PROCEEDURE FOR E-VOTING AND VOTING THROUGH POSTAL BALLOT

In continuation to the notice of AGM of LSE Capital Limited dated October 07, 2025, 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. 4 to 7 in the manner and subject to the conditions contained in the said regulations. M/s. Digital Custodian Company Limited, has been appointed as the service provider for E-Voting and M/s. Ilyas Saeed & Co., Chartered Accountants as scrutinizer.

PROCEEDURE 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 October 20, 2026.

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. 4 to 7 in its forthcoming AGM to be held on Wed, October 28, 2026 at 09:20 a.m. in accordance with the requirements and subject to the conditions contained in the aforesaid Regulations. E-voting will start on October 25, 2026, at 09:00 AM and close on October 27, 2026, 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.

PROCEEDURE 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, at The Exchange Hub, LSE Plaza, 19 Kashmir Egerton Road, Lahore-Pakistan or email at sajjad@lse.com.pk by October 27, 2026 one day before the AGM. The signature on the ballot paper shall match the signature on CNIC.

Ballot paper

Annual General Meeting to be held on Wednesday, October 28, 2026 at 09:20 a.m. at the Registered Office of the Company, The Exchange Hub, LSE Plaza, 19-Kashmir Egerton Road, Lahore.

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	"RESOLVED THAT the approval be and is hereby accorded to amend and alter each of the relevant clauses of the Memorandum and Articles of Association of the Company, to bring the same into full compliance with the requirements of the Companies Act, 2017, while also empowering the Board of Directors to take all required corporate actions to give effect to stock split by reducing par/nominal value of the share of the Company from Rs. 5.00 to Rs. 1.00 per share. FURTHER 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. 2,600,000,000/- divided into 400,000,000 ordinary shares of Rs. 5.00 each, 20,000,000 preference shares of Rs. 5/- each and 5,000,000 partially redeemable shares of Rs. 100/- each TO Rs. 2,600,000,000/- divided into 2,000,000,000 ordinary shares of Rs. 1.00 each and 100,000,000 Preference Shares of Rs. 1/- each and 5,000,000 partially redeemable shares of Rs. 100/- each. FURTHER RESOLVED THAT approval be and is hereby accorded to replace Clause-V of the Memorandum of Association and Clause-3 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. 2,600,000,000 (Rupees Two Thousand Six Hundred Million Only). This Capital is divided into 2,000,000,000 (Two Thousand Million) Ordinary Shares of Rs. 1/- each, 100,000,000 (One Hundred Million) Preference Shares of Rs. 1/- each, and 5,000,000 (Five Million) Partially Redeemable Shares of Rs. 100/- 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 Act." CLAUSE '3' OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION: "Share Capital: 3. The Authorized Capital of the Company is Rs. 2,600,000,000 (Rupees Two Thousand Six Hundred Million Only). This Capital is divided into 2,000,000,000 (Two Thousand Million) Ordinary Shares of Rs. 1/- each, 100,000,000 (One Hundred Million) Preference Shares of Rs. 1/- each, and 5,000,000 (Five Million) Partially Redeemable Shares of Rs. 100/- 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 Act."			
6	"RESOLVED THAT in accordance with Section 199 of the Companies Act, 2017, and other applicable laws, the Company be and is hereby authorized, to make investments, acquire, extend financing or dispose of any equity stake in its associated companies in the aggregate amount not exceeding Pak Rupees Six Hundred Million (PKR 600,000,000/-), and as may be determined by the management of the Company, and specified in the Statement of Material Information under Section 134(3) accompanying this Notice. FURTHER RESOLVED THAT in addition to the above, the Company be and is hereby authorized to dispose of any of its existing and future equity investments (whether subscribed/acquired directly or acquired under a Scheme of Arrangement) through an Offer for Sale (OFS) or PSX's secondary market, and the management of the Company, be and is hereby fully empowered and authorized to make a decision for the timing, quantity and price of any such disposal of the Company's investment(s) as deemed fit. FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to sell its entire equity investment in Digital Custodian Company Limited (DCCL) at a price to be negotiated by the management of the Company."			
7	"RESOLVED THAT the transactions carried out by the Company with its Related Parties, during the year ended June 30, 2026, as disclosed in the relevant note of the Audited Financial Statements of the Company for the said period, be and are hereby ratified and confirmed. FURTHER RESOLVED THAT the Company be and is hereby authorized to enter into any transaction/arrangement with its Related Parties from time to time, including but not limited to the payment, reimbursement of the equity management fee, directors fee, membership subscriptions and other shared/reimbursable expenses and charges, with its associated companies/undertakings and the directors/management of the Company. FURTHER RESOLVED THAT the remuneration, emoluments, benefits and the expenditures made by the Company in respect of the office/position of the Chief Executive Officer, for the year ended June 30, 2026, be and are hereby approved, confirmed and ratified by the members. FURTHER RESOLVED THAT the members hereby fully acknowledge that during the financial year ending June 30, 2027, some or a			

