Bata

999/CORP
March 26, 2018

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

RE: ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Sir:

Kindly note that an Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Monday, the 23rd April, 2018 at 2.30pm at the Registered Office at Batapur.

A copy of the notice of the meeting is enclosed.

Yours faithfully,
for Bata Pakistan Limited

(Amjad Farooq)
Company Secretary

Encl: a/a

Bata

BATA PAKISTAN LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 66th Annual General Meeting of Bata Pakistan Limited will be held at the Registered Office of the Company at Batapur, District Lahore on 23rd April, 2018 at 2.30pm to transact the following business:

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on 20 September, 2017.
2. To receive, consider, and adopt the Directors' Report, Audited Accounts of the Company and Auditors' Reports thereon, for the year ended 31 December, 2017.
3. To approve dividend as recommended by the Directors. The Directors have recommended a Final Cash Dividend of 600% (Rs.60 per share of Rs.10) in addition to the Interim Cash Dividend of 800% (Rs.80 per share of Rs.10) already paid to the shareholders making total cash dividend of 1,400% (Rs.140 per share of Rs.10).
4. To appoint Auditors and fix their remuneration for the year ending 31 December, 2018. The Board of Directors, on the recommendations of the Audit Committee, has proposed the appointment of M/s A.F. Ferguson & Co. Chartered Accountants as Auditors of the Company for the year ending 31 December, 2018.
5. To transact any ordinary business of the Company with the permission of the Chairman.

By order of the Board
Bata Pakistan Limited

Batapur
Lahore: 22nd February, 2018

Company Secretary

NOTES:

1. A member entitled to attend, speak and vote at the meeting may appoint any person as his proxy to attend the meeting and vote instead of him. The proxy shall have the right to attend, speak and vote in place of the member appointing him at the meeting. A proxy need not be a member of the Company. Proxy form must be deposited at the Company's Registered Office not less than 48 hours before the time for holding the meeting.
2. The members whose shares are maintained on Central Depository System with the Central Depository Company of Pakistan Limited should follow the guidelines for attending the General Meetings and appointment of proxies as laid down by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.
3. Members who hold shares certificates should notify any changes in their registered address to the Share Registrar. Members who hold shares in CDC / participant accounts should update their address to the CDC or their respective participants / stockbrokers.
4. The Share Transfer Books of the Company will remain closed from 16th April, 2018 to 23rd April, 2018 (both days inclusive). Transfers received at the office of the Share Registrar of the Company, M/s. Corplink (Pvt) Ltd. 1-K Commercial, Model Town, Lahore before the close of business on 15th April, 2018 will be treated in time for the purpose of above entitlement to the transferees and of attending meeting by the transferees.
5. With reference to the notification of Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), SRO 883(1)/2012 dated July 5, 2012, the Members/Shareholders who have not yet submitted photo copy of their valid CNIC to the Company are required to send the same at the earliest directly to the Company's Share Registrar M/s. Corplink (Pvt) Ltd. 1-K Commercial, Model Town, Lahore. In case of non-receipt of the copy of valid CNIC and non-compliance of the above mentioned SRO of SECP, the Company may be constrained to withhold transfer of dividend in the future.
6. Pursuant to Section 242 of the Companies Act, 2017 cash dividend shall be paid only by electronic transfer into the bank account of the shareholder designated for the purpose. Accordingly the following information must be provided to our Share Registrar M/s. Corplink (Pvt) Ltd. 1-K Commercial, Model Town, Lahore, in writing as follows:

i) Shareholder details
Name of the Shareholder:
Folio No. / CDC participant ID & Sub Account No./CDC IAS:
CNIC/NICOP/Passport/NTN No. (Please attach copy):
Contact Number (landline & Cell Nos.):
Shareholder Address:
ii) Shareholder's Bank Account details
Title of Bank Account (must be in your name):
IBAN Number Mandatory"
Please provide complete IBAN after consulting with your respective bank branch to enable electronic credit directly into your bank account. In case of any error or omission in given IBAN, the company will not be held responsible in any manner for loss or delay in your cash dividend payment.
Bank's Name:
Branch Name & Code Number:
Branch Address:

Members who hold shares in CDC accounts should provide their bank mandates to their respective participants.

