

غیر معمولی جنرل میٹنگ کا نوٹس

ایل ایس ای وی سیخرز لمیٹڈ

مجھوتوں، انتظامات اور تعمیر نو کی اسکیم کی منظوری کے لیے

15 فروری 2024ء کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، جو کہ معزز لاہور ہائی کورٹ، لاہور نے دیوانی اور جنرل نمبر 2024/9649 میں پاس کیا ہے، نوٹس ایک غیر معمولی جنرل میٹنگ (EOGM) کے شیئرز ہولڈرز کی LSE ویسیخرز لمیٹڈ (LSEVL) اس کے ذریعہ منعقد ہونے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ہفتہ 16 مارچ 2024ء صبح 10:00 بجے ایل ایس ای وی سیخرز لمیٹڈ کے رجسٹرڈ آفس میں، ایل ایس ای وی سیخرز، 19 خیابان ایوان اقبال، لاہور کے آڈیٹوریم میں، اور عملی طور پر ویڈیو لنک کی سہولت کے ذریعے درج ذیل خصوصی کاروبار کو لین دین کرنے کے لیے:

ایجنڈا آئٹم نمبر 1: LSE ویسیخرز لمیٹڈ (اور اس کے ممبران) کے ساتھ منسلک ڈیجیٹل کسٹومرز کنٹریکٹ (اور اس کے ممبران) کے ساتھ مجھوتہ کرنے، انتظامات اور تعمیر نو کی اسکیم (اسکیم) پر غور کرنے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو اسے اپنانا، اتفاق کرنا اور منظور کرنا۔ اس نوٹس کے طور پر نمائش I- بشمول DCCL اور LSEVL کے مالی بیانات اور اسکیم کے لیے آڈیٹر کے SWAP تناسب کا سرٹیفکیٹ۔

ایجنڈا آئٹم نمبر 2: کے طور پر منسلک خصوصی قراردادوں پر غور کرنا اور منظور کرنا نمائش II اس نوٹس پر، کسی ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر، اسکیم میں درج شرائط و ضوابط کے تابع۔ معزز لاہور ہائی کورٹ، لاہور کے حکم کی تعمیل میں زیر دستخطی کے ذریعے جاری کیا گیا، جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

- SD -

- SD -

جناب احمد حسن بٹ
ایڈووکیٹ ہائی کورٹ
1st فلور، نوبل ٹاور-C-35،
گلبرگ III، لاہور

چوہدری انزلان محبوب
ایڈووکیٹ ہائی کورٹ
دفتر نمبر 701-7، فلور، لینڈ مارک پلازہ
جنرل روڈ، لاہور

تاریخ: 23 فروری 2024

اہم نوٹ:

1. شیئرز سروسز کی بندش: کمپنی کی حصص کی منتقلی کی کتابیں اس دن سے بند رہیں گی 09 مارچ 2024ء سے 16 مارچ 2024ء تک) دو دنوں دن شامل ہیں) غیر معمولی جنرل میٹنگ میں شرکت کے مقصد سے۔ ہمارے شیئرز رجسٹر کے دفتر میں ترتیب سے موصول ہونے والی منتقلی، یعنی F.D.، رجسٹر ارسوز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، سوت 17، A-1705 ویمن منزل، صائمہ ٹریڈ ٹاور I.I، چنبرہ گروڈ، کراچی، کاروبار کے اختتام پر مارچ 2024ء 08 میں شرکت کے لیے وقت پر غور کیا جائے گا۔
2. قانونی وضاحتی بیان: کمپنیز ایکٹ 2017 کے (3)134(a)281 کے تحت تفصیلی وضاحتی بیان، کمپنی کے غیر معمولی جنرل میٹنگ کے نوٹس کے ساتھ منسلک ہے۔
3. دستاویزات کا سامنا: اسکیم کی کیا گیاں، کمپنیز ایکٹ، 2017 کے تحت 281 کے بیان، حالیہ سالانہ/اس ماہی اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ مذکورہ کمپنیوں کے تمام شائع شدہ یا بصورت دیگر مطلوبہ اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ سوپ ریشور ہائی تفصیلات، میوزنڈم اور آرٹیکلز ایسوسی ایشن، مطلوبہ منظور یوں اور دیگر متعلقہ معلومات اور دستاویزات کا سامنا خریداری کی جاسکتی ہے کاروباری اوقات کے دوران کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اس نوٹس کی اشاعت کی تاریخ سے لے کر ایکسٹرا آرڈینری میٹنگ کے اختتام تک۔
4. اطلاع میں شرکت کے لیے ہدایات

