Bata

999/CORP
August 29, 2023

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 to be held on Friday, September 22, 2023 at 10:00 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 August 29, 2023.

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

Yours truly,
for Bata Pakistan Limited

(Haroon Shoukat)
Company Secretary

BATA PAKISTAN LTD.

Bata

BATA PAKISTAN LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting ("EOGM") of Bata Pakistan Limited (The "Company") will be held on Friday, September 22, 2023 at 10:00 am at the Company's Registered Office situated at G.T. Road, Batapur, Lahore to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To confirm the minutes of 71st Annual General Meeting of the company held on April 19, 2023.
2. To elect 9 (Nine) Directors of the Company as fixed by the Board of Directors in accordance with the provision of Section 159(1) of the Companies Act, 2017 ("the Act") for a term of three years commencing from September 25, 2023. The name of retiring Directors are as follow:

   1. Mr. Roberto Longo
   2. Mr. Muhammad Imran Malik
   3. Mr. Amjad Farooq
   4. Mr. Syed Asad Ali Zaidi
   5. Mr. Toh Guan Kiat
   6. Mr. Aamir Amin
   7. Mr. Muhammad Maqbool
   8. Mr. Kamal Monnoo
   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 carried out in this EOGM is annexed with this Notice of EOGM.

SPECIAL BUSINESS

3. To approve the circulation of Annual Report (including the Audited Financial Statements, Auditor's Report, Directors' Report, Chairman's Review Report) to the Members of the Company through QR enabled code and weblink, in accordance with Section 223(6) of the Companies Act, 2017 read with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023.
4. To transact any other business with the permission of the Chair.

By Order of the Board
Lahore.
August 28, 2023

Haroon Shoukat
Company Secretary

NOTES

1. **Book Closure**
   The share transfer book of the Company will remain closed from September 15, 2023 to September 22, 2023 (both days inclusive) for determining voting rights. Transfers received at M/s. Corplink (Pvt.) Ltd. 1-K Commercial, Model Town, Lahore, the Share Registrar of the Company by the close of business on September 14, 2023 will be treated in time to attend the meeting.
2. **Election of Directors**
   Any member who seeks to contest the election directors shall, whether he/she is a retiring director or otherwise, file with the Company at its Registered Office located at Bata Pakistan Limited, G.T. Road, Batapur, Lahore, not later than 14 days before the date of Extra Ordinary General Meeting, a notice of his/her intention to offer himself/herself for election as a director in accordance with provisions of the Companies Act, 2017 along with the following documents and information:

a. His/her folio no. /CDC Investor Account No. / CDC Participant No. / Sub-Account No.

b. Consent to act as director on Form 28 in terms of Section 167 of the Companies Act, 2017.

c. A detailed profile along with his/her office address as required by the Securities and Exchange Commission of Pakistan vide its notification S.R.O. 1196(I)/2019 dated October 03, 2019.

d. An attested copy of valid Computerized National Identity Card / Passport and NTN Certificate.

e. Declaration under clause 6(3) of the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 by Independent Director(s) on non-judicial stamp paper that he/she qualifies the criteria of indepen dence stipulated under Section 166 of the Companies Act, 2017.

f. The candidates are requested to read the relevant provisions / requirements relating to the Election of Directors, as stipulated in the Companies Act, 2017 and the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regula tions, 2019, the other applicable laws and regulations and ensure the compliance with the same in letter and spirit.

g. A declaration confirming that:
I. He/she is aware of duties and powers under the relevant applicable laws, Memorandum & Articles of Association of Company, the Listed Companies (Code of Corporate Governance) Regulations, 2019 and listing regulations of Pakistan Stock Exchange Limited;
II. He/she is not serving as a director in more than seven (7) listed companies simultaneously including as an alternate Director;
III. He/she is not ineligible to become a Director of a listed company under Section 153 of the Compa nies Act, 2017 and any other applicable laws and regulations.

h. A member who seeks to contest for election may select any one category in which he / she intends to contest election of directors. For the purposes of election of directors of the company the voting shall be held separately in the following three (3) categories for the specified number of seats:

Sr. No.	Category	Number of Seats
1	Female Director	1 Seat
2	Independent Directors	3 Seats
3	Other Directors	5 Seats

The member in their discretion may as vote to any candidate consenting in each of the above categories. **It must, however, be noted that division of votes available to each member for the category shall be in the proportion to the number of seats of directors under category, which is as follows:**

Sr. No.	Category	Number of Seats	Votes
1	Female Director	1 Seat	1/9
2	Independent Directors	3 Seats	3/9
3	Other Directors	5 Seats	5/9

If the number of members who offer themselves in each category is not more than the number of directors to be elected in each category, such members will be elected unopposed without the voting process.

