



**LSE VENTURES**  
investing in growth

February 28, 2025

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

**Subject: Cutting of Notice of Extraordinary General Meeting in Newspapers.**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith copy of cutting of Notice of EOGM published in Business Recorder and Nawa-i-Waqt on February 28, 2025, for your information and placement on record.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

**For and on behalf of LSE Ventures Limited**

  
**Inam Ullah**  
Company Secretary



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

# BUSINESS RECORDER

Lahore, Friday 28 February 2025, 29 Shaban 1446

## LSE VENTURES LIMITED



### NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting (the Meeting) of the members of **LSE VENTURES LIMITED** (the Company) will be held on **Thursday, March 20, 2025** at 9:30 a.m. at Auditorium of LSE Ventures Limited, Basement No. 02, LSE Plaza, 19-Khayaban-e-Aiwan-e-Iqbal, Lahore to transact the following business:

#### SPECIAL BUSINESS:

1. To consider and, if deemed fit, to approve issue of convertible debt-securities through right offer, by passing of special resolutions as proposed in the statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017 annexed to the notice of the Meeting.

Statement of material facts as required under section 134(3) of the Companies Act, 2017 is annexed.

By The Order of the Board

**Inam Ullah**

Company Secretary

Lahore: February 27, 2025

#### NOTES:

##### 1. Closure of share transfer books:

The share transfer books of the Company will remain closed from **March 13, 2025 to March 20, 2025** (both days inclusive). Physical transfers/Central Depository System (CDS) Transaction IDs received in order by the Company's share registrar, M/s F.D. Share Registrar Services (Pvt.) Limited, Saima Trade Tower, Suit 1705 -A, 17<sup>th</sup> Floor, I.I Chundrigar Road, Karachi, up to the close of business on **March 12, 2025**, will be considered in time for the entitlement of the members to participate and vote at the Meeting.

##### 2. Participation/proxies:

A member of the Company entitled to participate and vote at this Meeting may appoint any other member of the Company as his/her proxy to participate, speak and vote on his/her behalf at the Meeting. A member shall not be entitled to appoint more than one proxy. The instrument appointing a proxy must be properly filled-in/executed and in order to be valid, must be received at the share registrar office of the Company, not later than forty-eight (48) hours before the time scheduled for the Meeting. Attested copy of Computerized National Identity Card (CNIC)/ Smart National Identity Card (SNIC) of the member appointing the proxy shall be attached with the instrument. An instrument of proxy applicable for the Meeting is being provided with the notice being sent to members.

Further, copies of the instrument of proxy may also be obtained from the registered office of the Company during normal office hours or downloaded from the Company's website: [www.lse.com.pk](http://www.lse.com.pk). A company or a corporation being a member of the Company may appoint a representative through a resolution of its board of directors for attending and voting at the Meeting. Members, who have deposited their shares into Central Depository Company of Pakistan Limited, are further advised to follow the guidelines as laid down by the SECP vide Circular No. 1 of 2000.

Pursuant to section 132(2) of the Companies Act, 2017, if the Company receives a request from members holding an aggregate 10% or more shareholding residing in a city, such members may request a video conferencing facility for the purposes of participating in the Meeting at such a location by sending a request to the Company at least seven (07) days prior to the date of the Meeting, the Company will arrange video conference facility in that city subject to the availability of such facility in that city.

Members are also being provided with the facility to participate in the meeting through electronic means via Zoom video-link. Accordingly, interested members are requested to get themselves registered by sending their particulars at the designated e-mail address [inamullah@lse.com.pk](mailto:inamullah@lse.com.pk), giving particulars as per below table latest by the close of business hours (5:00 PM) on **March 12, 2025**.

Name of Member	CNIC No./ NTN No.	CDC Participant ID/ Folio No.	Cell No.	Registered email address

Members, who are registered, after the necessary verification, will be provided a Zoom video-link by the Company on the same e-mail address that they e-mail the Company with. The login facility will be provided on the day of the Meeting and will remain open from 11:45AM till the end of the Meeting. Only those members whose names appear in the register of members as of **March 12, 2025** will be entitled to participate and vote at the Meeting via Zoom-video link.

##### 3. Postal ballot facility:

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the right to vote through electronic voting facility and voting by post shall be provided to members of the Company in the manner and subject to conditions contained in the Regulations.

