999/CORP March 27, 2023

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

Sub: Notice of 71st Annual General Meeting

Dear Sir.

Please find enclosed a copy of the Notice of 71st Annual General Meeting of Bata Pakistan Limited to be held on Wednesday, April 19, 2023 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 March 27, 2023.

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

Yours truly,

for Bata Rakistan Limited

(Muhammad Arslan Company Secretary

Bata PAKISTAN LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN TO ALL SHAREHOLDERS/MEMBERS that the 71st Annual General Meeting of Bata Pakistan Limited will be held on Wednesday, April 19, 2023 at 10:00 a.m. at the Registered Office of the Company situated at G.T. Road, Batapur, Lahore to transact the following business:

- To confirm the minutes of the Annual General Meeting held on April 25, 2022.
- To receive, consider, and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended on December 31, 2022 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.
- To appoint auditors and fix their remuneration for the year ending on December 31, 2023. 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, 2023.
- To transact any other business with the permission of the Chairman.

By order of the Board Muhammad Arslan Company Secretary

Batapur Lahore: February 28, 2023

NOTES:

1. Closure of Shares Transfer Books:

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from April 13, 2023 to April 19, 2023 (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 12, 2023 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 less 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 12, 2023 at the email investorcare.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

- L 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

- Un 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.
- 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 to the members through electronic 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: investorcare.pk@bata.com on or before March 29, 2023, 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 a photocopy 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 book entry 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.

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

Bottor PAKISTAN LIMITED

سالا نەاجلاس عام كى اطلاع

المام شِيرَ وولدُرز المعرزُ أواطلاح وي جاتى بياكم بالإياكمة الأولاد الإسالات جاس ما مرحد 19 الريل 2023 م بوقت كل 10:00 بيكر بهزو آخل بهقام بى فى روز مها عالي روز من معلقة كما جائ جس ش مندود في معادات زي انشالة ماكن ك:

ا رموراد 25 اير بل 2022 وكومت تدويوف والفيال الداجلال عام كى كاروائى كي توثيل

٣ _ موري 31 ديمبر 2022 وكونتم بوية واسلسال كيف مالات أف شده الايتنس م أفيفر اورة الزيكر زك ر يورث كي وصولي وزير فوراه غادر منظور كرية

٣ ـ 31 د مبر 2023 و كوهل و في والسامال كيك أو ياز كي آخر ري اوران كي معاون كالقين كرنا ـ ريناز و ن والسالة الدينم مروات الله قر كون الدا تعلق عاد فروا العافية من في الله و في كالدين محق سكة الدين كا طور پر خود کو تغییناتی کے لئے پیکنٹ کی ہے۔

٣ _ قايتر شن كى اجازت عد كونى يحى اورمعاطدة مريحت الالا

Bed of حدادسناك مين تارزي

128-1366 2023رمين2023ء

ا معيد مثلي تنابون كي يتوان:

كَيْنَ فَالْشِيمْ عَلَى كَا عَلِي 13 ابرِ لِي 2023 عِنْ 19 ابرِ لِي 2023 (الشول والوب الإم المندول كي يمين كَ ثِيمَ رِيمُوْ اد كِيدِ فَيْرِ مِيمِر (كاربِ للك) (يما تع يت لمؤلد) H-K كمرش ملال نا كان الا يوركو (أسفر ك لك موران 12 اير طي 2023 وكوكار وبار كاوقات بنديوف تك موصول بوف والى ورقواستون كورا جلاس ش شال او نے کے بروت تصور اول کی۔

٢-مالاشاجلال عام عي شركت

كيني كاكوني محى دكن يتصاملان شريش يك دون الدراس شروت كرت كالتن عاصل بودوك اورفض كوافي جكدش كيد وعد اورووث كرتي كيلية واكسي كالحور يه مقرر كرسكات برياكي مؤثر ووت كيلي اجلاس ك انتقاد كيك خے شدووقت سے 48 محط في كون كور شرة وفتر يرمومول جوني جائية يري ذي اي اكا وائت بوللدرد كوسكي وغيز ايدًا كي كي كيفن أف إكتان كى جاب عبارى كرده مركدا مورد 26 مورى 2000 مك جاليات يالل كرنا اوكار يراكى قارم كيني كى ويب ما تت www.bata.com.pk يالكريز كى اوراردوز بال شراع جوج دي-

