Bata

999/CORP
August 28, 2026

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

Sub: Notice of Extraordinary General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of the Notice of Extraordinary General Meeting of Bata Pakistan Limited, scheduled to be held on Monday, September 21, 2026, at 11:00 a.m. at the registered office of the Company at Batapur, Lahore.

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 15, 2026 to September 21, 2026, both days inclusive.

Please note that all transfers received by the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt.) Limited, at 1-K Commercial, Model Town, Lahore, up to the close of business on September 14, 2026, will be treated as being in time for the purpose of determining the entitlement of transferees to attend and vote at the said Extraordinary General Meeting.

The Notice of the Meeting has been published in both English and Urdu newspapers, namely The Nation and Daily Nawa-i-Waqt, on August 28, 2026.

You are requested to kindly inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours truly,
for Bata Pakistan Limited

BATA PAKISTAN LTD.

(Muhammad Shahid)
Company Secretary

Bata Pakistan Limited I Batapur I Lahore - 53400 I Pakistan I Phone: +92 42 111 044 055 I Fax: +92 42 3658 1176 I E-mail: pk.bata@bata.com I www.bata.pk

Bata Pakistan Limited

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting ("EOGM") of the members of Bata Pakistan Limited ("the Company") will be held on Monday, September 21, 2026, at 11:00 a.m. at the registered office of the Company, situated at G.T. Road, Batapur, Lahore, to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the 74th Annual General Meeting of the Company held on May 25, 2026.
2. To elect seven (07) directors of the Company, as fixed by the Board of Directors in accordance with the provisions of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("the Act"), for a term of three (03) years commencing from September 25, 2026.The names of the present retiring directors are as follows:

1. Ms. Jin Zeng	2. Mr. Ahsan Umar	3. Mr. Muhammad Fahad Arzani
4. Mr. Lim Ghim Keong	5. Mr. Clifford Gary Reuter	6. Mr. Muhammad Maqbool
7. Mr. Kamal Monnoo	8. Mr. Rashid Rahman Mir	9. Ms. Fatima Asad Khan

A Statement of Material Facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017, relating to the election of directors to be conducted at this EOGM is annexed to this Notice.

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

By Order of the Board
Lahore.
Muhammad Shahid
August 28, 2026 Company
Secretary

NOTES

1. Book Closure

The Share Transfer Register of the Company will remain closed from September 15, 2026 to September 21, 2026 (both days inclusive) for the purpose of determining the entitlement of shareholders to attend and vote at the Extraordinary General Meeting. Transfers received by the Company's Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt.) Limited, at 1-K Commercial, Model Town, Lahore, by the close of business on September 14, 2026 will be treated as being in time for the purpose of attending and voting at the Meeting.

2. Election of Directors

Any member who intends to contest the election of directors, whether a retiring director or otherwise, shall file with the Company, at its registered office situated at Bata Pakistan Limited, G.T. Road, Batapur, Lahore, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a director, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2017, not later than fourteen (14) days before the date of the Extraordinary General Meeting. Such notice shall be accompanied by the following documents and information:

a. A notice of intention to offer himself/herself for election as a director in terms of Section 159(3) of the Companies Act, 2017, in the prescribed Form 9 under the Companies Regulations, 2024.
b. A candidate must be a member of the Company, except where he/she represents a member that is not a natural person.
c. Folio No./CDC Investor Account No./CDC Participant No./Sub-Account No., as applicable.
d. Consent to act as a director in accordance with Section 167 of the Companies Act, 2017.
e. A detailed profile, together with the office address, for placement on the Company's website.
f. An attested copy of a valid CNIC/Passport and NTN.
g. A declaration confirming that:
i. He/she is not ineligible to become a director of a listed company under any provision of the Companies Act, 2017, or any other applicable law, rules or regulations;
ii. He/she is aware of his/her duties and powers under the applicable laws, the Memorandum and Articles of Association of the Company, and the regulations of Pakistan Stock Exchange Limited;
iii. He/she is not engaged in the business of brokerage and is neither the spouse of such a person nor a sponsor, director or officer of a corporate brokerage house;
iv. He/she is not serving as a director on more than seven (07) listed companies, including the Company;
v. He/she complies with the requirements of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019, and the eligibility criteria prescribed under the Companies Act, 2017; and
vi. He/she has not been declared a defaulter in the repayment of any loan to a financial institution by a court of competent jurisdiction.
h. Candidates contesting the election as Independent Directors shall also submit an additional declaration in accordance with Regulation 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and Regulation 4(1) of the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018.
i. The term of office of the present directors shall expire on September 24, 2026. In accordance with Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the Board of Directors has fixed the number of directors to be elected at the Extraordinary General Meeting at seven (07) for a term of three (3) years, commencing on September 25, 2026.