(1) اس میٹنگ میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار تمام ممبران کسی دوسرے شخص کو شرکت کرنے، بولے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا ہر کسی مقرر کر سکتے ہیں۔ مؤثر ہونے کے لیے پراسیور کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہونی چاہیے۔ میٹنگ کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے۔ ذہنی ہی اکاؤنٹس ہولڈرز کو مزید ہدایات پر عمل کرنا ہو گا جیسا کہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2020ء پاکستان کے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ذریعہ جاری کیا گیا ہے۔ پراسیور فارم اس نوٹس کے ساتھ منسلک ہے اور کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے

یعنی www.lse.com.pk

- (2) افراد کے معاملے میں، اکاؤنٹ ہولڈرز یا بی ایچ ای اکاؤنٹ ہولڈرز اور زیادہ شخص جس کی سیکورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اپنا اصل قومی شناختی کارڈ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔ میٹنگ میں شرکت کے وقت ("CNIC یا اصل پاسپورٹ۔
- (3) ملک میں COVID-19 کی صورتحال کی روشنی میں، کمپنی نے میٹنگ میں جسمانی طور پر شرکت کرنے والے اراکین کی حفاظت کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ متعلقہ SOPs پر سختی سے عمل کیا جائے۔

5. ہر ایک اور کارپورٹ اتھارٹیز کی تقرری کے لیے

سیریل نمبر	نوعیت اور قراردادوں کی تفصیل	عام حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔	میں اہم اس کی منظوری دیتے ہیں۔ قراردادیں (فور)	میں اہم قراردادوں سے انکشاف کرتے ہیں (غلاف)
1	"طیپا - کینیڈا ایکٹ، 2017 کے سیکشن 279 سے 283 کی دفعات اور دیگر تمام قابل اطلاق دفعات کے مطابق، اگر کوئی ہو، اور معزز لاہور ہائی کورٹ، لاہور کی منظوری کے تابع، ایل ایس این و شیئرز لمیٹڈ کا انضمام / انضمام (ٹرانسفر کینیڈا) ڈیجیٹل کنٹریبیوٹرز لمیٹڈ (ٹرانسفر کینیڈا) کے ساتھ اور ان میں شامل ہونے / انضمام کی اسکیم کے مطابق، جیسا کہ حصص یافتگان کے سامنے رکھا گیا ہے، اس کی منظوری دی جائے گی۔			
2	مزید طیپا - سائل ایس این و شیئرز لمیٹڈ (اور اس کے ممبران) کے ڈیجیٹل کنٹریبیوٹرز لمیٹڈ (اور اس کے ممبران) کے ساتھ انضمام / انضمام کی اسکیم خاص طور پر منظور شدہ ہے۔			
3	مزید طیپا - میسرز کرشن حیدر جمعی ایڈ کینیڈا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی طرف سے متین کے گئے سوپ تناسب سے زیادہ، بورڈ کی منظوری کے لیے فیصلہ تقسیم کا تناسب موثر سوپ تناسب کے طریقہ کار کے تحت جس میں تین اکیونٹی اجزاء شامل ہیں - یعنی بنیادی سوپ تناسب کے تحت مشترکہ حصص کی تقسیم (0.606، یعنی LSEVL کے ہر 1000 حصص کے مقابلے میں DCCL کے 606 نام اہام حصص)، حصص کی ایڈجسٹ شدہ تقسیم (4490) قسم ہونے والی کہیوں میں سے ہر ایک کے شیئر ہولڈرز کو حصص، اور مجموعی طور پر اس اسکیم کے تحت اضافی سکیورٹیز (انضمام کے بعد کے سرمائے کے 20% جو کہ کلاس B پر مشتمل ہے۔ اکیونٹی حصص کی فائدہ مند الاٹمنٹ خاص طور پر منظور شدہ / توثیق شدہ ہو اور اس کے ذریعے کی جاتی ہے۔			
