

Ref : SHM/1045/2023 Date : 21st July 2023

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

Dear Sir,

We enclose herewith a copy of the Notice for 70th Annual 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

Encl: As above.

cc: Director/HOD

Surveillance, Supervision and Enforcement Department Securities and Exchange Commission of Pakistan, NIC Building, 63 Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad.

Head of Operations, Central Depository Company of Pakistan Ltd, Karachi





NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

olice is hereby given that the seventieth Annual General Meeting of the shareholders of EXIDE Pakistar milted will be held on Tuesday, August 15, 2023 at 11.00 hours at the Registered Office of the Compan, I.444, Hill Street, Off. Manghopir Road, STIE, Karachi and through video lini facility to transact the

ORDINARY BUSINESS:

- DINAKT BUSINESS. To read and confirm minutes of the Sixty Ninth Annual General Meeting of the Shareholders of the Company held on Friday, July 29, 2022. To receive and adopt the Audited Statements of Accounts for the year ended March 31, 2023 together

- To receive and adopt the Audited Statements of Accounts for the year ended March 31, 2023 together with the Directors' and Auditors reports thereon. To declare final dividend for the year ended March 31, 2023, as recommended by the Directors. To appoint auditors for the year 2023-2024 and fix their remuneration. To elect seven directors as fixed by the Board in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 for a three-year term commencing from June 18, 2023. The retiring directors are Messrs. Anf Hashwani, Allat Hashwani, Hussain Hashwani, Zaver Hashwani, Navin Merchant, Ayub Hameed and S Haider Mehdl.

SPECIAL BUSINESS

- To approve circulation of the annual Audited Financial Statements of the Company together with reports thereon to its members through QR-enabled code and weblink. To approve remuneration of the Chief Executive and an Executive Director of the Company for the period from July 01,2023 to 30th June 2026.

A statement under section 134(3) of the Companies Ordinance, 1984 pertaining to the Special Business is being sent to the members with this notice.

Director Karachi: June 28, 2023

NOTES:

- The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 9th August 2023 to Tuesday, August 15, 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 Tuesday, 8th August, 2023 will be treated as being in time to attend and vote at the meeting.
- 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.

- The AGM proceedings may also be attended through ZOOM application (a video link conferencing The Assay proceedings may also be attended intogal 200m application (a video link contrecting facility). Shareholders interested to participate in the meeting are requested to email required information with 'Registration for EXIDE Pakistan Limited AGM' along with valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at shmeholdige-side.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 loign credentials will be sent to member at their provided email addresses enabling them to attend the attend the meeting on the given date and time.
- 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 dentity Card along with their account number in CDS and participants ii D number for verification.
- 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

ormation such as CNIC number, address, email address contact mobile numbers, occupation etc Share Registrar of the Company.

- 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 account and the standard of phoses, and without provided the standard provided the standard of the standard control of the stan 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.
- 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, shareholders are requested to fill in E-Dividend Mandate Form available on the Company website www.exdec.com.pk and send it duly signed along with the a copy of CNIC to the Registrar of the Company Min. 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 dividended will be provided through the Centralized Cash Dividend Register, therefore, shareholders should register themselves to CDC's eService Portal.
- 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.
- If the number of persons who offer themselves to be elected is more than the number of fixed by the Board under section 159(1) of the Companies Act, 2017, then the Company shall provi Members with following options for election of directors:

- oling procedure

 The Company's Share Registrar in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 will send complete information to the members, including but not limited to, web address, login detail, password, date of casting e-vote and other necessary detail through email; and security code through SMS on their registered email and mobile number available in the
- members register.

 Identity to the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for loging.

