Unilever

UNILEVER PAKISTAN FOODS LIMITED
AVARI PLAZA, FATIMA JINNAH ROAD,
KARACHI - 75530

Annual General Meeting - Polling on Special Business

In continuation to Notice of Annual General Meeting published on 26th March 2024 the members are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP"), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as special business.

Accordingly, members of Unilever Pakistan Foods Limited (the "Company") will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business in its forthcoming Annual General Meeting to be held on 16th April 2024, at 10.30 AM, in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations

Procedure for E – Voting:

(a) 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 of 08th April 2024.

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

(c) Identity of the Members intending to cast vote through e-Voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

(d) E-Voting lines will start from 09th April 2024, 09:00 a.m. and shall close on 15th April 2024 at 5:00 p.m. Members can cast their votes any time in this period. Once the vote on a resolution is cast by a Member, he / she shall not be allowed to change it subsequently.

Procedure for Postal Ballot

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post on the Company's registered address Avari Plaza Fatima Jinnah Road, Karachi or email at one day before the Annual General Meeting on 15th April 2024, during working hours. The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC.

For the convenience of the Members, ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.unilever.pk for download.

BALLOT PAPER
ANNUAL GENERAL MEETING

Ballot paper for voting through post for the Special Businesses at the Annual General Meeting to be held on Tuesday, April 16, 2024, at 10:30 a.m. at the The Institute Chartered Accountants of Pakistan, Chartered Accountants Avenue, Clifton, Block-8, Karachi.
Website: www.unilever.pk

Folio / CDS Account Number	
Name of Shareholder / Proxy Holder	
Registered Address	
Number of shares Held	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner)(copy to be attached)	
Additional information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation, and federal Government)	
Name of Authorized Signatory	
CNIC/Passport No. (in case of foreigner) of Authorized Signatory (copy to be attached)	

Resolution for Special Business (1)

Approval for Online Transmission of Annual Audited Financial Statements

"RESOLVED that the Company may transmit the annual audited financial statements to the members via QR enabled code and weblink, in place of CD / DVD / USB, as allowed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its S.R.O. 389(I)/2023 dated 21st March 2023.

RESOLVED FURTHER that the Chief Executive Officer, Chief Financial Officer and the Company Secretary be and hereby are jointly and singularly authorized to do all such acts and take all such steps as may be necessary or desirable to give effect to the foregoing resolution."

Instructions For Poll
Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
In case if both the boxes are marked as (√), you poll shall be treated as "Rejected".
I/we hereby exercise my/our vote in respect of the above resolutions through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick(√) mark in the appropriate box below;

Resolution	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
Special Business (1): Approval for Online Transmission of Annual Audited Financial Statements			

Notes:

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairman of Pakistan Unilever Pakistan Foods Limited at Avari Plaza Fatima Jinnah Road, Karachi - 75530 or e-mail at Corporate.Secretarial@unilever.com

2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.

3. Ballot paper should reach the Chairman within business hours by or before Monday, April 15, 2024. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.

4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/ Passport. (in case of foreigner).

5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.

6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, Power of Attorney, Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc., all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the member.

Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.unilever.pk Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspapers.

Date: ____________________

____
Shareholder/Proxy holder Signature/Authorized Signatory
(In case of corporate entity, please affix company stamp)

PROMETHEUS

Unilever

یونی لیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ

آواری پلازہ، فاطمہ جناح روڈ، کراچی-75530

سالانہ اجلاس عام - خصوصی کاروبار پر پولنگ

26 مارچ،2024 کو شائع شدہ سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے تسلسل میں ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے مطابق جس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("ایس ای سی پی") کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن مورخہ 05 دسمبر،2022 کے ذریعے ترمیم کی گئی، ایس ای سی پی نے تمام لسٹیڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممبران کو ایسی تمام کارروائی کے بارے میں جو خصوصی کارروائی کے زمرے میں آتی ہو الیکٹرانک ووٹنگ سہولت کے ذریعے ووٹ دینے اور ڈاک سے ووٹنگ کا حق فراہم کریں۔

لہٰذا، یونی لیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ (دی" کمپنی") کے ممبران کو مذکورہ بالا ریگولیشنز اور ان میں شامل شرائط کے مطابق 16 اپریل،2024 کو صبح 10:30 بجے منعقد ہونے والے اگلے سالانہ اجلاس عام میں خصوصی کارروائی کے بارے میں الیکٹرانک ووٹنگ سہولت یا ڈاک سے ووٹ دینے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔

ای-ووٹنگ کا طریقہء کار:

(الف) ای ووٹنگ سہولت کی تفصیلات ای میل کے ذریعے کمپنی کے صرف اُن ممبران کو فراہم کی جائیں گی جن کے کارآمد سی این آئی سی نمبرز، سیل نمبرز اور ای میل ایڈریس 08 اپریل، 2024 کو کاروبار بند ہونے تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں موجود ہوں گے۔

(ب) ممبران کو ویب ایڈریس، لاگ اِن تفصیلات بذریعہ ای میل ارسال کی جائیں گی۔ ممبران کو سیکیورٹی کوڈز سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ (ای ووٹنگ سروس پرووائیڈر ہونے کی حیثیت سے) کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے بھیجے جائیں گے۔

(ج) اسی ووٹنگ کے ذریعے ووٹ دینے کے خواہش مند ممبران کی شناخت کی تصدیق الیکٹرانک دستخط یا لاگ اِن کی تصدیق سے کی جائے گی۔