4	مزید طیپا - حصص یافتگان کی منظوری ان شرائط و ضوابط کو بھی دی جاتی ہے جیسا کہ انضمام / انضمام کی مسودہ اسکیم میں بیان کیا گیا ہے، جس میں دوسری باتوں کے ساتھ درج ذیل شامل ہیں: a. کہ تمام ہائے اور واجبات بشمول انکم ٹیکس اور ٹرانسفر کینیڈا (LSE Ventures Limited) کی دیگر تمام قانونی ذمہ داریاں ٹرانسفر کینیڈا، یعنی ڈیجیٹل کنٹریبیوٹرز لمیٹڈ (جیسا کہ اسکیم کے شیڈول - 1 میں بیان کیا گیا ہے) کو منتقل کیا جائے گا؛ b. کہ انضمام / انضمام کی اسکیم موثر تاریخ سے، اسکیم کی دفعات، جہاں تک ان کا تعلق ٹرانسفر کینیڈا کے کاروبار اور انڈر ٹیکنگ (زبانیں) کی منتقلی اور انضمام سے ہے (جیسا کہ شیڈول - 1، شیڈول میں بیان کیا گیا ہے)۔ 3 اور اسکیم کے شیڈول - 6 ٹرانسفر کینیڈا کو ہو گا اور منظوری کی تاریخ یا ایسی دوسری تاریخ سے عمل میں آئے گا جس کی لاہور ہائی کورٹ، لاہور منظوری دے سکتی ہے۔ c. کہ ٹرانسفر کینیڈا (یعنی LSE و شیئرز لمیٹڈ) کے تمام ملازمین، اگر کوئی ہیں، اس تاریخ سے فوراً پہلے کی تاریخ کو جس پر اسکیم کے آخر کار نافذ ہو، یعنی موثر تاریخ ٹرانسفر کینیڈا کے ملازمین بن جائیں گے، یعنی ڈیجیٹل کنٹریبیوٹرز لمیٹڈ (جیسا کہ اسکیم کے شیڈول - 4 میں بیان کیا گیا ہے) ایسی تاریخ کو مرسوں میں کسی وقفے یا کاٹ کے بغیر اور نہ کوہ تاریخ پر متعلقہ ٹرانسفر کینیڈا میں رہنے والوں سے کم سازگارت ہونے کی شرط پر؛ d. کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ (PSX) کے ساتھ LSE Ventures Limited (LSEVL) کی اسٹاک کی حیثیت اور سینٹرل ڈیپازٹری کینیڈا آف پاکستان لمیٹڈ (CDC) کے ساتھ اہلیت کی حیثیت (LSEVL) کے ساتھ ساتھ ٹرانسفر کینیڈا کے تمام مراعات، حقوق اور واجبات PSX - اور CDC کے ساتھ ڈیجیٹل کنٹریبیوٹرز لمیٹڈ (جیسا کہ اسکیم میں بیان کیا گیا ہے) کے نام پر منتقل کیا جائے گا۔ e. مزید برآں، اس اسکیم کے تحت جاری کردہ اضافی سکیورٹیز، یعنی کلاس - B قابل حوائج حصص اور ڈی سی ایل کے دائمی اور بدلے والے سٹاک کو بھی اسکیم کے منظوری آرڈر کی تصدیق کا پٹی جن کرانے اور اس کے حوالے سے ضروری رہی کارروائیوں سے مشروط فہرست میں رکھا جائے گا۔ لیا ایس این میں ان سکیورٹیز کی فہرست۔			
5	مزید طیپا - LSE - و شیئرز لمیٹڈ اور ڈیجیٹل کنٹریبیوٹرز لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یہ منظوری دی جائے گی اور دی گئی ہے کہ وہ سوپ ریشوڈ سٹری بیوشن ریشوڈ اور / یا سوپ ریشوڈ سے کسی ایک میں ترمیم کرے، جیسا کہ معاملہ ہوا، اگر عزت آپ کی طرف سے منظور یا جانے یا ہدایت کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ، لاہور نے LSE و شیئرز لمیٹڈ کے شیئر ہولڈرز کو ڈیجیٹل کنٹریبیوٹرز لمیٹڈ کے مشترکہ شیئرز اور اضافی سکیورٹیز کے اجراء کے لیے۔			
6	مزید طیپا - قسم شدہ ادارے کے مستقبل کے کاروبار کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، یعنی، 750، مجوزہ تبدیلیاں، جیسا کہ ممبرانم اور آرٹیکلز آف ایس این میں اسکیم کے شیڈول - 9 کے ساتھ منسلک ہے 750۔ ہو اور اس کے ذریعے خاص طور پر اور انفرادی طور پر جانے کا فیصلہ کیا جائے۔			
7	مزید طیپا منظوری دی جائے گی اور اس کے ذریعے اضافی سکیورٹیز کے اجراء کے لیے اسکیم کے آرٹیکلز - 6 میں بیان کردہ شرائط و ضوابط کے مطابق دی جائے گی اور ان کے اجراء کے لیے حصص یافتگان سے مزید منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔			