 Individual interested to cast his/her vote through e-voting, availability of his/her CNIC, mobile number and email address and in case of corporate entity NTN in company's record is mandatory.
- mandatory, it is mandatory for all CDS account holders to update their records with their participants and physical shareholders with the Company's Share Registrar i.e., CDCSRL before book closure
- voung lines for election will be opened for the shareholders from August 08, 2023 at 9.00 am till 13th August 2023 at 5.00 p.m. Postal Ballot The shareholders shall ensure duly-filled and signed ballot paper along with copy of CNIC, in case of individual and in case of a body corporate, acceptable identification documents i.e., original or duly authenticated Board of Directors' resolution/power of attomey along with valid copies of CNIC of authorized signatories etc. should reach through post to the Chairman, EXIDE Pakistan Limited, A-44, Hill Street, Off. Manghopir Road, STE, Karachi or by email at shmehdi@exide.com.pk till 5.00 pm on August 13, 2023. Polling both for in-person vote casting will be established at the Registered Office of the Company at the place of Annual General Meeting. uate. Voting lines for election will be opened for the shareholders from August 08, 2023 at 9.00 am till
- The Company has circulated Audited Financial Statements to its members through CD at their 10 registered addresses. Printed copy of the same can be provided to the members upon req The Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 March 2023 have also been available on the Company's website www.exide.com.pk



صفحه اول

قلم اور كالم - پرنٺ ايڊيش

Magazines -

سالانهام اجلاس كالوش:

كرائي ش 11:00 بج وليريك كى كولت كذر يعضقنه وكدرن ذيل كاردباركوزي عدد الفي الكي المرادكوزي عدد الفي الم

- 1. جدو29 جولائي 2022 كوستعد كميني كشير والدرد ك 69وي سالان ميلنك كمنش كويد من اور تعدان كرن سك كيا
- 2. 131. 2023 كولتم بونے والسال كاكاؤنش كا تف شرواليكش كورسول كرااوران كوفائر كيٹرزاور آ فيفرز كار يوثس كساتها بنانا-
 - 3. وُالرَيكُورُ وَكِ المرف عِيمَ وركوه 131 من 2023 كُونْم مون واليمال كي لين فالله ويدفي المالان كرنا-
 - 4. مال 2024-2024 كي التي آؤير وكالقررى اوران معاوض كالتين كرنا_
- 5. كينزا كك 2017 كيكن 159 (1) كى دفعات كمطابق 18 جن 2023 عشروع موف والى تمن سالىدت كے لئے بورد كرد يع مفر مسات دائر كيكرز كا اتحاب كرنا، ريثائر مونے والے الزائر يكثر زيمسرز عارف إشوائى الطاف باشوائى جسين باشوائى ، زاور باشوائى ، نويسرچنٹ ، ايوب عيداورالس حيد رميدى إي -

6. كمنى كسالانة و شالياتى اكاونش كى ركيش ك لئاس كمبران و QR فعال كوداوروب لك عدر يعربوش كافراسى كا هورى ديا-7. اجمال 2023 = 30 جمان 2026 تك كا مت ك لي كينى كريف الكريفاورا يكرفي والزيكرز كمعاوض علورك ويا-

كينزآر ذينس 1984 كيكن 134 (3) كرقت أكيل برنس متعلق ايك بيان ال وش كساته ممران كوجيجا جارباب

بورد کے تھے۔ السحيدرمهدى

والزيكرز كالي:28 بول:2023

نوش:

- 1. كمينى كاصص كالمثلل كا كابي بده، واكسة 2023 سد على ، 15 أكسة 2023 (بشول دونون دن) كله بقد بين كر مجني كميني مشور وجزار THK ايوى ايس با أي يث لينذ C-32 جائ كرش اسريت 2 تكفي موز والفكاروباري ون تك موصول مون يرميننگ شي شركت اورووث والف كالل موكا-
- 2. اجلاس ش مركة اورود في الحي كالمراوك في طرف مركة اورود في الحيطية مركة طور باكن مقر دكة ب- باكن كالمين المراور والذي المراب الميكار إوري ادارہ کن ہونے کے باطے کی بھی فض خواہ دو پھر ہو یا ٹیس یا کسی کے طور پر تقر رکسک ہے۔ کار پورے اداروں کی صورت میں نمائندگی ادرووٹ ڈالنے کیلئے باحروض کے دعظ کے نمونے کے ساتھ بورد آف وائر يكرز كر ارداد إدارة ان ارتفاع رفى كوكس ياكى قادم كساتھ كوئى ش جح كياج ، ياكى بوللدائي اسل شاخى كاردا يا سيدت مينگل كوقت ساتھ لاك . جائزياكسير اجلاس كالمتعقرره وقت ع48 كلفة فل كمنى كرجنز وآفس من جح كرائي جاسكتى ب-

