

September 14, 2026

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

Subject: Notice u/s 159(4) of the Companies ACT, 2017 - Election of Directors

Dear Sir,

Please find enclosed a copy of the Notice under Section 159(4) of the Companies Act, 2017, regarding the election of Directors. The said Notice has also been published in "The Nation" (English) and "Nawa-i-Waqt" (Urdu) newspapers on Monday, September 14, 2026.

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

Yours Sincerely,


Muhammad Shahid
Company Secretary



Bata Pakistan Limited**ELECTION OF DIRECTORS****Notice Under Section 159(4) of the Companies Act, 2017**

In pursuance of Section 159(4) of the Companies Act, 2017, the members are hereby notified that the Board of Directors has fixed the number of directors to be elected at seven (7) pursuant to Section 159(1) of the Companies Act, 2017.

The following persons have filed with Bata Pakistan Limited (the "Company"), within the time prescribed under Section 159(3) of the Companies Act, 2017, notices of their intention to offer themselves for election as Directors of the Company at the Extraordinary General Meeting ("EOGM") scheduled to 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 and through video link:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Ms. Jin Zeng | 5. Mr. Rashid Rahman Mir |
| 2. Mr. Ahsan Umar | 6. Mr. Ahmad Aqeel |
| 3. Mr. Muhammad Fahad Arzani | 7. Ms. Bushra Naqvi |
| 4. Mr. Clifford Gary Reuter | |

Since the number of persons who have offered themselves for election is not more than the number of directors fixed by the Board under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, the above-named seven (7) persons shall be deemed to have been elected as Directors of the Company at the forthcoming EOGM in accordance with Section 159(4) of the Companies Act, 2017, and shall hold office for a term of three (3) years commencing from September 25, 2026.

The independent directors have been selected in accordance with the requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017 and the regulations issued thereunder, taking into consideration their experience, competencies, diversity, skills and knowledge. The profiles of the above-named persons are available on the Company's website.

بائے پاکستان لمیٹڈ

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 کے تحت نوٹس

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (4) 159 کے تحت، ممبران کو بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت منتخب کیے جانے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سات (7) مقرر کی ہے۔ درج ذیل افراد نے 21 ستمبر 2026 بروز پیر صبح 11:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر بمقام جی ٹی روڈ، بانا پور، لاہور اور بذریعہ وڈیولنک منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام ("EOGM") میں خود کو کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے انتخاب کے لیے پیش کیا گیا ہے اور اظہار و لچپی کو نوٹس کمپنیز ایکٹ کے سیکشن کے تحت مقررہ وقت کے اندر بانا پور پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کے پاس جمع کروائیے ہیں:

- | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 1- محترمہ جن زیگ | 4- جناب کلفورڈ گیری روٹر | 7- محترمہ بشری نقوی |
| 2- جناب احسن عمر | 5- جناب راشد رحمان میر | |
| 3- جناب محمد ہدازانی | 6- جناب احمد عقیل | |

چونکہ خود کو ڈائریکٹر کے انتخاب کے لیے پیش کیے جانے والے افراد کی تعداد کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت بورڈ کی جانب سے ڈائریکٹرز کی مقرر کردہ تعداد سے زیادہ نہیں ہے، لہذا مندرجہ بالا سات (7) امیدواروں کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت کمپنی کے آئندہ غیر معمولی اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب سمجھا جائے گا اور یہ ڈائریکٹرز 25 ستمبر 2026 سے شروع ہونے والی تین (3) سالہ مدت کے لئے بطور ڈائریکٹرز دفتری ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔

لڈ پیڈنٹ (آزاد) ڈائریکٹرز کا انتخاب کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 166 اور اس کے تحت جاری کردہ ریگولیشن کے تقاضوں کے مطابق ان کے تجربے، صلاحیتوں، تنوع، مہارتوں اور علم کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا افراد کے پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔

بجکم بورڈ

محمد شاہد

کمپنی سیکریٹری