

PROCEDURE FOR E-VOTING AND BALLOT PAPER

In continuation to the notice of Annual General Meeting of LSE Ventures Limited (LSEVL/"the Company") published on November 06, 2025 and in accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the "Regulations"), the right to vote through electronic voting facility (e-voting) and voting by post (Postal Ballot) shall be provided to the members of the Company for special business agenda item No. 05 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4) in the manner and subject to the conditions contained in the said regulations. **Digital Custodian Company Limited**, the Share Registrar has been appointed as the service provider for E-Voting.

PROCEDURE FOR E-VOTING

Details of the e-voting facility will be shared through an e-mail with those members of the Company who have their valid CNIC numbers, cell numbers, and e-mail addresses available in the register of members of the Company by the close of business on November 19, 2025.

Under the provisions of the Regulations, members of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility and voting by post for the special business agenda item No. 05 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4) in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Thursday, November 27, 2025, at 09:30 a.m. in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations. E-voting will start on November 24, 2025, at 09:00 AM and close on November 26, 2025, at 5:00 PM. Members can cast their votes at any time during this period. Once members vote on a resolution, they shall not be allowed to change it.

PROCEDURE FOR VOTING THROUGH POSTAL BALLOT

The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper along with a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Chairman of the meeting through post at the Company's registered address, at LSE Plaza, 19 Kashmir Egerton Road, Lahore or email at sajjad@lse.com.pk by November 26, 2025 one day before the Annual General Meeting. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

Ballot paper

Annual General Meeting to be held on Thursday, November 27, 2025, at 09:30 a.m. at the Registered Office of the Company, the Exchange Hub, LSE Plaza, 19-Kashmir Egerton Road, Lahore.

Contact Details of the Chairman, at which the duly filled in ballot paper may be sent:

Business Address: The Chairman, LSE Ventures Limited
 LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore.
 Designated email address: sajjad@lse.com.pk

Name of shareholder/joint Shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (In case of representative of body corporate, corporation and Federal Government.)	

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

Agenda #	Nature and Description of resolutions	No. of Ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
5.1.1	<p>“RESOLVED THAT the approval be and is hereby accorded for the addition of the following new clauses (Articles) as Articles 72A, 72B, 72C and 72D in the Articles of Association of the Company and the renumbering of all of the next clauses (Articles) accordingly:</p> <p>72A Subject to the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, the Company shall have the power to issue bonus shares of any class out of any reserve(s) of any kind from time to time, and the decision of the Board to issue bonus shares, once announced, shall not be varied, postponed, withdrawn or cancelled.</p> <p>72B The Company shall also have the power to implement an optional payout structure whereby a shareholder may be asked to either opt for receiving cash dividend or equity dividend (as fully paid bonus shares). The Board of Directors shall have the power to determine the price/value and procedure for such optional bonus shares.</p>			

	<p>72C A shareholder choosing optional bonus will forgo his/her/their right to cash dividend whereafter the Company shall issue and credit such number of bonus shares which equals the value of cash payout (dividend) for the relevant period.</p> <p>72D No Dividend shall be paid otherwise than out of profits of the year or un-distributable profits. However, bonus shares shall be paid from any reserves including capital reserves.”</p>			
5.2.1	“RESOLVED THAT the approval be and is hereby accorded to fix the upper limit of the Company’s investments/financing with associated companies/related parties with the condition that any investment (against equity on market price/right shares subscription/initial capital, as the case may be) shall not exceed PKR 600 Mn, and any advance/financing/loan shall not be below the rate of six (6) months KIBOR+1%. Similarly, any disposal of the already held equity or divestment from any associated company shall not be less than the market price or the value certified by a firm of Chartered Accountants.”			
5.2.2	“FURTHER RESOLVED THAT in light of the above, the Board of the Company be and is hereby authorized to approve transactions with associated companies / related parties, which may be carried out during the financial year ending June 30, 2026.”			
5.2.3	“FURTHER RESOLVED THAT all transactions with associated companies / related parties shall be placed before the shareholders for ratification in the subsequent general body meetings.”			
5.2.4	“RESOLVED THAT the related party transactions as provided in the relevant notes of the accounts for the period ended June 30, 2025, be and are hereby approved/ratified.”			
5.3.1	“Resolved that the payment of an annual equity management fee at the rate of two percent (2%) of the Company’s paid-up capital to LSE Capital Limited, be and is hereby approved, with the specific approval that this arrangement shall continue until its modification/cancellation through any subsequent special resolution of the shareholders of the Company.”			
5.4.1	“RESOLVED THAT the members hereby ratify the decision of the Board dated Jun 30 th , 2025, about the termination of the Mutual Buy Out Agreement, having been previously approved by the general body in the meeting held on Nov 27, 2025.”			
5.5.1	“RESOLVED THAT the Company Secretary, be and is hereby authorized to take all necessary steps and execute all necessary documents towards fulfillment of all legal and corporate requirements			

	involved, and to file all requisite documents with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, as may be necessary or expedient for the purpose giving full effect to and implementing the letter, spirit and intent of the foregoing resolutions.”			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

 Signature of shareholder(s) / Authorized Signatory

Place:

Date:

NOTES:

1. Dully filled postal ballot should be sent to Chairman at above mentioned postal or email address.
2. Copy of CNIC should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach chairman of the meeting on or before November 26, 2025. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on postal ballot should match with signature on CNIC.
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, over written ballot paper will be rejected.
6. Company shall draft ballot paper whereby explicit information, terms and conditions and choice of selection is provided and ensure that no confusion arise for voters that may defeat the objective of voting.

