

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Seventy-Third (73rd) Annual General Meeting of the shareholders of EXIDE Pakistan Limited will be held on Wednesday, July 29, 2026 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:

A. ORDINARY BUSINESS:

1. To read and confirm minutes of the Seventy Second (72nd) Annual General Meeting of the Shareholders of the Company held on Tuesday, July 29, 2025.
2. To receive and adopt the Audited Statements of Accounts for the year ended March 31, 2026 together with the Directors' and Auditors reports thereon.
3. To declare final dividend for the year ended March 31, 2026, as recommended by the Directors.
4. To appoint auditors for the year 2026-2027 and fix their remuneration.
5. To elect seven directors, as fixed by the Board pursuant to Section 159(1) of the Companies Act, 2017, for a term of three years commencing on June 18, 2026. The retiring directors are Messrs Arif Hashwani, Altaf Hashwani, Hussain Hashwani, Zaver Hashwani, Navin Merchant, Amin Manji, and S. Haider Mehdi.

B. SPECIAL BUSINESS:

6. To approve the remuneration of the Chief Executive, Executive Director and Independent Director of the Company for the period from 1 July 2026 to 30 June 2029.

A statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Business is being sent to the members with this notice.

By order of the Board

S. HAIDER MEHDI

Director

Karachi: June 27, 2026

NOTES

1. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday 23 July 2026 to Wednesday, 29 July 2026 (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 the close of business on Wednesday, 22 July 2026, will be treated as being in time for the purpose of determining entitlement 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.
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 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 its Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2026, to the members through a QR-enabled code and web link, sent to their registered email addresses. A printed copy of the Audited Financial Statements will be provided to any member upon request. The Audited Financial Statements of the Company for the year ended March 31, 2026, are also available on the Company's website at www.exide.com.pk.
10. If the number of members who offer themselves for election is not greater than the number of directors to be elected, those members shall be elected unopposed and no voting process shall be required.
11. Members may exercise their right to vote by means of postal ball 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 election of directors, if required and Special Business. The schedule and procedure of postal ballot/electronic voting shall be placed on the Company's website www.exide.com, seven days before the meeting.

سالانہ عمومی اجلاس کا نوٹس

اس کے ذریعے نوٹس دیا جاتا ہے کہ EXIDE پاکستان لمیٹڈ کے حصص داران کا تہرویوں (73ویں) سالانہ عمومی اجلاس بدھ، 29 جولائی 2026 کو 11.00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر واقع A-44، بل اسٹریٹ، آف: منگھوپیر روڈ، SITE، کراچی میں اور ویڈیو لنک سہولت کے ذریعے درج ذیل امور انجام دینے کے لیے منعقد ہوگا:

A. معمول کے امور:

1. منگل، 29 جولائی 2025 کو منعقدہ کمپنی کے حصص داران کے بہترویں (72ویں) سالانہ عمومی اجلاس کے منٹس پڑھنے اور تصدیق کرنے کے لیے۔
2. 31 مارچ 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے حسابات کے آڈٹ شدہ گوشوارے، اس پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کے ساتھ، وصول اور منظور کرنے کے لیے۔
3. 31 مارچ 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے حتمی ڈیویڈنڈ کا اعلان کرنے کے لیے، جیسا کہ ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے۔
4. سال 2026-2027 کے لیے آڈیٹرز مقرر کرنے اور ان کا معاوضہ متعین کرنے کے لیے۔
5. کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159(1) کے تحت بورڈ کی جانب سے مقرر کردہ تعداد کے مطابق سات ڈائریکٹرز منتخب کرنے کے لیے، تین سال کی مدت کے لیے جو 18 جون 2026 سے شروع ہوگی۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز میسرز عارف ہاشوانی، الطاف ہاشوانی، حسین ہاشوانی، زاویر ہاشوانی، نوین مرچنٹ، امین مانجی، اور ایس. حیدر مہدی ہیں۔

B. خصوصی امور:

6. کمپنی کے چیف ایگزیکٹو، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور آزاد ڈائریکٹر کے معاوضے کی منظوری دینے کے لیے، مدت 1 جولائی 2026 سے 30 جون 2029 تک۔
- کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 134(3) کے تحت خصوصی امور سے متعلق ایک بیان اس نوٹس کے ساتھ ممبران کو بھیجا جا رہا ہے۔

