November 7, 2025

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

Subject: **Newspaper Advertisement of the Notice of Annual General Meeting of LSE Ventures Limited**

Dear Sir,

We are attaching herewith the copies of newspaper advertisement of the Notice of Annual General Meeting of LSE Ventures Limited schedule to be held on November 27th, 2025 at 09:30 a.m. at the registered Office of the Company i.e., at the auditorium, the Exchange Hub, LSE Plaza, 19 – Kashmir Egerton Road, Lahore, published in both English and Urdu newspapers on November 6, 2025.

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

For and on behalf of
LSE Ventures Limited:

Muhammad Sajjad Hyder
Company Secretary

Encl.: Newspaper Clipping

Copy to: The Executive Director / HOD, Offsite-II Department, Supervision Division, SECP, NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

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

BUSINESS RECORDER

Lahore, Thursday 6 November 2025, 14 Jamadi-ul-Awwal 1447

LSE VENTURES
partnering in growth

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOVEMBER 06, 2025

NOTICE is hereby given, that the Annual General Meeting ("**AGM**") of LSE Ventures Limited **(the "Company")** will be held on **Thursday, November 27th, 2025, at 9:30 a.m.** at the registered office of the Company (and via video conferencing) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To confirm the minutes of the Extra Ordinary General Meeting held on August 16, 2025.
2. To receive, consider and adopt the Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended June 30, 2025, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.

https://ventures.lse.com.pk/downloads/annual/LSEVL-Annual-Report-2025.pdf

3. To consider and declare final cash dividend of Rs. 0.50/- per share for the year ended June 30, 2025, to the shareholders of the Company as having been recommended by the Board of Directors.
4. To appoint External Auditors of the Company for the year ending June 30th, 2026, and to fix their remuneration.

SPECIAL BUSINESS:

5. To consider and if deemed appropriate, pass the following Special Resolutions with or without any modification(s), addition(s) and/or deletion(s), as deemed appropriate by the members:

5.1 Changes in the Memorandum/Articles of Association of the Company for Enabling the Offering of Optional Payout Arrangement to the Shareholders:

5.1.1 "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:

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.

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.

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.

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."

5.2 Transactions with associated companies/related parties (under Section 199 of the Companies Act, 2017):

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 Equity Management Fee to LSE Capital Limited

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 Ratification of the termination of MBO:

5.4.1 "RESOLVED THAT the members hereby ratify the decision of the Board dated Jun 30th, 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 Authorizing the Company Secretary to implement all Special Resolutions passed in today's AGM:

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."

The members are requested to refer to the notes enclosed with these agenda papers. In addition to dispatch of this notice to the shareholders, this notice has also been placed on the Company's website (http://www.lse.com.pk).

Issued under the authorization of the Board of Directors of:

Muhammad Sajjad Hyder
Company Secretary (sajjad@lse.com.pk)

November 6, 2025 at Lahore

روزنامہ نوائے وقت لاہور

روزنامہ نوائے وقت لاہور (9) 6 نومبر 2025ء

LSE VENTURES
partnering in growth

سالانہ عام اجلاس کا نوٹس

06 نومبر 2025

نوٹس دیا جاتا ہے کہ LSE وینچرز لمیٹڈ ("کمپنی") کی سالانہ جنرل میٹنگ ("AGM") جمعرات، 27 نومبر 2025 کو صبح 9:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں (اور ویڈیو) کانفرنسنگ کے ذریعے بھی درج ذیل کاروبار کو لین دین کے لیے منعقد کی جائے گی:

عام کاروبار:

1. 16 اگست 2025 کو منعقدہ غیر معمولی عام اجلاس کے منٹس کی تصدیق کرنا۔
2. 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کو وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور اپنانا، اس پر ڈائریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹوں کے ساتھ۔

https://ventures.lse.com.pk/downloads/annual/LSEVL-Annual-Report-2025.pdf	

3. 0.50/- روپے فی حصص کے حتمی نقد منافع پر غور کرنا اور اس کا اعلان کرنا۔ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لیے۔ کمپنی کے حصص یافتگان کے لئے جیسا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سفارش کی ہے۔
4. جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے کمپنی کے بیرونی آڈیٹرز کا تقرر کرنا اور ان کا معاوضہ طے کرنا۔

خصوصی کاروبار:

5. غور کرنے اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، مندرجہ ذیل خصوصی قراردادوں کو کسی بھی ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر اور/یا ممبروں کے ذریعہ مناسب سمجھے جانے والے حذف کرنے کے ساتھ منظور کریں:

5.1 شیئر ہولڈرز کو اختیاری ادائیگی کے انتظام کی پیشکش کو فعال کرنے کے لئے کمپنی کی یادداشت/ایسوسی ایشن کے مضامین میں تبدیلیاں:

5.1.1 حل کیا گیا ہے کہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں آرٹیکل 72 اے، 72 بی، 72 سی اور 72 ڈی کے طور پر درج ذیل نئی شقوں (آرٹیکلز) کو شامل کرنے اور اس کے مطابق اگلی تمام شقوں (آرٹیکلز) کی دوبارہ گنتی کے لیے منظوری دی جائے گی اور اس کے ذریعے دی جائے گی۔

72 اے کمپنیز (شیئرز کا مزید اجرا) ضابطے، 2020 کے تابع، کمپنی کو وقتاً فوقتاً کسی بھی قسم کے کسی بھی ریزرو (ریزروز) میں سے کسی بھی طبقے کے بونس شیئرز جاری کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، اور بورڈ کا بونس شیئرز جاری کرنے کا فیصلہ، ایک بار اعلان ہونے کے بعد، معطل، ملتوی، واپس نہیں لیا جائے گا یا منسوخ نہیں کیا جائے گا۔