3. A. Attending the Meeting

i. In the case of an individual, the account holder, sub-account holder and/or the person whose securities are registered in his/her name in accordance with the applicable regulations shall authenticate his/her identity by presenting the original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the Meeting.
ii. In the case of a corporate entity, a certified true copy of the Board of Directors' resolution or a valid power of attorney, authorizing its representative to attend and vote at the Meeting, together with the specimen signature of the authorized nominee, shall be produced at the time of the Meeting.

B. Appointment of Proxy A member entitled to attend, speak and vote at the Meeting may appoint another member as his/her proxy to attend, speak and vote on his/her behalf. The instrument appointing a proxy, duly completed and signed, must be deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight (48) hours before the time fixed for the Meeting, together with an attested copy of the proxy holder's valid Computerized National Identity Card ("CNIC") or passport and a recent passport-size photograph. For the convenience of shareholders, proxy forms (in both English and Urdu) are available on the Company's website at https://www.bata.com.pk. In the case of a corporate entity, a certified true copy of the Board of Directors' resolution or a valid power of attorney, authorizing its representative to attend and vote at the Meeting, together with the specimen signature of the authorized representative, must be deposited at BATA PAKISTAN LIMITED the Registered Office of the Company not less than forty-eight (48) hours before the time fixed for the Meeting.

Individual members and representatives of corporate members whose shares are held in the Central Depository System ("CDS") are required to produce their original CNIC or passport along with their CDC Investor Account/Sub-Account and Participant ID numbers for identification and verification at the time of attending the Meeting. CDC account holders shall further comply with the guidelines contained in Circular No. 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

4. E-Voting & Postal Ballot

Pursuant to the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, as amended from time to time, members shall be entitled to exercise their right to vote through electronic voting and postal ballot for the election of directors. In the event that the number of persons offering themselves for election exceeds the number of directors fixed by the Board of Directors under Section 159 of the Companies Act, 2017, voting shall be conducted through electronic voting and postal ballot in the manner and in accordance with the procedures prescribed under the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

5. Appointment of Scrutinizer In accordance with Regulation 11 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, as amended from time to time, the Board of Directors has appointed M/s. KRESTON HYDER BHIMJI & CO., Chartered Accountants, a QCR-rated audit firm, to act as the Scrutinizer for the election of directors at the Meeting and to perform such duties and responsibilities as prescribed under the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018.

6. Attending the meeting through video-link facility

Members and their duly appointed proxies who wish to attend the Extraordinary General Meeting ("EOGM") through video link are requested to register by sending an e-mail to investorcare.pk@bata.com providing the following particulars:

Name of Shareholder	CNIC No.	Folio No. / CDC Account No.	No of Shares	Contact No.	Email Address

The video link and login credentials will be shared with those shareholders whose e-mails, containing all of the above particulars, are received at the above e-mail address by the close of business (5:00 p.m.) on September 18, 2026.

If the company receives consent from member holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to date of meeting (standard format is given below), the company will arrange video conference facility in the city subject to availability of such facility in that city.

The Company will intimate members regarding venue of video conference facility before the date of the Extraordinary General Meeting along with complete information necessary to enable them to access the facility.

"I/WE, ____________ of ____________ being a member of Bata Pakistan Limited, holder of ____________ Ordinary Shares as per Register Folio No. ____________ hereby opt for video conference facility at ____________ Email ____________."

7. Unclaimed Dividends and Share Certificates

The Company has previously discharged its obligations under Section 244 of the Companies Act, 2017 by approaching the relevant shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the applicable law.

Shareholders whose dividends remain unclaimed and/or whose share certificates remain undelivered are once again requested to contact the Company immediately with the requisite information and supporting documents to claim their outstanding dividend amounts and/or undelivered share certificates.

In the event that no claim is received within the prescribed time, the Company shall proceed in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2017 and other applicable laws and regulations.

8. Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form

Pursuant to Section 72 of the Companies Act, 2017, all listed companies are required to replace shares issued in physical form with book-entry form within the prescribed period. Accordingly, all shareholders of Bata Pakistan Limited holding shares in physical form are requested to convert their physical share certificates into book-entry form at the earliest. Maintaining shares in book-entry form facilitates the safe custody and efficient handling of shares, minimizes the risk of loss, theft or forgery, and enables shareholders to conveniently undertake transactions relating to their shareholdings. Shareholders requiring assistance in converting their physical shares into book-entry form may contact the Company or its Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt.) Limited, 1-K Commercial, Model Town, Lahore.

9. Submission of Copies of CNIC not provided Earlier

Individual shareholders are once again requested to submit a copy of their valid Computerized National Identity Card ("CNIC"), if not already provided, to the Company's Share Registrar.

Please note that, in the absence of a valid copy of a shareholder's CNIC in the records of the Company, payment of dividend shall be withheld in accordance with the provisions of Section 243 of the Companies Act, 2017.

10. Distribution of Gifts

As required under SRO 452(I)/2025 dated March 17, 2025, no gifts shall be distributed to shareholders at the General Meeting.

11. Change of Address

Shareholders are requested to promptly notify any change in their mailing address to the Company's Share Registrar to ensure timely receipt of all communications, notices and dividend warrants, where applicable.

Statement of Material Facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of Election of Directors: Independent directors shall be elected in the same manner as other directors in accordance with Section 159 of the Companies Act, 2017. It shall be ensured that all persons contesting the election as independent directors satisfy the eligibility and independence criteria prescribed under Section 166 of the Companies Act, 2017 and the Companies (Manner and Selection of Independent Directors) Regulations, 2018, and possess the requisite competencies, skills, knowledge and experience to effectively discharge their responsibilities as independent directors.

None of the directors has any direct or indirect interest in the business to be transacted at the Extraordinary General Meeting, except to the extent that the retiring directors may offer themselves for election as directors.

باٹا پاکستان لمیٹڈ | اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

تمام شیئر ہولڈرز / ممبرز کو بذریعہ ہٰذا اطلاع دی جاتی ہے کہ باٹا پاکستان لمیٹڈ ("the Company") کا غیر معمولی اجلاسِ عام ("EOGM") مورخہ 21 ستمبر 2026 بروز پیر صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام جی ٹی روڈ، باٹا پور، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

1- مورخہ 25 مئی 2026 کو ہونے والے کمپنی کے 74ویں سالانہ اجلاسِ عام کی کارروائی کی توثیق۔

2- کمپنیز ایکٹ، 2017 ("ایکٹ") کی دفعہ (1)159 کی ہدایات کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مقرر کردہ سات (07) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا، جو کہ 25 ستمبر 2026 سے شروع ہونے والی تین (03) سالہ مدت کے لیے ہوگا۔ موجودہ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

1- محترمہ جن زینگ	2- جناب احسن عمر	3- جناب محمد فہد ارزانی
4- جناب لم گھم کیونگ	5- جناب کلفورڈ گیری روسٹر	6- جناب محمد مقبول
7- جناب کمال مونو	8- جناب راشد رحمان میر	9- محترمہ فاطمہ اسد خان

غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں منعقد ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (3)166 کے تحت بنیادی حقائق کا بیان اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

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

منجانب بورڈ

محمد شاہد
کمپنی سیکریٹری

لاہور:
28 اگست، 2026

ہدایات:

1- شیئر منتقلی کی کتابوں کی بندش

کمپنی کی شیئر منتقلی کی کتابیں 15 ستمبر 2026 تا 21 ستمبر 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 14 ستمبر 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- ڈائریکٹرز کا انتخاب

کوئی بھی فرد جو ڈائریکٹر کے عہدے کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہو، خواہ وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا نہ ہو، اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی شقوں کے مطابق بطور ڈائریکٹر انتخاب میں حصہ لینے کے ارادے کا نوٹس غیر معمولی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم چودہ (14) دن قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر باٹا پاکستان لمیٹڈ، جی ٹی روڈ، باٹا پور، لاہور میں جمع کروائے۔ مذکورہ نوٹس کے ساتھ درج ذیل دستاویزات اور معلومات جمع کروانا ضروری ہے:

(a) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)159 کے مطابق کمپنیز ریگولیشنز 2024 کے تحت مجوزہ فارم 9 پر ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس؛

(b) امیدوار کے لئے کمپنی کا ممبر ہونا ضروری ہے، ماسوائے یہ کہ وہ کسی ایسے ممبر کی نمائندگی کر رہا ہو / رہی ہو جو نیچرل پرسن نہیں ہے؛

(c) امیدوار کا فولیو نمبر / CDC انویسٹر اکاؤنٹ نمبر / CDC پارٹیسپنٹ نمبر / سب اکاؤنٹ نمبر، جہاں قابل اطلاق ہو؛

(d) کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 167 کے مطابق بطور ڈائریکٹر کام کرنے کی رضامندی؛

(e) کمپنی کی ویب سائٹ پر جاری کرنے کے لیے امیدوار کا تفصیلی پروفائل مع مکمل دفتری پتہ؛

(f) فعال قومی شناختی کارڈ / پاسپورٹ اور این ٹی این کی تصدیق شدہ نقل؛

(g) ایک اعلامیہ جو مندرجہ ذیل کی تصدیق کرتا ہو:

i- یہ تصدیق کہ وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی کسی بھی شق یا کسی بھی دیگر قابل اطلاق قانون، ضوابط اور ریگولیشنز کے تحت ڈائریکٹر بننے کے لیے نا اہل نہیں ہے۔

ii- یہ تصدیق کہ وہ قابل اطلاق قوانین، کمپنی کے قواعد اور دستور العمل، اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ریگولیشنز کے تحت اپنی ذمہ داریوں اور اختیارات سے واقف ہے۔

iii- یہ کہ وہ بروکریج کے کاروبار سے منسلک نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا / اس کی شریک حیات ایسے کاروبار سے منسلک ہے، اور نہ ہی وہ کسی کارپوریٹ بروکریج ہاؤس کا اسپانسر، ڈائریکٹر یا افسر ہے۔

iv- وہ اس کمپنی سمیت سات (07) سے زائد لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا / رہی ہے۔

v- وہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کے تقاضوں، اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تحت مقررہ اہلیت کے معیار پر پورا اترتا / اترتی ہے۔

vi- اسے کسی مجاز عدالت کی جانب سے کسی مالیاتی ادارے کو قرض کی ادائیگی میں نادہندہ (ڈیفالٹر) قرار نہیں دیا گیا ہے۔

(h) آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے والے امیدوار لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، 2019 کی ریگولیشن 6(3) اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز، 2018 کی ریگولیشن 4(1) کے مطابق ایک اضافی ڈیکلریشن بھی جمع کروائیں گے۔

(i) موجودہ ڈائریکٹرز کی مدتِ ملازمت 24 ستمبر 2026 کو ختم ہو جائے گی۔ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ (1)159 کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز نے غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد 25 ستمبر 2026 سے شروع ہونے والی تین (03) سالہ مدت کے لیے سات (07) مقرر کی ہے۔

3-

(الف) اجلاسِ عام میں شرکت:

i- انفرادی صورت میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور / یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز قابل اطلاق ریگولیشنز کے مطابق رجسٹرڈ ہوں، ان کو اجلاسِ عام میں شرکت کے لیے اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا اصل پاسپورٹ پیش کر کے اپنی شناخت کی تصدیق کرنا ہوگی۔

ii- کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی / فعال مختار نامہ، جو اس کے نمائندے کو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اختیار دیتی ہو، مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط، سالانہ اجلاسِ عام کے وقت پیش کرنا ہوں گے۔

(ب) پراکسی کی تقرری:

اجلاس میں شرکت، اظہار خیال اور ووٹ دینے کا حقدار کوئی بھی ممبر اپنی جگہ اجلاس میں شرکت، اظہار خیال اور ووٹ دینے کے لیے کسی دوسرے ممبر کو اپنا نمائندہ (Proxy) نامزد کر سکتا ہے۔ پراکسی کی نامزدگی کا فارم، جو مکمل طور پر پُر شدہ اور دستخط شدہ ہو، پراکسی ہولڈر کے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("CNIC") یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپی اور ایک تازہ ترین پاسپورٹ سائز تصویر کے ساتھ اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کروانا لازمی ہے۔ شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے پراکسی فارمز (انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں) کمپنی کی ویب سائٹ https://www.bata.com.pk پر دستیاب ہیں۔