7. The Government of Pakistan through Finance Act, 2017 has made certain amendments in Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 whereby different rates are prescribed for deduction of withholding tax on the amount of dividend paid by the Companies. Tax rates are as under:

   i) For filers of income tax returns : 15% ii) For non-filers of income tax returns : 20%

8. For shareholders holding their shares jointly as per the clarification issued by the Federal Board of Revenue withholding tax will be determined separately on 'Filer Non-filer' status of Principal shareholder as well as joint-holder(s) based on their shareholding proportions. Therefore, all shareholders who hold shares jointly are required to provide shareholding proportions of Principal shareholder and joint-holder(s) in respect of shares held by them to our Share Registrar in writing as follows:

Company Name	Folio/CDC Account #	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
			Name and CNIC	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC	Shareholding Proportion (No. of Shares)

Messrs Corplink (Pvt) Ltd.
Wings Arcade, 1-K Commercial, Model Town, Lahore
Ph: 042-35916714, 35916719, Fax: 042-35869037

9. A valid Tax Exemption Certificate is necessary for exemption from the deduction of withholding tax under Section 150 of the Income Tax ordinance, 2001. Members who qualify under Clause 47B of Part IV of the Second Schedule to the Income Tax ordinance, 2001 and wish to seek an exemption should provide a copy of their valid Tax Exemption Certificate to the Share Registrar prior to the date of book closure, otherwise tax will be deducted according to applicable law.
10. The Shareholders are hereby informed that in accordance with Section 244 of the Companies Act, 2017 and the Unclaimed Shares, Modaraba Certificate, Dividends, Other Instruments and Undistributed Assets Regulations, 2017, the companies are required to deposit cash dividends to the credit of the Federal Government and the shares to the Commission, which are unclaimed/un-collected for a period of three (3) years or more from the date it is due and payable. The notices to this fact have already been dispatched to the relevant shareholders.
11. Pursuant to Notification vide S.R.O.787(1)/2014 dated 8th September, 2014 has allowed companies to circulate Annual Financial Statements to shareholders along with notice of Annual General Meeting (AGM) through email. In this respect, members are hereby requested to convey their consent via e-mail on a standard request form which is available at the Company's website http://bata.pk. Further it is responsibility of the members to timely update the Company's Shares Registrar of any change in their registered e-mail addresses.
12. In pursuance of SECP notification S.R.O. No.470(1)/2016 dated 31st May, 2016 the companies have been allowed to circulate their annual reports including annual audited accounts, notice of annual general meetings and other information contained therein of the Company to the members for future years through CD or DVD or USB instead of transmitting the same in hard copies. However, the Company will supply the hard copy of the Annual Audited Accounts to the shareholders on demand at their registered addresses, free of cost, within one week of such demand.
13. Members can also avail video conference facility. In this regard, please fill the following form and submit to registered address of the Company 10 days before holding of the annual general meeting. If the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at that geographical location, to participate in the meeting through conference at least 10 days prior to meeting. The Company will arrange the video conference facility in that city (subject to availability of such facility in that city).

Consent Form for Video Conference Facility

I/We, ____________ of ____________ being a member of Bata Pakistan Limited, holder of ____________ Ordinary shares as per Registered Folio #/ CDC Account No. ____________ hereby opt for video conference facility at ____________ (geographical location).

____
Signature of member

Bata

باٹا پاکستان لمیٹڈ

سالانہ اجلاس عام کی اطلاع

مطلع کیا جاتا ہے کہ باٹا پاکستان کا 66واں اجلاس عام کمپنی کے رجسٹرڈ آفس باٹا پور، ضلع لاہور میں مورخہ 23 اپریل 2018ء سہ پہر 2:30 بجے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

1- مورخہ 20 ستمبر 2017ء کو منعقد ہوئے اجلاس خاص کی کاروائی کی توثیق۔

2- مورخہ 31 دسمبر 2017ء کو ختم ہوئے سال کیلئے کمپنی کے آڈٹ شدہ حسابات بمعہ ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی، غور وخوض اور منظوری۔