.3 AGM كاكادوا كى وغرير كاك والكون والكون وغري الكون وغري الكون كالموات كالموات كالمواق والمنظمة المواقع ا مولڈرزے درخواست کی جاتی جاتی ہوا Registration for Exide Pakistan Limited AGM کے ساتھ مطلوبہ معلومات کے ساتھ کیمیرٹرائز ڈو کی شاختی کارڈ کی دونوں جانب کی درست کالی Shmehdi@exide.com.pk برای سل کریں شیئر موالدر توصوره و پاجاتا ہے کدوہ اپنا ایسانام، فولیوا این آئی تیم رفعال ای ممل ایڈر لیس اورمو بالل نیم يتاكس ويله يولك كى استاداراكين كوان كفراجم كردهاى شل جول يرتيجي جاكين كاتاكرده دى كى تارخ اوردت برمينظ شي شركت كرسيس

4. كمنى كاراكين بن كصص مينول في إزرى سلم (CDS) كراتهان كاكاون إلى الكاون شرو فر إين ان عدر خواست كى جاتى ب كروه تعريق كالكاون في الكاون الماد المحاصل الماد كالكاون في الكاون الماد الماد كالكاون الكاون كالكاون الكاون كالكاون ك اسيدا كاؤنث فبراودشريك كاشاختي فبركر ساتهداهل كمبيداريز وتوى شاختي كارؤلاكي

5. ممران سے درخواست ہے کہ دو اپنے ایڈرلس شرکی تبدیلی کے بارے بی شیئر رجڑ ارکوطلع کریں کینیز ایک ،2017 کے پیٹن 119 ،ادکھینز (جزل پروویٹرن ایڈ قارمز) ر گلیشور 2018 کے ریجیشن 19 کے مطابق ، قتام فیز کل شیم مولارز کومشورہ دیاجاتا ہے کہ وہ اپنی لازی مطومات فراہم کریں چیے کہ CNIC نمبر ، پیدای میل ایڈرلی رابطہ موبائل نمبر , كمنى كدجر اركوصددارى دفيره

المناق المناق على المناسخ المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناقع ا ذر بيرمطل كرده وشاسد فير عك شير مولد تك ركن والسيستر مولدر كانها كالأن CDC كامر ماييكارول كما كالانت مرويس كم اتحد يا كم جمي يروكر كم اتحد و في اكاز ن كوفياور ا پیزوگر کیک اعراز کا ادم شماته با کرک نے کا خرورت ہے۔ اس مے صعمی یافتگان کو کلف کر ایوں سے پیدات کے گا، جشول حصمی کا مخواد کا براورو وجب چاہی آروٹ کر سکتا ين، كينك إكتان اشاك بيخ لينذ كموجوده خوابد كمطابق فريكل شيرز ش تجارت كى اجازت يس ب-

7. شير مولدُروكو يادولا ياجاتاب كينيزا يك 2017 كايك 242 يرفرا بم كرتاب كركس لمطركيني كي صورت شيء مجنى كالمرف العامان كرده كوئي مي فقد اليكثرا كل طور يريراه راست شیر مولڈرز کے بینک اکاؤٹ شی اداکیا جانا چاہئے ۔ یاہ راست اپنے بیک اکاؤٹ میں ڈوپوٹیٹر ماسل کرنے کے جمعی یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مکنی کی ویب سائك www.exide.com.pk ويزار المائل يرفي يرفو مي في من المائل الم اش (بائين) الميظر كيمين ، الرصص ي وي ي من من رك من ين واي وي الله الي وي المعان المعان الما كالان من ومن شار الم كراياجاناجائي BAN- تشرك في مورت شي كمين كمينر (دخرى يون آن في يفرز ركيك و 2017 كت في يفرز كادا تكل دك درك مديدي آن جموى في يفرز ليك ازكوة كى كؤنى اورؤيد فيغزز كى خالص رقم كے بارے يم مطولت بيغران كريك ولا في غيز درجو كرد رياح فراہم كى جا كي كى، اس ليخ شيز مولئد زخودكوى ؤى ك كاري من پوش پر جو کرائیں۔

