

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 وٹنگ اور بیلٹ پپر کے لیے طریقہ کار

06 نومبر 2025 کو شائع ہونے والے ("LSE Ventures Limited / "The Company") کے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے تسلیل میں اور کپنیز (پوش بیلڈ ریگیو لیشنر، 2018) ضابطے ("کے مطابق، الیکٹرنک ووٹنگ کی سہوتوں کے ذریعے ووٹ دینے کا حق اور پوش ووٹنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ کپنی کے ممبران خصوصی کار و باری ایجادنا آئندہ نمبر 05 (5.4, 5.3, 5.2, 5.1) کے طریقے سے اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے ساتھ مشروط۔ ڈیمیٹل کشوؤین کپنی لیمیٹڈ، شیز رجسٹر ار کو ووٹنگ کے لیے خدمت فراہم کرنندہ کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔

ای ووٹنگ کے لپے طریقہ کار

ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان ممبر ان 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 CNIC نمبرز، میل نمبرز، اور ای میل ایڈریس دستیاب ہیں۔

ضوابط کی دفعات کے تحت، کمپنی کے اراکین کو الیکٹریک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے اور خصوصی کاروباری ایجمنٹ آئندھ نمبر 05، 5.3، 5.2، 5.1، 5.4 کے لیے پوسٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے گی جو جمعرات، 27 نومبر، 29، 020، 09:00:00 بجے شروع ہو گی اور 26 نومبر 2025 کو شام 00:00 بجے بند ہو گی۔ ممبر ان 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 ہو گی۔

پوشل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار

اکیمن اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹر انڈسٹریو می خانی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر مینگ کے چیزیں تک کپنی کے رجسٹرڈ آئیڈر میں، LSE پلازا، 19 کشمیر ایجمنٹ روڈ، لاہور یا ای میل کے ذریعے مینگ تک پہنچیں۔ sajjad@lse.com.pk سالانہ جزول مینگ سے ایک دن پہلے 26 نومبر 2025 تک۔ بیلٹ پیپر دستخط CNIC پر دستخط سے مماش ہوں گے۔

بیلٹ پپر

27 نومبر 2025 بروز جمعرات صبح 09:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، آڈیوریئم، ایچینچ ہب، ایل ایس ای پلازا، 19- کشمیر اجیئشن روڈ، لاہور میں منعقد ہونے والے سالانہ عام اجلاس میں ڈاک کے ذریعے ورنگ کے لیے۔

چیئرمین کے رابطہ کی تفصیلات، جس پر صحیح طریقے سے بھرے ہوئے بیلٹ پپر بھیجے جاسکتے ہیں:

کاروباری پختہ	چیئرمین، ایل ایس ای ویچرزل میڈیا
ایس ای پلازا، 19- خیابان ایوان اقبال، لاہور۔	
sajjad@lse.com.pk	نامزدای میل پختہ

	شیرہ ہولڈر / مشترکہ شیرہ ہولڈرز کا نام
	رجسٹرڈ ایڈریس
	رکھے ہوئے حصہ کی تعداد اور فلیو نمبر
	CNIC نمبر (کاپی منسلک کرنا ہے)
	اضافی معلومات اور انکھوڑر (بادی کار پوریٹ، کار پوریٹ اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں)۔

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

میں / ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)	میں / ہم اس کی مظوری دیتے ہیں۔ قراردادیں (فور)	عام حصہ کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔	نوعیت اور قراردادوں کی تفصیل	اچھڑا #
			"حل کیا گیا کہ کمپنی کے آریکلز آف ایسوی ایشن میں آریکلر 72A, B72, A72C 72D کے بطور مندرجہ ذیل نئی شخوں (آریکلز) کے اضافے اور اس کے مطابق اگلی تمام شخوں (مضامین) کو دوبارہ نمبر دینے کے لیے مظوری دی گئی ہے:	5.11
			72A کمپنی (حصہ کے مزید اجراء) کے ضوابط، 2020 کے تحت، کمپنی کو وقاوفی اسی بھی قسم کے کسی بھی قسم کے ریزو میں سے کسی بھی طبقے کے بونس حصہ جاری کرنے کا اختیار ہو گا، اور بونس شیرہ ز جاری کرنے کے بورڈ کے فعلے، ایک بار اعلان کے بعد، مختلف، ملتی، واپس لینے یا منسوخ نہیں کیے جائیں گے۔	