	majority of the Directors may be interested in some or all of the aforesaid transactions/arrangements and that such transactions/arrangements may also fall under Sections 207 and / or 208 of the Companies Act, 2017 (to the extent applicable). Notwithstanding the same, the members hereby grant an advance authorization and approval to the management of the Company to expense out the costs for such transactions/arrangements from time to time subject to the subsequent review and recommendation by the Board of Directors for the approval/ratification/confirmation thereof by the members of the Company. FURTHER RESOLVED THAT the Related Party transactions/arrangements for the period ending June 30, 2027, shall be deemed to have been approved by the members, and shall subsequently be placed before the members in the next Annual General Meeting for approval/ratification/confirmation."			
8	To grant approval of the enabling/implementing resolution for the special resolutions passed in the AGM.			

_____
Signature of shareholder(s) / Authorized Signatory 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 October 27, 2026. 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.

ای ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ دینے کا طریقہ کار

کمپنیز (پوسٹل بیلٹ) ریگولیشنز، 2018 ("ضابطے") کے مطابق، LSE Capital Limited کے AGM کے 07 اکتوبر، 2025 کے نوٹس کے تسلسل میں، الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت (ای ووٹنگ) کے ذریعے ووٹ دینے کا حق اور ڈاک کے ذریعے ووٹ دینے کا حق (پوسٹل بیلٹ کے ممبران کے لیے کمپنی کو خصوصی طور پر فراہم کیا جائے گا)۔ 4 سے 7 طریقے سے اور مذکورہ ضوابط میں موجود شرائط کے تابع۔ MS ۔ ڈیجیٹل کسٹوڈین کمپنی لمیٹڈ، کو ای ووٹنگ اور میسرز کے لیے سروس فراہم کنندہ کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ الیاس سعید اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بطور سکروٹنائزر۔

ای ووٹنگ کے لیے طریقہ کار

ای ووٹنگ کی سہولت کی تفصیلات کمپنی کے ان اراکین کے ساتھ ایک ای میل کے ذریعے شیئر کی جائیں گی جن کے پاس 20 اکتوبر 2026 کو کاروبار کے اختتام تک کمپنی کے اراکین کے رجسٹر میں ان کے درست CNIC نمبر، سیل نمبر، اور ای میل ایڈریس دستیاب ہیں۔

ضوابط کی دفعات کے تحت، کمپنی کے ممبران کو الیکٹرانک ووٹنگ کی سہولت کے ذریعے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اور خصوصی کاروباری ایجنڈا آئٹم نمبر 4 سے 7 کے لیے اس کی آنے والی AGM میں بدھ، 28 اکتوبر 2026 کو صبح 9:20 بجے ہونے والی شرائط اور شرائط کے مطابق ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔ ضابطے ای ووٹنگ 25 اکتوبر 2026 کو صبح 09:00 بجے شروع ہوگی اور 27 اکتوبر 2026 کو شام 5:00 بجے بند ہوگی۔ ممبران اس مدت کے دوران کسی بھی وقت اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ ایک بار جب اراکین کسی قرارداد پر ووٹ دیتے ہیں، تو انہیں اسے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار

اراکین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (CNIC) کی کاپی کے ساتھ صحیح طریقے سے بھرے ہوئے اور دستخط شدہ بیلٹ پیپر مینگ کے چیئرمین تک کمپنی کے رجسٹرڈ ایڈریس، دی ایکسچینج ہب، ایل ایس ای پلازہ، 19 کشمیر ایجرٹن روڈ، لاہور پاکستان یا ای میل کے ذریعے میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچیں۔ AGM sajjad@lse.com.pk سے ایک دن پہلے 27 اکتوبر 2026 تک۔ بیلٹ پیپر پر دستخط CNIC پر دستخط سے مماثل ہوں گے۔

mobilizing capital – optimizing markets

بیلٹ کاغذ

سالانہ جنرل میٹنگ 28 اکتوبر 2026 بروز بدھ صبح 09:20 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، دی ایکسچینج ہب، ایل ایس ای پلازہ، 19- کشمیر ایجرٹن روڈ، لاہور میں منعقد ہو گی۔

چیئرمین کے رابطہ کی تفصیلات، جس پر صحیح طریقے سے بھرا ہوا بیلٹ پیپر بھیجا جا سکتا ہے:

کاروباری پتہ : چیئرمین، ایل ایس ای کیپٹل لمیٹڈ
ایل ایس ای پلازہ، 19- خیابانِ ایوانِ اقبال، لاہور۔

نامزدای میل پتہ : sajjad@lse.com.pk

شیئر ہولڈر/مشترکہ شیئر ہولڈرز کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
رکھے ہوئے حصص کی تعداد اور فولیو نمبر	
CNIC نمبر (کاپی منسلک کرنا ہے)	
اضافی معلومات اور انکلوژرز (باڈی کارپوریٹ، کارپوریشن اور وفاقی حکومت کے نمائندے کی صورت میں۔)	

میں/ہم مندرجہ ذیل قراردادوں کے سلسلے میں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنا/اپنا ووٹ استعمال کرتا ہوں اور ذیل میں دیے گئے مناسب باکس میں ٹک (✓) کا نشان لگا کر اپنی/اپنی رضامندی یا اختلاف رائے سے آگاہ کرتا ہوں (مناسب طور پر حذف کریں):

ایجنڈا #	نوعیت اور قراردادوں کی تفصیل	عام حصص کی تعداد جن کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔	میں/ہم اس کی منظوری دیتے ہیں۔ قراردادیں (فور)	میں/ہم قراردادوں سے اختلاف کرتے ہیں (خلاف)
4	"حل کیا گیا کہ یہ منظوری کمپنی کے میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن کے متعلقہ شقوں میں سے ہر ایک میں ترمیم اور تبدیل کرنے کے لیے دی گئی ہے، تاکہ اسے کمپنیز ایکٹ 2017 کی ضروریات کی مکمل تعمیل میں لایا جا سکے۔ 5.00 سے 1.00 روپے فی حصص۔ مزید حل کیا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 85 کے مطابق LSE کیپیٹل لمیٹڈ") کمپنی ("کے مجاز سرمائے کو روپے سے ذیلی تقسیم کے لیے منظوری دی جائے گی۔ 2,600,000,000/- روپے کے 400,000,000 عام حصص میں تقسیم۔ 5.00 ہر ایک، روپے کے 20,000,000 ترجیحی حصص۔ 5/- ہر ایک اور 5,000,000 جزوی طور پر قابل تلافی حصص روپے۔ 100/- ہر ایک سے روپے 2,600,000,000/- روپے کے 2,000,000,000 عام حصص میں تقسیم۔ 1.00 ہر ایک اور روپے کے 100,000,000 ترجیحی حصص۔ 1/- ہر ایک اور 5,000,000 جزوی طور پر قابل تلافی حصص روپے۔ 100/- ہر ایک۔ مزید حل کیا گیا کہ یہ منظوری میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق V- اور کمپنی کی ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز کی شق-3 کو حسب ذیل تبدیل کرنے کے لیے دی گئی ہے: میمورنڈم آف ایسوسی ایشن کی شق: 'V' "میں: کمپنی کا مجاز سرمایہ روپے ہے۔ 2,600,000,000 (صرف دو ہزار چھ سو ملین روپے)۔ یہ سرمایہ 2,000,000,000 (دو ہزار ملین) روپے کے عام حصص میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1/- ہر ایک، 100,000,000 (ایک سو ملین) ترجیحی حصص روپے۔ 1/- ہر ایک، اور 5,000,000 (پانچ ملین) جزوی طور پر قابل تلافی حصص روپے۔ 100/- ہر ایک، ایسی ترجیحی، چھٹکارا، تبدیلی، موخر، اہل یا خصوصی حقوق، مراعات یا شرائط کے ساتھ جو کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں فراہم کی گئی ہیں یا ایکٹ کے مطابق۔			

