LSE FINANCE

December 6, 2024/58834

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

SUBJECT: NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING PUBLISHED IN NEWSPAPERS.

Dear Sir,

This is continuation to our notice of Extraordinary General Meeting dated December 5, 2024.

Please find enclosed herewith copy of cutting of notice of Extraordinary General Meeting published in Daily Dawn and Daily Nawai-e-Waqt on December 6, 2024 for your information and placement on record.

You are requested to disseminate to the TRE Certificate holders of the Exchange.

For and on behalf of LSE Financial Services Limited

LSE Financial Services Ltd. (Formerly: Lahore Stock Exchange Ltd.)

Inam Ullah
Company Secretary

Copy to:
The Executive Director/HOD
Offsite-II Department,
Supervision Division,
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, 63-Jinnah Avenue,
Islamabad.

LSE Financial Services Limited
The Market Hub | LSE Plaza | Kashmir Egerton Road | Lahore - 54000 | Pakistan
Tel: +92 42 36368000-4 | Email: info@lse.com.pk

DAWN

BEST OF PAKISTAN
SINCE 50 YEARS
Plan Your Holidays
ZEB
ZEB TRAVELS
Cell: 0092 333 3397717
www.zebtravels.com.pk

LSE Financial Services Limited

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

FOR THE APPROVAL OF THE SCHEME OF COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND RECONSTRUCTION BY AND BETWEEN DIGITAL CUSTODIAN COMPANY LIMITED AND ITS MEMBERS AND LSE FINANCIAL SERVICES LIMITED AND ITS MEMBERS AND LSE FINANCIAL SERVICES LIMITED AND DIGITAL CUSTODIAN COMPANY LIMITED (IN TERMS OF PROVISIONS OF SECTIONS 279 TO 283 AND ALL OTHER ENABLING PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2017)

In compliance with the order of the Honorable Lahore High Court, Lahore, passed in Civil Original No. 75382/2024, this notice, duly approved by the following joint Chairmen of the meeting, is hereby given for the convening of the Extraordinary General Meeting (EOGM) of the shareholders of LSE Financial Services Limited (**LSEFSL**/the Company) will be held on Saturday, 28th day December, 2024, at 10:00 AM at the registered office of the Company i.e. The Exchange Hub, LSE Plaza, 19-Kashmir Egerton Road, Lahore, to transact the following special business:

1. To consider and if deemed fit adopt, approve and pass, by way of special resolution, the Scheme of Compromises, Arrangement and Reconstruction as attached with this agenda item, and pass the resolutions as annexed with the notice of EOGM dispatched to the shareholders of the Company.

Issued after the approval of the following Joint Chairmen of the meeting, appointed by the Honorable Lahore High Court, Lahore vide order dated December 02, 2024:

1. Mr. Salah Umar Awan, Advocate, and
2. Barrister Kamal Ali Khan, Advocate

Inam Ullah
Company Secretary
December 5th, 2024
Lahore

Notes:

1. The detailed explanatory statement accompanying the notice to the members is attached herewith.
2. The share transfer books of the Company will remain closed and no transfer of shares will be accepted for registration from Saturday, December 21st, 2024 to Saturday December 28th, 2024 (both days inclusive).
3. The transfers received at the close of business on Friday, December 20, 2024, will be treated in time for the purpose of participation and voting at the EOGM at the following address of the share registrar i.e. CDC Share Registrar Services Limited, CDC House, 99-B, Block B, Main Shahra-e-Faisal, Karachi 74400, Pakistan, Tel No: 0800 23275 | Email: info@cdcsrsl.com | Web Site: www.cdcrsl.com
4. Interested shareholders may inspect/procure the Copies of the Scheme, the statement u/s 281 of the Companies Act, 2017, any recent annual/quarterly accounts along with all published information or otherwise s of the above referred companies, during the business hours on any working day from the registered office of the Company, from the date of publication of this Notice till the conclusion of the Extra-Ordinary General Meeting,
5. **PARTICIPATION IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EOGM)**
   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. 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 available at the Company's website i.e., www.lse.com.pk.
6. **ATTENDANCE OF MEETING**
   A member entitled to attend, speak and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote instead of him/her. Proxies in order to be effective duly signed, ?lled and witnessed must be deposited at the Registered Of?ce of the Company, along with the attested copies of valid Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport, not less than 48 hours before the meeting.
   CDC Account Holders will have to follow the guidelines as laid down in Circular No. 1 dated January 26, 2000 issued by the SECP for attending the meeting.
   Attendance in the meeting shall be on production of original CNIC or passport.
7. **FOR ATTENDING THE MEETING**
   a. 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.

b. 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.