**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
LSE VENTURES LIMITED
FOR APPROVAL OF SCHEME OF COMPROMISES, ARRANGEMENTS
AND RECONSTRUCTION**

In compliance with the order dated February 15, 2024, passed by the Honorable Lahore High Court, Lahore in Civil Original No. 9649/2024, this **NOTICE** for the convening of an **Extraordinary General Meeting (EOGM)** of the shareholders of **LSE Ventures Limited (LSEVL)**, is hereby given to be held on **Saturday, March 16, 2024, at 10:00 A.M.**, at the registered office of the LSE Ventures Limited, in the Auditorium at LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore, and virtually through a video link facility to transact the following special business:

Agenda Item No. 1: To consider and if deemed fit, adopt, agree and approve the Scheme of Compromises, Arrangements and Reconstruction ('the Scheme') of LSE Ventures Limited (& its members) with and into Digital Custodian Company Limited (& its Members), attached to this notice as **Exhibit-I** (including Financial Statements of DCCCL and LSEVL and Auditor's SWAP Ratio Certificate for the Scheme).

Agenda Item No 2: To consider and to pass the Special Resolutions attached as **Exhibit-II** to this notice, with or without any modification, subject to the terms and conditions entailed in the Scheme.
Issued by the undersigned in compliance to the Order of the Honorable Lahore High Court, Lahore, mentioned hereinabove.

- SD -

Mr. Ahmad Hassan Butt
Advocate High Court
1st Floor, Naveena Tower,
35-C Gulberg III, Lahore
Date: February 23, 2024

- SD -

Chaudhary Azlan Mehboob
Advocate High Court
Office No. 701, 7th Floor, Land Mark Plaza,
Jail Road, Lahore

IMPORTANT NOTES:

