



British American Tobacco Bangladesh Company Limited

Dehora, Dhamsona, Balibhadra Bazar, Ashulia, Dhaka-1349

NOTICE OF THE 53RD ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 53rd Annual General Meeting (AGM) of British American Tobacco Bangladesh Company Limited will be held on Thursday, 30th April 2026 at 10:30 am via a digital platform to transact the following business:

AGENDA

Ordinary Business:

- To receive, consider and adopt the Directors and the Auditor's Report and the Audited Financial Statements of the Company for the year ended 31st December 2025.
- To declare Dividend for the year ended 31st December 2025.
- To elect or re-elect Directors of the Company.
- To appoint Statutory Auditors and to fix their remuneration.
- To appoint Corporate Governance & Compliance Auditors and to fix their remuneration.

Special Business:

- To change the name of the Company to "British American Tobacco Bangladesh PLC." from "British American Tobacco Bangladesh Company Limited"

To adopt the change of registered name of the Company to "British American Tobacco Bangladesh PLC." from "British American Tobacco Bangladesh Company Limited" as per provision of the Companies Act, 1994 (2nd Amendment 2020) and to amend the relevant clauses of the Memorandum and Articles of Associations of the Company by adopting the following special resolution:

"RESOLVED THAT the proposal of changing of registered name of the Company to 'British American Tobacco Bangladesh PLC.' from 'British American Tobacco Bangladesh Company Limited' in accordance with the Companies Act 1994 (2nd amendment 2020) and to amendment in the relevant clauses of the Memorandum and Articles of Associations of the company be and is hereby approved subject to approval of regulatory authorities.

FURTHER RESOLVED THAT the old name of the Company will be replaced by the new name in all the statutory/ title documents, licenses and other relevant documents."

By order of the Board
Sd/-
Syed Afzal Hossain
Company Secretary

9th April, 2026

Notes:

- The members whose names appear in the Members' Register and/or Depository Register on the Record Date, i.e. Wednesday, 1st April 2026 shall be eligible to attend the 53rd AGM (virtual meeting) of the Company and shall be entitled to receive the Dividend to be approved at the 53rd AGM;
- The link for the AGM for joining and voting online is www.batbagm.com and detailed procedures to attend and vote in the meeting will be communicated to the shareholders' email ID and/ or cell number in due course, and it will be available on the website of the Company: www.batbangladesh.com
- A member may appoint a proxy to attend and vote in his/her place by filling out a proxy form. The proxy form, duly completed and stamped, must be deposited at the office not later than 72 hours before i.e. 27th April at 10:30 am. the time scheduled for holding the meeting, as per Articles 70 and 71 of the Articles of Association of the Company;
- Pursuant to Articles 70 and 71 of the Articles of Association, a corporate member of the Company, by resolution of the Board of Directors or other governing body of such body corporate, may authorise such person as it thinks fit, to act as its representative at any meeting of the Company;
- As per the BSEC notification No. BSEC/CMRRCD/2009- 193/169, dated 14th May 2015, we would request all stock brokerage houses to provide us with the list of margin shareholders' names, shareholdings, e-Tin, telephone, fax numbers, and e-mail addresses as on our "Record Date". We would further request them to provide us with the beneficiary's name (DP), bank name, bank account number, and routing number by 9th April 2026 positively to get the credit of the dividend;
- As per the BSEC notification No. BSEC/CMRRCD/2006 158/208/Admin/81, dated 20th June 2018, soft copies of the Annual Report along with the Attendance Slip, Proxy Form and Notice will be forwarded to all the shareholders on their respective email addresses available with us as per CDDBL record. Shareholders may also collect the Proxy Form from the registered office of the Company. The Proxy Form will also be available on the website of the Company;
- The soft copy of the Annual Report 2025 is also available on the Investor Relations Section of the Company's website: www.batbangladesh.com



ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড

দেহরা, ধামসোনা, বলিভদ্রা বাজার, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯

৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেডের ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ৩০ শে এপ্রিল ২০২৬, বৃহস্পতিবার, সকাল ১০:৩০ মিনিটে অনলাইন পোর্টাল এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত আলোচ্যসূচি সম্পাদনকল্পে এজিএম পরিচালিত হবে:

আলোচ্যসূচি

সাধারণ আলোচ্যসূচি

- ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির আর্থিক বিবরণী এবং তার উপর পরিচালক এবং অডিটরের প্রতিবেদনগুলি গ্রহণ, বিবেচনা এবং অনুমোদন করার জন্য।
- ২০২৫ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের লভ্যাংশ অনুমোদনের জন্য।
- কোম্পানির পরিচালকদের নির্বাচন বা পুনঃনির্বাচন করতে।
- নিরীক্ষক নিয়োগ এবং তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণের জন্য।
- কর্পোরেট গভর্নেন্স কমপ্লায়েন্স অডিটর নিয়োগ এবং তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণের জন্য।

বিশেষ আলোচ্যসূচি

- কোম্পানির নাম "ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড" হতে পরিবর্তন করে "ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ পিএলসি." করার প্রস্তাব।