	ایسوسی ایشن کے آرٹیکلز کی شق '3:' "شیئر کیپٹل: 3. کمپنی کا مجاز سرمایہ روپے ہے۔ 2,600,000,000 (صرف دو ہزار چھ سو ملین روپے)۔ یہ سرمایہ 2,000,000,000(دوہزار ملین)روپے کے عام حصص میں تقسیم کیا گیا ہے۔1/-ہر ایک،100,000,000(ایک سو ملین)ترجیحی حصص روپے۔ 1/-ہر ایک،اور 5,000,000(پانچ ملین) جزوی طور پر قابل تلافی حصص روپے۔100/-ہر ایک،ایسی ترجیحی، چھٹکارا، تبدیلی،موخر،اہل یا خصوصی حقوق،مراعات یا شرائط کے ساتھ جو کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن میں فراہم کی گئی ہیں یا ایکٹ کے مطابق۔			
6	"حل کیا کہ کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن 199،اور دیگر قابل اطلاق قوانین کے مطابق، کمپنی اپنی متعلقہ کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے، حاصل کرنے، فنانسنگ میں توسیع کرنے یا کسی بھی ایکویٹی حصص کو تصرف کرنے کی مجموعی رقم (پاک ہزار روپے سے زیادہ نہ ہو) کے لیے مجاز ہے اور ہے۔600,000,000/-)،اور جیسا کہ کمپنی کی انتظامیہ کے ذریعہ طے کیا جاسکتا ہے،اور اس نوٹس کے ساتھ سیکشن 134(3) کے تحت مواد کی معلومات کے بیان میں بیان کیا گیا ہے۔ مزید حل کیا گیا کہ مذکورہ بالا کے علاوہ، کمپنی اپنی کسی بھی موجودہ اور مستقبل کی ایکویٹی سرمایہ کاری (چاہے براہ راست سبسکرائب کی گئی ہو یا کسی سکیم آف ارینجمنٹ کے تحت حاصل کی گئی ہو) کو آفر فار سیل (OFS) یا PSX کی ثانوی مارکیٹ کے ذریعے تصرف کرنے کی مجاز ہو گی،اور یہاں کمپنی کی انتظامیہ کو مکمل طور پر فیصلہ کرنے اور اختیار کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ کمپنی کی سرمایہ کاری (سرمایہ کاری) کو مناسب سمجھے جانے والے کسی بھی طرح کے تصرف کا وقت، مقدار اور قیمت۔ مزید یہ طے کیا گیا کہ کمپنی ڈیجیٹل کسٹوڈین کمپنی لمیٹڈ (DCCL) میں اپنی پوری ایکویٹی سرمایہ کاری کو کمپنی کی انتظامیہ کے ذریعہ گفت وشنید کے لیے فروخت کرنے کی مجاز ہے۔			
7	"حل کیا کہ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے دوران، کمپنی کی جانب سے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کیے گئے لین دین، جیسا کہ مذکورہ مدت کے لیے کمپنی کے آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کے متعلقہ نوٹ میں ظاہر کیا گیا ہے، اس کی توثیق اور تصدیق کی جاتی ہے۔ مزید حل کیا گیا کہ کمپنی وقتاً فوقتاً اپنے متعلقہ فریقوں کے ساتھ کسی بھی لین دین/انتظام میں داخل ہونے کی مجاز ہے، جس میں ادائیگی، ایکویٹی مینجمنٹ فیس، ڈائریکٹرز کی فیس، رکنیت کی سبسکرپشنز اور دیگر مشترکہ / قابل واپسی کے اخراجات اور چارجز شامل ہیں لیکن ان تک محدود نہیں، اس کے متعلقہ کمپنیوں/ڈائریکٹرز کے ساتھ کمپنی کے ذمہ داروں کے ساتھ۔ مزید یہ طے کیا گیا کہ 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لیے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے دفتر/عہدے کے سلسلے میں کمپنی کی طرف سے کیے گئے معاوضے، مراعات، مراعات اور اخراجات، ممبران کے ذریعے منظور، تصدیق اور توثیق کیے جائیں گے۔ مزید یہ حل کیا گیا کہ ممبران اس بات کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران، کچھ یا زیادہ تر ڈائریکٹرز مذکورہ بالا لین دین/انتظامات میں سے کچھ یا تمام میں دلچسپی لے سکتے ہیں اور یہ کہ اس طرح کے لین دین/انتظامات بھی سیکشن 207 اور / یا ایکٹ 2020 کے سیکشنز کے تحت آ سکتے ہیں۔ قابل اطلاق)۔ اس کے باوجود، ممبران اس کے ذریعے کمپنی کی انتظامیہ کو پیشگی اجازت اور منظوری دیتے ہیں کہ وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کے لین دین/انتظامات کے اخراجات کو خرچ کرنے کے لیے کمپنی کے اراکین کی جانب سے اس کی منظوری/توثیق/تصدیق کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بعد کے جائزے اور سفارش کے تابع ہوں۔ مزید یہ طے کیا گیا کہ 30 جون 2027 کو ختم ہونے والی مدت کے لیے متعلقہ فریق کے لین دین/انتظامات کو اراکین کے ذریعے منظور شدہ تصور کیا جائے گا، اور بعد میں منظوری/توثیق/تصدیق کے لیے اگلے سالانہ عام اجلاس میں اراکین کے سامنے رکھا جائے گا۔"			

