Haleon Pakistan Limited
11-A, 11th Floor, Sky Tower (East Wing), Dolmen City, HC-3, Block 4, Scheme-5, Clifton, Karachi, 75600, Sindh, Pakistan.
UAN: +92 21 111 475 725
Website: https://www.haleon.pk

17 April 2024

Mr. Muhammad Ghufran
Deputy General Manager – Operations
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Karachi.

Subject: **Prior Publication of Electronic Voting and Postal Ballot Notice**

Dear Sir,

This is with reference to regulation No. 5.6.9 (b) of the Rule Book of Pakistan Stock Exchange.

We are enclosing herewith copies (English and Urdu) of the Electronic Voting and Postal Ballot Notice for your reference prior to its publication.

For and on behalf of Haleon Pakistan Limited

HALEON PAKISTAN LIMITED S.No.002

Ms. Mashal Mohammad
Company Secretary

Enclosed: As above

Haleon Pakistan Limited

HALEON
For Health. With Humanity.

Electronic Voting and Postal Ballot
Notice under Regulations 4 and 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018

Further to the notice of the Annual General Meeting of Haleon Pakistan Limited ("**Company**") dated 5 April 2024, the members are hereby notified that pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 amended through SRO 2192/(I)/2022 dated 5 December 2022, issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan ("**SECP**") wherein, SECP has directed all listed companies to provide the right to vote, through electronic voting facility and voting by post, to the members on all business classified as 'special business'.

Accordingly, members of Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting (**"e-voting"**) facility or voting by post for the special business in its upcoming Annual General Meeting to be held at 10:00 a.m. on Friday, 26 April 2024 at the Beach Luxury Hotel, Karachi and virtually in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations.

By the Order of the Board

Karachi
18 April 2024

MASHAL MOHAMMAD
Company Secretary

1. Procedure for E – Voting:

(i) Details of the e-voting facility will be shared through an email with those members of the Company who have their valid CNIC / Passport numbers, mobile numbers, and email addresses available in the register of members of the Company by the close of business on **22 April 2024**.

(ii) The web address, login details and date of casting the e-vote and any other necessary details will be communicated to members through 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 of the Company.

(iii) Identity of the members intending to cast the vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

(iv) E-voting lines will start at 9:00 am from **23 April 2024** and shall close at 5:00 pm on **25 April 2024.** Members are allowed to cast their votes only during this period of time. Members may also note that once the vote on the special resolution is cast by a member, he / she shall not be allowed to change it subsequently

2. Procedure for Voting Through Postal Ballot:

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with copy of Computerized National Identity Card (CNIC) / Passport should reach the Chairperson of the meeting through post on the Company's registered address, 11-A, 11th Floor, Sky Tower (East Wing), Dolmen City, HC-3, Block 4, Scheme-5, Clifton, Karachi, 75600, Sindh, Pakistan or through email at pakistan.shareinfo@haleon.com by 5:00 pm on **25 April 2024.** The signature on the ballot paper shall match with the signature on CNIC / Passport (in case of foreigner).

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

Haleon Pakistan Limited

HALEON
For Health. With Humanity.

POSTAL BALLOT PAPER

For voting through post for the Special Business at the Annual General Meeting to be held at 10:00 am on Friday, 26 April 2024 at the Beach Luxury Hotel, Karachi and virtually.

11-A, 11th Floor, Sky Tower (East Wing), Dolmen City, HC-3, Block 4, Scheme-5, Clifton, Karachi, 75600, Sindh, Pakistan.

Website: www.haleon.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 Agenda Item No. C

"IT WAS RESOLVED THAT as notified by the Securities and Exchange Commission of Pakistan via S.R.O No. 389(I)/2023 dated 21 March 2023, the transmission of the audited financial statements together with the Directors' and Auditors' Report etc to the members of the Company through weblink and/or QR enabled code 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 authorised 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."

Instructions For Poll
1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. 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 resolution through ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

Resolution	Number of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
To consider and approve the circulation of the subsequent annual audited financial statements together with the Annual Report (including the Directors' report, audited financial statements, Auditors' report, Chairperson's review etc) to the members of the Company through weblink and/or QR enabled code in accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with S.R.O. 389(I)/2023 dated 21 March 2023.			

NOTES:

1. Dully filled ballot paper should be sent to the Chairperson at 11-A, 11th Floor, Sky Tower (East Wing), Dolmen City, HC-3, Block 4, Scheme-5, Clifton, Karachi, 75600, Sindh, Pakistan or email at **pakistan.shareinfo@haleon.com.**
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Ballot paper should reach the Chairperson by 5:00 p.m. on **25 April 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.
7. The Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.haleon.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)

Haleon Pakistan Limited

HALEON
For Health. With Humanity.

