Bata

September 14, 2023

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,

Enclosed please find a copy of the notice u/s 159(4) of the Companies ACT, 2017 (Election of Directors) for circulation amongst the TRE Certificate Holders of the exchange.

Yours Sincerely,

(Haroon Shoukat)
Company Secretary

BATA PAKISTAN LTD.

Bata

Bata Pakistan Limited

Registered Office: Bata Pakistan Limited, G.T. Road, Batapur, Lahore

Pursuant to Section 159(4) of the Companies Act, 2017, the Members are hereby informed that the following nine (9) persons have filed notices of their intention to offer themselves for election as Directors of Bata Pakistan Limited at the Extraordinary General Meeting of the Company scheduled to be held on Friday, September 22, 2023, at 10:00 a.m. at the Registered Office: Bata Pakistan Limited, G.T. Road, Batapur, Lahore / video link:

1. Mr. Roberto Longo
2. Mr. Muhammad Imran Malik
3. Mr. Amjad Farooq
4. Mr. Muhammad Maqbool
5. Mr. Rearngwut Chuenchomsakun
6. Mr. Aamir Amin
7. Mr. Rashid Rahman Mir (Independent Director)
8. Mr. Kamal Mannoo (Independent Director)
9. Ms. Fatima Asad Khan (Female / Independent Director)

The Profiles of the above-named persons are placed on the website of the company and can be accessed through the link www.bata.com.pk. The independent directors have been selected based on their experience, competencies, diversity, skills, and knowledge in compliance with the requirements of Section 166 of the Companies Act, 2017and regulations issued there under.

Since the number of persons who have offered themselves to be elected as Directors is not more than the number of Directors fixed by the Board under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, therefore, all the persons named above shall be deemed to have been elected, without the voting process as Directors of the company in term of Section 159 (5) of the Companies Act, 2017 for the next term of three years commencing from September 25, 2023.

Lahore
September 14, 2023

Haroon Shoukat
(Company Secretary)

Bata

Bata Pakistan Limited

BALLOT PAPER

Registered Office: Address at Bata Pakistan Limited, G.T. Road, Batapur, Lahore.
Contact: +92-42-111-044-055, Website: https://www.bata.com.pk/

Ballot paper for voting through post for the Special Business at the Extraordinary General Meeting of Bata Pakistan Limited scheduled on Friday, September 22, 2023, at 10:00 a.m. at the Company's Registered Office situated at G.T. Road, Batapur, Lahore.

Contact details of the Chairman at which the ballot paper may be sent: Business Address: The Chairman, Bata Pakistan Limited, G.T. Road, Batapur, Lahore, Pakistan. Attention: Chairman of the meeting at Designated Email Address: investorcare.pk@bata.com

Name of Shareholder/Joint Shareholders	
Registered Address	
Folio No. / CDC Participant / Investor ID with Sub-Account #	
Number of shares held (shall be taken as of book closure in notice)	
CNIC, NICOP/ Passport No. (for foreigner) (Copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation, and Federal Government.)	

Agenda No. 2:

Since the number of persons who have offered themselves to be elected as Directors is not more than the number of Directors fixed by the Board under Section 159(1) of the Companies Act, 2017, therefore, all persons who have offered themselves to be elected as Directors shall be deemed to have been elected, without the voting process as Directors of the company in term of Section 159 (5) of the Companies Act, 2017 for the next term of three years commencing from September 25, 2023.

Agenda No. 3:

Instructions for Poll

1. Please indicate your vote by ticking (√) the relevant box.
2. In case if both the boxes are marked as (√), you poll shall be treated as "Rejected".

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following Special Business resolution through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the resolution by placing tick (√) mark in the appropriate box below;

S. No.	Nature and Description of Resolutions	No of Ordinary Shares for which votes cast	I/We assent to the Resolution (FOR)	I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1	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. "RESOLVED THAT Bata Pakistan Limited (the "Company") be and is hereby authorized to circulate its Annual Report including Annual Audited Financial Statements, Auditor's Report, Directors' Report, Chairman's Review Report and other reports contained therein to the Members of the Company through QR enabled code and weblink."			

