

November 19, 2025

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

Subject: Notice of AGM - Postal Ballot Paper and Provision of E-Voting Newspaper Cutting

Dear Sir,

This is in continuation to our earlier notice of the Annual General Meeting of the Company published on November 06, 2025. We are enclosing herewith the postal ballot paper and information for the provision of electronic voting facility to the shareholders of the Company published in daily Business Recorder and Daily Nawa-i-Waqt dated November 18th, 2025.

Accordingly, as required under Regulation 8 of the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018, the same has been uploaded on Company's website, which can be downloaded through given weblink and QR code in the published notice.

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

Thanking you.

For and on behalf of **LSE Capital Limited:**


Company Secretary



Encl.: As above.

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

BUSINESS RECORDER



LSE CAPITAL
mobilizing capital optimizing markets

PROCEDURE FOR E-VOTING AND BALLOT PAPER

In continuation to the notice of Annual General Meeting of LSE Capital Limited (LSECL/"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. 04 (4.1(4.1.1, 4.1.2), 4.2, 4.3) 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. 04 (4.1(4.1.1, 4.1.2), 4.2, 4.3) in its forthcoming Annual General Meeting to be held on Thursday, November 27, 2025, at 09:00 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, 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.

For the convenience of the Members, the ballot paper is annexed to this notice, the same has also been disseminated through PUCARS to PSX and also available on the website of the Company for download at following weblink/QR Code link:

<https://capital.lse.com.pk/assets/downloads/notices/LSECLPostalBallot2025.pdf>



Ballot paper for voting through post at the Annual General Meeting to be held on Thursday, November 27, 2025, at 09:00 a.m.

Contact Details of the Chairman, at which the duly filled in ballot paper may be sent:

Business Address:

The Chairman, LSE Capital 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 (✓) 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)
4.1.1.1	"RESOLVED THAT pursuant to the Section 85 of the Companies Act, 2017 the approval be and is hereby accorded for subdivision of the authorized capital of LSE Capital Limited ("the Company") from Rs. 2,500,000,000/- divided into 200,000,000 ordinary shares of Rs. 10.00 each and 50,000,000 Preference Shares of Rs. 10/- each to Rs. 2,500,000,000/- divided into 400,000,000 Ordinary shares of Rs. 5.00 each and 100,000,000 Preference Shares of Rs. 5/- each.			
4.1.1.2	FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary be and is hereby authorized to amend and alter the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company to give effect of subdivision of authorized capital of the Company and to change its issued capital accordingly.			
4.1.1.3	FURTHER RESOLVED THAT the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to determine the entitlement dates and book closure dates (in their separate meeting of the Board or pass the resolutions through circulation) to effectuate the stock split.			
4.1.1.4	FURTHER RESOLVED THAT approval be and is hereby accorded to replace Clause V of the Memorandum of Association and Clause 6 of the Articles of Association of the Company as follows: CLAUSE V OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION: "V: The Authorized capital of the Company is Rs. 2,500,000,000/- (Rupees Pak. Two Thousand Five Hundred Million only) divided into 400,000,000 (Four Hundred million) Ordinary shares of Rs. 5/- (Rupees Five) each and 100,000,000 Preference Shares of Rs. 5/- each having such preferential, redemption, conversion, deferred, qualified or special rights, privileges or conditions as provided in the Articles of Association of the Company or in accordance with the Companies Act, 2017." CLAUSE 6 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION: "Share Capital: 3. The Authorized Capital of the Company is Rs. 2,500,000,000 (Rupees Two Thousand Five Hundred Million only) divided into 400,000,000 (Four Hundred Million) Ordinary Shares of Rs. 5/- each and 100,000,000 (One Hundred Million) Preference Shares of Rs. 5/- each."			
4.1.2.1	"RESOLVED THAT the approval be and is hereby accorded for the addition of the following new clauses (Articles) as Articles 80A, 80B, 80C and 80D in the Articles of Association of the Company and the renumbering of all of the next clauses (Articles) accordingly: "80A Subject to the Companies (Further Issue of Shares) Regulations, 2020, the Company			

4.1.1.4

 \sqrt{v}

CLAUSE 6 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION:

"Share Capital:

RESOLV

"80

80B

80C

30D

RESO

RESO

CLIP

FURTHER

ESOL

ESOL

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."

