شرکت اور رائے دہی کیلئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کی تقرری کے دستاویز باقاعدہ طریقے سے دستخط شدہ اور مہر شدہ کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کے دفتر واقع سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک-بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی کو EOGM کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل جمع کرانا لازمی ہے۔ پراکسی فارم کے ساتھ شیئرز ہولڈرز کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی تصدیق شدہ ایک عدد کاپی لازمی منسلک ہونی چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے براہ کرم کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 137 سے ملاحظہ کریں۔ فزیکل شیئرز کے حامل حصص یافتگان کو بھی اپنا اصل CNIC اور/یا شیئرز ہولڈرز کے CNIC کی کاپی ہمراہ لانا ضروری ہے جن کے وہ پراکسی ہیں۔ ایسے شیئرز ہولڈرز کو CNIC کے بغیر EOGM میں شرکت / حصص یافتگان کے رجسٹر میں دستخط کرنے کی اجازت نہیں ہو گی۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ (www.pk-consumerhealthcare.gsk.com) پر دستیاب ہے۔

4- **CDC اکاؤنٹ ہولڈرز**

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی بیان کردہ مندرجہ ذیل ہدایات پر مزید عمل کرنا ہو گا۔

a) **EOGM میں شرکت**

- انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب/ اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا اس فرد کو جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہوں، بوقت اجلاس میں شرکت کے وقت ان کا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ فراہم کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کرے گی۔
- کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط کا نمونہ (اگر پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پراکسی فارم کے ہمراہ منسلک کرتے ہوں گے۔

b) **پراکسی کی تقرری**

- انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب/ اکاؤنٹ ہولڈرز اور/یا اس فرد کو جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہوں اور اس کی رجسٹریشن تفصیلات ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہوں۔
- پراکسی فارم پر دو افراد کی گواہی ہونی چاہیئے جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم میں درج ہوں۔
- بینیفیشل اونرز کی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ہمراہ منسلک ہونی چاہئیں۔
- EOGM میں شرکت کے موقع پر اپنی شناخت کی تصدیق کیلئے پراکسی کو اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہو گا۔
- کاروباری ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی معہ نامزد فرد کے دستخط (اگر پہلے فراہم نہ کئے گئے ہوں) اجلاس کے موقع پر پیش کرتے ہوں گے۔

پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے www.pk-consumerhealthcare.gsk.com

5- **فزیکل شیئرز ہولڈرز کے لیے نوٹس**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 119 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اور فارمز) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق، تمام فزیکل شیئرز ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی مطلوبہ معلومات جیسے CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، موبائل/ ٹیلی فون نمبر، انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) وغیرہ ہمارے شیئرز رجسٹرار کو مندرجہ پتے پر فراہم کر دیں تاکہ قانون کی عدم تعمیل یا مستقبل میں کسی بھی مشکلات سے بچا جا سکے۔

سی ڈی سی شیئرز رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، سی ڈی سی ہاؤس، 99-بی، بلاک بی، ایس ایم سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400 ٹیلی فون۔ ٹول فری: 0800-23275، ای میل info@cdcsrsl.com ، ویب سائٹ www.cdcsrsl.com

6- **پوسٹل بیلٹ/ای ووٹنگ**

مزید کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، کسی بھی ایجنڈا آئٹم کے مقصد کیلئے، کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کے سیکشن 143 اور 144 کے تقاضوں سے مشروط، قابل اطلاق قانون کے مطابق مجموعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زائد شیئرز ہولڈنگ کے حامل شیئرز ہولڈرز کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے یعنی ڈاک یا ای ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی جو کہ مذکورہ ضوابط میں شامل ہے۔

7- **سی ڈی سی اکاؤنٹ میں فزیکل شیئرز جمع آوری**

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق، ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی پر لازم ہے کہ وہ SECP کی جانب سے مطلع کردہ تاریخ جو کہ ایکٹ کے آغاز یعنی 30 مئی 2017ء سے چار (4) سال سے زیادہ مدت کے اندر اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں اس طریقے سے تبدیل کرائیں جیسا کہ درج ہے۔ فزیکل شیئرز ہولڈنگ کے حامل شیئرز ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بروکر کے ساتھ سی ڈی سی سب اکاؤنٹ کھولیں یا سی ڈی سی کے ساتھ براہ راست انویسٹر اکاؤنٹ کھولیں تاکہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو اسکرپ لیس فارم میں رکھیں، جو کہ بہت سے طریقوں سے فائدہ مند ہے، بشمول کسی بھی وقت حصص کی محفوظ تحویل اور فروخت، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ ضوابط کے مطابق فزیکل شیئرز کی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