Signature of Shareholder(s) (In case of corporate entity, please affix company stamp)	Place	Date

NOTES:

1. Dully filled ballot paper form should be sent to the Chairman of Bata Pakistan Limited at Registered Office at Bata Pakistan Limited, G.T. Road, Batapur, Lahore, or e-mail at investorcare.pk@bata.com
2. Copy of CNIC/ Passport (in case of foreigner) should be enclosed with the postal ballot
3. Ballot paper should reach the Chairman of the Company on or before Thursday, September 21, 2023, upto 05:00 p.m. Any postal ballot received after this date and time will not be considered for voting.
4. Signature on ballot paper should match with signature on CNIC/Passport (in case of foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written poll paper will be rejected.
6. In case of a representative of a body corporate, corporation or Federal Government, the Ballot Paper Form must be accompanied by a copy of the CNIC of an authorized person, an attested copy of Board Resolution, / Power of Attorney, / Authorization Letter etc., in accordance with Section(s) 138 or 139 of the Companies Act, 2017 as applicable. In the case of foreign body corporate etc. all documents must be attested by the Counsel General of Pakistan having jurisdiction over the Member.
7. Ballot Paper form has also been placed on the website of the Company at: www.bata.com.pk. Members may download the ballot paper from the website or use an original/photocopy published in newspaper.

Bata

باٹا پاکستان لمیٹڈ

رجسٹرڈ آفس: باٹا پاکستان لمیٹڈ، جی ٹی روڈ، باٹا پور، لاہور

ڈائریکٹرز کا انتخاب

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (4) 159 کے مطابق ممبران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل نو (9) افراد نے بروز جمعہ، مورخہ 22 ستمبر 2023 کو صبح 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس باٹا پاکستان لمیٹڈ، جی ٹی روڈ، باٹا پور، لاہور میں منعقد ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام میں ڈائریکٹرز کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی کمپنی کے پاس جمع کروائے ہیں۔

1 - روبرٹو لونگو
2 - محمد عمران ملک
3 - امجد فاروق
4 - محمد مقبول
5 - رئیرنگوٹ چوچو مساگٹن
6 - عامر امین
7 - راشد رحمان میر (آزاد ڈائریکٹر)
8 - کمال منو (آزاد ڈائریکٹر)
9 - فاطمہ اسد خان (فی میل/آزاد ڈائریکٹر)

مذکورہ بالا افراد کے پروفائلز کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیئے گئے ہیں اور اس لنک www.bata.com.pk کے ذریعے ان پروفائلز تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آزاد ڈائریکٹرز کا انتخاب ان کے تجربے، قابلیت، تنوع، مہارت اور علم کی بنیاد پر کیا گیا ہے جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 166 کے تحت جاری کیے گئے ضوابط کے مطابق ہیں۔

چونکہ ان افراد کی تعداد جنہوں نے خود کو بطور ڈائریکٹر منتخب ہونے کی پیشکش کی ہے وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت بورڈ کی متعین کردہ ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہے، لہذا، مذکورہ بالا تمام افراد کو 25 ستمبر 2023 سے شروع ہونے والی تین سال کی اگلی مدت کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (5) 159 کے تحت کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر ووٹنگ کے عمل کے بغیر منتخب سمجھا جائے گا۔

لاہور۔
ستمبر 14، 2023

ہارون شوکت
(کمپنی سیکریٹری)

Bata

باٹا پاکستان لمیٹڈ

بیلٹ پیپر

رجسٹرڈ آفس: باٹا پاکستان لمیٹڈ، جی ٹی روڈ، باٹا پور، لاہور۔

رابطہ: 055-044-111-42-92+ ، ویب سائٹ: https://www.bata.com.pk

کمپنی کے رجسٹرڈ آفس جی ٹی روڈ، باٹا پور، لاہور میں بروز جمعہ، مورخہ 22 ستمبر 2023 کی صبح 10:00 بجے ہونے والے غیر معمولی اجلاس عام کی خاص کارروائی کے لیے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کا بیلٹ پیپر۔

چیئرمین کے رابطہ کی تفصیلات جس پر بیلٹ پیپر بھیجا جا سکتا ہے:

کاروباری پتہ: چیئرمین، باٹا پاکستان لمیٹڈ، جی ٹی روڈ، باٹا پور، لاہور، پاکستان۔

برائے توجہ: چیئرمین کا مخصوص ای میل ایڈریس: investorcare.pk@bata.com

اسٹیک ہولڈر/ جوائنٹ شیئر ہولڈر کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
فولیو نمبر/ سی ڈی سی پارٹیسپنٹ/ سب اکاؤنٹ کے ساتھ انویسٹر آئی ڈی#	
شیئرز کی تعداد (نوٹس میں بک کی بندش کے بعد حاصل کردہ)	
شناختی کارڈ NICOP/ پاسپورٹ نمبر (غیر ملکی کے لیے) (کاپی منسلک کی جائے گی)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (کارپوریٹ ادارہ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں۔)	

