BUSINESS RECORDER KARACHI THURSDAY 28 JULY 2016

EXIDE PAKISTAN LTD.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Sixty Third Annual General Meeting of the shareholders of **EXIDE PAKISTAN Limited** will be held on Friday, 19 August, 2016 at 10:30 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 Second Annual General Meeting of the shareholders of the Company held on Monday, August 17, 2015.

2. To receive and adopt the Audited Statements of Accounts for the year ended March 31, 2016 together with the Directors' and Auditors' reports thereon.

3. To declare final dividend for the year ended March 31, 2016, as recommended by the Directors.

4. To appoint auditors for the year 2016-2017 and fix their remuneration as recommended by the Audit Committee.

By order of the Board
S.HAIDER MEHDI
Company Secretary

Karachi: June 27, 2016

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 12, 2016 to August 19, 2016, both days inclusive.

c) Shareholders are requested 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 (4) 28 جولائی 2016ء

EXIDE
PAKISTAN LTD.

اطلاع سالانہ اجلاس عام

بذریعہ نوٹس لہٰذا مطلع کیا جاتا ہے کہ ایکسائیڈ پاکستان لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کا 63واں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ مورخہ 19 اگست، 2016 کو 10:30 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ آفس بمقام A-44، ہل اسٹریٹ، منگھوپیر روڈ، سائٹ کراچی میں درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد ہوگا۔

عمومی امور:

۱۔ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کے 62واں سالانہ اجلاس عام منعقدہ بروز پیر مورخہ 17 اگست، 2015 کی کارروائی کی روداد کو پڑھنا اور اس کی توثیق۔

۲۔ 31 مارچ 2016ء کو ختم ہونے والے سال کے لئے اکاؤنٹس کے آڈٹ شدہ اسٹیٹ منٹس اور ان پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی اور منظوری۔

۳۔ ڈائریکٹرز کی سفارش کے مطابق 31 مارچ، 2016ء کو ختم ہونے والے سال حتمی منافع منقسمہ کا اعلان۔

۴۔ سال 2016-2017 کیلئے آڈیٹرز کا تقرر اور آڈٹ کمپنی کی سفارش کے مطابق ان کے معاوضے کا تعین۔

حسب الحکم بورڈ

ایس۔ حیدر مہدی

کمپنی سیکرٹری

کراچی: 27 جون، 2016

نوٹس:

الف۔ سالانہ اجلاس عام میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل ممبر اپنی جگہ اجلاس میں شرکت کے لئے کسی دوسرے ممبر کو پراکسی مقرر کرنے کا اختیار رکھتا/رکھتی ہے۔ پراکسیز اجلاس کے وقت سے کم از کم ۴۸ گھنٹے قبل کمپنی کو لازماً وصول ہو جانی چاہئیں۔

ب۔ کمپنی کے شیئر ٹرانسفر بکس 12 اگست، 2016 سے 19 اگست، 2016 تک بند رہیں گے۔ (بشمول دونوں دن)

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

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