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی / فعال مختار نامہ، جو اس کے نمائندے کو اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اختیار دیتی ہو، مع نامزد شخص کے نمونہ دستخط، اجلاس کے مقررہ وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کروانا لازمی ہے۔

انفرادی ممبران اور کارپوریٹ ممبران کے نمائندے، جن کے شیئرز سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم ("CDS") میں ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے وقت شناخت اور تصدیق کے لیے اپنے سی ڈی سی (CDC) انویسٹر اکاؤنٹ / سب اکاؤنٹ اور پارٹیسپنٹ آئی ڈی نمبرز کے ساتھ اپنا اصل قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ پیش کریں۔ سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ 26 جنوری 2000 کے سرکلر نمبر 1 میں درج ہدایات کی بھی پیروی کریں گے۔

4- کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018، وقتاً فوقتاً ترمیم شدہ کے تحت ممبران کو ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور پوسٹل بیلٹ (کاغذی ووٹ بذریعہ ڈاک) کے ذریعے ووٹ دینے کے حق کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ اگر انتخاب کے لیے پیش ہونے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 159 کے تحت مقرر کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ ہو تو ووٹنگ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 میں درج طریقہ کار اور ضوابط کے مطابق منعقد کی جائے گی۔

5- اسکروٹنائزر (Scrutinizer) کا تقرر

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 کی ریگولیشن 11، وقتاً فوقتاً ترمیم شدہ کے مطابق بورڈ نے میسرز KRESTON HYDER BHIMJI & CO، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس (جو کہ ایک QCR ریٹیڈ آڈٹ فرم ہے) کو اجلاس میں ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے کمپنی کے اسکروٹنائزر کے طور پر مقرر کیا ہے، تاکہ وہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 میں بیان کردہ دیگر ذمہ داریاں سرانجام دے سکیں۔

6- ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کے ذریعے اجلاس میں شرکت

غیر معمولی اجلاسِ عام میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کے خواہشمند ممبران اور ان کے باقاعدہ نامزد کردہ نمائندوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ خود کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے اپنی درج ذیل معلومات investorcare.pk@bata.com پر ای میل کریں:

شیئر ہولڈر کا نام	CNIC نمبر	فولیو نمبر / CDC اکاؤنٹ نمبر	ملکیتی شیئرز کی تعداد	رابطہ نمبر	ای میل ایڈریس

ویڈیو لنک اور لاگ ان کی تفصیلات صرف ان شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جن کی ای میلز تمام متعلقہ تفصیلات کے ساتھ 18 ستمبر 2026 کو کاروباری اوقات کے اختتام (شام 05:00 بجے) تک مذکورہ بالا ای میل ایڈریس پر موصول ہو جائیں گی۔

اگر کمپنی کو اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 7 دن قبل کسی ایک جغرافیائی مقام پر مقیم 10 فیصد یا اس سے زائد مجموعی شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران کی جانب سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی رضامندی موصول ہوتی ہے (جس کا معیاری فارمیٹ نیچے دیا گیا ہے) تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کی دستیابی سے مشروط رہتے ہوئے اس کے انتظامات کرے گی۔

کمپنی غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) کی تاریخ سے قبل ممبران کو ویڈیو کانفرنس کی سہولت کے مقام کے ساتھ ان تمام معلومات سے آگاہ کرے گی جو اس سہولت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔

''میں / ہم، ______________ ساکن ______________ بحیثیت ممبر باٹا پاکستان لمیٹڈ، حامل ______________ عام حصص، مطابق رجسٹر فولیو نمبر ______________ بذریعہ ہٰذا بمقام ______________ ای میل ______________ پر ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتخاب کرتا ہوں / کرتے ہیں۔

7- غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈز اور شیئر سرٹیفکیٹس:

کمپنی پہلے بھی قابلِ اطلاق قانون کے مطابق متعلقہ شیئر ہولڈرز سے رابطہ کر کے کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 244 کے تحت اپنے اَن کلیمڈ ڈیویڈنڈز اور غیر تحویل شدہ شیئر سرٹیفکیٹس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکی ہے۔

