

Ref : DF/1045/020623

Date: June 2nd, 2023

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

Dear Sir,

We enclose herewith a photocopy of the Notice of Extra Ordinary General Meeting published in Daily Business Recorder Karachi and Lahore and Nawa-e-Waqt Karachi and Lahore, for your information.

Kindly acknowledged receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,
For EXIDE Pakistan Limited



S. Haider Mehdi
Director

- Cc: 1. Director/HOD,
Surveillance, Supervision and Enforcement Department
SECP NIC Building, 63 Jinnah Avenue,
Blue Area, Islamabad.
2. Head of Operations,
Central Depository Company of Pakistan Ltd,
CDC House, 99-B, Block-B, S.M.C.H.,S
Main Shahra-e-Faisal, Karachi.

Head Office / Registered Office / Factory:

A-44, A-45, Hill Street, Off: Manghopir Road, S.I.T.E., Karachi-75700 (Pakistan)
Tel: 32593371-85, 32593181-85, 32578061-64 Fax: 32561679, 32573575

EXIDE[®]

PAKISTAN LTD

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders of EXIDE Pakistan Limited will be held Friday, the June 23, 2023 at 10.30 hours at the 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 Annual General Meeting of the Shareholders of the Company held on Friday, July, 29, 2022.

SPECIAL BUSINESS:

2. To consider, approve, if deem fit, increase in authorized share capital of the Company from Rs.180,000,000 divided into 18,000,000 Ordinary Shares of Pak Rs.10 each to Rs.5,000,000,000 divided into 500,000,000 Ordinary Shares of Rs.10 each, it is, therefore, proposed that the following Resolutions be passed as and by way of a Special Resolutions with or without modification:

"RESOLVED THAT the Authorized Share Capital of the Company be and is hereby increased from Rs.180,000,000 divided into 18,000,000 ordinary shares of Pak Rs.10 each to Rs.5,000,000,000 divided into 500,000,000 ordinary shares of Rs.10 each; that the new shares shall rank pari passu in all respects with the existing ordinary shares in the capital of the Company.

"FURTHER RESOLVED that the Memorandum and Articles of Association of the Company be and is hereby amended by substituting "18,000,000" with "500,000,000" in Clause 7(a) of the Memorandum and Articles of Association of the Company.

By order of the Board

S. HAIDER MEHDI
Director

Karachi:
June 1, 2023

NOTES:-

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 17 June, 2023 to Friday, June 23, 2023 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar THK Associates (Private) Limited, 32-C, Jami Commercial Street 2, D.H.A Phase VII, Karachi, 75500 by close of business on June 16, 2023 will be treated as being in time to attend and vote at the meeting.
2. A member, entitled to attend and vote at the meeting, may appoint a proxy in writing to attend and vote on the member's behalf. A proxy need not be a member of the Company. A corporate entity, being member, may appoint any person, regardless whether they are a member or not, as its proxy. In case of corporate entities, a resolution of the Board of Directors / Power of Attorney with specimen signature of the person nominated to represent and vote on behalf of the corporate entity shall be submitted to the Company along with a completed proxy form. The proxy holders are required to produce their original CNICs or original passports at the time of the meeting.

In order to be effective, duly completed and signed proxy forms must be received at the Company's Registered Office at least 48 hours before the time of the meeting.