- 1. Closure of Share transfer Books:** The share transfer Books of the Company shall remain closed from **March 09, 2024 to March 16, 2024** (both days inclusive) for the purpose of attending Extraordinary General Meeting. Transfers received in order at the office of our Share Registrar, i.e., F.D. Registrar Services (Private) Limited, Suit 1705-A, 17th Floor, Saima Trade Tower, I.I. Chundrigar Road, Karachi, at the close of business on **March 08, 2024**, will be considered in time to attend the EOGM.
- 2. Statutory Explanatory Statement:** The detailed explanatory Statement u/s 281(1)(a)/134(3) of the Companies Act, 2017, is attached hereto with the Notice of the Extraordinary General Meeting of the Company.
- 3. Inspection of Documents:** Copies of the Scheme, statement u/s 281 of the Companies Act, 2017, recent annual/quarterly accounts along with all published or otherwise required accounts of all previous periods of the above referred companies along with financial details on swap ratio, Memorandum and Articles of Association, requisite approvals and any other related information/documents may also be inspected/procured during the business hours on any working day at Registered Office of the Company from the date of publication of this Notice till the conclusion of the Extra-Ordinary General Meeting.
- 4. Instructions for Attending the Meeting**
 - 1)** All members entitled to attend and vote at this Meeting may appoint another person as his/her proxy to attend, speak and vote for him / her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company **not less than 48 hours before the time of holding the meeting**. The CDC Accounts Holders will further have to follow the guidelines as laid down in Circular 1 dated January 26, 2000, issued by the Securities & Exchange Commission of Pakistan. Proxy form is attached with this notice and also available at Company's website i.e., www.lse.com.pk.
 - 2)** In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration detail is uploaded as per the Regulations, shall authenticate their identity by showing his/ her original National Identity Card ("CNIC") or original passport at the time of attending the meeting.
 - 3)** In the light of COVID-19 situation in the Country, the Company has made the arrangement for the safety of the members attending the meeting physically. The relevant SOPs should be followed strictly.
- 5. For Appointing Proxies and Corporate Authorizations**
 - 1)** In case of individuals, the account holder or sub-account holder is and / or the person whose securities are in group account and their registration detail is uploaded as per the CDC Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
 - 2)** The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
 - 3)** Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
 - 4)** The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
 - 5)** In case of corporate entities, board of directors' resolution/ power of attorney with specimen signature of

proxy form.

- 4) The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.
 - 5) In case of corporate entities, board of directors' resolution/ power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted (unless provided earlier) along with the proxy form to Company.
 - 6) In case of corporate entity, Board of Directors' resolution/ power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced (unless provided earlier) at the time of the meeting.
6. **Consent for Video Conferencing facility:** Pursuant to SECP's Circular No 4 dated February 15th, 2021, Circular No. 6 dated March 3, 2021 and clarification issued by SECP dated December 15, 2021, the Company has arranged video conference facility to ensure the participation of members in the general meeting. Shareholders interested in attending the meeting through video conferencing are requested to email the following information with the subject "Registration for EOGM" along with copy of valid CNIC at info@lse.com.pk. Video link and login credentials will be shared with only those members whose emails, containing all the required particulars, are received at least 48 hours before the time of EOGM.

1. Folio No. / CDC Investors A/c No./ Sub-A/c No.: _____
2. Name of Shareholder: _____
3. Cell Phone Number: _____
4. Email Address: _____
5. No. of Shares held: _____

7. E-Voting & Ballot Paper for Voting through Post

- 1) **E-Voting:** The members are hereby notified that pursuant to Section 143-145 of the Companies Act, 2017 and Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018. Members will be allowed to exercise their right to vote through the electronic voting facility or voting by post for the **special business** in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations. For the convenience of the Members, the ballot paper is annexed to this notice and the same is also available on the Company's website at www.lse.com.pk for download.
- 2) **Ballot Paper:** The members shall ensure that duly filled and signed ballot paper as per attached format along with a copy of the Computerized National Identity Card (CNIC) should reach the Co-Chairmen of the meeting through post on the Company's registered address, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore or email at info@lse.com.pk, one (1) day before the Extraordinary General Meeting. The signatures on the ballot paper shall match the signatures on CNIC.

BALLOT PAPER FOR VOTING THROUGH POST/E-VOTING

At the Extra-Ordinary General Meeting of **LSE VENTURES LIMITED** to be held on Saturday, March 16, 2024, at 10:00 a.m. at the Registered Office of the Company, in the Auditorium of LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore. Contact Details of the Co-Chairmen, appointed by the honorable Lahore High Court, Lahore at which the duly filled in ballot paper may be sent:

Business Address: The Co-Chairmen, C/o Company Secretary of LSE Ventures Limited
LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore - Pakistan

Designated email address: info@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 (✓) mark in the appropriate box below (delete as appropriate)