3. **A. Attending the Meeting**
   i). In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities and registration details as uploaded as per the Regulations, shall authenticate their identity by showing their original Computerized National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the meeting.
   ii). In case of a corporate entity, the Board of the Director's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.

B. Appointment of Proxy
A member entitled to attend and vote at the above meeting may appoint a Proxy to attend, speak and vote on his behalf at the meeting. Instrument appointing a proxy must be deposited at the Registered Office of the Company at least 48 (forty-eight) hours before the time of the meeting, alongwith attested copy of CNIC and a recent photograph of the shareholder appointed as Proxy. For the convenience of shareholders, proxy forms (both in English and Urdu) are available on the company's website **www.bata.com.pk**

In the case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be provided at least 48 (forty-eight) hours before the meeting. The individual members or representatives of corporate members of the Company in CDC must bring original CNIC or Passport and CDC Account and Participant ID Numbers to prove identity and verification at the time of the meeting.

CDC Account Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular No.1 dated January 26, 2000 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

4. **Postal Ballot / E-Voting**

a. In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulation, 2018, (the "Regulations") the right to vote through electronic voting facility and voting by post shall be provided to members of every listed company for, inter alia, all businesses classified as special business under the Companies Act, 2017 in the manner and subject to conditions contained in the Regulations,

b. Detail of E-Voting facility will be shared through e-mail with those members of the company who have valid cell numbers / e-mail addresses available in the Register of Members of the Company by the end of business on September 14, 2023 by Corplink (Private) Limited being the e voting service provider.

c. Identity of the members intending to cast vote through e-voting shall be authenticated through electronic signature or authentication for login.

d. Members shall cast vote online from September 19, 2023 9.00 a.m. till September 21, 2023 5:00 p.m. Voting shall close on September 21, 2023, at 5:00 p.m. Once the vote on the resolution has been casted by a Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

5. **PROCEDURE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT**

a. Members may alternatively opt for voting through postal ballot. For convenience of the members, Ballot Paper will also be available on the Company's website **www.bata.com.pk** to download.

b. The members must ensure that the duly filled and signed ballot paper, along with a copy of Computer ized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's registered address, Bata Pakistan Limited, G.T. Road, Batapur, Lahore or email at **investorcare.pk@bata.com** one day before the EOGM, i.e., on September 21, 2023 before 5:00 p.m. A postal ballot received after this time / date shall not be considered for voting. The signature on the Ballot Paper shall match with signature on the CNIC.

6. **Virtual Participation in the EOGM Proceedings**

To attend the EOGM through video link, members and their proxies are requested to register their following particulars by sending an e-mail at **investorcare.pk@bata.com**

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 the shareholders whose e-mails, containing all the requested particulars, are received at the given e-mail address by or before the close of business hours (5:00 p.m.) on September 21, 2023.

7. **Unclaimed Dividends and Share Certificates**

The Company has previously discharged responsibility under Section 244 of the Companies Act, 2017, whereby the Company approached shareholders to claim their unclaimed dividends and undelivered share certificates in accordance with the law. Any Shareholders whose dividends and share certificates are still unclaimed / undeliv ered, are hereby once again requested to approach the Company with all necessary details immediately, to claim their outstanding dividend amounts and / or undelivered share certificates. In case no claim is received, the Company shall proceed to comply in accordance with the applicable law.

