EXIDE
PAKISTAN LTD

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Seventy-One Annual General Meeting of the shareholders of EXIDE Pakistan Limited will be held on Monday, July 29, 2024 at 11.00 hours at the Registered Office of the Company at A-44, Hill Street, Off: Manghopir Road, SITE, Karachi and through video link facility to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To read and confirm minutes of the Seventieth Annual General Meeting of the Shareholders of the Company held on Tuesday, August 15, 2023.
2. To receive and adopt the Audited Statements of Accounts for the year ended March 31, 2024 together with the Directors' and Auditors reports thereon.
3. To declare final dividend for the year ended March 31, 2024, as recommended by the Directors.
4. To appoint auditors for the year 2024-2025 and fix their remuneration.

By order of the Board

S Haider Mehdi
Director

Karachi: June 29, 2024

NOTES:

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 23rd July 2024 to Monday July 29, 2024 (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 Monday 22nd July, 2024 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 AGM proceedings may also be attended 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 AGM' along with valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at shmehdi@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 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 may 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. The Company has circulated Audited Financial Statements to its members through QR-enabled code with weblink at their registered email addresses. Printed copy of the same can be provided to the members upon request. The Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31 March 2024 have also been available on the Company's website www.exide.com.pk

نوائے کراچی

نوائے وقت

EXIDE®
PAKISTAN LTD

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

اطلاع دی جاتی ہے کہ ایکسائڈ پاکستان لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کی 71 ویں سالانہ جنرل میٹنگ منگل 29 جولائی 2024 کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام A-44 ہل اسٹریٹ منگھوپیر روڈ سائٹ کراچی میں 11:00 بجے ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے منعقد ہوگی۔ درج ذیل کاروبار کو زیر بحث لانے کے لئے۔

عام کاروبار

1. منگل 15 اگست 2024 کو منعقد کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی 70 ویں سالانہ میٹنگ کے منٹس کو پڑھنے اور تصدیق کرنے کے لئے۔
2. 31 مارچ 2024 کو ختم ہونے والے سال کے اکاؤنٹس کے آڈٹ شدہ اسٹیٹمینٹس کو وصول کرنا اور اس کو ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ اپنانا۔
3. ڈائریکٹرز کی طرف سے تجویز کردہ 31 مارچ 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے فائنل ڈیویڈنڈ کا اعلان کرنا۔
4. سال 2024-2025 کے لئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان معاوضے کا تعین کرنا۔

بورڈ کے حکم سے

ایس حیدر مہدی
ڈائریکٹرز

کراچی: 29 جون، 2024

نوٹس:

1. کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں منگل 23 جولائی 2024 سے پیر، 29 جولائی 2024 (بشمول دونوں دن) تک بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس پرائیویٹ لمیٹڈ C-32 م جامی کمرشل اسٹریٹ 2 تک ختم ہونے والے کاروباری دن تک موصول ہونے پر میٹنگ میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے اہل ہوگا۔
2. اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے حقدار ممبر کسی اور کو اپنی طرف سے شرکت اور ووٹ ڈالنے کیلئے تحریری طور پراکسی مقرر کرتا ہے۔ پراکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا لازمی نہیں ہے۔ ایک کارپوریٹ ادارہ رکن ہونے کے ناطے کسی بھی شخص خواہ وہ ممبر ہو یا نہیں پراکسی 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 بورڈ آف ڈائیریکٹرز کی قرارداد / پاور آف اٹارنی کو مکمل پراکسی فارم جمع کیا جائے۔ پراکسی ہولڈر اپنے اصل شناختی کارڈ / پاسپورٹ میٹنگ کے وقت ساتھ لائے۔

