Sec/64/PKGS 09 May 2022

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

**Sub: <u>Notice of Extraordinary General Meeting</u>**

Enclosed please find a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting of Packages Limited to be held on Monday, May 30, 2022 at 9:30 A.M. at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), Chartered Accountants Avenue, Block 8 Clifton and via Zoom.

The appended notice has been published in newspapers namely Business Recorder [English] and Nawa-i-Waqt [Urdu] on Monday, 09 May 2022.

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

Yours sincerely,

For **PACKAGES LIMITED**

**Iqra Sajjad**
Company Secretary

# PACKAGES LIMITED

Business Recorder
09 May 2022

## NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (**EOGM**) of the members of Packages Limited (the **"Company")** will be held on Monday, May 30, 2022 at 9:30 A.M. at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), Chartered Accountants Avenue, Block 8 Clifton and via Zoom to transact the following business:

**ORDINARY BUSINESS:**

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting of the Company held on April 29, 2022.

**SPECIAL BUSINESS:**

2. To consider and, if deemed fit, pass a Special Resolution, as proposed in the Statement of Material Facts, pursuant to Section 199 of the Companies Act, 2017 to authorize investment by way of acquisition of ordinary shares of Sanofi-Aventis Pakistan Limited, a listed associated company of the Company, subject to the public offer and fulfillment of applicable corporate and regulatory approvals.

Statement of Material Facts covering the above mentioned Special Business, as required under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 has been circulated to the shareholders along with the Notice of Extra Ordinary General Meeting.

By Order of the Board

Karachi
May 09, 2022

**Iqra Sajjad**
Company Secretary

In light of the circulars issued from time to time by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) wherein the listed companies have been directed to hold their general meetings virtually in addition to the requirements of holding physical meeting, following arrangements have been made by the Company to facilitate the participation of the shareholders in the EOGM:

The shareholders interested in attending the EOGM virtually are requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated email address *shares.desk@packages.com.pk* mentioning their names, folio number, email address by the close of business hours on May 25, 2022. The log-in credentials and link to participate in the EOGM would be provided to the registered shareholders.

As always, Packages Limited intends, and undertakes, to hold the meeting in compliance with all applicable laws while ensuring the safety of its shareholders, employees, directors and the public at large.

**Notes**:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 23, 2022 to May 30, 2022 (both days inclusive).
2. A member eligible to attend and vote at the meeting may appoint another person as his proxy to attend, vote and speak at the meeting instead of him/her. A proxy need not be a member of the Company. The proxy forms duly completed and signed by the member appointing the proxy must be deposited with the Company's Share Registrar, FAMCO Associates (Private) Limited, 8F, Next to Hotel Faran, Nursery Block 6, P.E.C.H.S., Sharah-e-Faisal, Karachi, no later than forty-eight (48) hours before the time selected for the meeting. The Form of Proxy is attached with this notice.
3. Shareholders (Non-CDC) are requested to promptly notify the Company's share registrar of any change in their addresses.
4. Members are required to email their Name, Folio Number and Number of Shares held in their name with subject 'Registration for EOGM' at shares.desk@packages.com.pk Video-link and login credentials will be shared with only those Members whose emails, containing all the required particulars, are received at the given email address by or before 3:00 P.M. on May 25, 2022.
5. Members can exercise their right to demand a poll subject to meeting requirements of Sections 143 - 145 of the Companies Act, 2017 and applicable clauses of Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.
6. Members who have not yet submitted photocopy of their Computerized National Identity Cards to the Company are requested to send the same at the earliest.

# پیکجز لمیٹڈ

Nawa-i-Waqt
09 May 2022

## اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع جاتا ہے کہ پیکجز لمیٹڈ (**"کمپنی"**) کے اراکین کا ایک غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) پیر 30 مئی 2022ء کو صبح 9:30 بجے بمقام انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس آف پاکستان (ICAP) چارٹرڈ اکاؤنٹینس ایونیو، بلاک 8، کلفٹن اور بذریعہ زوم سہولت کے ذریعے درج ذیل امور کی انجام دہی کرنے کے لیے منعقد کیا جائے گا۔

**عمومی امور:**

1۔ 29 اپریل 2022 کو ہونے والی کمپنی کے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی توثیق۔