8. **Conversion of Physical Shares into Book-Entry Form**

As per Section 72 of the Act, all listed companies are required to replace shares issued by them in physical form to book-entry form within four years of the promulgation of the Act. Accordingly, all shareholders of Bata Pakistan Limited having physical folios / share certificates are requested to convert their shares into book-entry form at the earliest. Maintaining shares in book- entry form will make the process of share handling more efficient and risk free and will facilitate shareholders in the safe custody of shares. Shareholders may contact the Company or Share Registrar, M/s. Corplink (Pvt.) Ltd. 1-K Commercial, Model Town, Lahore, for the conversion of physical shares into book- entry form.

9. **Submission of Copies of CNIC not provided Earlier**
Individual Shareholders are once again reminded to submit a copy of their valid CNIC, if not provided earlier to the Company's Share Registrar, in case of non-availability of a valid copy of Shareholders' CNIC in the records of the Company, the Company shall withhold the Dividend under the provisions of Section 243 of the Act.

10. **Change of Address**

The Shareholders are requested to immediately notify the change in their mailing address, if any, to the Company's Share Registrar.

Statement of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 in respect of circulation of Annual Audited Financial Statements through QR enabled code and weblink:
The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) through its Notification No. S.R.O. 389(1)/2023 dated 21 March 2023 has allowed the companies to circulate the Annual Audited Financial Statements to its Members/Shareholders through Quick Response (QR) enabled code and weblink instead of through CD/DVD/USB. The notice of meeting shall be dispatched to Members as per requirements of the Companies Act, 2017 on their registered address, containing the QR code and the weblink address to view and download the Annual Audited Financial Statements together with the Reports and documents required to be annexed thereto under the Companies Act 2017.

Considering the optimum use of advancements in technology and Members approval is sought for the circulation of the Annual Report (including Annual Audited Financial Statements and other reports contained therein) to the Members of the Company through QR enabled code and weblink in accordance with S.R.O. 389(I)/2023 dated March 21, 2023.

Statement of Material Facts under Section 166(3) of the Companies Act, 2017 in respect of Election of Directors:
Independent Directors will be elected through the process of election of directors in terms of Section 159 of the Act, and they meet the criteria laid down under Section 166(2) of the Act and shall be listed on the data bank of Independent Directors maintained by Pakistan Institute of Corporate Governance. Further their selection shall be made due to their respective core competencies, diversity, skill, knowledge and experience.

No directors have direct or indirect interest in the above said business other than as shareholders of the Company and that they are eligible to contest the election of directors.

The present directors are interested to the extent that they are eligible for re-election as directors of the Company.

Bata

باٹا پاکستان لمیٹڈ

اطلاع برائے غیر معمولی اجلاسِ عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ باٹا پاکستان لمیٹڈ ("کمپنی") کا غیر معمولی اجلاس عام بروز جمعہ ۲۲ ستمبر ۲۰۲۳ صبح ۱۰:۰۰ بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس جی ٹی روڈ، باٹاپور، لاہور میں درج ذیل امور کی انجام دہی کے لیے منعقد کیا جائے گا:

عمومی امور:

۱: مورخہ ۱۹ اپریل ۲۰۲۳ کو ہونے والے کمپنی کے ۷۱ ویں سالانہ اجلاس عام کی کارروائی کی توثیق۔

۲: بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ ("ایکٹ") کی دفعہ ۱۵۹(۱) کے مطابق ۲۵ ستمبر ۲۰۲۳ سے شروع ہونے والی تین (۳) سالہ مدت کے لیے مقرر کردہ کمپنی کے نو (۹) ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنا۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹرز کے نام درج ذیل ہیں:

ا۔ روبرٹو لونگو	ب۔ محمد عمران ملک	ج۔ امجد فاروق
د۔ سید اسد علی زیدی	ہ۔ توہ گوان کیات	و۔ عامر امین
ز۔ محمد مقبول	ح۔ کمال مونو	ط۔ فاطمہ اسد خان

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۶(۳) کے تحت میٹیریل فیکٹس کی سٹیٹمنٹ اس غیر معمولی اجلاس عام میں ہونے والے ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔

خصوصی امور:

۳۔ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۲۲۳(۶) بحوالہ ایس آر او ۳۸۹(۱)/۲۰۲۳ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ کے مطابق QR کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے اراکین کو سالانہ رپورٹ (بشمول آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے، آڈیٹر کی رپورٹ، ڈائریکٹرز کی رپورٹ، چیئرمین کی جائزہ رپورٹ) کی سرکولیشن کی منظوری دینا۔

