Karachi, Lahore & Islamabad
Friday 22 May 2020.

THE NATION

28x3

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 Wednesday, 17 June 2020 at 11:00 a.m. through video-link arrangement, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- To elect eight (8) Directors as fixed by the Board of Directors in accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a period of three years commencing from 23 June 2020. The retiring Directors are Mr. Min Jae Hwang, Mr. Humair Ijaz, Mr. Sang Hyeon Lee, Mr. In Goo Park, Mr. Mohammad Qasim Khan, Mr. Pervaiz Akhtar, Mr. Istaqbal Mehdi and Ms. Won Lee.

By Order of the Board
Faisal Abid
Company Secretary

22 May 2020
Karachi

Notes:

1. In line with the relaxation allowed by SECP under Circular No. 10 of 2020 dated 01 April 2020 and due to Covid-19 restrictions, the Company will be unable to send copies of this Notice of EOGM through post to its members. However, the Notice along with proxy form is available on the Company's website: **www.lottechem.pk** and has been sent to the PSX via PUCAR.
2. To participate in the EOGM through video-link, members are requested to get their particulars (i.e., Name/Folio No./CNIC No./Mobile No./email address) registered by sending email to companysecretary@lottechem.pk at least 48 hours before the time of EOGM. The Company will provide a video link via email to registered members, after necessary verification. Members can also provide comments/suggestions for the agenda of the EOGM via email as mentioned above and/or WhatsApp # 92 301 1012002.
3. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 10 June 2020 to 17 June 2020 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of our Shares Registrar, M/s. Famco Associates (Pvt) Ltd, 8-F, Next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, PECHS, Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on 9 June 2020, will be treated in time to attend the EOGM.
4. Any person who seeks to contest the election to the office of Director, whether he/she is a retiring director or otherwise, shall file the following documents with the Company at its Registered office situated at EZ/I/P-4, Eastern Industrial Zone, Port Qasim, Karachi or through email at companysecretary@lottechem.pk not later than fourteen days before the above said meeting:

(a) Notice of his / her intention to offer himself / herself for the election to the office of Director under Section 159 (3) of the Companies Act, 2017;
(b) Consent to act as Director in Form 28 as prescribed under the Companies (General Provisions & Forms) Regulations, 2018;
(c) Detailed profile along with his / her office address;
(d) Declaration in respect of being compliant with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and the eligibility criteria, as set out in Section 153 of the Companies Act, 2017, to act as director of a listed company;
(e) Declaration by Independent Director(s) under Clause 6 (3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019;
(f) Undertaking by Independent Director on non-judicial stamp paper that he / she meets the requirements of sub-regulation (1) of Regulation 4 of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018;
(g) Attested copy of valid CNIC / Passport and NTN;

5. A member 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 or through email at companysecretary@lottechem.pk not less than 48 hours before the time of the Meeting.
   CDC Account Holders will further have to follow the under mentioned 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 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.

STATEMENT UNDER SECTION 166(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

The Company is required to have Independent Directors on its Board in accordance with the requirements of Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019. Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of section 159 of the Companies Act, 2017 and they shall meet the criteria laid down under section 166 (2) of the Act.

Karachi, Lahore & Islamabad
Friday 22 May 2020.
DAILY EXPRESS
روزنامہ ایکسپریس کراچی

33x3

LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LTD

اطلاع برائے خصوصی اجلاسِ عام

بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ LOTTE کیمیکل پاکستان لمیٹڈ کا خصوصی اجلاسِ عام بروز بدھ، 17 جون 2020 بوقت 11:00 صبح وڈیو لنک کے ذریعے مندرجہ ذیل کاروبار کی انجام دہی کے لئے منعقد کیا جائے گا:

عمومی کاروبار

بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے 23 جون 2020 کو شروع ہونے والے سال کیلئے تین سالہ مدت کیلئے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت کمپنی کے آٹھ (8) ڈائریکٹروں کا انتخاب۔ سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹر ز میں مسٹر مِن جی ہوانگ، جناب حمیر اعجاز، مسٹر سینگ ہائیون لی، مسٹر اِن گو پارک، جناب محمد قاسم خان، جناب پرویز اختر، جناب استقبال مہدی اور مِس وون لی شامل ہیں۔

بحکم بورڈ
فیصل عابد
کمپنی سیکریٹری

22 مئی 2020
کراچی

نوٹس:

1۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 2020 کے سرکلر نمبر 10 بتاریخ یکم اپریل 2020 کے تحت اجازت اور کووِڈ۔19 کی وجہ سے، کمپنی خصوصی اجلاسِ عام کے اس نوٹس کی کاپیاں اپنے ممبروں کو پوسٹ کے ذریعے نہیں بھیج سکے گی۔ تاہم، پراکسی فارم کے ساتھ نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ **www.lottechem.pk** پر دستیاب ہے اور اسے PUCAR کے توسط سے PSX کو بھیج دیا گیا ہے۔