3- ڈائریکٹرز کے تجویز کردہ منافع کا اعلان۔ ڈائریکٹرز نے 600 فیصد (10 روپے کے فی شیئر پر 60 روپے) حتمی نقد منافع کی تجویز پیش کی ہے، علاوہ 800 فیصد (10 روپے کے فی شیئر پر 80 روپے) اضافی عبوری نقد منافع جو پہلے ہی شیئر ہولڈرز کو دیا جا چکا ہے، جس سے کل نقد منافع 1400 فیصد (10 روپے کے فی شیئر پر 140 روپے) ہو جاتا ہے۔

4- 31 دسمبر 2018ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضہ کا تعین۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آڈٹ کمیٹی کی سفارشات پر 31 دسمبر 2018ء کو ختم ہونے والے سال کیلئے میسرز اے ایف فرگوسن اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو کمپنی کے آڈیٹرز مقرر کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔

5- چیئرمین کی اجازت سے معمول کا کوئی بھی دیگر کاروباری لین دین۔

حسب الحکم بورڈ،

باٹا پاکستان لمیٹڈ،

باٹا پور

کمپنی سیکریٹری

لاہور: 22 فروری 2018ء

نوٹ:

1- اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کے اہل ممبران اپنی طرف سے ووٹ دینے کیلئے پراکسی (نمائندہ) مقرر کر سکتے ہیں۔ پراکسی کو ممبر کی جگہ حاضری بولنے اور ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ پراکسی کیلئے ممبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ پراکسی فارم کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے قبل جمع کرانا ضروری ہے۔

2- وہ ممبر جن کے شیئرز سینٹرل ڈیپازیٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ کے سینٹرل ڈیپازیٹری سسٹم میں ہیں وہ اجلاس میں شرکت کیلئے اور پراکسی کی تقرری کے سلسلہ میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی تجویز کردہ ہدایات پر عمل کریں۔

3- شیئرز سرٹیفکیٹس رکھنے والے ممبران اپنے رجسٹرڈ پتہ کی ممکنہ تبدیلی کے بارے میں شیئر رجسٹرار کو فی الفور آگاہ کریں۔ تمام سی ڈی سی شیئرز ہولڈر ممبران سے گزارش ہے کہ وہ سی ڈی سی یا اپنے متعلقہ شرکاء/سٹاک بروکرز کے ساتھ اپنا ایڈریس اپ ڈیٹ کریں۔

4- کمپنی کے حصص کی کتب 16 اپریل 2018ء سے 23 اپریل 2018ء (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی۔ انتقال دہندگان کے مذکورہ بالا استحقاق اور اجلاس میں شمولیت کی غرض سے کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو مورخہ 15 اپریل 2018ء کے روز کاروبار بند ہونے سے قبل موصول ہونے والی ٹرانسفرز بروقت تصور کی جائیں گی۔

5- سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) کے مورخہ 5 جولائی 2012ء کو جاری کئے جانے والے نوٹیفکیشن ایس آر او 883(1)/2012 کے مطابق وہ ممبرز/شیئر ہولڈرز جنہوں نے اپنے موثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) کی فوٹو کاپی کمپنی کو جمع نہیں کروائی، ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے سی این آئی سی کی کاپی جلد از جلد براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو بھجوائیں۔ ایس ای سی پی کے مذکورہ بالا ایس آر او کے مطابق موثر کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی موصول نہ ہونے کی صورت میں کمپنی مستقبل میں ان کے ڈیویڈنڈ وارنٹس روک سکتی ہے۔

6- کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 242 کے مطابق نقد منافع صرف الیکٹرانک ٹرانسفر کی صورت میں شیئر ہولڈر کے اسی مقصد کیلئے متعین کئے گئے بینک اکاؤنٹ میں ادا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے شیئر رجسٹرار، میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور کو درج ذیل معلومات تحریری صورت میں فراہم کرنا ضروری ہے۔

i) شیئر ہولڈر کی تفصیلات	
شیئر ہولڈر کا نام	
فولیو نمبر/سی ڈی سی شمولیت آئی ڈی اور ذیلی اکاؤنٹ نمبر/سی ڈی سی آئی اے ایس	
سی این آئی سی/این آئی سی او پی/پاسپورٹ/این ٹی این (براہ کرم کاپی منسلک کریں)	
رابطہ نمبر (لینڈ لائن اور موبائل نمبر)	
شیئر ہولڈر کا پتہ	

ii) شیئر ہولڈر کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات	
بینک اکاؤنٹ کا ٹائٹل (آپ کے نام ہونا ضروری ہے)	
آئی بی اے این نمبر (24 ہندسے لازمی)	براہ کرم اپنی متعلقہ بینک برانچ سے مشاورت کے بعد مکمل آئی بی اے این فراہم کریں تاکہ الیکٹرانک کریڈٹ براہ راست آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو سکے۔ آئی بی اے این میں غلطی کی صورت میں کمپنی آپ کے نقد منافع کے نقصان یا ادائیگی میں تاخیر کیلئے ذمہ دار نہ ہوگی۔
بینک کا نام	
برانچ کا نام اور کوڈ نمبر	
برانچ کا پتہ	

وہ ممبران جن کے شیئرز سی ڈی سی اکاؤنٹس میں ہیں اپنے بینک کی تفصیلات اپنے متعلقہ شرکاء کو فراہم کریں۔

7- حکومت پاکستان نے فنانس ایکٹ 2017ء کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء کے سیکشن 150 میں بعض تبدیلیاں کی ہیں جس میں کمپنیز کی طرف سے ادا کئے گئے ڈیویڈنڈ کی مالیت پر ودہولڈنگ ٹیکس کے مختلف ریٹس مقرر کئے گئے ہیں۔ یہ ٹیکس ریٹس حسب ذیل ہیں:

(i) انکم ٹیکس ریٹرنز کے فائلرز کیلئے: 15 فیصد

(ii) انکم ٹیکس ریٹرنز کے نان فائلرز کیلئے: 20 فیصد

8- ان شیئر ہولڈرز کیلئے جن کے شیئرز مشترکہ ہیں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی وضاحت کے تحت ودہولڈنگ ٹیکس کا تعین پرنسپل شیئر ہولڈر کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ہولڈرز کے شیئر ہولڈنگ کے تناسب کی بنیاد پر ان کے "فائلر/نان فائلر" سٹیٹس کے مطابق الگ الگ ہوگا۔ لہٰذا وہ تمام شیئر ہولڈرز جن کے شیئرز مشترکہ ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ پرنسپل شیئر ہولڈر اور جوائنٹ ہولڈرز کا بحوالہ شیئرز جو کہ ان کے پاس موجود ہیں، ہمارے شیئر رجسٹرار کو تحریری طور پر مندرجہ ذیل طریقے سے شیئر ہولڈنگ کا تناسب فراہم کریں۔

فولیو/سی ڈی سی انویسٹر حصہ دار کا اکاؤنٹ نمبر	ٹوٹل شیئرز	پرنسپل شیئر ہولڈر		جوائنٹ شیئر ہولڈر	
		نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب	نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر	شیئر ہولڈنگ کا تناسب

میسرز کارپلنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ

وِنگز آرکیڈ، K-1 کمرشل، ماڈل ٹاؤن، لاہور، فون: 35916719, 042-35916714، فیکس: 042-35869037

9- انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء کے سیکشن 150 کے تحت ودہولڈنگ ٹیکس کی کٹوتی سے استثنیٰ کیلئے ٹیکس سے استثنیٰ کا موثر سرٹیفکیٹ ضروری ہے۔ وہ ممبران جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001ء کے سیکنڈ شیڈول کے پارٹ IV کی شق 47B کے تحت کوالیفائی کرتے ہیں اور ٹیکس سے استثنیٰ چاہتے ہیں انہیں حصص کی کتب بند ہونے کی تاریخ سے قبل ٹیکس سے استثنیٰ کے موثر سرٹیفکیٹ کی کاپی ہمارے شیئر رجسٹرار کو فراہم کرنا ہوگی، بصورت دیگر لاگو قانون کے مطابق ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی۔