۴۔ صدر کی اجازت سے دیگر امور کی انجام دہی۔

بحکم بورڈ لاہور۔
۲۸ اگست، ۲۰۲۳

ہارون شوکت
کمپنی سیکریٹری

ہدایات:

۱۔ **بک کی بندش**

ووٹنگ کے حقوق کے تعین کے لیے کمپنی کی شیئر ٹرانسفر بک ۱۵ ستمبر ۲۰۲۳ سے ۲۲ ستمبر ۲۰۲۳ (دونوں دن سمیت) بند رہے گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار ایم/ایس کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ ۱-K کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں کاروبار کے اختتام ۱۴ ستمبر ۲۰۲۳ تک موصول ہونے والے ٹرانسفرز کو میٹنگ میں شرکت کے لیے بروقت تصور کیا جائے گا۔

۲۔ **ڈائریکٹرز کا انتخاب**

کوئی بھی ممبر جو ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینا چاہتا ہے، چاہے وہ ریٹائر ہونے والا ڈائریکٹر ہو یا کوئی اور، وہ باٹا پاکستان لمیٹڈ، جی ٹی روڈ، باٹاپور، لاہور میں واقع رجسٹرڈ آفس میں کمپنی کے ساتھ اجلاس عام کی تاریخ سے ۱۴ دن پہلے رجوع کرے گا اور کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعات کے مطابق بطور ڈائریکٹر انتخاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے ارادے کا نوٹس اور مندرجہ ذیل غیر معمولی دستاویزات اور معلومات فراہم کرے گا:

۱۔ فولیو نمبر/ CDC انویسٹر اکاؤنٹ نمبر/ ParticipantCDC نمبر/سب اکاؤنٹ نمبر

۲۔ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۷ کے تحت فارم ۲۸ پر ڈائریکٹر کے طور پر کام کرنے کی رضامندی۔

۳۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اس کے نوٹیفکیشن ایس۔ آر۔ او ۱۱۹۶(۱) بمطابق مورخہ ۰۳ اکتوبر ۲۰۱۹ کو مطلوب معلومات بشمول تفصیلی پروفائل اور آفس ایڈریس۔

۴۔ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ/ پاسپورٹ اور NTN سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپی۔

۵۔ نان جوڈیشل اسٹامپ پیپر پر انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹر کے ذریعہ لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ کی شق ۶(۳) کے تحت اعلامیہ کہ وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۶ کے تحت طے شدہ Independence کے معیار کو پورا کرتا ہے۔

۶۔ امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ اور لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ دیگر قابل اطلاق قوانین اور ضوابط میں بیان کردہ ڈائریکٹرز کے انتخاب سے متعلق دفعات/ضوابط کو پڑھیں اور ان کی من وعن تعمیل کو یقینی بنائیں۔

۷۔ اعلانیہ تصدیق کرے کہ:

- وہ متعلقہ قابل اطلاق قوانین، کمپنی کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن اور آرٹیکلز، لسٹڈ کمپنیز (کوڈ آف کارپوریٹ گورننس) ریگولیشنز، ۲۰۱۹ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے لسٹنگ ریگولیشنز کے تحت فرائض اور اختیارات سے واقف ہے۔
- وہ بیک وقت سات (۷) سے زیادہ لسٹڈ کمپنیوں میں بطور ڈائریکٹر خدمات انجام نہیں دے رہا ہے، جس میں ایک متبادل ڈائریکٹر بھی شامل ہے۔
- وہ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۵۳ اور کسی دوسرے قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے تحت لسٹڈ کمپنی کا ڈائریکٹر بننے کے لیے نااہل نہیں ہے۔

الیکشن لڑنے کا خواہشمند ممبر کسی ایک کیٹیگری کا انتخاب کرسکتا ہے جس میں وہ ڈائریکٹرز کے انتخاب کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے۔ کمپنی ڈائریکٹرز کے انتخاب کے مقاصد کے لئے نشستوں کی مخصوص تعداد کے لئے مندرجہ ذیل تین (۳) کیٹیگریز میں ووٹنگ کا انعقاد الگ سے ہوگا۔