Sr. No.	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)
1	"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and all other applicable provisions, if any, and subject to the sanction by the Honorable Lahore High Court, Lahore, the merger/amalgamation of LSE Ventures Limited ('Transferor Company') with and into Digital Custodian Company Limited ('Transferee Company') as per the Scheme of Amalgamation/Merger, as placed before the shareholders, be and are hereby approved.			
2	RESOLVED FURTHER THAT the Scheme of merger/amalgamation of LSE Ventures Limited (& its Members) with and into Digital Custodian Company Limited (& its Members), be and is hereby specifically approved.			
3	RESOLVED FURTHER THAT over and above the swap ratio, having been determined by M/s Kreston Hyder Bhimji & Co., Chartered Accountants, the decision of the Board for the approval of the distribution ratio under the method of effective swap ratio involving three equity components – namely, common shares allocation under basic swap ratio (of 0.606, i.e., 606 common/ordinary shares of DCCL against every 1000 shares of			

	LSEVL), adjusted shares allocation (of 490 shares to the shareholders of each of the merging companies), and additional securities allocation (of 20% of the post-merger capital of the merging companies comprising of Class B – Redeemable Shares and Perpetual & Convertible Sukuks), under this Scheme for the overall beneficial allotment of equity shares be and is hereby specifically approved/ratified.			
4	<p>a. RESOLVED FURTHER THAT the approval of the shareholders be and is hereby also granted to the terms and conditions as set out in the draft Scheme of Amalgamation/Merger, which includes, inter-alia, the following:</p> <p>b. That all asset and liabilities including Income Tax and all other statutory liabilities of the Transferor Company (LSE Ventures Limited) will be transferred to and shall vest in the Transferee Company, i.e., Digital Custodian Company Limited (as described in Schedule - 1 of the Scheme);</p> <p>c. That the Scheme of Amalgamation/Merger shall be effective from Effective Date, the provisions of the Scheme, so far as they relate to transfer and vesting of the business and undertaking(s) of the Transferor Company (as described in Schedule – 1, Schedule - 3 and Schedule - 6 of the Scheme) into the Transferee Company, shall be applicable and come into operation from the Sanction Date or such other date as the Honorable Lahore High Court, Lahore may approve;</p> <p>d. That all the employees of the Transferor Company (i.e. LSE Ventures Limited), if any, in service on the date immediately preceding the date on which Scheme finally takes effect, i.e., the Effective Date, shall become the employees of the Transferee Company, i.e., Digital Custodian Company Limited (as described in Schedule - 4 of the Scheme) on such date without any break or interruption in service and upon terms and conditions not less favorable than those subsisting in the concerned Transferor Company on the said date;</p> <p>e. That the listing status of the LSE Ventures Limited (LSEVL) with the Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) and eligibility status (of LSEVL) with Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) along with all privileges, rights and liabilities of the Transferor Company with PSX and CDC shall be transferred in the name of Digital Custodian Company Limited (as described in the Scheme).</p> <p>f. Furthermore, the additional securities issued under this Scheme, i.e., Class B - Redeemable Shares and Perpetual and Convertible Sukuks of DCCL shall also stand listed subject to the submission of the certified copy of the sanction Order of the Scheme and necessary requisite formalities with regards to listing of these securities to PSX.</p>			
5	RESOLVED FURTHER THAT approval be and is hereby given to the Board of Directors of LSE Ventures Limited and Digital Custodian Company Limited to amend any of the Swap ratio, Distribution ratio and/or Effective Swap ratio, as the case may be, if advised or directed by the Honorable Lahore High Court, Lahore, for the issuance of common shares and additional securities of Digital Custodian Company Limited to the shareholders of the LSE Ventures Limited.			
6	RESOLVED FURTHER THAT in order to accommodate the future business of the merged entity, i.e., DCCL, the proposed changes, as attached with Schedule - 9 of the Scheme in the Memorandum and Articles of Association of DCCL, be and are hereby specifically and individually resolved to be adopted.			
7	RESOLVED FURTHER THAT approval be and is hereby accorded to the terms and conditions as deliberated in the Article-6 of the Scheme for issuance of additional securities and no further approval is required from the shareholders for their issuance.			
8	RESOLVED FURTHER THAT approval be and is hereby accorded under Section 83(1)(b) of the Companies Act, 2017, for the possible conversion of 32,222,795 Digital Custodian Company Limited – Perpetual and Convertible Sukuk into 32,222,795 ordinary shares of Digital Custodian Company Limited on triggering events as deliberated in the Scheme.			
9	RESOLVED FURTHER THAT the approval be and is hereby accorded to approve the shelf registration of further Rs. 500,000,000 divided into 50,000,000 Digital Custodian Company Limited – Perpetual and Convertible Sukuk of Rs. 10/- each that can be issued to the existing shareholders as a bonus or right.			
10	RESOLVED FURTHER THAT approval be and is hereby accorded under Section 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 for the possible conversion			