3. The EOGM proceedings will also be held via video through ZOOM application (a video link conferencing facility). Shareholders interested to participate in the meeting are requested to email required information with "Registration for EXIDE Pakistan Limited EOGM" along with valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at shmeehdi@exide.com.pk. Shareholders are advised to mention their full name, Folio/CDC Account Number, CNIC Number, active email address and mobile number. Video link details and login credentials will be sent to members at their provided email addresses enabling them to attend the meeting on the given date and time.
4. Members of the Company whose shares are registered in their account/sub-account with Central Depository System (CDS) are requested to bring original Computerized National Identity Card along with their account number in CDS and participant's ID number for verification.
5. The members are requested to notify the Share Registrar of any change in their address. According to Section 119 of the Companies Act, 2017, and Regulation 19 of the Companies (General Provisions and Forms) Regulations, 2018, all physical shareholders are advised to provide their mandatory information such as CNIC number, address, email address contact mobile numbers, occupation etc to Share Registrar of the Company.
6. As per Section 72 of the Companies Act, 2017 every existing listed company shall be required to replace its physical shares with book-entry form in a manner as may be specified and from the data notified by the SECP. The Shareholders having physical shareholding are accordingly required to open their account with investors account services of CDC or sub account with any of the brokers and convert their physical shares in book entry form. This will facilitate the shareholder in many ways, including safe custody and sale of shares, any time they want, as the trading in physical shares is not permitted as per existing regulations of the Pakistan Stock Exchange Limited.
7. Shareholders are hereby reminded that Section 242 of the Companies Act, 2017 provides that in case of a listed Company, any cash dividend declared by the Company must be paid electronically directly into the bank account of the shareholders. In order to receive dividends directly into their bank account, shareholders are requested to fill in E-Dividend Mandate Form available on the Company website www.exide.com.pk and send it duly signed along with the a copy of CNIC to the Registrar of the Company M/s. THK Associates (Private) Limited in case of physical shares. In case shares are held in CDC, then E-Dividend Mandate Form must be submitted directly to shareholder's broker/participant/CDC investor account services. In case of non-submission of IBAN, the Company will withhold the payment of dividends under the Companies (Distribution of Dividends) Regulations, 2017. Further, the information regarding gross dividend, tax/zakat deduction and net amount of dividend will be provided through the Centralized Cash Dividend Register, therefore, shareholders should register themselves to CDC's eService Portal.
8. In Compliance of Section 244 of the Companies Act, 2017, one the Company has completed stipulated formalities, any unclaimed dividend and or shares that have remained outstanding for a period of three years from the date of becoming due and payable more shall be credited to the Federal Government (in case of dividend) or delivered to the SECP (in case of physical shares). Shareholders who by any reason could not collect and remained their unclaimed dividend/shares are advised to contract the Share Registrar of the Company to collect/inquire about their unclaimed dividend or shares, if any.
9. Members may exercise their right to vote by means of postal ballot i.e. by post or through electronic mode subject to the requirement of Section 143 and 144 of the Companies Act, 2017, and Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, for the purpose of Special Business, members will be allowed to exercise their right to vote through postal ballot/electronic mode in accordance with the requirement and procedures contained in the aforesaid regulations. The schedule and procedure of postal ballot/electronic voting shall be placed on the Company's website www.exide.com seven (7) days before the meeting.

EXIDE® PAKISTAN LTD

غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی دونوں جانب کی درست کاپی Shmehdi@exide.com.pk پر ای میل کریں۔ شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا نام، پتہ، ایڈریس، آئی سی بی، برعکس، ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر بتائیں۔ ویلے ٹک کی اسناد اراکین کو ان کے فراہم کردہ ای میل چینل پر بھیجی جائے گی تاکہ وہ دہری گئی تاریخ اور وقت پر میٹنگ میں شرکت کر سکیں۔

4. کھیتی کے اراکین جن کے حصص سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ ڈی ای اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ تصدیق کے لئے CDS میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اور شریک شناختی نمبر کے ساتھ اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ لائیں۔

5. ممبران سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ایڈریس میں کسی تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں کینیڈا ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119، ایکٹیز (جنرل پروویژن اینڈ فائر) ریگولیشنز، 2018 کے سیکشن 19 کے مطابق، تمام فیکٹل شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات فراہم کریں جیسے CNIC نمبر، پتہ ای میل ایڈریس رابطہ موبائل نمبر، کھیتی کے رجسٹرڈ آرکائیو وارڈی وغیرہ۔