72 بی کمپنی کے پاس اختیاری ادائیگی کے ڈھانچے کو نافذ کرنے کا بھی اختیار ہوگا جس کے تحت شیئر ہولڈر سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ یا تو نقد منافع یا ایکویٹی منافع (بطور مکمل طور پر ادا شدہ بونس حصص) حاصل کرنے کا انتخاب کرے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس اس طرح کے اختیاری بونس حصص کی قیمت/قیمت اور طریقہ کار کا تعین کرنے کا اختیار ہوگا۔

72C اختیاری بونس کا انتخاب کرنے والا شیئر ہولڈر نقد منافع کے اپنے حق کو چھوڑ دے گا جس کے بعد کمپنی بونس حصص کی اتنی تعداد جاری کرے گی اور کریڈٹ کرے گی جو متعلقہ مدت کے لیے نقد ادائیگی (منافع) کی قیمت کے برابر ہے۔

72 ڈی سال کے منافع یا غیر منقسم منافع کے علاوہ کوئی منافع ادا نہیں کیا جائے گا۔ تاہم، بونس حصص کی ادائیگی سرمایہ ذخائر سمیت کسی بھی ذخائر سے کی جائے گی۔

5.2 متعلقہ کمپنیوں/متعلقہ جماعتوں کے ساتھ لین دین (کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199 کے تحت)

5.2.1 حل کیا گیا ہے کہ کمپنی کی سرمایہ کاری/متعلقہ کمپنیوں/متعلقہ فریقوں کے ساتھ فنانسنگ کی اوپری حد کو اس شرط کے ساتھ طے کرنے کے لئے منظوری دی جائے گی اور اس کے ذریعہ دی جائے گی کہ کوئی بھی سرمایہ کاری (مارکیٹ پرائس/رائٹ حصص سبسکرپشن/ابتدائی سرمایہ پر ایکویٹی کے خلاف، جیسا بھی معاملہ ہو) 600 ملین روپے سے زیادہ نہیں ہوگی، اور کوئی پیشگی/فنانسنگ/قرض چھ (6) ماہ کی شرح سے کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح، کسی بھی وابستہ کمپنی سے پہلے سے موجود ایکویٹی یا ڈائیوسٹمنٹ کا کوئی بھی تصفیہ مارکیٹ قیمت یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی فرم کے ذریعہ تصدیق شدہ قیمت سے کم نہیں ہوگا۔

5.2.2 اگلا حل یہ ہے کہ مذکورہ بالا کی روشنی میں، کمپنی کا بورڈ وابستہ 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 انجام دیا جا سکتا ہے۔

5.2.3 اگلا حل یہ ہے کہ متعلقہ کمپنیوں/متعلقہ فریقوں کے ساتھ تمام لین دین کو بعد میں ہونے والی جنرل باڈی کی میٹنگوں میں توثیق کے لیے شیئر ہولڈرز کے سامنے رکھا جائے گا۔

5.2.4 حل کیا گیا ہے کہ 30 جون 2025 کو ختم ہونے والی مدت کے لئے اکاؤنٹس کے متعلقہ نوٹوں میں فراہم کردہ متعلقہ پارٹی کے لین دین کی منظوری دی جائے گی اور اس کی توثیق کی جائے گی۔

5.3 ایل ایس ای کیپٹل لمیٹڈ کو ایکویٹی مینجمنٹ فیس

5.3.1 "حل کیا گیا ہے کہ ایل ایس ای کیپٹل لمیٹڈ کو کمپنی کے ادا شدہ سرمائے کے دو فیصد (2%) کی شرح سے سالانہ ایکویٹی مینجمنٹ فیس کی ادائیگی، اس مخصوص منظوری کے ساتھ منظور کی جائے گی اور اس کی منظوری دی جائے گی کہ یہ انتظام کمپنی کے حصص یافتگان کے کسی بھی بعد کے خصوصی قرارداد کے ذریعے اس میں ترمیم/منسوخی تک جاری رہے گا۔

5.4 ایم بی او کے خاتمے کی توثیق:

5.4.1 حل کیا گیا ہے کہ ممبران باہمی خریداری کے معاہدے کے خاتمے کے بارے میں 30 جون 2025 کو بورڈ کے فیصلے کی توثیق کرتے ہیں، جسے پہلے 27 نومبر 2025 کو منعقدہ اجلاس میں جنرل باڈی نے منظور کیا تھا۔

5.5 کمپنی سیکرٹری کو آج کی اے جی ایم میں منظور کردہ تمام خصوصی قراردادوں کو نافذ کرنے کا اختیار:

5.5.1 حل کیا گیا ہے کہ کمپنی سیکرٹری، تمام ضروری اقدامات کرنے اور تمام قانونی اور کارپوریٹ ضروریات کی تکمیل کے لئے تمام ضروری دستاویزات پر عمل درآمد کرنے اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ تمام مطلوبہ دستاویزات فائل کرنے کا مجاز ہے، جو اس مقصد کے لئے ضروری یا مناسب ہو سکتا ہے۔

ممبران سے درخواست ہے کہ وہ ان ایجنڈا پیپرز کے ساتھ منسلک نوٹس کا حوالہ لیں۔ شیئر ہولڈرز کو یہ نوٹس بھیجنے کے علاوہ، یہ نوٹس کمپنی کی ویب سائٹ پر بھی رکھا گیا ہے۔ (http://www.lse.com.pk).

بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اجازت کے تحت جاری کیا گیا:

محمد سجاد حیدر
کمپنی سیکرٹری (sajjad@lse.com.pk)

6 نومبر 2025، لاہور