سیریل نمبر	کیٹیگری	نشستوں کی تعداد
۱	فی میل ڈائریکٹر	۱ نشست
۲	انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز	۳ نشستیں
۳	دیگر ڈائریکٹرز	۵ نشستیں

ممبر اپنی صوابدید کے مطابق مندرجہ بالا کیٹیگریز میں سے ہر ایک میں اپنی رضامندی والے کسی بھی امیدوار کو ووٹ دے سکتا ہے۔ تاہم، یہ واضح رہے کہ کیٹیگری کے لئے ہر رکن کے لئے دستیاب ووٹوں کی تقسیم کیٹیگری کے تحت ڈائریکٹرز کی نشستوں کی تعداد کے تناسب سے ہوگی، جو درج ذیل ہے:

سیریل نمبر	کیٹیگری	نشستوں کی تعداد	ووٹ
۱	فی میل ڈائریکٹر	۱ نشست	۱/۹
۲	انڈیپنڈنٹ ڈائریکٹرز	۳ نشستیں	۳/۹
۳	دیگر ڈائریکٹرز	۵ نشستیں	۵/۹

اگر ہر کیٹیگری میں اپنے آپ کو پیش کرنے والے ممبران کی تعداد کیٹیگری میں منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے تو ایسے ممبران ووٹنگ کے عمل کے بغیر بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے۔

۳(ا) میٹنگ میں شمولیت کی شرط:

- افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز اور رجسٹریشن کی تفصیلات قاعدے کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کرے گا۔
- کارپوریٹ ادارہ کی صورت میں، میٹنگ کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولیشن/ پاور آف اٹارنی نامزد شخص کے دستخط کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔

(ب) پراکسی کی تقرری:

مذکورہ میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کا حقدار ممبر میٹنگ میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے ایک پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ پراکسی کی تقرری کا ثبوت میٹنگ کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی اور پراکسی کے طور پر مقرر کیے گئے شیئر ہولڈر کی حالیہ تصویر کے ساتھ جمع کروانا ضروری ہے۔ شیئر ہولڈرز کی سہولت کے لیے پراکسی فارم (انگریزی اور اردو دونوں میں) کمپنی کی ویب سائٹ www.bata.com.pk پر دستیاب ہیں۔

کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے دستخط کے نمونے ہوں میٹنگ سے کم از کم ۴۸ گھنٹے پہلے فراہم کیے جائیں۔ CDC میں کمپنی کے کارپوریٹ ممبران کے انفرادی ممبران یا نمائندوں کو میٹنگ کے وقت شناخت اور تصدیق ثابت کرنے کے لیے اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ اور CDC اکاؤنٹ اور شرکت کنندہ کے شناختی نمبر لانا ہوں گے۔

CDC اکاؤنٹ ہولڈرز کو مزید ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ ۲۶ جنوری ۲۰۰۰ کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جاری کردہ سرکلر نمبر ا میں بتایا گیا ہے۔

۴: پوسٹل بیلٹ/ ای ووٹنگ

(ا) ان تمام امور جن کی کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشن ۲۰۱۸ کے مطابق خصوصی درجہ بندی کی گئی ہے کے لئے کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ میں شامل شرائط وضوابط کے ساتھ الیکٹرانک ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا حق کمپنی کے ممبران کو فراہم کیا جائے گا۔

(ب) الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس کمپنی کے ممبر رجسٹر میں موجود موبائل نمبرز/ ای میل ایڈریس سے مطابقت رکھنے والی رابطہ کی معلومات دستیاب ہوں جو ۱۴ ستمبر ۲۰۲۳ کو کاروباری اوقات کے اختتام تک کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ (ای ووٹنگ کی خدمات فراہم کرنے والی کمپنی) کو جمع کروائی گئی ہوں۔

(ج) ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھنے والے اراکین کی شناخت الیکٹرانک دستخط یا لاگ ان کی تصدیق کے ذریعے کی جائے گی۔