٣٠ مالا شاجلاس عام بي الكفراك دريع عدر كت

سالا شاجلان عام مي ويد يونك كرور يع شركت كفوا اشتد شيخ والذرز يدور فواست كى جاتى ب كروه خود کور بنیز (کرائے کیلئے اپنی متعلقہ معلوبات بشمول نام سکین کہیوز انز (شافتی کار ((واقوں اخراف) فی لیولسر، ان کی ایر کی 2023 کھڑا تھے۔ investorcare.pk@bata.com ان کی ایر کی اور 2023 کھڑا تھے۔ اس يبط بيجيء بي-مينك كاولد يوافك مبران كوان كد شرة الأمل الدريس يبيجا جائيك

۲ عيرزي تركت

 افراد كاصورت من الاؤن بولدرياس الاؤن بولدرين كارد شيق كاتصيات بينول في إزري كيني آف إكتان لمولدكي ريكوليشور كمطابق جي مانين مالان اجلال عام عن شركت كوفت إيناهل كبيوارالزة سيكير وفيزكو بك اعرى قارم ين تهد في كري . قرى شاخى كارد باصل باسيورت طاهر كرة اوكان

٣) كار يوريث ادار ي كي صورت يكل يورد آف واز يكرز كي قراد واداري تامرين نام وكردو كي تونيد علاد ممالات ١٠٠ من يوكن تبديل وكو قات كالمعامية اجلال عام كروت وفي كرنامون كراكر يبط ى فرام ركرويا كيامو).

ب) ياكى كاتررى كيك

 افراد کی صورت میں اکاؤنٹ بولڈریا سب اکاؤنٹ بولڈ راور ٹریاو فروجن کی رہڑ یکٹن کی تفسیدات میشول أيها زارى كوفي آف باكتان لميلذك ريكي ليشو كما الق اب اوؤة جي دوري كرده شرور يات كم مطابق يا كى قارم كى كرا كى-

٣) يراكى فارم كدو كواو دو في والتي يتن كسام، ية اورى اين آئى كيم يراكى فارم يرورن دول اول-٣) تطلقل ما لك اوريكي كارآ حرى اين آ في يا ياسيورش كي الصديق شدنق رياكي فارم كرما تو نسلك

٣) ياكى اجلاس عى شركت كدفت ايناسلى ى اين آفى ي ياسيدت كاجركري-

۵) كار يوريت ادارك كي مورت ش يراكي فارم كرما تعديدا آف داوز يكنز زكي قرارداد إعمار تاسمع تموند والكلا تعيني شراق كرافي جا تحل. (اكريسيلي ق فراجم وكرد واكيابو).

كينيزا بك 2017 كينتن (6) 223 يقل درآ درك دوسكين كى سالاد د يوث كى مرزكواى شل (البِيشرَ أَكِ مُودًا) كَدَّر يُقِدِي جِارِي بِعادرتاري ويب مائك www.bata.com.pk يحي جاري كي جارى بيدا يسيشيتر بولذرز جواى شل كذر يع مالاند يورت كى كافي دمول كرنا جاييج جن توه وايثا ي شل تخ در فواست 29 دار کے investorcare.pk@bata.com کے 2023 کی ایس ساتان ريون كى في الى الله كافية بي وال مل كروى جائ كى .

٣- كېيودان وقوى شاخى كاروكى نقول تح كراواورى:

سكي د نيزايند البيخ كيش آف ياكتان (SECP) كل جارت بذريدانس آراونبر 2011(1)2011موريد 18 أكست 201 مك مطابق بين مجرز الثيئر جولارز نے كونى كانا حال است كار آ د كہيورا از اقوى شاخى كارا كيافو كالى جمع فين كرائي وان عركز ارش كي جاتي بي كرو و كاني شيئز رجمز ارجس زكارب انك (يرائع بيد) لمنظ H-K كرشل ماذل تا وي منا بوركوج كرادي مايس الحس في كوري بالاالس آراو برعد معمل اور كارآ مكيم الزائزة قوى شاخى كارة موصول ندوئ كاصورت من كمخل الع يليظ والركوف ب وكالمستظر وكذي

