Bata

999/CORP
April 01, 2022

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

Sub: Notice of 70th Annual General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed the Notice of 70th Annual General Meeting of shareholders of Bata Pakistan Limited to be held on Monday, April 25, 2022, at 10:00 a.m. at the registered office of the Company at Batapur, Lahore.

The Notice has been published in Newspapers both in English and Urdu Languages (The Nation and Daily Nawa-i-Waqt) on April 01, 2022.

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

Yours truly,
for Bata Pakistan Limited

BATA PAKISTAN LTD

(Amjad Farooq)
Chief Financial Officer

Bata Pakistan Limited I Batapur I Lahore - 53400 I Pakistan I Phone: +92 42 111 044 055 I Fax: +92 42 3658 1176 I E-mail: pk.bata@bata.com I www.bata.pk

Bata PAKISTAN LIMITED

ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN TO ALL SHAREHOLDERS/MEMBERS that the 70th Annual General Meeting of Bata Pakistan Limited is scheduled to be held on Monday, April 25, 2022 at 10:00 a.m. at the Company's Registered Office situated at G.T. Road, Batapur, Lahore to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on April 27, 2021.
2. To receive, consider, and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended on December 31, 2021 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
3. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending on December 31, 2022. The Board of Directors upon recommendation of audit committee has recommended M/s A.F. Ferguson & Co. Chartered Accountants, being eligible for re-appointment as auditors of the company for the year ending December 31, 2022.
4. To transact any other business with the permission of the Chairman.

By order of the Board
Mahnoor Ather
Company Secretary

Batapur Lahore:
March 02, 2022

NOTICE

1. **Closure of Shares Transfer Books:**
The Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 19, 2022 to April 25, 2022 (both days included). Transfer requests on prescribed format, received at the office of the Share Registrar of the Company, M/s. Corplink (Pvt.) Ltd. 1-K Commercial, Model Town, Lahore on or before the close of business on April 18, 2022 will be treated in time for the determination of entitlement of shareholders to attend and vote at the meeting.

2. **Participation in the Annual General Meeting:**
All members entitled to attend and vote at this Meeting may appoint another person as his/her proxy to attend and vote for him / her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the time of holding the meeting. CDC Accounts Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000 issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan. Proxy form is available at the Company's website i.e. www.bata.com.pk (in English and Urdu Language).

3. **Participation in AGM through Electronic Means:**
The shareholder of the Company desirous of attending the meeting through video link etc. may inform the Company and provide their details including name, CNIC scan (both sides), folio number, cell phone number and email address before close of business on April 19, 2022 at the email investor-care.pk@bata.com The video link of meeting shall be sent to the members on their registered email addresses.

4. **Attendance of the Members:**

a. **For attending the meeting**

I. In the case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall authenticate his/her identity by showing his/ her valid original Computerized National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Annual General Meeting.

II. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, with specimen signature of the nominee, shall be produced at the time of the Annual General Meeting, unless it has been provided earlier.

b. **For appointing proxies**

I. In case of individuals, the account holder or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the Central Depository Company of Pakistan Limited Regulations, shall submit the proxy form as per the mentioned requirements.

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 the valid CNIC's or the passports of the beneficial owner(s) and the proxy shall be furnished with the proxy form.

IV. The proxy shall produce his/her valid original CNIC or original passport at the time of the Annual General Meeting.

V. In case of a corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney, with specimen signature of the nominee, shall be submitted to the Bank along with the proxy form unless the same has been provided earlier.

5. **Circulation of Annual Audited Accounts and Notice of AGM:**
The Company's Annual Report is also being circulated through electronic transmission to the members in compliance of section 223(6) of the Companies Act, 2017 and the same is being placed on our website www.bata.com.pk. Those shareholders who also wish to obtain an electronic copy of the annual report via email are requested to send their email address/consent at the following email address: investor-care.pk@bata.com on or before April 05, 2021, and a PDF copy of the Annual Report will be duly shared with them via email.