	50,000,000 Digital Custodian Company Limited – Perpetual and Convertible Sukuk of Rs. 10/- each that can be issued to the existing shareholders as a bonus or right.			
10	RESOLVED FURTHER THAT approval be and is hereby accorded under Section 83(1)(b) of the Companies Act, 2017 for the possible conversion of further 50,000,000 Digital Custodian Company Limited – Perpetual and Convertible Sukuk (as kept under Shelf Registration) into 50,000,000 ordinary shares of the Company on triggering events as deliberated in the Scheme.			
11	RESOLVED FURTHER THAT any delay or non-approval of the registration/licensing of the Transferee Company to act as a central depository for performing functions as described in the Scheme; the merger of the companies as per the instant Scheme, shall not be affected because the same is hereby considered beneficial for the shareholders of both the companies.			
12	RESOLVED FURTHER THAT pursuant to the provision of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and other applicable provisions, necessary joint/separate application(s), petition(s) and may be moved by the Chief Executive Officer or the Company Secretary of Digital Custodian Company Limited singly before the Honorable Lahore High Court, Lahore, for seeking its directions as to convening, holding and conducting of any meeting(s) of the shareholders and creditors (if any) or dispensation thereof, as the case may be, including for the appointment of the Chairman, issuance and dispatch of notices and placement of advertisements and for seeking any other directions as the Honorable Lahore High Court, Lahore, may deem fit and proper and for seeking the approval of the proposed amalgamation/ merger and the proposed Scheme of Amalgamation/Merger.			
13	RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive or the Company Secretary of Digital Custodian Company Limited and/or LSE Ventures Limited (as the case may be), be and is hereby singly authorized to sign, submit or present necessary applications, petitions, supplementary applications /petitions, summons, deeds, documents, instruments, rejoinders, replies, and to swear affidavits or execute bonds for the above-mentioned amalgamation/merger to the competent authorities including but not limited to Honorable Lahore High Court, Lahore, the Securities & Exchange Commission of Pakistan, and the Competition Commission of Pakistan.			
14	RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive Officer or the Company Secretary of Digital Custodian Company Limited, be and are hereby singly authorized to submit the certified true copies of the resolutions passed by the shareholders of the Company (i.e., respective company/corporate undertaking) to the Honorable Lahore High Court, Lahore, the Registrar of Companies, the Securities and Exchange Commission of Pakistan, Pakistan Stock Exchange Limited and such other competent authorities, if necessary.			
15	RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive Officer, or the Company Secretary of Digital Custodian Company Limited, be and are hereby singly authorized: a. To sign, submit or present necessary applications, petitions, supplementary applications/petitions, summons, deeds, documents, instruments, rejoinders, replies, and to swear affidavits or execute bonds for the above-mentioned amalgamation/ merger; b. To engage any counsel(s)/advocate(s)/consultant(s) to file the application(s) and petition(s) before the Honorable Lahore High Court, Lahore, and to do other needful tasks; c. To appear [in person or through representative(s)] before the Honorable Lahore High Court, Lahore; the Offices of the Registrar of the Companies; the Securities and Exchange Commission of Pakistan; the Pakistan Stock Exchange Limited and/or before any other authority or person in connection with the aforesaid amalgamation/merger; and d. To do any other act, deed or thing which may be ancillary or incidental to the above-mentioned matter or which may otherwise be required for the aforesaid purposes.”			

Signature of shareholder(s) _____ Date: _____ Place: _____

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 March 15, 2024. 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.