٤ - د الع المراجع المعالمة الم

كينيزا كيك 2017 كي فت 242 كما فالتي تميززت در فواست كى جاتى ب كردوكيش الع يلط كي اين ا كالأنث شل براوراست مشكل ك ليند اليناكية والزاقر في شاخي كارد وينك كى تحصيلات مع وينك كانام، يعة ا يراغ اورانتر ينتش ويك اكانون فبر (IBAN) فراجم كروي من ايم ووتها م ميران يشفول نيه الجي تك كيبيافرائز ڈ تو می شاختی کارڈ اور میلک کی تنسیدات فر اجم ٹیس کیس ان سے دو بار وکڑ ارش ہے کہ دو فور اسپینہ کہیں اُراز اقو می شاخى كارد كي تقل اورهمل يركروه " لا يا ياد طه ويك مينفريك قارم" كمين ك شيئز رجمز اريا كميني كوشع كروا كي _ كارآ دكيروارانزوقو كاشافق كارواه ريك كاتصيات دووف كاصورت شراع يرط كارقم كيشن كروات گلاه یکٹ اور دیکھلیشنو کے مطابق روک کی جائے گی۔ ''انو پواٹلہ ویک مینڈیٹ فارم'' سمجنی کی ویب سائف www.bata.com.pk موجد ہے ۔ اُن ارگان کے شیئر زی ڈی کی اکا وائٹس میں ایس ان کو جايت كى جاتى بكرووابية ويك مينديش متعلقه كمان وارول كووي .

٨ - فيروع في شده منافع اور شير سرايكيد:

شيئر بولدرد كومطل كياجاتاب كينيز الكن 2017 مسينيش 244 اور غيروم في شده شيئز وهلار يرتيكليث، وُ بِعِيدُ فِي أورو يَكُر السّرومِينَ اور فيرتشيم شدوايسش ريكيايشو 2017 - كما هذا بْنِي كَمِينْزِ ك لي اليسكيش وَالِوَيْ عَلَى وَقَيْدُ لَ كُورِمَنت كَرُيْدَ عِن الورثيمَ كِيشِ عَن تِح كُرانا بول كَي جوادا مَكِل كي مقررونا ريَّ عن 3 سال الدائدات كيف فيروى شدوت وفيرتشيم شدوي راس وال سام علاشيم بولدر وكوش يميلاي جارى ك جائية إن

はんけってからはいんなからかりまりましまり

كميترا كيك، 2017ء كيكشن72 كي ملايق براسة كميني الازم ب كروواية فويكل شيئر زكوبك اعرى فارم كما تحتيديل كري بياك يوان كالكاب اوركيش كى طرف سي مطاع كردوناري عدال هديرك الدريوك بإدمال عند إدون بورا يكن بين 30 كن 2017 مع يد26 درق 2021 كاست الدك وْريند النهاا كان في نه تنام المذكمينون كوجانت كى به كدووات شير وولذركوا في فويكل تكاور تروكوبك - USE 12 - LE STE 15 CE 15 CE

ا فويسترا كالأنت مرومز كرماته CDC شركت كنده CDS/CDC لمكره بالإجابات كاروشي عن فزيكل شيئر جولة كلدر كف والفائيم جولدرز كي حوصله افزائي كي جاتى بيدك وواكاة نشد كموليس اورا في موجوه وفزيك

اليد فيران ان ك ياس شير مرفيكيش موجود إن وواسية بية عم ك الحاهم كاتبد في ك بارب عن شيرً ر بسٹر ارکونور کا گاہ کریں اور کو ڈ تکا نے جائے کے بارے ٹی بیان بی کم ان کی واکر لاکو ہے۔ ایسے عمبران بن كي شيئر زي ذى ي أريار ميسوت (participant) ا كالأنتش عن بين وان سي محى كز ارش كي جاتى بكاية مع الدراكة تدكاف بافكاران وى كاليات المتعالية المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالم -U1681016

35.36 بالإيكتان أخلد يتى فى روۋ ما تابعى دالا جور والتاك

ال) الى الى investorcare.pk@bata.com