6. کینیڈا ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر موجودہ ملحد کھیتی کو اپنے فیکٹل شیئر ڈیوٹیک انٹری فارم کے ساتھ اس طریقے سے تبدیل کرنا ہوگا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور ایس ای سی بی کے ذریعہ مطلع کردہ ڈیوٹے۔ فیکٹل شیئر ہولڈر کے لئے اسے فیکٹل شیئر ڈیوٹیک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے حصص یافتگان کو مختلف طریقوں سے سہولت ملے گی، بشمول حصص کی محفوظ تحویل اور وہ جب چاہیں فروخت کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ ضوابط کے مطابق فیکٹل شیئر میں تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

7. شیئر ہولڈرز کو یاد دلایا جاتا ہے کہ کینیڈا ایکٹ، 2017 کے سیکشن 242 یہ فراہم کرتا ہے کہ کسی ملحد کھیتی کی صورت میں، کھیتی کی طرف سے اعلان کردہ کوئی بھی نقد ڈیوٹیک انٹری ایکٹ طور پر براہ راست شیئر ہولڈرز کے بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جانا چاہئے۔ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈیوٹیک حاصل کرنے کے لئے، حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کھیتی کی ویب سائٹ www.exide.com.pk دستیاب ڈیوٹیک مینڈیٹ فارم کو پر کریں اور اسے CNIC کی کاپی کے ساتھ رجسٹرار کو بھیجیں۔ فیکٹل شیئر کی صورت میں کھیتی THKMI ایسی ایس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو بھیجیں۔ اگر حصص سی ڈی سی میں رکھے گئے ہیں، تو ڈیوٹیک مینڈیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈر کے برادر شرکت کنندہ ای سی سی سرپائیک راکا اکاؤنٹ سروسز میں جمع کرنا چاہئے۔ IBAN نمبر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کھیتی کینیڈا (دوسری پبلشنگ آف ڈیوٹیک) ریگولیشنز، 2017 کے تحت ڈیوٹیک ڈی ای ایس ایس رک دے گی۔ ڈیوٹیک برائے، مجموعی ڈیوٹیک ڈیوٹیکس از کوآ کی کوئی اور ڈیوٹیک کی عاصم رقم کے بارے میں معلومات سینٹرلائزڈ کیش ڈیوٹیک رجسٹر کے ذریعے فراہم کی جائے گی اس لئے شیئر ہولڈرز خود کوئی ڈی سی کے ای سروسز پر مبنی پر رجسٹر کرنا ہوں۔

8. کینیڈا ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کی قیام میں، ایک کھیتی نے مقررہ دی کارڈ اپنا مکمل کر لی ہیں۔ کوئی بھی غیر دعویدار ڈیوٹیک اور ڈیوٹیک حصص ہوا ادب الیاد ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت کے لئے بتایا ہیں اور مزید قائل ادا کیے ہیں، وفاقی حکومت کو (ڈیوٹیک کی صورت میں) یا ایس ای سی سی (فیکٹل شیئر کی صورت میں) کی ڈیوٹیک کے جائیں گے، وہ شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنے غیر دعویدار ڈیوٹیک حصص کو جمع نہیں کر سکا اور باقی رہے انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کھیتی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں کہ وہ اپنے غیر دعویدار ڈیوٹیک حصص کے بارے میں پوچھ سچھ کریں، اگر کوئی ہو۔

9. ممبران سے درخواست ہے کہ وہ پٹل پٹل کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں یعنی ڈاک کے ذریعے یا الیکٹرانک موڈ کے ذریعے کینیڈا (پٹل پٹل) ریگولیشنز، 2018 کے سیکشن 143 اور 144 کے تحت اس مقصد کے لئے خصوصی کارڈ پارکے اراکین کو ذکورہ ضوابط میں موجود ضرورت اور طریقہ کار کے مطابق پٹل پٹل الیکٹرانک موڈ کے ذریعے دوپٹے کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ پٹل پٹل الیکٹرانک دوپٹے کا شیڈول اور طریقہ کار اس کی میٹنگ سے سات (7) دن پہلے کھیتی کی ویب سائٹ www.exide.com پر رکھا جائیگا۔