##### 4. General:

Members holding shares in physical form are requested to promptly notify Company's share registrar, M/s F.D. Share Registrar Services (Private) Limited, of any change in their postal/email addresses. Members maintaining their shares in CDS should have their address/ email addresses updated with their relevant Participant/CDC account services. For any query/problem/information, the investors may contact Mr. Muhammad Usman at +92-42- 36368000-4 and e-mail address [inamullah@lse.com.pk](mailto:inamullah@lse.com.pk) and/ M/s F.D. Share Registrar Services (Private) Limited, Saima Trade Tower, Suit 1705 - A, 17th Floor, I.I Chundrigar Road, Karachi, e-mail address [info@fdregistrar.com](mailto:info@fdregistrar.com).

## LSE VENTURES LIMITED

### اطلاع برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ LSE ونچرز لمیٹڈ (کمپنی) کے ممبران کا غیر معمولی اجلاس عام (اجلاس) LSE ونچرز لمیٹڈ کے آڈیٹر ایم جی بیٹس وٹسٹ نمبر LSE.02، پارہ 19، خیابان ایوان اقبال، لاہور میں بروز جمعرات 20 مارچ 2025ء کو صبح 9:30 بجے منعقد ہوگا جس میں مندرجہ ذیل امور سرانجام دیئے جائیں گے:

#### خصوصی امور:

1۔ کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3) 134 کے تحت بیان میں تجویز کردہ خصوصی قراردادوں کو منظور کر کے رائج آفر کے ذریعے قابل تبادلہ ڈیٹ سکیورٹیز کے اجراء پر غور و خوض اور اگر مناسب سمجھا جائے تو اس کی منظوری دینا۔

کمپنیز ایکٹ 2017ء کی دفعہ (3) 134 کے تحت مطلوبہ مادی حقائق کا بیان منسلک ہے۔  
نوٹ:

#### 1۔ حصص منتقلی کتابوں کی بندش:

کمپنی کی حصص منتقلی کی کتابیں 13 مارچ 2025ء تا 20 مارچ 2025ء (دونوں دن بشمول) تک بند رہیں گی۔ کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ایف ڈی شیئر رجسٹرار میسرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، صائر ٹریڈ ٹاور، سوئیٹ 1705-1، ایس 17، ویں منزل، آئی آئی چندر نگر روڈ، کراچی کے ہاں 12 مارچ 2025ء کو کاروبار کے اختتام تک موصول ہونے والی فزیکل ٹرانسفرز/سینٹرل ڈیپازٹری سسٹم (سی ڈی ایس) ٹرانزیکشن آئی ڈی کو اجلاس میں شرکت اور ووٹ ڈالنے کے حق وادار قرار دیا جائے گا۔

#### 2۔ شرکت/پراکسیز:

اجلاس ہذا میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل کمپنی کا کوئی رکن کمپنی کے کسی دیگر رکن کو اجلاس میں شرکت، تقریر اور ووٹ دینے کے لئے اپنا پراکسی مقرر کر سکتا ہے۔ ایک رکن ایک سے زیادہ پراکسی مقرر کرنے کا اہل نہیں ہوگا۔ پراکسی تقرری کا آلہ مناسب طریقے سے مکمل کیا جانا چاہئے اور موثر ہونے کے لئے، کمپنی کے شیئر رجسٹرار آفس میں، اجلاس کے لئے مقررہ وقت سے کم از کم اڑتالیس (48) گھنٹے قبل موصول ہونا چاہئے۔ پراکسی مقرر کرنے والے رکن کے کپیٹل ٹرانزیکشن کارڈ (سی این آئی سی) / اسمارٹ فون کی شناختی کارڈ (ایس این آئی سی) کی تصدیق شدہ کاپی آلہ کے ساتھ منسلک کی جائے گی۔ ارکان کو بھیجے جانے والے نوٹس کے ساتھ اجلاس کے لئے قابل قبول پراکسی کا ایک آلہ فراہم کیا جاتا ہے۔