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.

18/11/2

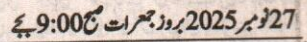


06 نومبر 2025 کو شائع ہونے والے ("LSE Capital Limited (LSECL/"The Company") کے سالانہ اجلاس عام کے نوٹس کے تلسل میں اور پمپنیز (جو شل پبلک کورپوریشنز "2018") خابیلے ("کے مطابق) ایکٹو انک ووڈنگ کی سہولت کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق اور پمپنیز سہولت فراہم کی جائے گی۔ کہنے کے ممبران خصوصاً کاروباری رابطہ 04/2018 (4.1.1, 4.1.2, 4.3, 4.2 کے طریقے سے اور مذکورہ مواد میں موجود شرائط کے ساتھ شرط۔ دیجیٹل سٹوکیوں کی کھلی لینچ، شیئر رجسٹر اور کواوی ووڈنگ کے لیے خدمت فراہم کنندہ کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔

صوبائی کی دفعات کے تحت، یکنی کے ممبران کی ایک ایک راک ونگ کی کالوٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے اور خصوصی کارڈ پر دی گئی پینڈنگ نمبر 04 (1.1.4.2.4.1.3.4.2.4.3) کے ذریعے ڈاک کے ذریعے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ 09:00 بجے قتلوس کے مطابق اور نو کروڑ صوبائی سطح پر موجود ووٹ کے نتائج کی راک ونگ 24 نومبر 2025 کو 09:00 بجے شروع ہوگی اور 26 نومبر 2025 کو شام 5:00 بجے بند ہوگی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت باہر نکل آئے ہیں۔ ایک ایک راجب اراکین کی قراردادیں ووٹ دیتے ہیں، تاہم ان کے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پاسل بیٹل کے ذریعے ووٹ دینے والے کا طریقہ کار

<https://capital.lse.com.pk/assets/downloads/notices/LSECLPostalBallot2025.pdf>



کار دہاری پتہ : چیئر مین، ایل ایس ای کونسل لمیٹڈ، ایل ایس ای پلازہ، 19- خیابان ایوان اقبال، لاہور۔

بهرز دای میل

میں اہم مندرجہ ذیل قراءوں کے سلسلے میں پیش کیے گئے درخواست استیصال کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے لئے ایک ایسا نوٹ استعمال کرنا اور ذیل میں دیے گئے مناسب خانے میں تک (۱) کا بیان لگا کر مندرجہ ذیل قراءوں کو اپنی مرضی کے مطابق منتخب قراءوں (مناسب حذف کریں) میں