10- شیئر ہولڈرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز ایکٹ 2017ء کے سیکشن 244 اور غیر دعویٰ شدہ شیئرز، مضاربہ سرٹیفکیٹ، ڈیویڈنڈز، دیگر انسٹرومنٹس اور اَن ڈسٹری بیوٹڈ ایسٹس ریگولیشنز 2017ء کے مطابق کمپنیز کیلئے ایسے کیش ڈیویڈنڈز فیڈرل گورنمنٹ کے کریڈٹ میں اور شیئرز کو کمیشن میں جمع کروانا ضروری ہے جن کیلئے ادائیگی کی تاریخ سے لے کر تین سال یا زیادہ عرصہ تک نہ تو کسی نے دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی انہیں کسی نے وصول کیا ہے۔ اس حوالے سے متعلقہ شیئر ہولڈرز کو پہلے ہی نوٹس دیئے جا چکے ہیں۔

11- مورخہ 8 ستمبر 2014ء کو جاری ہونے والے نوٹیفکیشن ایس آر او 787(1)/2014 کے تحت کمپنیوں کو اجازت ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کو اینوئل فنانشل سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اینوئل جنرل میٹنگ (اے جی ایم) کا نوٹس بذریعہ ای میل سرکولیٹ کریں۔ لہٰذا ممبران سے درخواست ہے کہ وہ ایک سٹینڈرڈ ریکوئسٹ فارم پر، جو کہ کمپنی کی ویب سائٹ http://bata.pk پر دستیاب ہے، بذریعہ ای میل اپنی رضامندی ظاہر کریں۔ علاوہ ازیں کمپنی کے شیئر رجسٹرار کو اپنے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس میں ہونے والی ممکنہ تبدیلی کے بارے میں بروقت مطلع کرنا بھی ممبران کی ذمہ داری ہے۔

12- ایس ای سی پی کے مورخہ 31 مئی 2016ء کو جاری کئے جانے والے نوٹیفکیشن ایس آر او نمبر 470(1)/2016 کے تحت کمپنیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ آنے والے برسوں میں ممبرز کو اپنی سالانہ رپورٹس بشمول سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس، سالانہ اجلاس عام کا نوٹس اور کمپنی کی دیگر معلومات ہارڈ کاپیز کی بجائے سی ڈی یا ڈی وی ڈی یا یو ایس بی کے ذریعے سرکولیٹ کر سکتی ہیں۔ تاہم کمپنی شیئر ہولڈرز کے مطالبہ پر انہیں سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی ہارڈ کاپی طلب کئے جانے کے ایک ہفتے کے اندر ان کے رجسٹرڈ ایڈریس پر بلا معاوضہ فراہم کرے گی۔

13- ممبرز ویڈیو کانفرنس کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کیلئے براہ کرم درج ذیل فارم پُر کر کے سالانہ اجلاس عام کے انعقاد سے 10 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس پر جمع کروائیں۔ اگر کمپنی کو کسی مخصوص جغرافیائی مقام سے مجموعی طور پر 10 فیصد یا زائد حصص کے ساتھ ممبرز کی طرف سے اجلاس میں شرکت کیلئے اجلاس سے کم از کم 10 دن قبل رضامندی ملتی ہے تو کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کا انتظام کرے گی (بشرطیکہ اس شہر میں ایسی کوئی سہولت میسر ہو)۔

ویڈیو کانفرنس کی سہولت کیلئے رضامندی کا فارم

میں/ہم ______ ساکن ______ باٹا پاکستان لمیٹڈ کا ممبر ہوں اور ______ شیئرز کا حامل ہوں

بمطابق رجسٹرڈ فولیو #/سی ڈی سی اکاؤنٹ نمبر ______ اپنے شہر ______ (جغرافیائی مقام)

میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔

____

ممبر کے دستخط