8	AGM میں منظور کی گئی خصوصی قراردادوں کے لیے فعال/ عملی قرارداد کی منظوری دینا۔			

_____

حصص یافتگان کے دستخط/مجاز دستخط کنندہ جگہ : تاریخ:

نوٹس:

1. بھرا ہوا ڈاک بیلٹ چاہئے ہو نا بھیجا کو چیئرمین مذکورہ پوسٹل یا ای میل ایڈریس پر۔
2. CNIC کی کاپی چاہئے ہو نا منسلک کے ساتھ دی ڈاک بیلٹ فارم
3. پوسٹل بیلٹ فارم 27 اکتوبر 2026 کو یا اس سے پہلے میٹنگ کے چیئرمین تک پہنچ جائیں۔ کوئی بھی ڈاک بیلٹ موصول کے بعد یہ تاریخ، ووٹنگ کے لیے غور نہیں کیا جائے گا۔
4. دستخط پر ڈاک بیلٹ ملنا چاہئے کے ساتھ دستخط پر CNIC
5. نامکمل، غیر دستخط شدہ، غلط، مسخ شدہ، پھٹا ہوا، مسخ شدہ، زیادہ لکھا ہوا بیلٹ پیپر مسترد کر دیا جائے گا۔
6. کمپنی بیلٹ پیپر کا مسودہ تیار کرے گی جس میں واضح معلومات، شرائط وضوابط اور انتخاب کا انتخاب فراہم کیا جائے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ووٹرز کے لیے کوئی الجھن پیدا نہ ہو جو ووٹنگ کے مقصد کو ناکام بنا سکے۔