ایجنڈا نمبر 2:

ان افراد کی تعداد جنہوں نے خود کو بطور ڈائریکٹر منتخب ہونے کی پیشکش کی ہے وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (1) 159 کے تحت منتخب ہونے والے ڈائریکٹرز کی تعداد سے زیادہ نہیں ہیں۔
لہذا، وہ تمام افراد جنہوں نے اپنے آپ کو ڈائریکٹرز کے طور پر منتخب ہونے کی پیشکش کی ہے، ان کو کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (5) 159 کے تحت 25 ستمبر 2023 سے شروع ہونے والی تین سالہ مدت کے لئے کمپنی کے ڈائریکٹرز کے طور پر ووٹنگ کے عمل کے بغیر منتخب کیا گیا سمجھا جائے گا۔

ایجنڈا نمبر 3:

پولنگ کے لیے ہدایات

1۔ براہ کرم متعلقہ باکس پر (v) نشان لگا کر اپنے ووٹ کی نشاندہی کریں۔
2۔ اگر دونوں خانوں کو (v) کے نشان سے مارک کیا گیا ہے، تو آپ کا ووٹ "مسترد" تصور کیا جائے گا۔
3۔ میں/ ہم مندرجہ ذیل اسپیشل بزنس ریزولوشن کے سلسلے میں ڈاک کے ذریعے بیلٹ پیپر سے اپنا/ ہمارا ووٹ استعمال کرتے ہیں، ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (v) کا نشان لگا کر قرارداد پر میری/ ہماری رضامندی یا اختلاف رائے پہنچاتے ہیں۔

سیریل نمبر	قرارداد کی نوعیت اور تفصیل	عمومی شیئرز کی تعداد جس کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔
1۔	بحوالہ S.R.O 389(1)/2023 مورخہ 21 مارچ، 2023 اور کمپنیز ایکٹ کے سیکشن (6) 223 کے مطابق QR فعال کوڈ اور ویب لنک کے ذریعے کمپنی کے ممبروں کو سالانہ رپورٹ (بشمول آڈٹ شدہ، آڈیٹر کی	

شیئر ہولڈرز کے دستخط (کارپوریٹ ادارے کی صورت میں براہ کرم کمپنی کا ڈاک ٹکٹ لگائیں)	جگہ

ہدایات:

1. مناسب طریقے سے بھرا ہوا بیلٹ پیپر فارم باٹا پاکستان لمیٹڈ کے چیئرمین کو باٹا پاکستان لمیٹڈ کے رجسٹرڈ ایڈریس جی ٹی روڈ، باٹا پور، لاہور بھیجا جائے یا investorcare.pk@bata.com پر ای میل کریں۔
2. شناختی کارڈ/ پاسپورٹ کی کاپی (غیر ملکی کی صورت میں) پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے۔
3. بیلٹ پیپر کمپنی چیئرمین کے پاس جمعرات 21 ستمبر 2023 کو شام 05:00 بجے تک یا اس سے پہلے پہنچ جانا چاہیے۔ اس تاریخ اور وقت کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے قبول نا کیا جائے گا۔
4. بیلٹ پیپر پر دستخط شناختی کارڈ/ پاسپورٹ (غیر ملکی کی صورت میں) کے دستخط سے مماثل ہونا چاہیے۔
5. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، کٹا ہوا، زائد تحریر شدہ پول پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
6. کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 138 یا 139 کے مطابق کارپوریٹ ادارہ، کارپوریشن یا وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں، بیلٹ پیپر فارم کے ساتھ کسی مجاز شخص کے شناختی کارڈ کی کاپی، بورڈ کی قرارداد کی تصدیق شدہ کاپی/ پاور آف اٹارنی/ اتھارٹی لیٹر وغیرہ ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی باڈی کارپوریٹ وغیرہ کے معاملے میں تمام دستاویزات کونسل جنرل آف پاکستان سے تصدیق شدہ ہونی چاہئیں جن کا دائرہ اختیار ممبر پر ہو۔
7. بیلٹ پیپر فارم کمپنی کی ویب سائٹ www.bata.com.pk پر موجود ہے۔ اراکین ویب سائٹ سے بیلٹ پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اخبار میں شائع ہونے والی اصل/فوٹو کاپی استعمال کر سکتے ہیں۔