Bata

999/CORP
May 04, 2026

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

Sub: Notice of 74th Annual General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of the Notice of 74th Annual General Meeting of Bata Pakistan Limited to be held on Monday, May 25, 2026 at 11:00 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 May 04, 2026.

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

Yours truly,
for Bata Pakistan Limited

(Muhammad Shahid)
Company Secretary

BATA PAKISTAN LTD.

Bata Pakistan Limited

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN TO ALL SHAREHOLDERS/MEMBERS that the 74th Annual General Meeting of Bata Pakistan Limited is scheduled to be held at the Registered Office of the Company situated at G.T. Road, Batapur, Lahore on Monday, May 25, 2026 at 11:00 a.m., to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the last Annual General Meeting ("AGM") of the Company held on April 28, 2025.
2. To receive, consider, and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended on December 31, 2025 together with Chairman's Review, Directors' Reports and Auditors' Reports. The Annual Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2025 is available through QR enable code and web link as given under.

   https://app4.batapkapps.com/bd/frontlegal/page/financial

3. To appoint Statutory Auditors of the Company for the year ending on December 31, 2026 and to fix their remuneration. The Board of Directors, based on the recommendation of audit committee, has recommended the re-appointment of retiring Auditors M/s A.F. Ferguson & Co. Chartered Accountants, who being eligible, have offered themselves for re-appointment as Statutory Auditors of the company.

ORDINARY BUSINESS:

4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By order of the Board
Muhammad Shahid
Company Secretary

Batapur Lahore:
April 24, 2026

NOTES:

1. Closure of Shares Transfer Books:
   The Share Transfer Books of the Company will remain closed from May 19, 2026 to May 25, 2026 (both days inclusive). 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 May 18, 2026 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:
   Any member of the Company entitled to attend and vote at the Annual General Meeting ("AGM") may appoint a person/representative as proxy to attend and vote in place of member at the meeting. Proxies in order to be effective must be received at Company's registered office duly stamped and signed not later than 48 hours before time of holding the meeting. A member cannot appoint more than one proxy. Attested copy of shareholder's CNIC must be attached with the proxy form.
3. Participation of the CDC /Sub account holders in the Annual General Meeting:
   The CDC/sub account holders are required to follow the under mentioned guidelines as laid down by the Securities & Exchange Commission of Pakistan ("SECP"): -

a) For attending the meeting:

   i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder shall authenticate his/her identity by showing his/her original national identity card ("CNIC") or original passport at the time of attending the meeting.
   ii. In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / Power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of meeting.

b) For appointing proxies:

   i. In case of individuals, the account holder or sub-account holder shall submit the proxy form as per the above requirement.
   ii. The proxy form shall be witnessed by the two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
   iii. Attested copies of the valid CNIC or the passport 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 Company along with the proxy form unless the same has been provided earlier.

4. 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 May 18, 2026 at the email investorcare.pk@bata.com. The video link of meeting shall be sent to the members on their registered email addresses.
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 May 04, 2026, and a PDF copy of the Annual Report will be duly shared with them via email.
6. QR Code and Weblink for Annual Audited Accounts:
   The Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2025 along with Auditors and Directors Report and Chairman's Review Report thereon have been placed on the Company's website: www.bata.com.pk, which can be downloaded/ viewed through QR code and weblink provided in this notice.
7. 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 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.
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/uncollected 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.
10. 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

باٹا پاکستان لمیٹڈ

اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام

تمام شیئر ہولڈرز / ممبرز کو بذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ باٹا پاکستان لمیٹڈ کا 74 واں سالانہ اجلاسِ عام مورخہ 25 مئی 2026 بروز پیر صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام جی ٹی روڈ، باٹاپور، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

1- مورخہ 28 اپریل 2025 کو ہونے والے گزشتہ سالانہ اجلاسِ عام ("AGM") کی کارروائی کی توثیق۔