(د) ممبران ۱۹ ستمبر ۲۰۲۳ کی صبح ۹:۰۰ بجے سے ۲۱ ستمبر کی شام ۵:۰۰ بجے تک آن لائن ووٹ ڈال سکیں گے۔ ووٹنگ ۲۱ ستمبر ۲۰۲۳ کو شام ۵:۰۰ بجے بند ہوگی۔ ایک بار جب کسی رکن کی طرف سے قرارداد پر ووٹ ڈال دیا جائے تو اسے بعد میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

۵: پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار:

(ا) اراکین متبادل طور پر پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اراکین کی سہولت کے لئے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے کمپنی کی ویب سائٹ www.bata.com.pk پر دستیاب ہوگا۔

(ب) اراکین کے لئے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر، کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ اجلاس کے چیئرمین کے پاس کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس باٹا پاکستان لمیٹڈ، جی ٹی روڈ باٹا پور، لاہور یا ای میل Investorcare.pk@bata.com ایڈریس پہ غیر معمولی اجلاس سے ایک دن قبل یعنی ۲۱ ستمبر ۲۰۲۳ کو شام ۵:۰۰ بجے سے پہلے بھیجیں۔ اس وقت/ تاریخ کے بعد موصول ہونے والا پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لئے تصور نہیں کیا جائے گا۔ بیلٹ پیپر پر دستخط شناختی کارڈ والے دستخط سے مماثل ہونا لازمی ہے۔

۶: غیر معمولی اجلاسِ عام کی کارروائی میں ورچوئل شرکت:

ویڈیو لنک کے ذریعے غیر معمولی اجلاسِ عام میں شرکت کرنے کے لیے، اراکین اور ان کے پراکسی سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی درج ذیل تفصیلات کو investorcare.pk@bata.com پر ای میل بھیج کر رجسٹر کریں۔

ای میل ایڈریس	رابطہ نمبر	شیئرز کی تعداد	فولیو نمبر/ اکاؤنٹ نمبر	شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈر کا نام

جن شیئر ہولڈرز کی درخواست کردہ معلومات پر مشتمل ای میل ۲۱ ستمبر ۲۰۲۳ کو کاروباری اوقات کے اختتام ۵:۰۰ بجے یا اس سے پہلے دیے گئے ای میل ایڈریس پر موصول ہوئی ہوں گی انہیں ویڈیو لنک اور لاگ ان کے Credentials شیئر کیے جائیں گے۔

۷: غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈز اور شیئر سرٹیفکیٹس:

کمپنی نے پہلے کمپنیز ایکٹ، ۲۰۱۷ کی دفعہ ۲۴۴ کے تحت ذمہ داری ادا کی ہے جس کے تحت کمپنی نے شیئر ہولڈرز سے رابطہ کیا کہ وہ قانون کے مطابق اپنے غیر دعویٰ شدہ ڈیویڈنڈز اور ان ڈیلیورڈ شیئر سرٹیفکیٹس کا دعویٰ کریں۔ کوئی بھی شیئر ہولڈرز جن کے ڈیویڈنڈ اور شیئر سرٹیفکیٹس ابھی تک غیر دعویدار/ ان ڈیلیورڈ ہوئے ہیں، ان سے ایک بار پھر درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے بقایا ڈیویڈنڈ کی رقم اور ان ڈیلیورڈ شیئر سرٹیفکیٹس کا دعویٰ کرنے کے لیے تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ فوری طور پر کمپنی سے رجوع کریں۔ کوئی دعویٰ موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی قابل اطلاق قانون کے مطابق عمل کرے گی۔

۸: فزیکل شیئرز کی بک انٹری فارم میں تبدیلی:

ایکٹ کی دفعہ ۷۲ کے مطابق، تمام لسٹڈ کمپنیوں کو ایکٹ کے نافذ ہونے کے چار سالوں کے اندر فزیکل فارم میں اپنے جاری کردہ شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے مطابق باٹا پاکستان لمیٹڈ کے تمام شیئر ہولڈرز جن کے فزیکل فولیو/ شیئر سرٹیفکیٹس ہیں ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے شیئرز کو جلد از جلد بک انٹری فارم میں تبدیل کریں۔ بک انٹری فارم میں شیئرز کو برقرار رکھنے سے شیئرز کی ہینڈلنگ کا عمل زیادہ موثر اور رسک فری ہو جائے گا اور شیئر ہولڈرز کے لیے شیئرز کی محفوظ کسٹڈی بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ شیئر ہولڈرز فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کرنے کے لیے کمپنی یا شیئر رجسٹرار M/ s کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

۹: شناختی کارڈ جمع کروانے کی یاد دہانی:

انفرادی شیئر ہولڈرز کو ایک بار پھر یاد دلایا جاتا ہے کہ اگر کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو شناختی کارڈ کی کاپی پہلے فراہم نہ کی گئی ہو تو وہ اپنے شناختی کارڈ کی ایک کاپی جمع کروائیں، کمپنی کے ریکارڈ میں شیئر ہولڈرز کے شناختی کارڈ کی درست کاپی کی عدم دستیابی کی صورت میں کمپنی ایکٹ کی دفعہ ۲۴۳ کے تحت ڈیویڈنڈ کو روک لیا جائے گا۔

۱۰: ایڈریس کی تبدیلی:

شیئر ہولڈرز سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے میلنگ ایڈریس میں تبدیلی، اگر کوئی ہو تو، کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو فوری طور پر مطلع کریں۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۳۴(۳) کے تحت کیو آر کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کی سرکولیشن کے لیے:

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے نوٹیفکیشن نمبر ایس۔ آر۔ او۔ ۳۸۹/ ۲۰۲۳ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳، کمپنیوں کو CD/DVD/USB کے بجائے کوئیک رسپانس (QR) کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو اپنے اراکین/ شیئر ہولڈرز تک پہنچانے کی اجازت دی ہے۔ میٹنگ کا نوٹس ممبران کو کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے تقاضوں کے مطابق ان کے رجسٹرڈ پتے پر بھیجا جائے گا، جس میں QR کوڈ اور ویب لنک ایڈریس پر مشتمل سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی گوشواروں کو دیکھنے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے رپورٹس اور دستاویزات کے ساتھ کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کے تحت منسلک کیا جائے گا۔ ٹیکنالوجی میں پیشرفت کے زیادہ سے زیادہ استعمال کو مدنظر رکھتے ہوئے اور ایس۔ آر۔ او۔ ۳۸۹/ ۲۰۲۳ مورخہ ۲۱ مارچ ۲۰۲۳ کے مطابق QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے اراکین کو سالانہ رپورٹ (بشمول سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات اور اس میں موجود دیگر رپورٹس) کی سرکولیشن کے لیے اراکین کی منظوری طلب کی جاتی ہے۔

کمپنیز ایکٹ ۲۰۱۷ کی دفعہ ۱۶۶(۳) کے تحت ڈائریکٹرز کے انتخاب کے سلسلے میں اسٹیٹمنٹ آف میٹیریل فیکٹس:

انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کا انتخاب ایکٹ کی دفعہ ۱۵۹ کے مطابق ڈائریکٹرز کے انتخاب کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا، اور وہ ایکٹ کی دفعہ ۱۶۶(۲) کے تحت طے شدہ معیار پر پورا اترتے ہیں اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف کارپوریٹ گورننس کے انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز کے ڈیٹا بینک پر درج ہوں۔ مزید یہ کہ ان کا انتخاب ان کی متعلقہ بنیادی صلاحیتوں، تبدیلی کی صلاحیت، مہارت، علم اور تجربے کی بنیاد پر عمل میں لایا جائے گا۔ کسی بھی ڈائریکٹر کو کمپنی کے شیئر ہولڈرز ہونے کے علاوہ مذکورہ بالا معاملات میں براہ راست یا بالواسطہ دلچسپی نہیں ہے اور وہ ڈائریکٹرز کا انتخاب لڑنے کے اہل ہیں۔

موجودہ ڈائریکٹرز اس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر دوبارہ انتخاب کے اہل ہیں۔