غیر معمولی اجلاس عام کا نوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ ایکسائیڈ پاکستان لمیٹڈ کا غیر معمولی اجلاس عام مورخہ 23 جون 2023 کو صبح 10:30 بجے کھیتی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام 44-A، فل اسٹریٹ منگھوچر روڈ کراچی میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں مندرجہ ذیل امور پر بحث لائے جائیں گے۔

عام کاروبار

• جمعہ 29 جولائی 2022 کو منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس عام کی کاروائی کو پڑھنا اور تصدیق کرنا۔

خصوصی کاروبار

غور اور منظور کرنے کیلئے، اگر مناسب سمجھا جائے تو، کھیتی کے ہار کپٹل کو 180,000,000 روپے کے سے 10 روپے فی شیئر والے 18,000,000 عبوری شیئر سے بڑھا کر 5,000,000,000 روپے کے 10 فی شیئر والے 500,000,000 عبوری شیئر تک لے جایا جائے لہذا تجویز پیش کی گئی کہ درج ذیل قراردادیں ترمیم کے ساتھ یا بغیر خصوصی قراردادوں کے طور پر منظور کی جائیں۔

قرارداد کی کھیتی کے ہار کپٹل کو 180,000,000 روپے کے سے 10 روپے فی شیئر والے 18,000,000 عبوری شیئر سے بڑھا کر 5,000,000,000 روپے کے 10 فی شیئر والے 500,000,000 عبوری شیئر تک لے جایا جائے کہ جسے حصص کو کھیتی کے سرمائے میں موجودہ عام حصص کے ساتھ برعکس سے pari passu کاروبار دیا جائے گا۔

مزید قرار پایا عبوری طور پر اور ریٹائر آف دی ایسی ایس کی فن (a) 7 میں، 18,000,000 سے بڑھ کر 500,000,000 کے ساتھ بدل کر عبوری طور پر اور ریٹائر آف دی ایسی ایس میں ترمیم کی گئی ہے۔

حساب قلم پورڈ

ایس جیو ریمیدی

ڈائریکٹر

کراچی 01 جون 2023

نوٹس

1. کھیتی کے شیئر کی کتنی ہیں، جمعرات مورخہ 17 جون بروز ہفتہ 2023 سے جمعہ 23 جون 2023 جن میں دونوں دن شامل ہیں، بند رہیں گی۔ فراہم کی درخواست کھیتی کے رجسٹرار THK Associates Private Limited جن کا پتہ پلاٹ نمبر C-32 جانی کرشل اسٹریٹ 2 ڈی ای ایچ ایس 7 کراچی 75500 ہے 16 جون 2023 کو ختم ہونے والے کاروبار کی دن تک موصول ہونے پر میٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کا اہل ہوگا۔

2. اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے حقدار ممبر کی اور کو اپنی طرف سے شرکت اور ووٹ ڈالنے کیلئے تحریری طور پر کسی مقرر کرتا ہے۔ ہر کسی کھیتی کا ممبر ہونا لازمی نہیں ہے۔ ایک کارپوریٹ ادارہ رکن ہونے کے لئے کسی بھی شخص کو وہ ممبر ہو یا نہیں ہر کسی کے طور پر تقرر کر سکتا ہے۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں نمائندگی اور ووٹ ڈالنے کیلئے نامزد شخص کے دستخط کے نمونے کے ساتھ پورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد اپار آف انٹارنی کو مکمل ہر کسی فارم کے ساتھ کھیتی میں جمع کیا جائے۔ ہر کسی ہولڈر اپنے اصل شناختی کارڈ یا سپورٹ میٹنگ کے وقت ساتھ لائے۔ جائز پراسیور اجلاس کیلئے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کھیتی کے رجسٹرار سے فیکس میں جمع کرانی جائے گی۔

3. EOGM کی کاروائی ویلے کے ذریعے ZOOM پلیٹ فارم (ایک ویلے ٹک کانفرنس کی سہولت) کے ذریعے بھی منعقد کی جائے گی۔ میٹنگ میں شرکت کے لیے دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ EOGM Exide Pakistan Limited کے لئے رجسٹریشن کے ساتھ مطلوبہ معلومات کے ساتھ