ای ووٹنگ اور بیلٹ پیپر کے لیے طریقہ کار

06 نومبر 2025 کو شائع ہونے والے "LSE Ventures Limited (LSEVL/"The Company") کے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے تسلسل میں اور کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018" ضابطے ("مطابق، الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے کا حق اور پوسٹل ووٹنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ کمپنی کے ممبران خصوصی کاروباری ایجنڈا آئٹم نمبر 05 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4) کے طریقے سے اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے ساتھ مشروط۔ ڈیجیٹل کنوینشن کمپنی لمیٹڈ، شیئر رجسٹرار کو ای ووٹنگ کے لیے خدمت فراہم کنندہ کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔

ای ووٹنگ کے لیے طریقہ کار

ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبران کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس 19 نومبر 2025 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے ممبران کے رجسٹر میں ان کے درست CNIC نمبرز، سیل نمبرز، اور ای میل ایڈریس دستیاب ہیں۔ ضوابط کی دفعات کے تحت، کمپنی کے اراکین کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے اور خصوصی کاروباری ایجنڈا آئٹم نمبر 05 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4) کے لیے پوسٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے گی جو جمعرات، 27 نومبر، 2025 کو منعقد ہونے والی اس کی آئندہ سالانہ عام میٹنگ میں ہوگی۔ ضروریات کے مطابق اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع۔ ای ووٹنگ 24 نومبر 2025 کو صبح 09:00 بجے شروع ہوگی اور 26 نومبر 2025 کو شام 5:00 بجے بند ہوگی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب اراکین کسی قرارداد پر ووٹ دیتے ہیں، تو انہیں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر میٹنگ کے چیئرمین تک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، LSE پلازہ، 19 کشمیر ایجر ٹن روڈ، لاہور یا ای میل کے ذریعے میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچیں۔ sajjad@lse.com.pk سالانہ جنرل میٹنگ سے ایک دن پہلے 26 نومبر 2025 تک۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

بیلٹ پیپر

27 نومبر 2025 بروز جمعرات صبح 9:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، آڈیٹوریم، ایس ایچ بی، ایل ایس ای پلازہ، 19- کشمیر ایجر ٹن روڈ، لاہور میں منعقد

ہونے والے سالانہ عام اجلاس میں ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے لیے۔

چیز مین کے رابطہ کی تفصیلات، جس پر صحیح طریقے سے بھرے ہوئے بیلٹ پیپر بھیجے جاسکتے ہیں:

کاروباری پتہ : چیز مین، ایل ایس ای ویسٹ چیمبرز لمیٹڈ

ایل ای پلازہ، 19- خیابان ایوان اقبال، لاہور۔

نامزدی میل پتہ : sajjad@lse.com.pk

شیر ہولڈر / مشترکہ شیر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
رکھے ہوئے حصص کی تعداد اور فولیو نمبر	
CNIC نمبر (کاپی منسلک کرنا ہے)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (ہاڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں۔)	

میں / ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/ اپنا ووٹ استعمال کرتا ہوں اور ذیل میں دیے گئے مناسب خانے میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر مندرجہ ذیل قرارداد پر اپنی رضامندی یا اختلاف بتاتا ہوں (مناسب حذف کریں):

ایجنڈا #	نوعیت اور قراردادوں کی تفصیل	عام حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔	میں / ہم اس کی منظوری دیتے ہیں۔ قراردادیں (فور)	میں / ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
5.11	"حل کیا گیا کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں آرٹیکلز 72، A72، B72، C 72 اور D 72 کے بطور مندرجہ ذیل نئی شقوق (آرٹیکلز) کے اضافے اور اس کے مطابق اگلی تمام شقوق (مضامین) کو دوبارہ نمبر دینے کے لیے منظوری دی گئی ہے :			
	72A کمپنی (حصص کے مزید اجراء) کے ضوابط، 2020 کے تحت، کمپنی کو قانونی کسی بھی قسم کے کسی بھی قسم کے ریزرو میں سے کسی بھی طبقے کے بونس حصص جاری کرنے کا اختیار ہوگا، اور بونس شیرز جاری کرنے کے بورڈ کے فیصلے، ایک بار اعلان کے بعد، مختلف، ملوثی، واپس لینے یا منسوخ نہیں کیے جائیں گے۔			