**خصوصی امور:**

2۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے مطابق، ٹھوس شواہد کے بیانیہ میں تجویز کردہ، عوامی پیشکش اور قابل اطلاق کارپوریٹ اور ریگولیٹری منظوریوں کی تکمیل سے مشروط، سنوفی - ایوینٹس پاکستان لمیٹڈ، کمپنی کی ایک لسٹڈ منسلک کمپنی، کے عمومی حصص کے حصول کے ذریعے مزید سرمایہ کاری کی اجازت دینے کے لیے غور وخوض، اور اگر مناسب ہو تو ایک خصوصی قرارداد کی منظوری۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت مطلوبہ مذکورہ خصوصی امور کا احاطہ کرنے والے مادی حقائق کا بیان غیر معمولی اجلاس عام کے نوٹس کے ساتھ شیئر ہولڈرز کو بھیج دیا گیا ہے۔

بحکم بورڈ

کراچی — **اقراء سجاد**

9 مئی 2022 — کمپنی سیکریٹری

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی جانب سے وقتاً فوقتاً جاری کیے گئے سرکلرز کی روشنی میں جن میں لسٹڈ کمپنیوں کو فزیکل میٹنگ کے انعقاد کے تقاضوں کے علاوہ اپنی جنرل میٹنگز کو عملی طور پر منعقد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، کمپنی EOGM میں حصص یافتگان کی شرکت کو آسان بنانے کے لیے سے درج ذیل انتظامات کیے گئے ہیں۔

ای او جی ایم میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھنے والے حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ 25 مئی 2022 کو کاروباری اوقات کے اختتام تک اپنے نام، فولیو نمبر، ای میل ایڈریس بتاتے ہوئے اپنی تفصیلات متعین کردہ ای میل ایڈریس shares.desk@packages.com.pk پر بھیج کر اپنے آپ کو رجسٹر کروالیں۔ لاگ ان کی اسناد اور EOGM میں شرکت کے لیے لنک رجسٹرڈ شیئر ہولڈرز کو فراہم کیے جائیں گے۔

ہمیشہ کی طرح، پیکجز لمیٹڈ اپنے شیئر ہولڈرز، ملازمین، ڈائریکٹرز اور بڑے پیمانے پر عوام کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے تمام قابل اطلاق قوانین کی تعمیل میں میٹنگ منعقد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور ذمہ داری لیتا ہے۔

### تصریحات

1۔ کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتب 23 مئی 2022 سے 30 مئی 2022 تک (بشمول دونوں دن) بند رہیں گی۔

2۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنے بجائے کسی دوسرے شخص کو اجلاس میں شرکت، ووٹ دینے اور بولنے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کرسکتا ہے۔ ایک پراکسی کو کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں ہے۔ پراکسی کی تقرری کرنے والے ممبر کے ذریعہ مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم کمپنی کے شیئر رجسٹرار، فیمکو ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8-F، متصل ہوٹل فاران، نرسری بلاک-6، P.E.C.H.S، شارع فیصل کراچی کے پاس اجلاس کے انعقاد سے اڑتالیس (48) گھنٹے قبل جمع کرائے جائیں۔ پراکسی کا فارم نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے۔

3۔ شیئر ہولڈرز (نان سی ڈی سی) سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنے پتوں میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں فوری طور پر مطلع کریں۔

4۔ ممبران کیلئے لازمی ہے کہ وہ اپنا نام، فولیو نمبر اور اپنے نام پر موجود حصص کی تعداد 'EOGM کے لیے رجسٹریشن' کے مضمون کے ساتھ shares.desk@packages.com.pk پر ای میل کریں، ویڈیو لنک اور لاگ ان کی اسناد صرف ان اراکین کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز، تمام مطلوبہ تفصیلات پر مشتمل دیے گئے ای میل پتے پر 25 مئی 2022 کو دوپہر 3:00 بجے یا اس سے قبل موصول ہو جائیں۔

5۔ اراکین کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143 - 145 اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کے قابل اطلاق شقوں کے تقاضوں کے تحت رائے شماری کا مطالبہ کرنے کا اپنا حق استعمال کرسکتے ہیں۔

6۔ جن اراکین نے ابھی تک اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کمپنی کو جمع نہیں کرائی ہے ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اسے جلد از جلد بھیج دیں۔