6. **Mandatory Submission of CNIC Copies:**
With reference to the notification of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), SRO 779(1)2011 dated August 18, 2011, the Members/Shareholders who have not yet submitted photo copy of their valid CNIC to the Company are required to send the same at the earliest directly to the Company's Share Registrar M/s. Corplink (Pvt.) Ltd. 1-K Commercial, Model Town, Lahore. In case of non-receipt of the copy of valid CNIC and non-compliance of the above mentioned SRO of SECP, the Company may be constrained to withhold transfer of dividend in the future if any.

7. **Dividend Bank Mandate:**
Pursuant to Section 242 of the Companies Act, 2017, members are requested to provide their CNIC's and bank account details including name of the bank, address of bank branch and International Bank Account Number (IBAN) to receive their cash dividend directly into their bank account. Therefore, all members who have not yet provided their CNIC and Bank Account details are once again reminded to immediately submit a copy of their CNIC and duly filled 'Dividend Bank Mandate Form' to the Company's Share Registrar or to the Company directly. In the absence of valid bank account details and CNIC, dividend amount will be withheld in compliance with the provisions of Act and Regulations made thereunder by the Commission. The 'Dividend Bank Mandate Form' is available at the Company's website i.e. www.bata.com.pk.
Members who hold shares in CDC accounts are required to provide their bank mandates to their respective participants.

8. **Unclaimed Dividends and Share Certificates:**
The Shareholders are hereby informed that in accordance with Section 244 of the Companies Act, 2017 and the Unclaimed Shares, Modaraba Certificate, Dividends, Others Instruments and Undistributed Assets Regulations, 2017, the companies are required to deposit such amounts to the credit of the Federal Government and the shares to the Commission, which are unclaimed/un-collected for a period of three (03) years or more from the date it is due and payable. The notices to this fact have already been given to the relevant shareholders.

9. **Conversion of Physical Securities into Book Entry Forms:**
As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every listed company is required to replace its physical shares with bookentry form in a manner as may be specified and from the date notified by the Commission, within a period not exceeding four years from the commencement of the Act, i.e., May 30, 2017. Further, vide its letter dated March 26, 2021, SECP has directed all the listed companies to pursue its shareholder for conversion of their physical securities into book entry form.
In light of the aforementioned directives, the Shareholders having physical shareholding are encouraged to open CDC account with CDS participant/CDC Investor Account Services and convert their existing physical securities into book entry form.

10. **Intimation of Changes of Address and declaration for non-deduction of Zakat:**
Members who hold shares certificates should notify any changes in their registered address and provide their declarations for non-deduction of zakat, if applicable, to the Share Registrar. Members who hold shares in CDC / participant accounts are required to update their address and submit their declarations for non-deduction of zakat, if applicable, to the CDC or their respective participants.
Contact Details

Company Secretary
Bata Pakistan Limited
G.T Road, Batapur Lahore, Pakistan
Email: investorcare.pk@bata.com

Bata PAKISTAN LIMITED

سالانہ اجلاس عام

تمام شیئر ہولڈرز/ممبرز کو اطلاع دی جاتی ہے کہ باٹا پاکستان لمیٹڈ کا 70 واں سالانہ اجلاس عام بروز 25 اپریل 2022 کو بوقت صبح 10:00 بجے رجسٹرڈ آفس بمقام جی ٹی روڈ، باٹا پور، لاہور میں منعقد کیا جائے گا جس میں مندرجہ ذیل معاملات زیر بحث لائے جائیں گے:

1- 27 اپریل 2021 کو منعقدہ سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کی تصدیق

2- ۳۱ دسمبر 2021 کو ختم ہونے والے سال کے لیے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس مع آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ کو، زیر غور لانا اور منظور کرنا۔

3- 31 دسمبر 2022 کو مکمل ہونے والے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کا معاوضے کا تعین۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کو چارٹرا کاؤنٹنس، اہل ہونے کے ناطے، کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر خود کو تعیناتی کے لئے پیش کیا ہے۔

4- چیئرمین کی اجازت سے کوئی بھی اور معاملہ زیر بحث لانا۔

بحکم بورڈ

ماہنور اطہر
کمپنی سیکرٹری

باٹا پور، لاہور
02 مارچ 2022

نوٹس

1- شیئر منتقلی کی کتابوں کی بندش:

کمپنی کی شیئر منتقلی کی کتابیں 19 اپریل 2022 تا 25 اپریل 2022 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو ٹرانسفر کے لئے مورخہ 18 اپریل 2022 کو کاروبار کے اوقات بند ہونے تک موصول ہونے والی درخواستوں کو اجلاس میں شامل ہونے کے لئے بروقت تصور ہوں گی۔

2- سالانہ اجلاس عام میں شرکت:

کمپنی کا کوئی بھی رکن جسے اجلاس میں شریک ہونے اور اس میں ووٹ کرنے کا حق حاصل ہے وہ کسی اور شخص کو اپنی جگہ شریک ہونے اور ووٹ کرنے کیلئے "پراکسی" کے طور پر مقرر کرسکتا ہے۔ پراکسی موثر ہونے کیلئے اجلاس کے انعقاد کیلئے طے شدہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کو رجسٹرڈ دفتر پر موصول ہونی چاہیے۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکولر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.bata.com.pk پر (انگریزی اور اردو زبان میں) موجود ہے۔

3- سالانہ اجلاس عام میں الیکٹرانک ذریعے سے شرکت:

ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کے خواہشمند کمپنی کے شیئر ہولڈرز 19 اپریل 2022 کو کاروبار بند ہونے سے پہلے کمپنی کو مطلع کر سکتے ہیں اور نام، CNIC اسکین (دونوں طرف)، فولیو نمبر، سیل فون نمبر اور ای میل ایڈریس سمیت اپنی تفصیلات ای میل investorcare.pk@bata.com پر فراہم کرسکتے ہیں۔ میٹنگ کا ویڈیو لنک ممبران کو ان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے گا۔

4- ممبرز کی شرکت:

a- اجلاس میں شرکت کے لیے

I افراد کی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کی ریگولیشنز کے مطابق ہیں، انہیں سلانہ اجلاس عام میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ ظاہر کرنا ہوگا۔

II کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ مع نامزد کردہ کے نمونہ دستخط سالانہ اجلاس عام کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔
(اگر پہلے فراہم نہ کردیا گیا ہو۔)

b- پراکسی تقرری کیلئے

I. افراد کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا سب اکاؤنٹ ہولڈر اور یا وہ فرد جن کی رجسٹریشن کی تفصیلات سینٹرل ڈپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ ریگولیشنز کے مطابق اپ لوڈ ہیں، درج کورہ ضروریات کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائیں گے۔

II. پراکسی فارم کے دو گواہ ہونے چاہئیں گے جن کے نام، پتے اور سی این آئی سی نمبر پراکسی فارم پر درج ہوں۔

III. بینیفشل مالک اور پراکسی کے کارآمد سی این آئی سی نمبر/یا پاسپورٹس کی تصدیق شدہ نقل، پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں۔

IV. پراکسی اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ ظاہر کرے۔

V. کارپوریٹ ادارے کی صورت میں پراکسی فارم کے ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مختار نامہ بمع نمونہ دستخط کمپنی میں جمع کرائی جائیں (اگر پہلے ہی فراہم نہ کردیا گیا ہو)۔

5- سالانہ رپورٹ:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 223(6) پر عمل درآمد کرتے کمپنی کی سالانہ رپورٹ ممبرز کو ای میل (الیکٹرانک موڈ) کے ذریعے فراہم کی جارہی ہے اور کمپنی کو ویب سائٹ www.bata.com.pk پر بھی جاری کی جارہی ہے۔ ایسے شیئر ہولڈرز جو ای میل کے ذریعے سالانہ رپورٹ کی کاپی وصول کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا ای میل/بمع درخواست 05 اپریل 2022 تک investorcare.pk@bata.com پر بھیج دیں۔ سالانہ رپورٹ کی پی ڈی ایف کاپی آپ کو ای میل کردی جائے گی۔

6- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول جمع کرانا لازمی:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کی ہدایت بزریعہ ایس آر او نمبر 779(1)2011 مورخہ 18 اگست 2011 کے مطابق جن ممبرز/شیئر ہولڈرز نے کمپنی کو تا حال اپنے کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن لاہور کو جمع کرادیں۔ ایس ای سی پی کے درج بالا ایس آر او پر عدم تعمیل اور کارکمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی ڈیویڈنڈ، اگر کوئی ہے، کی منتقلی روکنے پر مجبور ہوسکتی ہے۔