			<p>72B کمپنی کو اختیاری ادا میگی کے ذھا نچے کو لا گو کرنے کا اختیار بھی حاصل ہو گا جس کے تحت حصص یا فنگان سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ نقد منافع یا میکوئی ڈیویڈنڈ (اطور مکمل طور پر ادا شدہ بونس حصص) حاصل کرنے کا منتخب کرے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ایسے اختیاری بونس حصص کی قیمت / قدر اور طریقہ کارکاعین کرنے کا اختیار حاصل ہو گا۔</p>	
			<p>72C اختیاری بونس کا منتخب 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 تقاضا میں (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 ادا میگی کیپیل ریزرو سمیت کسی بھی ذخیرے سے کی جائے گی۔</p>	
			<p>"حل کیا گیا کہ یہ مظہوری متعلقہ کمپنیوں / متعلقہ جماعتوں کے ساتھ کمپنی کی سرمایہ کاری / فنا سگک کی بالائی حد کو اس شرط کے ساتھ طے کرنے کے لیے دی گئی ہے کہ کوئی بھی سرمایہ کاری (مارکیٹ پر انس پا میکوئی / حق حصص کی رکنیت / ابتدائی سرمائے کے خلاف، جیسا کہ معاملہ ہو) 600 PKR ملین سے زیادہ نہیں ہو گا، اور کوئی بھی 6/6 سے کم نہیں ہوگی، ماہ %1 KIBOR+1 اسی طرح، کسی بھی متعلقہ کمپنی سے پہلے سے رکھی ہوئی میکوئی کا کوئی تصرف مارکیٹ کی قیمت یا چارٹرڈ اکاؤنٹننس کی فرم کے ذریعہ تصدیق شدہ قیمت سے کم نہیں ہو گا۔</p>	5.21
			<p>"مزید حل کیا گیا کہ مذکورہ بالائی روشنی میں، کمپنی کا بورڈ متعلقہ کمپنیوں / متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین کو بعد میں ہونے والی جzel باڑی میتلگوں میں تو شیئر کے لیے شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔"</p>	5.22
			<p>"حل کیا گیا کہ متعلقہ کمپنیوں / متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین کو بعد میں ہونے والی جzel باڑی میتلگوں میں فراہم کیا گیا ہے، اس کے ذریعہ متعلقہ شدہ / تصدیق شدہ ہیں۔"</p>	5.23
			<p>"حل کیا گیا 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 ذریعہ متعلقہ شدہ / تصدیق شدہ ہیں۔"</p>	5.24
			<p>"حل کیا گیا کہ LSE کمپیوں میڈیڈ کو کمپنی کے ادا شدہ سرمائے کے دو فیصد (2%) کی شرح سے سالانہ میکوئی میچنٹ فیس کی ادا میگی، اس مخصوص مظہوری کے ساتھ متنور شدہ ہے کہ یہ انظام اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ کمپنی کے حصص یا فنگان کی کسی بھی خصوصی قرارداد کے ذریعے اس میں ترمیم / منسوخی نہ ہو جائے۔"</p>	5.31
			<p>"حل کیا گیا کہ ممبر ان اس طرح 30 جون کو بورڈ کے فیصلے کی تو شیئر کریں۔ 2025ء تک، باہمی خریداری کے معابدے کے خاتمے کے بعد میں، جو</p>	5.41

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

حصص یانشگان/ مجاز دستخط کنندہ کے دستخط

جلگہ

تاریخ:

نوٹ:

- ڈلی سے بھرا ہوا پوٹل بیلٹ چیئر مین کو نہ کروہ پوٹل یا ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے۔
- 2. پوٹل بیلٹ فارم کے ساتھ CNIC کی کالپی منلک ہونی چاہیے۔
- 3. پوٹل 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 پوٹل بیلٹ ووٹنگ کے لیے زیر غور نہیں آئے گا۔
- 4. پوٹل بیلٹ پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہونا چاہئے۔
- 5. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، زیادہ کھاہ 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 یقین بنائے گا کہ ووٹر کے لیے کوئی لجھن پیدا نہ ہو جس سے ووٹنگ کے مقصد کو نقصان پہنچے۔