مزید برآں، پراکسی کے آلہ کی کاپیاں عام دفتری اوقات کے دوران کمپنی کے رجسٹرار دفتر سے بھی حاصل یا کمپنی کی ویب سائٹ: [www.lse.com.pk](http://www.lse.com.pk) سے ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہیں۔ ایک کمپنی یا کارپوریشن کمپنی کا رکن ہونے کے ناطے اجلاس میں شرکت اور ووٹنگ کے لئے اپنے پورے آف ڈائریکٹرز کی قرارداد کے ذریعے ایک نمائندہ مقرر کر سکتا ہے۔ سینٹرل ڈیپازٹری کمپنی آف پاکستان لمیٹڈ میں اپنے حصص جمع کرانے والے اراکین کو مزید ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ایس این آئی سی کی جانب سے سرنگر نمبر 1 آف 2000 کے تحت وضع کردہ ہدایات پر عمل کریں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017ء کی دفعہ (2) 132 کے مطابق، اگر کمپنی کو کسی شہر میں سکونت جمعی طور پر 10 فیصد یا اس سے زیادہ حصص رکھنے والے ممبروں کی طرف سے درخواست موصول ہوتی ہے، تو ایسے ارکان اجلاس کی تاریخ سے کم از کم سات (07) دن پہلے کمپنی کو درخواست بھیج کر ایسے مقام پر اجلاس میں شرکت کے مقاصد کے لئے ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کی درخواست کر سکتے ہیں، کمپنی اس شہر میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت کا انتظام کرے گی بشرطیکہ اس شہر میں اس طرح کی سہولت دستیاب ہو۔

اراکین کو ذمہ دہیوں کے ذریعے الیکٹرانک ذرائع سے اجلاس میں شرکت کی سہولت بھی فراہم کی جارہی ہے۔ اس کے مطابق، دلچسپی رکھنے والے اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ [inamullah@lse.com.pk](mailto:inamullah@lse.com.pk) مقررہ ای میل ایڈریس پر، 12 مارچ، 2025ء کو کاروباری اوقات (شام 5:00 بجے) کے اختتام تک درج ذیل جدول کے مطابق اپنی تفصیلات بھیج کر اپنا اندراج کروائیں۔

رکن کا نام	CNIC / نمبر / NTN	سی ڈی سی شرکت کا آئی ڈی / فزیکل نمبر	نیل نمبر	رجسٹری ڈی ای میل ایڈریس

رجسٹری ڈی اراکین کو ضروری تصدیق کے بعد کمپنی کی طرف سے ای ای میل ایڈریس پر ذمہ دہیوں کو فراہم کیا جائے گا جس کے ساتھ وہ کمپنی کو ای میل کرتے ہیں۔ لاگ ان کی سہولت اجلاس کے دن فراہم کی جائے گی اور 11:45 بجے سے اجلاس کے اختتام تک مکمل رہے گی۔ صرف وہی اراکان جن کے نام 12 مارچ 2025ء کو ممبران کے رجسٹر میں درج ہیں وہ ذمہ دہیوں کو کے ذریعے اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کے حقدار ہوں گے۔

#### 3۔ پوسٹل بیلٹ کی سہولت:

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018ء کے مطابق، الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ دینے اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق کمپنی کے ممبران کو ریگولیشنز میں شامل شرائط کے مطابق فراہم کیا جائے گا۔

#### 4۔ جنرل:

فزیکل فارم میں حصص رکھنے والے ممبران سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ڈاک / ای میل بیلٹوں میں کسی بھی تبدیلی کے بارے میں کمپنی کے شیئر رجسٹرار میسرز ایف ڈی شیئر رجسٹرار میسرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو فوری طور پر مطلع کریں۔ سی ڈی ایس میں اپنے حصص کو برقرار رکھنے والے ممبران کو اپنے متعلقہ شرکا، سی ڈی سی اکاؤنٹ میسرز کے ہاں اپنا پتہ / ای میل پتہ اپ ڈیٹ کرنا چاہئے۔ کسی بھی سوال / مسئلہ / معلومات کے لئے سرمایہ کار جناب محمد عثمان سے +92-42-36368000 اور ای ای میل ایڈریس [inamullah@lse.com.pk](mailto:inamullah@lse.com.pk) پر اور / میسرز ایف ڈی شیئر رجسٹرار میسرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، صائر ٹریڈ ٹاور، سوئیٹ 1705-1، ایس 17، ویں منزل، آئی آئی چندر نگر روڈ، کراچی، ای ای میل ایڈریس [info@fdregistrar.com](mailto:info@fdregistrar.com) سے رابطہ کر سکتے ہیں۔