   جائز پراکسیز اجلاس کے لئے مقررہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرائی جاسکتی ہے۔
3. AGM کی کاروائی ویڈیو کے ذریعے ZOOM ایپلیکیشن (ایک ویڈیو لنگ کانفرنسنگ 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 Registration for Exide Pakistan Limited AGM کے ساتھ مطلوبہ معلومات کے ساتھ 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 پورا نام، فولیو / این آئی سی نمبر، فعال ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر بتائیں۔ ویڈیو لنک کی اسناد اراکین کو ان کے فراہم کردہ ای میل پتوں پر بھیجی جائیں گی تاکہ وہ دی گئی تاریخ اور وقت پر میٹنگ میں شرکت کر سکیں۔
4. کمپنی کے اراکین جن کے حصص سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ / ذیلی اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ تصدیق کے لئے CDS میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اور شریک کا 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 کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119، اور کمپنیز (جنرل پروویژن اینڈ فارمز) ریگولیشنز 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق، تمام فزیکل شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لازمی معلومات فراہم کریں جیسے کہ CNIC نمبر، پتہ ای میل ایڈریس رابطہ موبائل نمبر، کمپنی کے رجسٹرار کو حصہ داری وغیرہ۔
6. کمپنیز ایکٹ، 2017 سیکشن 72 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم کے ساتھ اس طریقے سے تبدیل کرنا ہوگا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اور ایس ای سی پی کے ذریعہ مطلع کردہ ڈیٹا سے۔ فزیکل شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو اپنا اکاؤنٹ CDC کی سرمایہ کاروں کے اکاؤنٹ سروسز کے ساتھ یا کسی بھی بروکر کے ساتھ ذیلی اکاؤنٹ کھولنے اور اپنے فزیکل شیئرز کو بک 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 فزیکل شیئرز میں تجارت کی اجازت نہیں ہے۔
7. شیئر ہولڈرز کو یاد دلایا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کا سیکشن 242 یہ فراہم کرتا ہے کہ کسی لسٹڈ کمپنی کی صورت میں، کمپنی کی طرف سے اعلان کردہ کوئی بھی نقد ڈیویڈنڈ الیکٹرانک طور پر براہ راست شیئر ہولڈرز کے بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جانا چاہیئے۔ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈیویڈنڈ حاصل کرنے کے لئے، حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ www.exide.com.pk دستیاب ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کو پر کریں اور اسے CNIC کی کاپی کے ساتھ رجسٹرار کو بھیجیں۔ فزیکل شیئرز کی صورت میں کمپنی M/s THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو بھیجیں۔ اگر حصص سی ڈی سی میں رکھے گئے ہیں، تو ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈر کے بروکر / شرکت کنندہ / سی ڈی سی سرمایہ کار اکاؤنٹ سروسز میں جمع کرایا جانا چاہیئے۔ IBAN جمع نہ کرانے کی صورت میں، کمپنی کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز، 2017 کے تحت ڈیویڈنڈز کی ادائیگی روک دے گی۔ مزید برآں، مجموعی ڈیویڈنڈ ٹیکس / زکوۃ کی کٹوتی اور ڈیویڈنڈز کی خالص رقم کے بارے میں معلومات سینٹرلائزڈ کیش ڈیویڈنڈز رجسٹر کے ذریعے فراہم کی جائیں گی، اس لئے شیئر ہولڈرز خود کو سی ڈی سی کے ای سروس پورٹل پر رجسٹر کرائیں۔
8. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل میں، ایک کمپنی نے مقررہ رسمی کاروائیاں مکمل کر لی ہیں۔ کوئی بھی غیر دعویدار ڈیویڈنڈ اور یا حصص جو واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت کے لئے بقایا ہیں اور مزید قابل ادائیگی ہیں، وفاقی حکومت کو (ڈیویڈنڈ کی صورت میں) یا ایس ای سی پی کو (فزیکل شیئرز کی صورت میں) کریڈٹ کئے جائیں گے، وہ شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنے غیر دعویدار ڈیویڈنڈ / حصص کو جمع نہیں کر سکے اور باقی رہے انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں کہ وہ اپنے غیر دعوی شدہ ڈیویڈنڈ یا حصص کے بارے میں پوچھ گچھ کریں، اگر کوئی ہو۔
9. کمپنی نے اپنے ممبران کو ان کے رجسٹرڈ email پر QR-enabled code کے ساتھ ویب لنک کے ذریعے آڈٹ شدہ فنانشل اکاؤنٹ بھیجے ہیں۔ اس کی پرنٹ شدہ کاپی اراکین کو درخواست پر فراہم کی جاسکتی ہے۔ 31 مارچ 2024 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی بیانات کمپنی کی ویب سائٹ www.exide.com.pk پر بھی دستیاب ہیں۔