EXIDE®
PAKISTAN LTD

Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Sixty Fifth Annual General Meeting of the shareholders of EXIDE Pakistan Limited will be held on Saturday, the July 28, 2018 at 11.00 hours at Registered Office of the Company at A-44, Hill Street Manghopir Road, SITE, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To read and confirm minutes of the Sixty Fourth Annual General Meeting of the share holders of the Company held on Monday, July 31, 2017.
2. To receive and adopt the Audited Statements of Accounts for the year ended March 31, 2018 together with the Directors' and Auditors reports thereon.
3. To appoint auditors for the year 2018-2019 and fix their remuneration.

B. SPECIAL BUSINESS

4. To obtain consent of the shareholders in terms of S.R.O. 470(I)/2016 dated May 31, 2016 issued by Securities and Exchange Commission of Pakistan, for the transmission of the annual audited accounts, notices of general meetings and other information contained therein of the Company either through CD/DVD/USB and to pass the following resolution with or without modification:

"RESOLVED THAT consent and approval of the members of Exide Pakistan Limited (the "Company") be and is hereby accorded for transmission of annual audited accounts, notices of general meetings and other information contained therein of the Company to the members for future years commencing from the year ended March 31, 2019 through CD or DVD or USB instead of transmitting the same in hard copies".

A statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business is being sent to the members with this notice.

By order of the Board

SYED HAIDER MEHDI
Director

Karachi: June 30, 2018

NOTES:

a) A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxies in order to be valid must be deposited with the Company not less than 48 hours before the time appointed for the meeting.

b) The Share Transfer Books of the Company will remain closed from July 22, 2018 to July 28, 2018 both days inclusive.

c) Shareholders are requested to immediately notify the Company any change in their address and also forward a photocopy of the Computerised National Identity Card if not yet furnished at the Office of our Registrar M/s. THK Associates (Private) Limited, 1st Floor,40-C, Block 6, P.E.C.H.S. Karachi 75400.

d) CDC shareholders or their proxies are required to bring with them original Computerised National Identity Cards or Passports along with the participant's I.D. number and their account numbers at the time of attending the Annual General Meeting in order to authenticate their identity.

e) **Mandate for E-Dividends for Shareholders:**

Pursuant to the requirements of Section 242 of the Companies Act, 2017 read with SRO No. 1145(I)/2017 dated November 06, 2017, shareholders are MANDATORILY required to provide their bank account details to receive their cash dividend directly into their bank accounts instead of receiving it through dividend warrants. Shareholders are required to provide relevant details of their bank accounts (i.e. title of account, complete bank account number (i.e. 24 digit IBAN), complete mailing address of the bank, name of the bank, folio number, mobile number and email address) for payment of cash dividend through electronic mode. As such, the Company shall be bound to withhold any dividend declared by the company of those members who do not provide their bank details. E-Dividend Mandate Forms are available at the Registered Office of the Company and can be downloaded from the Company's website.

STATEMENT UNDER SECTION 134(3) OF THE COMPANIES ACT, 2017

This statement is annexed to the notice of the Sixty Fifth Annual General Meeting of the shareholders of EXIDE Pakistan Limited to be held on 28 July 2018 and sets out the material facts concerning the following Special Business to be transacted at the Meeting for approval of shareholders.

1) **Circulation of Annual Report through CD/DVD/USB:**

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) vide SRO No. 470(I)/2016 dated May 31, 2016, has allowed listed companies to circulate their Annual Audited Accounts (i.e. the annual balance sheet and profit and loss account, auditor's report and director's report) to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses instead of sending them in hard copies, subject to approval obtained from shareholders in General Meeting. Accordingly, approval is hereby sought from members of the Company to comply with the requirements of said SRO vide an ordinary resolution.

Subject to the approval of resolution in the AGM, the company will circulate its annual accounts in future through CD/DVD/USB. However, members will have the right to request hard copies free of cost at their registered addresses after submitting the Standard Request Form which shall be made available on Company website. While members who wish to receive hard copies for all future annual audited accounts shall also require to give their preference in writing.

The Directors of the Company have no direct or indirect interest in this agenda.

روزنامہ نوائے وقت کراچی (8) 06 جولائی 2018ء

EXIDE
PAKISTAN LTD

سالانہ اجلاسِ عام کا نوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ ایکسائیڈ پاکستان لمیٹڈ کا پینسٹھواں سالانہ اجلاسِ عام مورخہ 28 جولائی 2018 کو صبح 11 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام A-44 ہل اسٹریٹ، منگھوپیر روڈ، سائٹ کراچی میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں مندرجہ ذیل امور زیرِ بحث لائے جائیں گے۔

عام کاروبار:

- کمپنی کا چونسٹھواں سالانہ اجلاسِ عام منعقدہ بروز منگل 31 جولائی 2017 کی کاروائی کو پڑھنا اور اس کی توثیق۔
- 31 مارچ 2018 میں مکمل ہونے والے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس معۂ ڈائیریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔
- سال 19 - 2018 کے لئے آڈیٹرز کے تقرر اور ان کے مشاہرہ کا تعین۔

خصوصی کاروبار:

2016 / (1) 470 ایس آر او مورخہ 31 مئی 2016 کا جاری کردہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے تحت سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں، اجلاس عام کے نوٹس اور دیگر معلومات اور اطلاعات کی بذریعہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی ترسیل کیلئے شیئر ہولڈرز کی منظوری حاصل کرنے کیلئے مندرجہ ذیل قرارداد ترمیم بلا ترمیم پاس کرنا۔

"قرار پایا کہ 31 مارچ 2019 کو مکمل ہونے والے سال کیلئے اور آئندہ ممبران کو سالانہ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں، اجلاس عام کے نوٹس اور دیگر معلومات اور اطلاعات کی اصل کاپی کے بجائے بذریعہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی ترسیل کیلئے ایکسائیڈ پاکستان لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کی رائے اور منظوری حاصل کی جائے"

کمپنی ایکٹ 2017 کی شق نمبر 134 (تین) کے مطابق اسپیشل کاروبار کے لئے نوٹس اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

حسبِ حکم بورڈ
ایس حیدر مہدی
ڈائیریکٹر
کراچی 30 جون 2018

نوٹ:

کوئی بھی ممبر سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا حق کسی بھی کمپنی کے ممبر کو اپنی پراکسی کے طور پر مقرر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جائز پراکسیز میٹنگ کیلئے مقرر کردہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائی جاسکتی ہے۔

کمپنی کے شیئرز کی کتابیں مورخہ 22 جولائی 2018 سے 28 جولائی 2018 جن میں دونوں دن شامل ہیں بند رہیں گی۔

شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ اپنے کمپنی کے بتائے ہوئے پتہ میں اگر کوئی تبدیلی ہے تو وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار ٹی ایچ کے ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، جن کا پتہ پہلی منزل C-40 بلاک 6، پی ای سی ایچ ایس، کراچی پر اطلاع دیں۔

سی ڈی سی شیئر ہولڈرز اپنی پراکسیز کو ان کی شناخت کی تصدیق کرنے کے لئے سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے دوران شناختی کارڈ نمبر اور سی ڈی سی کے اکاؤنٹس کی تفصیلات لانی ضروری ہے۔

کمپنی ایکٹ 2017 کے سیکشن نمبر 242 اور ایس آر او نمبر 1145 (I) 2017 بتاریخ 6 نومبر 2017 کے تحت حصص یافتگان اپنا نقد منافع منقسمہ بجائے ڈیویڈنڈ وارنٹس کے براہِ راست بینک اکاؤنٹس میں وصول کرنے کیلئے لازمی طور پر اپنے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات جمع کرائیں۔ حصص یافتگان اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل (اکاؤنٹ کا نام، مکمل بینک کا اکاؤنٹ نمبر (24 ہندسوں پر مشتمل IBAN)، بینک کا مکمل پتہ، بینک کا نام، فولیو نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس) فراہم کردیں تاکہ منافع منقسمہ کی ادائیگی الیکٹرانک طریقے سے کی جاسکے بصورت دیگر بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کی عدم موجودگی کے باعث کمپنی اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ ان حصص یافتگان کو منافع منقسمہ کی ترسیل روک دے۔ ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موجود ہیں اور کمپنی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں۔

کمپنی ایکٹ 2017 کے شق نمبر 34 کے مطابق نوٹس برائے اسپیشل کاروبار برائے منظوری شیئر ہولڈرز مندرجہ ذیل ہیں۔

یہ گوشوارہ ایکسائیڈ پاکستان لمیٹڈ کے 28 جولائی 2018 کو منعقد ہونے والے پینسٹھویں اجلاسِ عام کے نوٹس ہذا کے ہمراہ اور مندرجہ ذیل خصوصی امور سے متعلق ٹھوس حقائق پر مبنی مواد حصص یافتگان کی منظوری کیلئے ممبران کو ارسال کیا جارہا ہے۔

۱۔ سالانہ رپورٹس کی بذریعہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی ترسیل۔

سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بذریعہ ایس آر او 470 (I) / 2016 مورخہ 31 مئی 2016، کمپنیوں کو اجلاس عام میں شیئر ہولڈرز کی رائے حاصل کرنے کے بعد سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، اجلاس عام کے نوٹس اور کمپنی کی دیگر معلومات بذریعہ سی ڈی / ڈی وی ڈی / یو ایس بی ممبران کو ارسال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تاہم کمپنی شیئر ہولڈرز طلب کرنے پر ایک ہفتے کے اندر بلا معاوضہ مذکورہ دستاویزات کی ہارڈ کاپی فراہم کردے گی۔ شیئر ہولڈرز کی منظوری پر کمپنی ان دستاویزات کی ہارڈ کاپی کیلئے ویب سائٹ پر ایک اسٹینڈرڈ ریکویسٹ فارم مع کمپنی سیکریٹری / شیئر رجسٹرار کے ای میل ایڈریس، جاری کردے گی جو اس درخواست پر عمل کریگے۔

کمپنی کے ڈائیریکٹرز خصوصی امور میں حصص یافتہ ہونے اور ڈائیریکٹر کے طور پر حیثیت کے علاوہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