8- **پتہ اور زکوٰۃ کی حیثیت کی تبدیلی**

شیئرز ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اگر ان کے رجسٹرڈ ڈاک کے پتے یا ای میل ایڈریس میں کوئی تبدیلی ہو تو کمپنی کے شیئرز رجسٹرار کو مطلع کریں۔ فزیکل شیئرز ہولڈنگ کے حامل شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان پر اگر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی تو عدم کٹوتی کا زکوٰۃ فارم جمع کرائیں۔ مزید برآں، سی ڈی سی کے ذریعے حصص کے حامل شیئرز ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شرکاء کو اپ ڈیٹ کریں۔

9- **غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ / شیئرز سرٹیفکیٹ**

کمپنی نے اس سے قبل کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 کے تحت اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں جس کے تحت کمپنی نے قانون کے مطابق اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ کا دعویٰ کرنے کیلئے شیئرز ہولڈرز سے رابطہ کیا۔ ایسے شیئرز ہولڈرز، جن کے ڈیویڈنڈ کا ابھی تک دعویٰ نہیں کیا گیا ہے، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بقایا ڈیویڈنڈ کی رقم اور/یا غیر وصول شدہ شیئرز سرٹیفکیٹس کا دعویٰ کرنے کیلئے کمپنی سے رجوع کریں۔

10- **EOGM میں تحائف کی تقسیم کا ضابطہ اخلاق**

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 215 اور کمپنیز (جنرل پروویژنز اور فارمز) ریگولیشنز 2018 کا ریگولیشن 28، شیئرز ہولڈرز کا ضابطہ اخلاق حسب ذیل ہے: شیئرز ہولڈرز کو ایسے فیصلوں کیلئے براہ راست انتظامیہ سے رجوع یا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کی وجہ سے انتظامیہ کے معمول امور کی انجام دہی میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہیں۔ قانون میں بیان ہے کہ شیئرز ہولڈرز ایسا مواد نہیں لائیں گے جس سے شرکاء یا احاطے کو خطرہ ہو جہاں EOGM منعقد کیا جا رہا ہے، خود کو EOGM کے نوٹس میں شامل ایجنڈا آئٹم تک محدود رکھیں اور کسی سیاسی وابستگی کو ظاہر نہیں کریں۔ مزید برآں کمپنی کو کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کے سیکشن 185 کے مطابق اپنے اجلاسوں میں اپنے شیئرز ہولڈرز کو کسی بھی شکل میں تحائف تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت مادی حقائق کا بیان

ایجنڈا آئٹم (B):

GSK plc کمپنی سے 18 جولائی 2022 سے الگ ہونے کے نتیجے میں کمپنی اب "Haleon plc" کمپنی کی ایک گروپ کمپنی ہے۔ Haleon plc کمپنی ایک خود مختار لسٹڈ (LSE اور NYSE) کمپنی ہے جو بالترتیب 18 جولائی 2022 اور 20 جولائی 2022ء کو GSK plc سے کنزیومر ہیلتھ کیئر کے کاروبار کو الگ کرنے کے نتیجے میں تشکیل دی گئی تھی۔ لہٰذا پاکستان میں گروپ کی تبدیلی کو ظاہر کرنے کیلئے، کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنی کے نام کی تبدیلی کی منظوری دے دی ہے۔

خصوصی قرارداد کے ذریعے کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کی منظوری سے مشروط، کمپنی اپنا نام GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Pakistan Limited سے تبدیل کر کے Haleon Pakistan Limited کر رہی ہے۔ شیئرز ہولڈرز کی منظوری کے بعد کمپنی اپنے نام کی تبدیلی، میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کیلئے SECP کراچی کے رجسٹرار آف کمپنیز کو تبدیلی پر کارروائی اور نام کی تبدیلی پر انکارپوریشن کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کیلئے درخواست دے گی۔

کمپنی کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کے سیکشن 22 کے مطابق کمپنی کے دستاویزات میں، جہاں قابل اطلاق ہو، ضروری تبدیلیاں بھی کرے گی۔ مزید برآں کمپنی اپنے سابقہ نام کا ذکر کرے گی جیسا کہ کمپنیز ایکٹ مجریہ 2017 کے سیکشن 13 کے تحت تجویز کیا گیا ہے۔

ایجنڈا آئٹم (C):

کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 21 اکتوبر 2022 کو ہونے والے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کی منظوری دی ہے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 32 اور 38 کے تحت مقرر کردہ خصوصی قرارداد کے ذریعے کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کی منظوری سے مشروط، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 41 میں بیان کردہ مقررہ طریقہ کار کے مطابق کمپنی میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ شیئرز ہولڈرز کی منظوری کے بعد، کمپنی SECP کراچی کے رجسٹرار آف کمپنیز کو میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں تبدیلی کیلئے درخواست دے گی۔