

LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LTD**Notice of Extraordinary General Meeting**

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of Lotte Chemical Pakistan Limited will be held on Tuesday, 20 June 2017 at 10:00 a.m. at the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), Chartered Accountants Avenue, Clifton, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- To elect eight (8) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in their meeting held on 25 April 2017 in accordance with Section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984 for a period of three years commencing from 23 June 2017. The retiring Directors are Messrs Jung Neon Kim, Humair Ijaz, Sang Hyeon Lee, In Goo Park, Mohammad Qasim Khan, Pervaiz Akhtar, Istaqbal Mehdi and Hye Sil Jang.

By Order of the Board

25 May 2017
Karachi

Faisal Abid
Company Secretary

Notes:

1. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Tuesday, 13 June 2017 to Tuesday, 20 June 2017 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Shares Registrar, Famco Associates (Pvt) Ltd, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S., Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on 12 June 2017, will be treated in time to attend the Extraordinary General Meeting.
2. In terms of Section 178(3) of the Companies Ordinance, 1984, any person who seeks to contest the election of Directors shall file with the Company at its Registered Office, EZ/1/P-4, Eastern Industrial Zone, Port Qasim, P.O. Box No. 723, Karachi - 74200 not later than fourteen days before the above said meeting his/her intention to offer himself/herself for the election of the Directors together with:
 - (a) Consent to act as Director in Form 28, duly completed, as required under Section 184(1) of the Companies Ordinance, 1984;
 - (b) Detailed profile along with office address for placement onto the Company's website seven days prior to the date of election in terms of SRO 25 (1) 2012 of 16 January 2012; and
 - (c) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Code of Corporate Governance 2012 and the eligibility criteria as set out in the Companies Ordinance, 1984 to act as director of the listed companies.
3. Only those persons whose names appear in the Register of Members of the Company as at 20 June 2017 are entitled to attend and participate in and vote at the Extraordinary General Meeting.
4. A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his / her proxy to attend and vote instead of him / her. Proxies must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the holding of the Meeting. Further copies of the instrument of proxy may be obtained from the Registered Office of the Company during normal office hours. Proxy Form may also be downloaded from the Company's website: www.lottechem.pk
5. CDC Account Holders will further have to follow the undermentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated 26 January 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

A. For Attending the Meeting:

- i) 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 Regulation, shall authenticate his / her identity by showing his / her original Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.
- ii) In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

B. For Appointing Proxies:

- i) 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 Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- ii) The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- iii) Attested copies of CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- iv) The proxy shall produce his / her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
- v) In case of 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 to the Company.

اطلاع برائے خصوصی اجلاس عام

بذریعہ بلا مطلع کیا جاتا ہے کہ Lotte کیمیکل پاکستان لمیٹڈ کا خصوصی اجلاس عام 20 جون 2017 بروز منگل بوقت صبح 10:00 بجے انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس آف پاکستان (ICAP) چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس ایونیو۔ کلفٹن، کراچی میں مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائیگا۔

عمومی امور

- کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984ء کی دفعہ (1) 178 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس منعقدہ 25 اپریل 2017ء میں مقرر کردہ تعداد یعنی آٹھ (8) ڈائریکٹرز کا 23 جون 2017 سے آئندہ تین سال کیلئے انتخاب - سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹرز ہیں: میسرز جنگ نیون کم، حمیرا عجاز، سانگ ہائیون لی، ان گو پارک، محمد قاسم خان، پرویز اختر، استقبال مہدی اور ہے سل جنگ۔

بحکم بورڈ

فیصل عابد

کمپنی سیکریٹری

25 مئی 2017

کراچی

نوٹ:

۱- ممبران کارجرٹ اور منتقلی حصص کی کتاب منگل 13 جون 2017 تا منگل 20 جون 2017 (دونوں دن شامل) بند رہیں گی۔ ہمارے شیئر رجسٹرار فیمکو ایبوس ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے دفتر واقع 8، ایف۔ متصل ہوٹل فاران، نرسری۔ بلاک نمبر 6۔ پی ای سی ایچ ایس۔ شاہراہ فیصل، کراچی میں 12 جون 2017 کو اختتام کار تک موصول ہونے والی منتقلیاں خصوصی اجلاس میں شرکت کیلئے بروقت سنبھی جائیں گی۔

۲- کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984 کی دفعہ (3) 178 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخابات میں حصہ لینے کے متمنی فرد کو مذکورہ خصوصی اجلاس کے انعقاد سے کم از کم چودہ (14) روز قبل کمپنی کو اپنے عندیہ سے مطلع کرنا ہو گا اور کمپنی کے رجسٹرڈ آفس ای زیڈ/1/پی۔4۔ ایٹرن انڈسٹریل زون، پورٹ قاسم۔ پی او بکس 723۔ کراچی۔ 74200 کو حسب ذیل دستاویزات جمع کرانی ہوں گی۔

الف) کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984 کی دفعہ (1) 184 کے تحت مکمل شدہ فارم 28 میں بحیثیت ڈائریکٹر فرائض انجام دینے کی خواہش کا اظہار۔

ب) کمپنی کی ویب سائٹ پر اجراء کیلئے ایس آر او 25 (1) 2012 مجریہ 16 جنوری 2012 کے تحت انتخاب کی تاریخ سے سات (7) روز قبل تفصیلی پروفائل معہ دفتر کا پتہ اور

ج) کوڈ آف کارپوریٹ گورننس 2012 کے تحت ڈیکلریشن اور کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984 کے تحت مقرر کردہ اہلیت اور لسنڈ کمپنیوں کے ڈائریکٹر کے طور پر ذمہ داریوں سے آگاہی۔

۳- صرف وہی ممبران مذکورہ خصوصی اجلاس عام میں شرکت اور رائے دہی کے اہل ہونگے جن کے نام 20 جون 2017ء کو کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں موجود ہونگے۔

۴- کمپنی کا ممبر اپنی جانب سے شرکت اور رائے دہی کیلئے دوسرے ممبر کو اپنا پرو کسی مقرر کر سکتا ہے۔ پرو کسی کی تقرری کی دستاویز اجلاس کے انعقاد سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانی چاہیے۔ پرو کسی فارم کی مزید نقول معمول کے اوقات کار کے دوران کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ پرو کسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ: www.lottechem.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

۵- سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید براں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے سرکلر مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہو گا:

اجلاس میں شرکت کیلئے

(i) اشخاص کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور ایسب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات بمطابق CDC ریگولیشنز اپ لوڈڈ ہیں انہیں اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ مع شرکت کنندہ کا شناختی کارڈ نمبر اور اکاؤنٹ نمبر دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرانا ہو گی۔

(ii) کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے نمونہ دستخط اجلاس کے وقت پیش کرنا ہو گا (تا وقتیکہ اس سے قبل فراہم نہ کیا گیا ہو)

پراکسیز کے تقرر کیلئے

(i) اشخاص کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر اور ایسب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات بمطابق CDC ریگولیشنز اپ لوڈڈ ہیں انہیں مندرجہ بالا شرائط کے مطابق پراکسی فارم جمع کرانا ہو گا۔

(ii) پراکسی فارم پر دو افراد کے دستخط بطور گواہ ہونے چاہئیں جن کے نام، پتے اور CNIC نمبرز فارم پر درج ہوں۔

(iii) بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پراکسی فارم کے ساتھ پیش کی جائیں۔

(iv) اجلاس کے وقت پراکسی کو اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہو گا۔

(v) کارپوریٹ ادارے کی صورت میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/پاور آف اٹارنی مع نمونہ دستخط کمپنی کو پراکسی فارم کے ساتھ پیش کرنا ہو گا (تا وقتیکہ اس سے قبل پیش نہ کئے گئے ہوں)