بحکم بورڈ

ایس حیدر مہدی

ڈائریکٹر

کراچی: 27 جون 2026

نوٹس :

1. کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بکس جمعرات، 23 جولائی 2026 سے بدھ، 29 جولائی 2026 تک بند رہیں گی (دونوں دن شامل)۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار، 32-C THK Associates (Private) Limited، جامی کمرشل اسٹریٹ 2، D.H.A، VII، کراچی -75500، کے دفتر میں بدھ، 22 جولائی 2026 کو کاروبار کے اختتام تک ترتیب میں موصول ہونے والی ٹرانسفرز کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ کے حق کا تعین کرنے کے مقصد کے لیے بروقت سمجھا جائے گا۔
2. ایک ممبر، جو اجلاس میں شرکت اور ووٹ کا حق رکھتا ہے، ممبر کی جانب سے شرکت اور ووٹ دینے کے لیے تحریری طور پر ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کا کمپنی کا ممبر ہونا ضروری نہیں۔ ایک کارپوریٹ ادارہ، بطور ممبر، کسی بھی شخص کو، خواہ وہ ممبر ہو یا نہ ہو، اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد / مختارنامہ، کارپوریٹ ادارے کی نمائندگی اور اس کی جانب سے ووٹ دینے کے لیے نامزد شخص کے نمونہ دستخط کے ساتھ، مکمل شدہ پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرایا جائے گا۔ پراکسی ہولڈرز کو اجلاس کے وقت اپنی اصل CNICs یا اصل پاسپورٹس پیش کرنے کی ضرورت ہے۔
3. مؤثر ہونے کے لیے، باقاعدہ مکمل اور دستخط شدہ پراکسی فارم اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں موصول ہونا ضروری ہیں۔
4. AGM کی کارروائی میں ZOOM ایپلیکیشن (ویڈیو لنک کانفرنسنگ سہولت) کے ذریعے بھی شرکت کی جا سکتی ہے۔ اجلاس میں شرکت کے خواہش مند شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ مطلوبہ معلومات "Registration for EXIDE Pakistan Limited AGM" کے ساتھ Computerized National Identity Card (CNIC) کے دونوں اطراف کی درست کاپی shmehti@exide.com.pk پر ای میل کریں۔ شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنا مکمل نام، CNIC Number، Folio/CDC Account Number، فعال ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر درج کریں۔ ویڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان اسناد ممبران کو ان کے فراہم کردہ ای میل ایڈریسز پر بھیجی جائیں گی، جس سے وہ دی گئی تاریخ اور وقت پر اجلاس میں شرکت کر سکیں گے۔
4. کمپنی کے وہ ممبران جن کے حصص Central Depository System (CDS) میں ان کے اکاؤنٹ/سب اکاؤنٹ میں رجسٹرڈ ہیں، ان سے درخواست ہے کہ تصدیق کے لیے CDS میں اپنے اکاؤنٹ نمبر اور participant's ID number کے ساتھ اصل Computerized National Identity Card لائیں۔

ممبران سے درخواست ہے کہ اپنے پتے میں کسی بھی تبدیلی سے شیئر رجسٹرار کو مطلع کریں۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 119، اور کمپنیز (Provisions and Forms General) ریگولیشنز، 2018 کے ریگولیشن 19 کے مطابق، تمام جسمانی شیئر ہولڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنی لازمی معلومات جیسے CNIC نمبر، پتہ، ای میل ایڈریس، رابطہ موبائل نمبر، پیشہ وغیرہ کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فراہم کریں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق ہر موجودہ لسٹڈ کمپنی کو اپنے جسمانی حصص کو SECP کی جانب سے بیان کردہ اور مطلع کردہ تاریخ سے -entry form book میں تبدیل کرنا لازم ہوگا۔ اس کے مطابق جسمانی شیئر ہولڈنگ رکھنے والے شیئر ہولڈرز کو CDC کی investors account services کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ یا کسی بھی بروکر کے ساتھ سب اکاؤنٹ کھولنے اور اپنے جسمانی حصص کو book-entry form میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیئر ہولڈرز کو کئی طریقوں سے سہولت دے گا، بشمول حصص کی محفوظ تحویل اور فروخت، جب بھی وہ چاہیں، کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے موجودہ ضوابط کے مطابق جسمانی حصص میں تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