ردیف	نوعیت اور اردو میں نقل	عام حصہ کی	میں اہم اس کی	میں اہم
		تعداد جن کے	مکتوبہ دے	قراردادوں سے
		لیے دوٹ	تھا۔	انکشاف کرتے
		ڈالے گئے۔	قراردادوں (فور)	حق (خلاف)
4.1.1.1	اصل کیا کیا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 85 کے مطابق LSE لیسٹڈ کمپنی ("کے" چار سرائے کی 2,500,000,000 روپے سے 200,000,000 روپے کے حصہ میں تقسیم کی مکتوبہ دی جائے گی۔ ہر ایک کے 50,000,000 ترنجی حصہ 10/ روپے سے 2,500,000/ ہر ایک کے 400,000,000 حصہ 100,000,000/ روپے میں تقسیم۔ 5- (پانچ روپے)۔			
4.1.1.2	مزید ملے کیا کیا کہ کمپنی بکٹری کمپنی کے چار سرائے کی ذیلی تقسیم کا اثر دے اور اس کے مطابق بے حد کی دو سرائے کو تبدیل کرنے کے لیے منظور آف ایسوی اینشن اور کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوی اینشن میں ترمیم اور تبدیل کرنے کا چار ہے۔			
4.1.1.3	مزید ملے کیا کیا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر زاناک کی تقسیم کو موثر بنانے کے لیے تصدیق کی حد تک اور انکشاف کی بندش کی صورتوں (بورڈ کے ایجنڈے یا اجلاس میں یا کویشن کے ذریعے قراردادیں پکڑنے) کا مقصد کرنے کا چار ہے اور اس کے ذریعے۔			
4.1.1.4	مزید ملے کیا کیا کہ یہ مکتوبہ یا منظور آف ایسوی اینشن کی حق V اور کمپنی کی ایسوی اینشن کے آرٹیکلز کی حق 6 کو حسب ذیل تبدیل کرنے کے لیے دی گئی ہے: منعہ نام آف ایسوی اینشن کی حق: V "کمپنی کا چار سرائے روپے ہے۔ 2,500,000,000/ (روپے کا صرف دو ہزار پانچ سو ملین) روپے کے 400,000,000 (چار سو ملین) تمام حصہ میں تقسیم۔ 5- (پانچ روپے) ہر ایک اور روپے کے 100,000,000 ترنجی حصہ 5- ہر ایک کے پاس ایک ترنجی، چھٹا، تبدیل، موثر، مالی یا خصوصی حقوق، مراعات یا اثرات ایسی کمپنی کی ایسوی اینشن کے آرٹیکلز یا کمپنیز ایکٹ، 2017 کے مطابق فراہم کی گئی ہیں۔ ایسوی اینشن کے آرٹیکلز کی حق: 6: "شیر ہیکٹس: 3: کمپنی کا چار سرائے روپے ہے۔ 2,500,000,000 (صرف دو ہزار پانچ سو ملین روپے) روپے کے 400,000,000 (چار سو ملین) تمام حصہ میں تقسیم۔ 5- ہر ایک اور 100,000,000 (ایک سو ملین) ترنجی حصہ روپے 5- ہر ایک۔			
4.1.2	"اصل کیا کیا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 85 کے مطابق LSE لیسٹڈ کمپنی ("کے" چار سرائے کی 2,500,000,000 روپے سے 200,000,000 روپے کے حصہ میں تقسیم کی مکتوبہ دی جائے گی۔ ہر ایک کے 50,000,000 ترنجی حصہ 10/ روپے سے 2,500,000/ ہر ایک کے 400,000,000 حصہ 100,000,000/ روپے میں تقسیم۔ 5- (پانچ روپے)۔			

<p>استانی مطبوعات اور انٹرنیٹ پر (جہاں کارپورسٹ، کارپوریشن اور ریٹیل اور دفاتی حکومت کے نمائندے کی صورت میں۔)</p>	
---	--

[illegible]

نوٹس:

- 1- فیملی کے ہر اراک میں پلٹ جیڑ میں کوڈ کو درپے مل یا کی مثل ایڈریس پر بھیجا جائے۔
- 2- پلٹ پلٹ کار کے ساتھ CNIC کی کاپی ملکہ ہونی چاہیے۔
- 3- پلٹ پلٹ کارم 26 نومبر 2025 کو اس سے پہلے ملنے کے چیز میں تک پہنچ جائیں۔ اس جڑخ کے بعد موصول ہونے والا کوئی بھی پلٹ پلٹ دوڑلک کے لیے زبر غور نہیں آئے گا۔
- 4- پلٹ پلٹ پر دستخط CNIC پر دستخط سے معاف ہونا چاہئے۔
- 5- نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مستندہ، پچھا، اور سرخشد زید کو لکھا ہوا پلٹ بچہ مسرور کر دیا جائے گا۔
- 6- کتنی پلٹ بچہ مسرور کر کے جس میں اراک معطلیات، شرائط و ضوابط اور اس کا انتخاب فراہم کیا جائے گا اور اس بات کو یقینی بنانے کا ذکر دواڑ کے لیے کوئی انجمن پیرانہ ہو جس سے دوڑلک کے مسرور کو نقصان پہنچے۔