الیکٹرونک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018 کے ضابطہ 4 اور 8 کے تحت اطلاع

5 اپریل 2024 کے Haleon Pakistan Limited (''کمپنی'') کے سالانہ اجلاس عام کے علاوہ، تمام ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز 2018، ترمیم شدہ بذریعہ SRO 2192/(1)/2022 مورخہ 05 دسمبر 2022، کے مطابق، جو کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (''SECP'') کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے، جس میں، SECP نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ممبران کو اسپیشل بزنس کے طور پر درجہ بند تمام بزنسز پر الیکٹرونک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعہ اور ڈاک کے ذریعے ووٹ کا حق فراہم کریں۔

اس کے مطابق، کمپنی کے ممبران، بوقت صبح 10:00 بجے بروز جمعہ 26 اپریل 2024 کو بمقام پیچ لگژری ہوٹل، کراچی میں منعقد ہونے والے اسکے آئندہ سالانہ اجلاس عام میں ضروریات کے مطابق اور متذکرہ بالا ریگولیشنز میں شرائط سے مشروط الیکٹرونک ووٹنگ (''ای۔ووٹنگ'') کی سہولت کے ذریعے ووٹ کا حق استعمال کرنے یا اسپیشل بزنس کیلئے بذریعہ ڈاک ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔

حسب الحکم بورڈ

مشعل محمد

کمپنی سیکریٹری

کراچی

18 اپریل 2024

(1)-ای-ووٹنگ کا طریقہ کار

(i) ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات، کمپنی کے ان ممبران کیساتھ ایک ای میل کے ذریعہ شیئر کی جائیں گی جن کے کارآمد CNIC / پاسپورٹ نمبرز، موبائل نمبرز اور ای میل ایڈریسز کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں مورخہ 22 اپریل 2024 کو کاروبار کے اختتام پر دستیاب ہوں گے۔

(ii) ویب ایڈریس، لاگ اِن کی تفصیلات اور ای ووٹ ڈالے کی تاریخ اور دیگر ضروری تفصیلات ای میل کے ذریعہ ممبران کو بتائی جائیں گی، سیکورٹی کوڈز، ای ووٹنگ سروس فراہم کنندہ ہونے کے ناطے سی ڈی سی شیئر رجسٹرار سروسز کے ویب پورٹل سے ایس ایم ایس کے ذریعے ممبران کو بتائے جائیں گے۔

(iii) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے ممبران کی شناخت الیکٹرونک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعہ کی جائیگی۔

(iv) ای۔ووٹنگ لائنز 23 اپریل 2024 صبح 09:00 بجے سے شروع ہوں گی اور 25 اپریل 2024 کو شام 5:00 بجے بند ہوں گی، ممبران اس مدت میں کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، ایک بار کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈالنے کے بعد، اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

(2)-پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کا طریقہ کار:

ممبران اس بات کو یقینی بنائیں کہ باقاعدہ طور پر، پر ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) / پاسپورٹ کی نقل کیساتھ میٹنگ کی چیئر پرسن کے پاس بذریعہ پوسٹ کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس A-11، 11th فلور، اسکائی ٹاور (ایسٹ ونگ)، ڈالمین سٹی، HC-3، بلاک-4، اسکیم-3، کلفٹن، کراچی-75600، سندھ، پاکستان پر یا ای میل pakistan.shareinfo@haleon.com پر مورخہ 25 اپریل 2024 تک پہنچ جائے، بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC / پاسپورٹ پر دستخط سے مماثل ہونے چاہئیں (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)۔

ممبران کی سہولت کیلئے بیلٹ پیپر نوٹس ہذا کے ساتھ منسلک ہے اور یہ کمپنی کی ویب سائٹ www.haleon.pk پر بھی ڈاؤن لوڈ کیلئے دستیاب ہے۔

Haleon Pakistan Limited

HALEON
For Health. With Humanity.

بیلٹ پیپر

بروز جمعہ مورخہ 26 اپریل 2024 بوقت صبح 10:00 بجے بمقام پیچ لگژری ہوٹل، کراچی، پر منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام میں اسپیشل بزنس کیلئے بذریعہ پوسٹ ووٹنگ کیلئے پوسٹل بیلٹ پیپر۔
A-11، 11th فلور، اسکائی ٹاور (ایسٹ ونگ)، ڈالمین سٹی، HC-3، بلاک-4، اسکیم-5، کلفٹن، کراچی-75600
ویب سائٹ: www.haleon.pk

فولیو/سی ڈی ایس اکاؤنٹ نمبر	
شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
شیئرز کی تعداد	
CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (فوٹو کاپی منسلک کریں)	

اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کی صورت میں)

مجاز دستخط کنندہ کا نام	
مجاز دستخط کنندہ کا CNIC / پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) (کاپی منسلک کریں)	

ایجنڈا آئٹم نمبر C کیلئے قرارداد:

''یہ طے پایا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 21 مارچ 2023 کو S.R.O. 389(I)/2023 کے ذریعے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس کیساتھ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز رپورٹ وغیرہ ویب لنک اور/ یا QR کوڈ کے ذریعے کمپنی کے ممبران کو فراہم کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔''

''مزید یہ طے پایا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر اور/ یا چیف فنانشل آفیسر اور/ یا کمپنی سیکریٹری مشترکہ طور پر اور/ یا الگ الگ ایسے تمام کاموں، افعال اور چیزوں کو کرنے کے مجاز ہیں جو مندرجہ بالا قرارداد کو نافذ کرنے کیلئے ضروری یا معاون سمجھے جائیں۔''

پول کیلئے ہدایات

(1) براہ مہربانی متعلقہ خانہ کو a کا نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔

(2) اگر دونوں خانوں کو a کے بطور نشان زدہ کیا گیا ہے، تو آپ کے پول کو ''مسترد'' سمجھا جائیگا۔

میں/ ہم، بذریعہ ہذا، مندرجہ بالا قرارداد کے سلسلے میں اپنا ووٹ بیلٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب خانہ میں a کا نشان لگا کر قرارداد پر میری/ اپنی رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتے ہیں۔

قرارداد	عام حصص کی تعداد جن کیلئے ووٹ دیئے گئے	میں/ ہم اس قرارداد کی منظوری دیتے ہیں (حق)	میں/ ہم اس قرارداد سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
''کمپنیز ایکٹ 2017 کی شق 223(6) ملا کر پڑھیں S.R.O 389(I)/2023 مورخہ 21 مارچ 2023 کے مطابق، کمپنی کے ممبران کو سالانہ رپورٹ (بشمول ڈائریکٹرز کی رپورٹ، آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹرز کی رپورٹ، چیئر پرسن کا جائزہ وغیرہ) کا، ویب لنک اور/ یا QR کارآمد کوڈ کے ذریعے گردش پر غور کرنا اور منظوری دینا۔''			

نوٹس:

(1) باقاعدہ پر کیا گیا بیلٹ پیپر، چیئر پرسن، کو A-11، 11th فلور، اسکائی ٹاور (ایسٹ ونگ)، ڈالمین سٹی، HC-3، بلاک-4، اسکیم-5، کلفٹن، کراچی، -75600، سندھ، پاکستان یا ای میل pakistan.shareinfo@haleon.com پر ارسال کیا جائے۔

(2) پوسٹل بیلٹ فارم کیساتھ CNIC / پاسپورٹ کی نقل (غیر ملکی ہونے کی صورت میں) منسلک کریں۔

(3) بیلٹ پیپر، چیئر پرسن تک 25 اپریل 2024 شام 5:00 بجے تک پہنچ جائیں، اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والے کسی بھی بیلٹ پیپر پر ووٹنگ کیلئے غور نہیں کیا جائیگا۔

(4) بیلٹ پیپر کے دستخط کا CNIC / پاسپورٹ پر کئے گئے دستخط کیساتھ مماثلت ہونی چاہئے۔ (غیر ملکی ہونے کی صورت میں)

(5) نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، میوٹی لیٹڈ، اوور ریٹن پول پیپر، مسترد کر دیا جائیگا۔

(6) ایک باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کا ایک نمائندہ ہونے کی صورت میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے قابل اطلاق سیکشنز 138 یا 139 کے مطابق، بیلٹ پیپر کے ہمراہ لازمی طور پر مجاز فرد کے CNIC کی ایک نقل، بورڈ قرارداد کی تصدیق شدہ نقل/ پاور آف اٹارنی/ اتھارائزیشن لیٹر وغیرہ منسلک ہونا چاہئے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ ہونے کی صورت میں، تمام دستاویزات، قونصل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے جو ممبر پر دائرہ اختیار رکھتا ہے۔

(7) بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.haleon.pk پر بھی موجود ہے، ممبرز، بیلٹ پیپر ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اور یجنل/ اخبار میں شائع شدہ کی فوٹو کاپی بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔

مورخہ: ____________ ____________________

شیئر ہولڈر/ پراکسی ہولڈر کے دستخط/ مجاز دستخط کنندہ
(کارپوریٹ ادارہ ہونے کی صوررت میں، براہ کرم کمپنی کی مہر ثبت کریں)

Created by Universal Document Converter