شیئر ہولڈرز کو اس کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کا سیکشن 242 فراہم کرتا ہے کہ لسٹڈ کمپنی کی صورت میں، کمپنی کی جانب سے اعلان کردہ کوئی بھی نقد ڈیویڈنڈ لازماً الیکٹرانک طور پر براہ راست شیئر ہولڈرز کے بینک اکاؤنٹ میں ادا کیا جائے۔ اپنے بینک اکاؤنٹ میں براہ راست ڈیویڈنڈ وصول کرنے کے لیے، شیئر ہولڈرز سے درخواست ہے کہ کمپنی کی ویب سائٹ www.exide.com.pk پر دستیاب E-Dividend Mandate Form پر کریں اور جسمانی حصص کی صورت میں اسے باقاعدہ دستخط شدہ CNIC کی ایک کاپی کے ساتھ کمپنی کے رجسٹرار M/s. THK Associates (Private) Limited کو بھیجیں۔ اگر حصص CDC میں رکھے گئے ہیں، تو E-Dividend Mandate Form براہ راست شیئر ہولڈر کے broker/participant/CDC investor account services کو جمع کرایا جانا ضروری ہے۔ IBAN جمع نہ کرانے کی صورت میں، کمپنی کمپنیز (Distribution of Dividends) ریگولیشنز، 2017 کے تحت ڈیویڈنڈز کی ادائیگی روک لے گی۔ مزید، مجموعی ڈیویڈنڈ، ٹیکس/زکوٰۃ کٹوتی اور ڈیویڈنڈ کی خالص رقم سے متعلق معلومات Centralized Cash Dividend Register کے ذریعے فراہم کی جائیں گی، اس لیے شیئر ہولڈرز کو CDC کے eService Portal پر خود کو رجسٹر کرنا چاہیے۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 244 کی تعمیل میں، جب کمپنی مقررہ رسمی کارروائیاں مکمل کر لے، کوئی بھی غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ اور/یا حصص جو واجب الادا اور قابل ادائیگی ہونے کی تاریخ سے تین سال کی مدت تک بقایا رہے ہوں، وفاقی حکومت کو جمع کر دیے جائیں گے (ڈیویڈنڈ کی صورت میں) یا SECP کو فراہم کیے جائیں گے (جسمانی حصص کی صورت میں)۔ وہ شیئر ہولڈرز جو کسی بھی وجہ سے اپنا غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ/حصص وصول نہ کر سکے، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈ یا حصص، اگر کوئی ہوں، وصول کرنے/معلوم کرنے کے لیے کمپنی کے شیئر رجسٹرار سے رابطہ کریں۔

کمپنی نے 31 مارچ 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے اپنے آڈٹ شدہ مالی گوشوارے ممبران کو QR-enabled code اور web link کے ذریعے، جو ان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریسز پر بھیجے گئے، ارسال کیے ہیں۔ آڈٹ شدہ مالی گوشواروں کی پرنٹ شدہ کاپی درخواست پر کسی بھی ممبر کو فراہم کی جائے گی۔ 31 مارچ 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالی گوشوارے کمپنی کی ویب سائٹ www.exide.com.pk پر بھی دستیاب ہیں۔

اگر انتخاب کے لیے خود کو پیش کرنے والے ممبران کی تعداد منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، تو وہ ممبران بلامقابلہ منتخب ہوں گے اور کوئی ووٹنگ عمل درکار نہیں ہوگا۔

ممبران ووٹ دینے کے اپنے حق کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے یا الیکٹرانک طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 143 اور 144، اور کمپنیز (Postal Ballot) ریگولیشنز، 2018 کی ضرورت کے تابع، ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقصد کے لیے، اگر درکار ہو، اور خصوصی امور کے لیے۔ پوسٹل بیلٹ/الیکٹرانک ووٹنگ کا شیڈول اور طریقہ کار اجلاس سے سات دن پہلے کمپنی کی ویب سائٹ www.exide.com پر رکھا جائے گا۔