কোম্পানির নিবন্ধিত নাম "ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড" হতে পরিবর্তন করে "ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ পিএলসি." গ্রহণ করার লক্ষ্যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৯৪ (২য় সংশোধনী ২০২০) এর বিধান অনুযায়ী এবং কোম্পানির মেমোরেডাম ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধনের জন্য নিম্নোক্ত বিশেষ প্রস্তাব গৃহীত হোক;

"সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, কোম্পানির নিবন্ধিত নাম 'ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড' হতে পরিবর্তন করে 'ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ পিএলসি.' করার প্রস্তাব, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৯৪ (২য় সংশোধনী ২০২০) অনুযায়ী এবং কোম্পানির মেমোরেডাম ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশনের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ সংশোধনসহ, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে, এতদ্বারা অনুমোদিত হলে।

অধিকন্তু সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, কোম্পানির পুরাতন নামের স্থলে নতুন নামটি সকল আইনগত/শিরোনাম সংক্রান্ত দলিল, লাইসেন্স এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথিপত্রে প্রতিস্থাপিত হবে।"

বোর্ডের আদেশক্রমে

এসডি/-

সৈয়দ আফজাল হোসেন

কোম্পানি সচিব

৯ এপ্রিল, ২০২৬

মন্তব্য:

- যে সকল শেয়ারহোল্ডারদের নাম রেকর্ডের তারিখে অর্থাৎ ৯ এপ্রিল ২০২৬, সদস্য রেজিস্ট্রেশন/অথবা ডিসপোজিটরি রেজিস্ট্রারে প্রদর্শিত হবে, কোম্পানির ৫৩তম এজিএম (ভার্চুয়াল মিটিং) এ তাহারা যোগ দিতে পারবেন এবং অনুমোদিত হিসাবে লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকারী হবেন;
- অনলাইনে যোগদান ও ভোট প্রদানের জন্য এজিএমের লিংক হচ্ছে www.batbagm.com এবং এজিএমে যোগদানের জন্য বিস্তারিত পদ্ধতি শেয়ারহোল্ডারদের ইমেল আইডি এবং / অথবা মোবাইল নম্বরে যথাযথভাবে জানানো হবে এবং এটি কোম্পানি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে: www.batbangladesh.com
- একজন শেয়ারহোল্ডার একটি প্রক্সি ফর্ম পূরণ করে তার জায়গায় উপস্থিত থাকার এবং ভোট দেওয়ার জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারবেন। কোম্পানির আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশনের অনুচ্ছেদ নং ৭০ এবং ৭১ অনুসারে, প্রক্সি ফর্মটি যথাযথভাবে পূরণ করে এবং স্ট্যাম্প করে, অবশ্যই সাধারণ সভার জন্য নির্ধারিত সময়ের ৭২ ঘণ্টা পূর্বে অর্থাৎ ২৭ এপ্রিল সকাল ১০:৩০ মিনিটের মধ্যে কোম্পানি অফিসে জমা দিতে হবে;
- আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন এর অনুচ্ছেদ নং ৭০ এবং ৭১ অনুসারে, কোম্পানির একজন কর্পোরেট সদস্য, পরিচালনা পর্ষদ বা এই ধরনের কর্পোরেট সংস্থার অন্যান্য গভর্নিং বডি'র রেজোলিউশনের মাধ্যমে, এই ধরনের ব্যক্তিকে উপযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে পারে এবং তার প্রতিনিধি হিসাবে কোম্পানির যে কোনো সভায় কাজ করার জন্য অনুমতি দিতে পারে;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ১৪ মে ২০১৫ তারিখের সার্কুলার নং-এসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০০৯-১৯৩/১৬৯ মোতাবেক সকল স্টক ব্রোকারেজ হাউজকে জানানো যাচ্ছে যে, তাদের মার্জিন হোল্ডারদের নাম, শেয়ার হোল্ডিংস, ই-টিন, টেলিফোন, ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা আমাদের "রেকর্ডের তারিখ" অনুযায়ী সরবরাহ করতে হবে। নগদ লভ্যাংশ প্রাপ্তির জন্য তাদের আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানির নিকট ৯ এপ্রিল ২০২৬ এর মধ্যে তাদের সুবিধাজোগী নাম (DP), ব্যাংক এর নাম, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং রাউটিং নম্বর অবশ্যই জমা দিতে হবে;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সার্কুলার নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/ ২০০৬-১৫৮/২০৮/ অ্যাডমিন/৮১, তারিখ ২০ জুন ২০১৮ অনুযায়ী, উপস্থিতি স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং নোটিশ সহ বার্ষিক প্রতিবেদনের সফট কপি সকল শেয়ারহোল্ডারদের সিডিবিএল রেকর্ড অনুযায়ী তাদের নিজ নিজ ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণ করা হবে। শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস থেকে প্রক্সি ফর্ম সংগ্রহ করতে পারেন। প্রক্সি ফর্ম কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে;
- বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-এর সফট কপি কোম্পানির ওয়েবসাইটের বিনিয়োগকারী সম্পর্ক বিভাগেও পাওয়া যাবে: www.batbangladesh.com