7- ڈیویڈنڈ بینک مینڈیٹ:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کی شق 242 کے مطابق، ممبرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کیش ڈیویڈنڈ کی اپنے اکاؤنٹ میں براہ راست منتقلی کے لئے اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، بینک کی تفصیلات مع بینک کا نام پتہ، برانچ اور انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر (IBAN) فراہم کریں۔ تاہم وہ تمام ممبران جنھوں نے ابھی تک کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ اور بینک کی تفصیلات فراہم نہیں کیں ان سے دوبارہ گزارش ہے کہ وہ فوراً اپنے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقل اور مکمل پر کردہ "ڈیویڈنڈ بینک مینڈیٹ فارم" کمپنی کے شیئر رجسٹرار یا کمپنی کو جمع کروائیں۔ کارآمد کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ اور بینک کی تفصیلات نہ ہونے کی صورت میں ڈیویڈنڈ کی رقم، کمیشن کے بنائے گئے ایکٹ اور ریگولیشنز کے مطابق روک لی جائے گی۔ "ڈیویڈنڈ بینک مینڈیٹ فارم" کمپنی کی ویب سائٹ www.bata.com.pk پر موجود ہے۔ جن ارکان کے شیئرز سی ڈی سی اکاؤنٹس میں ہیں ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بینک مینڈیٹ متعلقہ کھاتہ داروں کو دیں۔

8- غیر دعوی شدہ منافع اور شیئر سرٹیفکیٹ:

شیئر ہولڈرز کو مطلع کا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 اور غیر دعوی شدہ شیئرز مضاربہ سرٹیفکیٹ منافع اور دیگر انسٹرومینٹس اور غیر تقسیم شدہ ایسٹس ریگولیشنز 2017 کے مطابق کمپنیز کے لے ایسے کیش فیڈرل گورنمنٹ کے کریڈٹ میں اور شیئر کمیشن مین جمع کرانا ہوں گے جو ادائیگی کی مقررہ تاریخ سے 3 سال سے زائد مدت کیلئے غیر ادا شدہ ہے/غیر تقسیم شدہ ہیں۔ اس حوالے سے متعلقہ شیئر ہولڈرز کو نوٹس پہلے ہی جاری کئے جا چکے ہیں۔

9- فزیکل سیکورٹیز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر لسٹڈ کمپنی پر لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ تبدیل کرے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور کمیشن کی طرف سے مطلع کردہ تاریخ سے، اس مدت کے اندر جو چار سال سے زیادہ نہ ہو۔ ایکٹ کا آغاز یعنی 30 مئی 2017۔ مزید 26 مارچ 2021 کے اپنے خط کے ذریعے ایس ای سی پی نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے شیئرز ہولڈر کو اپنی فزیکل سیکورٹیز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔
مذکورہ بالا ہدایت کی روشنی میں فزیکل شیئرز ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ CDS شرکت کنندہ/CDC انویسٹرز اکاؤنٹ سروسز کے ساتھ CDS اکاؤنٹ کھولیں اور اپنی موجودہ فزیکل سیکیورٹیز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

10- پتہ کی تبدیلی زکوۃ نہ کاٹے جانے کا اعلامیہ:

ایسے ممبران جن کہ پاس شیئر سرٹیفکیٹس موجود ہیں وہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر آگاہ کریں اور زکوات نہ کاٹنے کے بارے مین بیان جمع کرائیں اگر لاگو ہے۔
ایسے ممبران جن کہ شیئرز سی ڈی سی پارٹسپنٹ participant اکاؤنٹس میں ہیں ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے۔ کہ اپنے نئے پتے اور زکوات نہ کاٹے جانے کا بیان سی ڈی سی یا اپنے پارٹسپنٹس (participants) کے پاس درج کرادیں۔

رابطہ:

کمپنی سیکرٹری
باٹا پاکستان لمیٹڈ
جی ٹی روڈ، باٹا پور لاہور، پاکستان
ای میل: investorcare.pk@bata.com