2۔ وِڈیو لنک کے ذریعے خصوصی اجلاسِ عام میں شرکت کیلئے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی تفصیلات (یعنی نام / فولیو نمبر / سی این آئی سی نمبر / موبائل نمبر / ای میل ایڈریس) companysecretary@lottechem.pk پر ای میل بھیج کر خصوصی اجلاسِ عام سے کم از کم 48 گھنٹے قبل رجسٹریشن کروائیں۔ کمپنی ضروری تصدیق کے بعد رجسٹرڈ ممبروں کو ای میل کے ذریعے ویڈیو لنک فراہم کرے گی۔ ممبران، خصوصی اجلاسِ عام کے ایجنڈے سے متعلق تبصرے / مشورے مذکورہ بالا ای میل کے ذریعے اور / یا واٹس ایپ نمبر 92 301 1012002 پر بھی فراہم کرسکتے ہیں۔

3۔ کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس 10 جون 2020 سے 17 جون 2020 تک (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔

اس سلسلے میں خصوصی اجلاسِ عام میں شرکت کیلئے ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز فیمکو ایسو سی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، 8۔ایف، متصل ہوٹل فاران، نرسری، بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہِ فیصل، کراچی کو 9 جون 2020 کو دفتری اوقاتِ کار ختم ہونے تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز بر وقت تصور کیے جائیں گے۔

4۔ ڈائریکٹر کے انتخاب کا الیکشن لڑنے والے شخص کو، خواہ وہ سبکدوش ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا نہ ہو کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، EZ/I/P-4، ایسٹرن انڈسٹریل زون، پورٹ قاسم، کراچی یا مذکورہ بالا ای میل companysecretary@lottechem.pk کے ذریعے اجلاس سے چودہ (14) دن قبل مندرجہ ذیل دستاویزات فراہم کرنے ہوں گے:

(الف) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کے تحت ڈائریکٹر کے انتخاب میں حصہ لینے کیلئے ان کی جانب سے درخواست؛

(ب) کمپنیز ریگیولیشنز 2018 (عام دفعات اور فارم) کے تحت فارم 28 میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرنے پر رضامندی۔

(ج) اپنے دفتر کے پتے کے ساتھ تفصیلی پروفائل؛

(د) فہرست شدہ کمپنیوں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی ضروریات اور اہلیت کے معیارات کے مطابق کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 153 میں طے کردہ کسی فہرست شدہ کمپنی کے ڈائرکٹر کی حیثیت سے کام کا اعلان؛

(س) فہرست شدہ کمپنیوں (کوڈ کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے کلاز (3)6 کے تحت آزاد ڈائریکٹرز کی جانب سے اعلان؛

(ص) غیر عدالتی اسٹامپ پیپر پر آزاد ڈائریکٹر کی طرف سے یہ حلف کہ وہ کمپنیز ریگیولیشنز 2018 کے ضابطہ 4 کے ذیلی ضابطہ (1) کی ضروریات کو پورا کرتا ہے (آزاد ڈائریکٹروں کی اہلیت اور انتخاب)

(ط) فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ اور این ٹی این کی تصدیق شدہ کاپی؛

5۔ کمپنی کا ممبر جو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا مجاز ہو، اپنی جگہ کسی اور شخص کو بطور پراکسی اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق دے سکتا ہے۔ پراکسی اجلاس شروع ہونے سے کم از کم 48 گھنٹے قبل ای میل companysecretary@lottechem.pk کے ذریعے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کروانے ہونگے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 26 جنوری 2000 کو جاری کردہ سرکلر نمبر 1 میں موجود ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

(الف) اجلاس میں شرکت کیلئے:

i۔ فرد ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور / یا جن کی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں جمع ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق درج ہیں، انھیں اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت کے لئے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

ii۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے دستخط کے (اگر پہلے پیش نہ کی گئی ہو) پیش کرنا ہوگی۔

(ب) پراکسی کے تقرر کیلئے :

i۔ فرد ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا سب اکاؤنٹ ہولڈرز اور / یا جن کی سیکیوریٹیز گروپ اکاؤنٹ میں جمع ہیں اور جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات قواعد کے مطابق درج ہیں، انھیں مندرجہ بالا ضروریات کے پیشِ نظر پراکسی فارم جمع کرانا ہوگا۔

ii۔ پراکسی فارم پر دو گواہوں کے دستخط مع نام، پتہ اور سی این آئی سی نمبر موجود ہونے ضروری ہیں۔

iii۔ پراکسی فارم کے ساتھ بینیفیشل اونرز اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ نقول پیش کرنی ہوں گی۔

iv۔ اجلاس کے وقت پراکسی کو اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

v۔ کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صورت میں اجلاس میں شرکت کے وقت کمپنی کے پراکسی فارم کے ہمراہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی مع نامزد کردہ کے دستخط کے (اگر پہلے پیش نہ کی گئی ہو) پیش کرنا ہوگی۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت بیان

فہرست شدہ کمپنیوں (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی شرائط کے مطابق کمپنی کو اپنے بورڈ میں آزاد ڈائریکٹر ز شامل کرنے ہوں گے۔ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 159 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کیا جائے گا، اور وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (2)166 کے تحت وضع کردہ معیار پر پورا اتریں گے۔