8. **FOR APPOINTING PROXIES**

a. 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.

b. The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.

c. Attested copies of the CNIC or passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.

d. The proxy shall produce his/her original CNIC or original passport at the time of the meeting.

e. 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.

9. **CONSENT FOR VIDEO CONFERENCE**

Pursuant to SECP's Circular No 10 dated 21 May 2014, if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing at a geographical location, to participate in the meeting through video conference at least 10 days prior to the date of meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city. In this regard, please fill the following and submit to registered address of the Company at least 10 days before the date of EOGM.

I/We ______________ of ______________, being member(s) of **LSE Financial Services Limited**, holder of ______________ ordinary share(s) as per Register Folio No. ______________ hereby opt for the video conference facility at ______________.

The Company has also made arrangements to ensure that all participants, including shareholders, can participate in the EOGM proceedings via video link. In order to attend the meeting through video link members are requested to share the below information at inamullah@lse.com.pk, at least 10 days before the EOGM as per below format:

Full Name	Folio/CDC No.	Company Name	CNIC Number	Registered Email Address	Cell Number

Video link details and login credentials will be shared accordingly.

10. **E-VOTING & VOTING THROUGH POSTAL BALLOT**

The shareholders are hereby notified that pursuant to Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the "Regulations"), amended through Notification dated December 05, 2022, issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), wherein, SECP has directed all the listed companies to provide the right to vote through electronic voting facility and voting by post to the members on all businesses classified as Special Business. Accordingly, shareholders of the Company will be allowed to exercise their right to vote through electronic voting facility or voting by post for the special business.

DAILY
NAWA-I-WAQT
LAHORE

روزنامہ
نوائے وقت
لاہور
بانی حمید نظامی مرحوم
معمار مجید نظامی مرحوم
ایڈیٹر رمیزہ مجید نظامی
لاہور، کراچی، راولپنڈی/اسلام آباد، ملتان، کوئٹہ اور گوادر سے بیک وقت شائع ہوتا ہے

جلد	جمعۃ المبارک، 3 جمادی الثانی 1446ھ، 6 دسمبر 2024ء، 22 مگھر 2081 ب	صفحات	رجسٹرڈ نمبر سی پی ایل	شمارہ
84	04236302050 قیمت 30 روپے	10	101	248

LSE FINANCE ایل ایس ای فنانشل سروسز لمیٹڈ

اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

ڈیجیٹل کسٹوڈین کمپنی لمیٹڈ اور اس کے ممبران اور ایل ایس ای فنانشل سروسز لمیٹڈ اور اس کے ممبران اور ایل ایس ای فنانشل سورسز لمیٹڈ اور ڈیجیٹل کسٹوڈین کمپنی لمیٹڈ کی طرف سے اور کے درمیان (سیکشنز 279 سے 283 اور کمپنیز ایکٹ، 2017 کی دیگر تمام قابل اطلاق پرووژنز کی شرائط میں) سمجھوتوں، انتظامات اور تعمیر نو کی سکیم کی منظوری کے لیے

سول اوریجنل نمبر 75382/2024 میں منظور شدہ معزز لاہور ہائی کورٹ، لاہور کے حکم کی تعمیل میں، نوٹس ہذا کی اجلاس کے مندرجہ ذیل مشترکہ چیئرمینوں کی طرف سے منظوری دی گئی، بذریعہ ہذا ایل ایس ای فنانشل سروسز لمیٹڈ (LSEFSL / کمپنی) کے حصص داران کا غیر معمولی اجلاس عام EOGM بروز ہفتہ 28 دسمبر 2024، کو صبح 10:00 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر یعنی ایکسچینج حب، ایل ایس ای پلازہ، 19- کشمیر ایجرٹن روڈ، لاہور، میں درج ذیل خصوصی امور کے لیے منعقد ہوگا:

1۔ غور وخوض اور اگر مناسب سمجھا گیا تو، خصوصی قرارداد کے ذریعے، سمجھوتوں، انتظامات اور تعمیر نو کی اسکیم، جیسا کہ اس ایجنڈا آئٹم کے ساتھ منسلک ہے، اور مندرجہ ذیل قرارداد جیسا کہ کمپنی کے حصص داران کو ترسیل کردہ نوٹس EOGM کے ہمراہ لف کیا گیا کو پاس کرنا:

2 دسمبر 2024 کے حکم نامہ کی رُو سے معزز لاہور ہائی کورٹ، لاہور کے مقرر کردہ اجلاس کے مندرجہ ذیل مشترکہ چیئرمینوں کی منظوری کے بعد جاری کیا گیا:

1۔ جناب صالح عمر اعوان، ایڈووکیٹ، اور
2۔ بیرسٹر کمال علی خان، ایڈووکیٹ

انعام اللہ
کمپنی سیکرٹری

5 دسمبر 2024 لاہور

نوٹس:

1۔ اراکین کو تفصیلی وضاحتی بیان نوٹس ہذا کے ہمراہ منسلک ہے۔

2۔ کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 21 دسمبر 2024 بروز ہفتہ سے 28 دسمبر 2024 بروز ہفتہ (دونوں دن سمیت) بند رہیں گی اور رجسٹریشن کے لیے حصص کی کوئی منتقلی قبول نہیں کی جائے گی۔

3۔ بروز جمعہ، 20 دسمبر 2024 کو کاروبار کے اختتام تک شیئر رجسٹرار کے مندرجہ ذیل پتہ یعنی CDC شیئر رجسٹرار سروسز لمیٹڈ، CDC ہاؤس B-99، بلاک بی، مین شاہراہ فیصل، کراچی 74400، پاکستان، ٹیلی فون نمبر: 23275080|ای میل info@cdcsrsl.com|ویب سائٹ: www.cdcrsl.com پر موصول ہونے والی منتقلیاں، EOGM میں شرکت اور ووٹنگ کے مقصد کے لئے بروقت تصور کی جائیں گی۔

4۔ دلچسپی رکھنے والے حصص داران اسکیم کی کاپیاں کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 281 کے تحت بیان، کوئی بھی حالیہ سالانہ/ سہ ماہی اکاؤنٹس معہ تمام شائع شدہ معلومات یا بصورت دیگر مذکورہ بالا کمپنیوں کا کمپنی کے رجسٹرڈ آفس سے کسی بھی کام کے دن کاروباری اوقات کے دوران، نوٹس ہذا کی اشاعت کی تاریخ سے غیر معمولی اجلاس عام کے اختتام تک معائنہ/ حاصل کر سکتے ہیں۔

5۔ غیر معمولی اجلاس عام (EOGM) میں شرکت

ملک میں COVID-19 کی صورتحال مدنظر، کمپنی نے اجلاس میں جسمانی طور پر شرکت کرنے والے اراکین کی حفاظت کے انتظامات کیے ہیں۔ متعلقہ SOPs پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے اہل تمام ممبران کسی دیگر شخص کو شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے اپنا پراکسی مقرر کر سکتے ہیں۔ مؤثر ہونے کے لیے پراکسیز کو اجلاس کے انعقاد کے وقت سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں موصول ہو جانا چاہیے۔ CDC اکاؤنٹس ہولڈرز کو مزید برآں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ سرکلر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں دی گئی مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ پراکسی فارم کمپنی کی ویب سائٹ یعنی www.lse.com.pk پر دستیاب ہے۔

6۔ اجلاس میں شرکت

EOGM میں شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کا اہل رکن اپنی بجائے شرکت کرنے، بولنے اور ووٹ دینے کے لیے ایک پراکسی مقرر کرنے کا اہل ہے۔ مؤثر ہونے کے لئے باقاعدہ دستخط، پُر اور گواہی شدہ پراکسیز کو اجلاس سے کم از کم 48 گھنٹے پہلے، کارآمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیوں کے ہمراہ، کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں جمع کرانا ضروری ہے۔

سی ڈی سی اکاؤنٹ ہولڈرز کو اجلاس میں شرکت کے لیے ایس ای سی پی کی طرف سے جاری کردہ سرکلر نمبر 1 مورخہ 26 جنوری 2000 میں درج ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔

اجلاس میں حاضری کے وقت اصل شناختی کارڈ یا پاسپورٹ فراہم کرنا ہوگا۔

7۔ اجلاس میں شرکت کے لیے

a۔ بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیلات ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہیں، اجلاس میں شرکت کے وقت اپنا اصل قومی شناختی کارڈ ("CNIC") یا اصل پاسپورٹ دکھا کر اپنی شناخت کی تصدیق کریں گے۔

b۔ کارپوریٹ ادارے کی صورت میں، اجلاس کے وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی جس میں نامزد شخص کے نمونہ کے دستخط ہوں گے (جب تک کہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو) پیش کیا جائے گا۔

8۔ پراکسیز کی تقرری کے لیے

a۔ بصورت افراد، اکاؤنٹ ہولڈر یا ذیلی اکاؤنٹ ہولڈر اور/ یا وہ شخص جس کی سیکیورٹیز گروپ اکاؤنٹ میں ہیں اور ان کی رجسٹریشن کی تفصیل CDC کے ضوابط کے مطابق اپ لوڈ کی گئی ہے، مندرجہ بالا تقاضہ کے مطابق پراکسی فارم جمع کرائے گا۔

b۔ پراکسی فارم پر دو افراد گواہ ہوں گے جن کے نام، پتے اور CNIC نمبر فارم پر درج ہوں گے۔

c۔ بینیفشل مالکان اور پراکسی کے CNIC یا پاسپورٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں پراکسی فارم کے ساتھ جمع کرائی جائیں گی۔

d۔ پراکسی اجلاس کے وقت اپنا اصل CNIC یا اصل پاسپورٹ پیش کرے گا۔

e۔ کارپوریٹ اداروں کی صورت میں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/ پاور آف اٹارنی نامزد شخص کے دستخط کے ساتھ پراکسی فارم کے ہمراہ کمپنی کو جمع کرایا جائے گا (جب تک کہ پہلے فراہم نہ کیا گیا ہو)۔

9۔ ویڈیو کانفرنس کے لیے رضامندی۔

ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014 کے مطابق، اگر کمپنی کسی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر یہ 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے رضامندی حاصل کرتی ہے، تو کمپنی اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی۔

9۔ ویڈیو کانفرنس کے لیے رضامندی۔

ایس ای سی پی کے سرکلر نمبر 10 مورخہ 21 مئی 2014 کے مطابق، اگر کمپنی کسی جغرافیائی مقام پر رہائش پذیر 10% یا اس سے زیادہ شیئر ہولڈنگ رکھنے والے ممبران سے اجلاس کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے رضامندی حاصل کرتی ہے، تو کمپنی اس شہر میں اس طرح کی سہولت کی دستیابی سے مشروط اس شہر میں ویڈیو کانفرنس کی سہولت کا انتظام کرے گی۔

اس سلسلے میں، براہ کرم درج ذیل کو پُر اور EOGM کی تاریخ سے کم از کم 10 دن پہلے کمپنی کے رجسٹرڈ پتے پر جمع کرائیں۔

میں/ہم ________ ساکن ________، بحیثیت رکن ایل ایس ای فنانشل سروسز لمیٹڈ، بمطابق، رجسٹر فولیو نمبر ________

________ عام حصص (شیئرز) کا حامل ہوں بذریعہ ہذا ________ پر ویڈیو کانفرنس سہولت کا خواہاں ہوں۔

کمپنی نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بھی انتظامات کیے ہیں کہ تمام شرکاء بشمول شیئر ہولڈرز، ویڈیو لنک کے ذریعے EOGM کی کارروائی میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لیے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل معلومات کو نیچے دیے گئے فارمیٹ کے مطابق EOGM سے کم از کم 10 دن پہلے inamullah@lse.com.pk پر شیئر کریں۔

مکمل نام	فولیو/CDC نمبر	کمپنی کا نام	CNIC نمبر	رجسٹرڈ ای میل ایڈریس	سیل نمبر

ویڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی اسناد اسی کے مطابق شیئر کی جائیں گی۔

10۔ ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ

حصص داران کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ریگولیشنز")، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (SECP) کے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے ذریعے ترمیم شدہ کے مطابق، جس میں، SECP نے ہدایت کی ہے کہ تمام لسٹڈ کمپنیوں کو خصوصی امور کے طور پر درجہ بند تمام امور پر ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق فراہم کرنا چاہئے۔

اس کے مطابق، کمپنی کے حصص داران کو خصوصی امور کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت یا ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