2- مورخہ 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس مع چیئرمین کی جائزہ رپورٹ، ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، انہیں زیرِ غور لانا اور منظور کرنا۔ 31 دسمبر 2025 کو مکمل ہونے والے مالی سال کی سالانہ آڈٹ شدہ فنانشل اسٹیٹمنٹس درج ذیل QR انیبلڈ کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں:

https://app4.batapkapps.com/bd/frontlegal/page/financial

3- 31 دسمبر 2026 کو مکمل ہونے والے مالی سال کے لیے قانونی آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمیٹی کی تجویز پر ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی دوبارہ تقرری کی سفارش کی ہے جو اہل ہونے کی وجہ سے بطور قانونی آڈیٹرز کمپنی کو اپنی خدمات دوبارہ پیش کرنے کی درخواست کر چکے ہیں۔

4- چیئرمین کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

منجانب بورڈ
محمد شاہد
کمپنی سیکریٹری

باٹاپور لاہور:
24 اپریل 2026

ہدایات:

1- شیئر منتقلی کی کتابوں کی بندش

کمپنی کی شیئر منتقلی کی کتابیں 19 مئی 2026 تا 25 مئی 2026 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ ٹرانسفر کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے دفتر میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو 18 مئی 2026 کو کاروباری اوقات کار ختم ہونے تک موصول ہونے والی مجوزہ فارمیٹ پر بنائی گئی درخواستوں کو شیئر ہولڈرز کے اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

2- سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت:

کمپنی کا کوئی بھی رکن جسے سالانہ اجلاس عام (AGM) میں شریک ہونے اور اس میں ووٹ کرنے کا حق حاصل ہے، کسی اور شخص / نمائندے کو اپنی جگہ شریک ہونے اور ووٹ کرنے کے لیے پراکسی کے طور پر نامزد کر سکتا ہے۔ مؤثر ہونے کے لیے باقاعدہ اسٹیمپ اور دستخط شدہ پراکسی اجلاس کے انعقاد کے طے شدہ وقت سے 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر پر موصول ہو جانی چاہیے۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی کا تقرر نہیں کر سکتا۔ شیئر ہولڈر کے سی این آئی سی کی تصدیق شدہ نقل پراکسی فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔

3- سالانہ اجلاس عام میں سی ڈی سی / ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز کی شرکت:

سی ڈی سی / ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ("SECP") کی بیان کردہ مندرجہ ذیل ہدایات کی پیروی کرنی ہوگی

(الف) اجلاس میں شرکت کے لیے

i- انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر کو سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔

ii- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط، سالانہ اجلاسِ عام کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

(ب) پراکسی کی تقرری کے لیے

i- انفرادی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈرز مندرجہ بالا تقاضوں کے مطابق پراکسی فارم جمع کروائیں۔

ii- پراکسی فارم کے دو افراد گواہ ہونے چاہئیں جن کے نام، پتے اور شناختی کارڈ نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

iii- بینیفیشل اونر (ز) اور پراکسی کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ منسلک کی جائیں گی۔

iv- پراکسی سالانہ اجلاسِ عام کے وقت اپنا اصل فعال شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ ظاہر کرے گا۔

v- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختار نامہ مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط، کمپنی میں جمع کروائے جائیں گے (اگر پہلے ہی فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

4- الیکٹرانک ذرائع سے سالانہ اجلاسِ عام میں شرکت:

سالانہ اجلاسِ عام میں ویڈیو لنک وغیرہ کے ذریعے شرکت کے خواہشمند شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ خود کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے اپنی متعلقہ معلومات بشمول نام، اسکین کردہ کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ (دونوں اطراف)، فولیو نمبر، موبائل نمبر، ای میل ایڈریس investorcare.pk@bata.com پر 18 مئی 2026 کو کاروباری اوقات کار کے اختتام سے قبل بھیج دیں۔ میٹنگ کا ویڈیو لنک ممبران کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے گا۔

5- سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اور سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کی ترسیل:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (6)223 پر عمل درآمد کرتے ہوئے کمپنی کی سالانہ رپورٹ کو الیکٹرانک ذرائع سے ممبران کو بھیجا جا رہا ہے اور ہماری ویب سائٹ www.bata.com.pk پر بھی جاری کی جا رہی ہے۔ ایسے شیئر ہولڈرز جو سالانہ رپورٹ کی الیکٹرانک کاپی بذریعہ ای میل حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا ای میل ایڈریس / رضامندی درج ذیل ای میل ایڈریس investorcare.pk@bata.com پر 04 مئی 2026 کو یا اس سے پہلے بھیجیں، سالانہ رپورٹ کی پی ڈی ایف کاپی بذریعہ ای میل شیئر کی جائے گی۔

6- سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کے لیے کیو آر کوڈ اور ویب لنک:

31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کے ساتھ آڈیٹرز اور ڈائریکٹرز کی رپورٹ اور اس پر چیئرمین کی جائزہ رپورٹ کمپنی کی ویب سائٹ www.bata.com.pk پر موجود ہے، جسے اس نوٹس میں درج کردہ کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا / پڑھا جا سکتا ہے۔

7- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول جمع کروانا۔ لازمی تقاضہ

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے مورخہ 18 اگست 2011 کے نوٹیفکیشن SRO779 (1) 2011 کے مطابق، جن ممبران / شیئر ہولڈرز نے کمپنی کو تا حال اپنے اصل شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی جمع نہیں کروائی ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد براہِ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو جمع کروا دیں۔ ایس ای سی پی کے درج بالا ایس آر او کی عدم تعمیل اور شناختی کارڈ کی کاپی موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی ڈیویڈنڈ، اگر کوئی ہے، کی منتقلی روکنے پر مجبور ہو سکتی ہے۔

8- غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈز اور شیئر سرٹیفکیٹس:

تمام شیئر ہولڈرز کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 244 اور 'ان کلیمڈ شیئرز، مضاربہ سرٹیفکیٹ، ڈیویڈنڈز، دیگر انسٹرومنٹس اور غیر تقسیم شدہ اثاثہ جات ریگولیشنز 2017' کے مطابق، کمپنیاں ایسی رقوم وفاقی حکومت کے کھاتے میں اور غیر دعویٰ شدہ شیئرز SECP / کمیشن میں جمع کروانے کی پابند ہیں جو کہ واجب الادا ہونے کی تاریخ سے تین (03) سال یا اس سے زائد مدت سے غیر دعویٰ شدہ یا غیر وصول شدہ ہیں۔ اس حوالے سے متعلقہ شیئر ہولڈرز کو نوٹس پہلے ہی جاری کئے جا چکے ہیں۔

9- فزیکل سیکیورٹی شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنا:

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر لسٹڈ کمپنی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرے، اس طریقے سے جو بیان کیا گیا ہو اور اس تاریخ سے جو کمیشن کی جانب سے مطلع کی گئی ہو، جو کہ ایکٹ کے نفاذ یعنی 30 مئی 2017 سے چار سال سے زیادہ کی مدت نہ ہو۔ مزید برآں، 26 مارچ 2021 کے اپنے خط کے ذریعے، ایس ای سی پی نے تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے شیئر ہولڈرز سے فزیکل سیکیورٹیز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی درخواست کریں۔ مذکورہ بالا ہدایات کی روشنی میں فزیکل شیئر رکھنے والے شیئر ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سی ڈی ایس پارٹیسپنٹ / سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ سروسز کے ساتھ سی ڈی سی اکاؤنٹ کھولیں اور اپنی موجودہ فزیکل سیکیورٹیز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔

10- پتہ کی تبدیلی کی اطلاع اور زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کا اعلامیہ:

ایسے ممبران جن کے پاس شیئر سرٹیفکیٹس موجود ہیں، وہ اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر آگاہ کریں اور زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کے بارے میں اقرار نامہ جمع کروائیں، اگر اطلاق ہوتا ہو تو۔ ایسے ممبران جن کے پاس شیئرز سی ڈی سی / پارٹیسپنٹ اکاؤنٹس میں ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نئے پتے اور زکوٰۃ کی عدم کٹوتی کا اقرار نامہ سی ڈی سی یا اپنے پارٹیسپنٹس کے پاس درج کروائیں۔

رابطے کی تفصیلات
کمپنی سیکریٹری

باٹا پاکستان لمیٹڈ
جی ٹی روڈ، باٹاپور لاہور، پاکستان
ای میل: investorcare.pk@bata.com