

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

EXIDE
PAKISTAN LTD.

Notice is hereby given that the Sixty Second Annual General Meeting of the shareholders of **EXIDE Pakistan Limited** will be held on Monday, 17 August, 2015 at 11.00 hours at the Registered Office of the Company A-44, Hill Street Manghopir Road, SITE, Karachi to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To read and confirm minutes of the Sixty First Annual General Meeting of the shareholders of the Company held on Monday, July 07, 2014.
2. To receive and adopt the Audited Statements of Accounts for the year ended March 31, 2015 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.
3. To declare final dividend for the year ended March 31, 2015, as recommended by the Directors.
4. To appoint auditors for the year 2015-2016 and fix their remuneration as recommended by the Audit Committee.

By order of the Board
S. HAIDER MEHDI
Company Secretary

Karachi: June 29 2015.

NOTES:

- a) A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote on his/her behalf. Proxies in order to be valid must be deposited with the Company not less than 48 hours before the time appointed for the meeting.
- b) The Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 10, 2015 to August 17, 2015, both days inclusive.
- c) Shareholders are requested to immediately notify the Company any change in their address and also forward a photocopy of the Computerised National Identity Card if not yet furnished at the Office Registrar M/s THK Associates (Private) Limited, Ground Floor, State Life Building No.3, Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi 75530.
- d) CDC shareholders or their proxies are required to bring with them original Computerised National Identity Cards or Passports along with the participant's I.D. number and their account numbers at the time of attending the Annual General Meeting in order to authenticate their identity.

روزنامہ نوائے وقت کراچی (3) 27 جولائی 2015ء

EXIDE
PAKISTAN LTD.

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ایکسائیڈ پاکستان لمیٹڈ کے شیئرز ہولڈرز کا 62 واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ مورخہ 17 اگست 2015 کو 11:00 بجے صبح کو کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، مقام A-44، مل اسٹریٹ، منٹھو جیر روڈ، سائٹ کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

۱۔ کمپنی کے شیئرز ہولڈرز کے 61 واں سالانہ اجلاس عام منعقدہ بروز پیر مورخہ 07 جولائی 2014 کی کاروائیوں کو پڑھنا اور توثیق۔

۲۔ سال ختمہ 31 مارچ 2015 کیلئے اکاؤنٹس کے آڈٹ شدہ اسٹیٹمنٹس اور ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔

۳۔ ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق سال ختمہ 31 مارچ 2015 کیلئے حتمی منافع منقسمہ کا اعلان۔

۴۔ سال 2015-2016 کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور ان کے معاوضے کا تعین آڈٹ کمیٹی کی سفارش کے مطابق۔

حسب الحکم بورڈ

ایس۔ حیدر مہدی

کمپنی سیکرٹری

کراچی: 29 جون 2015

نوٹس:

الف۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل نمبر اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کے لئے کسی دوسرے نمبر کو پر کسی مقرر کرنے کا اختیار رکھتا رہتی ہے۔ پراسکیز اجلاس کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کو لازماً وصول ہوجانی چاہئیں۔

ب۔ کمپنی کی شیئرز انسٹرکٹس 10 اگست 2015 سے 17 اگست 2015 تک بند رہیں گی۔ (بشمول دونوں دن)

ج۔ شیئرز ہولڈرز سے گزارش ہے کہ اگر ان کے پتے میں کوئی تبدیلی واقع ہو تو کمپنی کو فوری طور پر مطلع کرے اور کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اگر ارسال نہ کی ہو تو ہمارے رجسٹرار ٹی ایچ کے (THK) ایسوسی ایٹس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، گروہ پورہ، اسٹیٹ لائف بلڈنگ نمبر 3، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ، کراچی کو ارسال کریں۔

د۔ سی۔ ڈی۔ سی شیئرز ہولڈرز یا ان کے پراسکیز سالانہ اجلاس عام میں شرکت کرتے وقت اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ میں شرکت داری کا آئی ڈی نمبر اور ان کے اکاؤنٹ نمبر ز اپنی شناخت ثابت کرنے کیلئے ساتھ لائیں۔