			<p>72B کمپنی کو اختیاری ادائیگی کے ڈھانچے کو لاگو کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوگا جس کے تحت حصص یافتگان سے کہا جاسکتا ہے کہ وہ نقد منافع یا ایکویٹی ڈیویڈنڈ (بطور مکمل طور پر ادا شدہ بونس حصص) حاصل کرنے کا انتخاب کرے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ایسے اختیاری بونس حصص کی قیمت/قدر اور طریقہ کار کا تعین کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔</p> <p>72C اختیاری بونس کا انتخاب کرنے والا شیئر ہولڈر نقد ڈیویڈنڈ کے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا جس کے بعد کمپنی ایسے بونس شیئرز جاری کرے گی اور کریڈٹ کرے گی جو متعلقہ مدت کے لیے نقد ادائیگی (ڈیویڈنڈ) کی قدر کے برابر ہوں۔</p> <p>72D سال کے منافع یا غیر تقسیم شدہ منافع کے علاوہ کوئی ڈیویڈنڈ ادا نہیں کیا جائے گا۔ تاہم، بونس حصص کی ادائیگی کمپنیل ریزرو سمیت کسی بھی ذخائر سے کی جائے گی۔</p>	
5.21			<p>"حل کیا گیا کہ یہ منظوری متعلقہ کمپنیوں/متعلقہ جماعتوں کے ساتھ کمپنی کی سرمایہ کاری/فنانسنگ کی بالائی حد کو اس شرط کے ساتھ طے کرنے کے لیے دی گئی ہے کہ کوئی بھی سرمایہ کاری (مارکیٹ پرائس پرائیویٹی/حق حصص کی رکنیت/ابتدائی سرمائے کے خلاف، جیسا کہ معاملہ ہو) PKR 600 ملین سے زیادہ نہیں ہو گا، اور کوئی بھی 6/6 سے کم نہیں ہوگی، ماہ 1% KIBOR اسی طرح، کسی بھی متعلقہ کمپنی سے پہلے سے رکھی ہوئی ایکویٹی کا کوئی تصرف مارکیٹ کی قیمت یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی فرم کے ذریعہ تصدیق شدہ قیمت سے کم نہیں ہوگا۔</p>	
5.22			<p>"مزید حل کیا گیا کہ مذکورہ بالا کی روشنی میں، کمپنی کا بورڈ متعلقہ کمپنیوں/متعلقہ فریقوں کے ساتھ لین دین کی منظوری دینے کا مجاز ہے، جو 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران کیے جاسکتے ہیں۔"</p>	
5.23			<p>"مزید حل کیا گیا کہ متعلقہ کمپنیوں/متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین کو بعد میں ہونے والی جزل ہاڈ میٹنگوں میں توثیق کے لیے شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔"</p>	
5.24			<p>"حل کیا کہ متعلقہ فریق کے لین دین جیسا کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والی مدت کے اکاؤنٹس کے متعلقہ نوٹس میں فراہم کیا گیا ہے، اس کے ذریعے منظور شدہ/تصدیق شدہ ہیں۔"</p>	
5.31			<p>"حل کیا گیا کہ LSE کمپنیل لمیٹڈ کو کمپنی کے ادا شدہ سرمائے کے دو فیصد (2%) کی شرح سے سالانہ ایکویٹی منجمنٹ فیس کی ادائیگی، اس مخصوص منظوری کے ساتھ منظور شدہ ہے کہ یہ انتظام اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ کمپنی کے حصص یافتگان کی کسی بھی خصوصی قرارداد کے ذریعے اس میں ترمیم/منسوخی نہ ہو جائے۔"</p>	
5.41			<p>"حل کیا کہ ممبران اس طرح 30 جون کو بورڈ کے فیصلے کی توثیق کریں۔ دیکھو 2025، باہمی خریداری کے معاہدے کے خاتمے کے بارے میں، جو</p>	



			پہلے 27 نومبر 2025 کو ہونے والی میٹنگ میں جنرل ہاڈی کی طرف سے منظور کر چکا تھا۔
5.51			"حل کیا گیا کہ کمپنی سکرٹری، تمام ضروری اقدامات اٹھانے اور تمام ضروری دستاویزات کو اس میں شامل تمام قانونی اور کارپوریٹ تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اور تمام مطلوبہ دستاویزات کو سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس فائل کرنے کا مجاز ہے، جیسا کہ اس مقصد کے لیے ضروری یا مناسب ہو۔"

تاریخ:

جگہ

حصص یافتگان / مجاز دستخط کنندہ کے دستخط

نوٹس:

- 1- ڈلی سے بھرا ہوا پوسٹل بیلٹ چیئر مین کو مذکورہ پوسٹل یا ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے۔
2. پوسٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC کی کاپی منسلک ہونی چاہیے۔
- 3- پوسٹل بیلٹ فارم 26 نومبر 2025 کو یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیئر مین تک پہنچ جائیں۔ اس تاریخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔
4. پوسٹل بیلٹ پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔
- 5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
- 6- کمپنی بیلٹ پیپر کا مسودہ تیار کرے گی جس میں واضح معلومات، شرائط و ضوابط اور انتخاب کا انتخاب فراہم کیا جائے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ووٹرز کے لیے کوئی الجھن پیدا نہ ہو جس سے ووٹنگ کے مقصد کو نقصان پہنچے۔