8. كمينزا يك 2017 كيكن 244 كاليس ش، ايك كمنى في مقرره ري كاروائيال عمل كرلي إين وكو بجارة يوفي الدواي الصعص جرواجب الادامون كي تاريخ يستنين سال كي مت كے ليج بينا إور مرية قائل اوا يكي بين، وقاتى حكوت كو (ولا يرفي كر كامورت على) يا الى اكاس في كو افزيكل شيز ز كامورت على) كريف ك جاكي محدود بولاندز جوكن مجى وجسائية فيرومو يدارة يوفي هذا حصى كوحى فين كرستك اوباقى رسيانين مطوره وبإجاناب كدوه كمينى كيشتر رجشوار سدالبلكرين كدوه اسي فيروموى شدوة يوفي في هيا تصص كبارك ش يو چه يك كرين الركوني و

9. اگرخود کونتی ہونے کی پیکلش کرنے والے افراد کی تعداد کمیٹیز ایک ، 2017 سیکشن 159 (1) کے تحت پورڈ کی جانب سے مقرور کردہ تعدادے نے ادعہ _ آئے کمٹن اپنے ادا کمین کو از يكرزكا تاب كالي Options فراتم كتاب

a) كېنىز يىڭ دىكەلىغىز 2018 ، ئىرمالى كىنى كاشىر رىبىرارىمېران كۆكىل مىطانەت بىيىچى جىن شى دىب ايىرلىرى، لاگ ان كەتقىيلات، ياس دود، اكى دون ۋالىلى كارىخ اوردىگەر ضرور کا تغییات شال این کین ان تک مدود تین رجنز Email کندریاها Security Code بندید SMS ان کردهز دای میل اور موبال نبر برجوم بر دجنو می موجود ب b) ای دونگ کزر معے دوٹ ڈالنے کے فواہشندار کین کی شافت الکٹرا تک دیخلے کور معے الاکٹ کے لئے تقدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

or ای ووظ کے ذریعے اپنے ووٹ کاسٹ کرنے میں ولیسی رکھنے والافرد، اس کے CNIC، موبائل قبر اورائ میل ایڈر لیس کی ومتیابی اور کار پورے ادارے کی صورت میں NTN

d کام CDCSRL کا واٹ مولڈرز کیلے ال ای ہے کہ وہ اسے ریار او کو اسے شرکا ما دو شیخ ہولڈرز کے ساتھ اپ ڈے کر کی کھٹی شیخ رہنر ارکے یا سینی CDCSRL بھی بندہ و نے سے پہلے e) الكِثْنَ كَ لِنْ وَوَكُ النَّيْنِ شِيرَ وَوَلَدُورَ كَ لِنْ 800 مِنْ 2023 مِنْ 9:00 فِي 11 أَسْدَ 2023 شَام 600 كِي مَك كُولُ مِا كُيرٍ. يوشل بيك.

شير مولدرد ال بات كويتين ما كي كي كل طريق ع بحرب موت اورد حظ شده يلك مير كساته CNIC كا كلي ، افرادى اوركار بوريث باذى كي صورت شى، قابل تول شاختى وحاويزات ينى المل يامتح كتدكان وفيروك CNIC كى كايال بذوليدة الم يترشن، EXIDE Pakistan Limited مل المريث، آف، بحكم ي تكب يا بذريهاي مل shmehdi@exide.com.pk بدريهاي مل shmehdi@exide.com.pk باريهاي مل الفرادي ودينا منظر كراني يوتسي من المالاند جزل ملك كمقام رقام كياجانيا

10. كينى نے اب يمبران كوأن كر دخر و بي يى وى كى كے در يع آؤث شده فاضل اكاؤن يعيم بين اس كى يوف شده كا بي ادا كين كود خواست برفرام كى جاسكى ب- 14 مارى 2023 كوفتم مونے والے سال كے لئے كمين ك أوف شده مالى بيانات كينى كى ديب اعت بار من www.exide.com.pk بياب بين -