

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Seventy Second (72nd) Annual General Meeting of the shareholders of EXIDE Pakistan Limited will be held on Tuesday, July 29, 2025 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 71st Annual General Meeting of the Shareholders of the Company held on Monday, July 29, 2024.
2. To receive and adopt the Audited Statements of Accounts for the year ended March 31, 2025 together with the Directors' and Auditors reports thereon.
3. To declare final dividend for the year ended March 31, 2025, as recommended by the Directors.
4. Appointment of Auditors of the Company for the year ending 31.03.2026 and to fix their remuneration.

By order of the Board

S. HAIDER MEHDI

Director

Karachi: June 27, 2025

NOTES

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 23th July 2025 to Tuesday, July 29, 2025 (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, 22nd July, 2025 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 shmehti@exide.com.pk. Shareholders are advised to mention their full name, Folio/DC 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 share holders 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. 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 2025 have also been available on the Company's website www.exide.com.pk

سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

ویڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان 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 لیے (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 بھی تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119، اور کمپنیز (جنرل پروویژنز 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 وغیرہ، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو۔

6) کمپنیز ایکٹ، کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے مطابق، تمام لسٹڈ کمپنیز کو اپنے فزیکل شیئرز کو کتابی اندراج (Book-Entry Form) میں تبدیل کرنا لازمی ہے۔ لہذا، تمام فزیکل شیئر ہولڈرز سے گزارش ہے کہ وہ CDC انویسٹر اکاؤنٹ سروس یا کسی بھی بروکر کے ساتھ سب اکاؤنٹ کھول کر اپنے فزیکل شیئرز کو کتابی اندراج میں منتقل کریں۔ اس عمل سے شیئر ہولڈرز کو کئی سہولیات میسر ہوں گی، جیسے شیئرز کی محفوظ تحویل اور جب چاہیں فروخت کی سہولت، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے موجودہ قواعد کے مطابق فزیکل شیئرز کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔

7) شیئر ہولڈرز کو یاد دلایا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کا سیکشن 242 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 چاہیے۔ براہ راست اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈیویڈنڈ وصول کرنے کے لیے، حصص یافتگان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنی کی ویب سائٹ www.exide.com.pk پر دستیاب ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم کو پُر کریں اور اسے CNIC کی کاپی کے ساتھ، فزیکل شیئرز کی صورت میں، کمپنی کے رجسٹرار M/s THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو بھیجیں۔

اگر سی ڈی سی میں حصص رکھے گئے ہیں، تو ای ڈیویڈنڈ مینڈیٹ فارم براہ راست شیئر ہولڈر کے بروکر/شرکت کنندہ/سی ڈی سی سرمایہ کار اکاؤنٹ کی خدمات میں جمع کرانا چاہیے۔ IBAN جمع نہ کروانے کی صورت میں کمپنی، کمپنیز (ڈسٹری بیوشن آف ڈیویڈنڈز) ریگولیشنز 2017 کے تحت ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک دے گی۔ مزید برآں مجموعی ڈیویڈنڈ، ٹیکس/زکوٰۃ کی کٹوتی اور ڈیویڈنڈ کی خالص رقم کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی سنٹرلائزڈ کیش ڈیویڈنڈ رجسٹر کے ، لہذا شیئر ہولڈرز کو خود کو CDC کے eService پورٹل پر رجسٹرکرائے۔

8) کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل میں، کمپنی نے مقررہ رسمی کارروائیاں مکمل کر لی ہیں، کوئی بھی غیر دعویدار ڈیویڈنڈ اور یا حصص جو واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت کے لیے بقایا ہیں اور مزید قابل ادائیگی کریڈٹ کیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت کو (ڈیویڈنڈ کی صورت میں) یا ایس ای سی پی کو (فزیکل شیئرز کی صورت میں) پہنچایا جاتا ہے۔ 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 معاہدہ کریں کہ وہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ یا حصص کے بارے میں پوچھ گچھ کریں، اگر کوئی ہو۔

9) کمپنی نے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اپنے اراکین کو QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر ارسال کر دیے ہیں۔ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی طباعتی نقل اراکین کی درخواست پر فراہم کی جا سکتی ہے۔ کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے برائے سال 31 مارچ 2025 کمپنی کی ویب سائٹ www.exide.com.pk پر بھی دستیاب ہیں۔

سالانہ جنرل اجلاس کا نوٹس

اطلاع دی جاتی ہے کہ ایکسائیڈ پاکستان لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا (72 واں) سالانہ جنرل اجلاس منگل، 29 جولائی 2025 کو صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع A-44، ہل اسٹریٹ، منگھوپیر روڈ، سائٹ، کراچی اور ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد ہوگا، تاکہ درج ذیل امور انجام دیے جا سکیں:

عام کاروبار:

- 29 جولائی 2024 بروز پیر منعقدہ کمپنی کے 71ویں سالانہ عمومی اجلاس کی کارروائی پڑھنا اور اس کی توثیق کرنا۔
- 31 مارچ 2025 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ وصول اور منظوری۔
- 3 ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 31 مارچ 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے حتمی منافع (فائنل ڈیویڈنڈ) کا اعلان۔
- 4 مارچ 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کی فیس کا تعین۔

بحکم بورڈ

ایس حیدر مہدی

ڈائریکٹر

کراچی: 27 جون 2025

نوٹس:

1) کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس بدھ، 23 جولائی 2025 سے منگل، 29 جولائی 2025 تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل ہیں)۔ وہ ٹرانسفرز جو منگل، 22 جولائی 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے شیئر رجسٹرار THK ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ C-32، جمی کمرشل اسٹریٹ 2، ڈی ایچ اے فیز VII، کراچی پر موصول ہوں گی، وہ شیئر ہولڈرز اجلاس میں شرکت اور رائے دہی کے لیے اہل تصور کیے جائیں گے۔

2) میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر، ممبر کی جانب سے شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے تحریری طور پر ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ ایک پراکسی کو کمپنی کا رکن ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک کارپوریٹ ادارہ، ممبر ہونے کے ناطے، کسی بھی شخص کو اس کے پراکسی کے طور پر مقرر کر سکتا ہے، چاہے وہ ممبر ہی کیوں نہ ہو۔ کارپوریٹ اداروں کے معاملے میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز/ پاور آف اٹارنی کی ایک قرارداد جس میں کارپوریٹ ادارے کی جانب سے نمائندگی کرنے اور ووٹ دینے کے لیے نامزد شخص کے نمونے کے دستخط کے ساتھ ایک مکمل پراکسی فارم کے ساتھ کمپنی کو جمع کرایا جائے گا۔ پراکسی ہولڈرز کو میٹنگ کے وقت اپنے اصلی CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔

مؤثر ہونے کے لیے، میٹنگ کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں مناسب طریقے سے مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم موصول ہونے چاہئیں۔

3) AGM کی کارروائی میں ZOOM ایپلیکیشن (ویڈیو لنک کانفرنسنگ کی سہولت) کے ذریعے بھی شرکت کی جا سکتی ہے۔ میٹنگ میں شرکت کے لیے دلچسپی رکھنے والے شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ " EXIDE Pakistan Ltd AGM کے لیے رجسٹریشن" کے ساتھ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کے دونوں اطراف کی درست کاپی کے ساتھ shmeهدي@exide.com.pk پر مطلوبہ معلومات ای میل کریں۔ شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا پورا نام فولیو/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر، سی این آئی سی نمبر، فعال ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر بتائیں۔