جن شیئر ہولڈرز کے ڈیویڈنڈز ابھی تک غیر دعویٰ شدہ ہیں اور / یا جن کے شیئر سرٹیفکیٹس ابھی تک ترسیل نہیں کیے جا سکے، ان سے ایک بار پھر گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی بقایا ڈیویڈنڈ کی رقم اور / یا غیر تحویل شدہ شیئر سرٹیفکیٹس کا دعویٰ کرنے کے لیے مطلوبہ معلومات اور معاون دستاویزات کے ساتھ فوری طور پر کمپنی سے رابطہ کریں۔

مقررہ مدت کے اندر کوئی دعویٰ موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی، کمپنیز ایکٹ، 2017 اور دیگر قابلِ اطلاق قوانین وضوابط کی متعلقہ شقوں کے مطابق مزید کارروائی کرے گی۔

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

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 72 کے مطابق تمام لسٹڈ کمپنیوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ مدت کے اندر فزیکل (کاغذی) شکل میں جاری کردہ شیئرز کو بک انٹری (ڈیجیٹل) فارم میں تبدیل کریں۔ لہٰذا باٹا پاکستان لمیٹڈ کے ایسے تمام شیئر ہولڈرز جن کے پاس فزیکل شکل میں شیئر سرٹیفکیٹس موجود ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے فزیکل شیئر سرٹیفکیٹس کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کروائیں۔ شیئرز کو بک انٹری فارم میں رکھنے سے ان کی محفوظ تحویل اور آسان دیکھ بھال میں سہولت ملتی ہے، ان کے گم ہونے، چوری ہونے یا جعلی دستاویزات کے خطرے سے بچاؤ ہوتا ہے، اور شیئر ہولڈرز اپنی شیئر ہولڈنگز سے متعلق تمام معاملات اور لین دین آسانی سے انجام دے سکتے ہیں۔ ایسے شیئر ہولڈرز جو اپنے فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کروانے کے لیے رہنمائی یا معاونت چاہتے ہیں، وہ کمپنی یا اس کے شیئر رجسٹرار میسرز کارپ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

9- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی نقول جمع کروانا جو پہلے فراہم نہیں کی گئیں

انفرادی شیئر ہولڈرز سے ایک بار پھر گزارش کی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک اپنے فعال کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ ("CNIC") کی نقل جمع نہیں کروائی، تو کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروا دیں۔ براہِ مہربانی نوٹ فرما لیں کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 243 کی شقوں کے مطابق کمپنی کے ریکارڈ میں شیئر ہولڈر کی فعال CNIC کی کاپی نہ ہونے کی صورت میں ڈیویڈنڈ کی ادائیگی روک دی جائے گی۔

10- تحائف کی تقسیم

ایس آر او 2025(I)452 مورخہ 17 مارچ 2025 کے تحت جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز میں کوئی تحائف تقسیم نہیں کیے جائیں گے۔

11- پتہ کی تبدیلی کی اطلاع:

شیئر ہولڈر اپنے پتے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر آگاہ کریں تاکہ انہیں تمام خط و کتابت، نوٹسز اور ڈیویڈنڈز کی بروقت ترسیل، جہاں قابل اطلاق ہو، ممکن ہو سکے۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3)166 کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے حوالے سے بنیادی حقائق کا بیان:

آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 159 کے مطابق دیگر ڈائریکٹرز ہی کی طرح انجام دیا جائے گا۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آزاد ڈائریکٹرز کے طور پر انتخاب میں حصہ لینے والے تمام امیدوار کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دفعہ 166 اور کمپنیز (مینر اینڈ سلیکشن آف انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز) ریگولیشنز، 2018 کے تحت مقرر کردہ اہلیت اور انڈیپینڈنس کے معیار پر پورا اترتے ہوں، اور آزاد ڈائریکٹرز کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں انجام دینے کے لیے مطلوبہ صلاحیت، مہارت، علم اور تجربہ رکھتے ہوں۔

کسی بھی ڈائریکٹر کا کمپنی کے ڈائریکٹرز ہونے کی حیثیت سے دوبارہ انتخاب کے اہل ہونے کے علاوہ اس غیر معمولی جلاس عام (EOGM) میں انجام پانے والے امور میں کوئی بلاواسطہ یا بالواسطہ مفاد نہیں ہے۔