(د) ای ووٹنگ 09 اپریل،2024 کو صبح 09:00 بجے شروع اور 15 اپریل،2024 کو شام 5:00 بجے بند ہوگی۔ ممبران اس عرصہ میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ جب کوئی ممبر کسی قرارداد پر ووٹ ڈال دے گا/دے گی، تو بعد میں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کا طریقہء کار:

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ صحیح طریقے سے پُر کیا ہوا اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کے ساتھ 15 اپریل، 2024 کو سالانہ اجلاس عام سے ایک دن قبل کام کے اوقات کے دوران ای میل یا ڈاک کے ذریعے کمپنی کے رجسٹرڈ پتے، آواری پلازہ فاطمہ جناح روڈ، کراچی پر اجلاس کے چیئرمین تک پہنچ جائے۔ بیلٹ پیپر پر دستخط سی این آئی سی پر دستخط کے مطابق ہوں۔

ممبران کی سہولت کے لیے بیلٹ پیپر اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کمپنی کی ویب سائیٹ www.unilever.pk پر بھی دستیاب ہے۔

بیلٹ پیپر

سالانہ اجلاس عام

منگل، 16 اپریل، 2024 کو صبح 10:30 بجے دی انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایونیو، کلفٹن، بلاک-8، کراچی میں ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی خصوصی کارروائی میں ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا بیلٹ پیپر۔

ویب سائیٹ: www.unilever.pk

فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ پتہ	
ملکیت میں شیئرز کی تعداد	
سی این آئی سی/پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (نقل منسلک کی جائے)	
اضافی معلومات اور تائیدی دستاویزات (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کی صورت میں)	
مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا سی این آئی سی/پاسپورٹ نمبر (اگر غیر ملکی ہو) (نقل منسلک کی جائے)	

خصوصی کارروائی کے لیے قرارداد (1)

سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی آن لائن ترسیل کی منظوری

"قرار پایا کہ کمپنی ممبران کو سی ڈی/ڈی وی ڈی/یو ایس بی کی بجائے کیو آر enabled کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشوارے ارسال کرے، جیسا کہ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس کے ایس آر او 2023/(I)389 مورخہ 21 مارچ، 2023 کے ذریعے اجازت دی گئی ہے۔

مزید قرار پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف فنانشل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری مشترکہ اور انفرادی طور پر ایسے تمام افعال انجام دینے اور ایسے تمام اقدامات اٹھانے کے مجاز ہوں اور بذریعہ ہذا مجاز ہیں جو اس قرارداد کو قانونی طور پر موثر بنانے کے لیے ضروری یا درکار ہوں"۔

ووٹ ڈالنے کے لیے ہدایات

برائے مہربانی متعلقہ خانے میں (√) کا نشان لگا کر اپنا ووٹ ظاہر کریں۔

اگر دونوں خانوں میں (√) کا نشان لگا ہوگا تو آپ کا ووٹ "مسترد شدہ" سمجھا جائے گا۔

میں/ہم مذکورہ بالا قراردادوں کے ضمن میں ذیل میں دیئے گئے مناسب خانے میں (√) کا نشان لگا کر قرارداد کی حمایت یا مخالفت ظاہر کرنے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں۔

قرارداد	عام شیئرز کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالا گیا	میں/ہم قرارداد کو منظور کرتے ہیں (حق میں)	میں/ہم قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں (خلاف)
خصوصی کارروائی (1): سالانہ آڈٹ شدہ گوشواروں کی آن لائن ترسیل کی منظوری			

نوٹس:

1. صحیح طریقے سے پُر کیا ہوا بیلٹ پیپر آواری پلازا، فاطمہ جناح روڈ، کراچی-75530 کے پتے پر یا ای میل Corporate.Secretarial@unilever.com پر یونی لیور پاکستان کے چیئرمین کو بھیجا جائے۔
2. سی این آئی سی/پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک کی جائے۔
3. بیلٹ پیپر پیر 15 اپریل، 2024 سے پہلے کاروباری اوقات کے دوران چیئرمین کو مل جائے۔ اس تاریخ کے بعد ملنے والے کسی بھی بیلٹ پیپر پر ووٹنگ کے لیے غور نہیں کیا جائے گا۔
4. بیلٹ پیپر پر دستخط، سی این آئی سی/پاسپورٹ پر دستخط کے مطابق ہوں (غیر ملکی کی صورت میں)۔
5. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غیر درست، داغدار، مسخ شدہ، کٹا پھٹا، کاٹ کر لکھی ہوئی تحریر والا پول پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
6. باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 138 یا 139، جیسے بھی قابل اطلاق ہو، کے مطابق بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز فرد کی سی این آئی سی کی کاپی، بورڈ قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی، نمائندگی نامہ، آتھورائزیشن لیٹر وغیرہ ہونا لازمی ہے۔ غیر ملکی ادارے وغیرہ کی صورت میں تمام دستاویزات کی تصدیق اُس کونسل جنرل آف پاکستان سے کرائی جائے جس کے دائرہء اختیار میں وہ ممبر آتا ہو۔

بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائیٹ www.unilever.pk پر بھی ڈال دیا گیا ہے۔ ممبران ویب سائیٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبارات میں شائع شدہ اصل/فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔

تاریخ:-------------------------

شیئر ہولڈر/پراکسی ہولڈر کے دستخط/مجاز دستخط کنندہ

(ادارے کی صورت میں برائے مہربانی کمپنی کی مہر ثبت کریں)

PROMETHEUS