



LSE VENTURES
partnering in growth

August 07, 2025/59496

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


SUBJECT: ADDENDUM TO THE NOTICE OF EOGM-PUBLICATION IN NEWSPAPERS.

Dear Sir,

Please find enclosed herewith copy of cutting of addendum to the notice of Extraordinary General Meeting of the Company published in Business Recorded and Nawa-i-Waqt on August 06, 2025.

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

For and on behalf of
LSE Ventures Limited



Inam Ullah
Company Secretary

BUSINESS RECORDER

Lahore, Wednesday 6 August 2025, 11 Safar 1447



ADDENDUM TO THE NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Pursuant to the request letter dated August 4, 2025 from a shareholder holding more than 5% of the Company's shares, we hereby issue this addendum to the Notice of Extraordinary General Meeting.

The shareholder has proposed the below mentioned resolutions for consideration at the upcoming EOGM, schedule for August 16, 2025 at 09:00 a.m. at the auditorium, the Exchange Hub, LSE Plaza, 19-Kashmir Egerton Road, Lahore.

In accordance with the Companies Act, 2017, the proposed resolutions have been added to Agenda Item No. 3 for consideration by the shareholders at the forthcoming Extraordinary General Meeting.

SPECIAL BUSINESS AS AGENDA ITEM NO. 3.

To consider and, if deemed fit, to approve stock split by reducing par/nominal value of the share from Rs.10.00 per share to Rs. 5.00 per share, 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.

Resolutions proposed by the shareholder under section 140(2) of the Companies Act, 2017. "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 Ventures Limited ("the Company") from Rs. 3,000,000,000/- divided into 300,000,000 ordinary shares of Rs. 10.00 each to Rs. 3,000,000,000/- divided into 600,000,000 ordinary shares of Rs. 5.00 each.

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.

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 Board of Directors' Meeting or pass the resolutions through circulation) to effectuate the stock-split.

FURTHER RESOLVED THAT approval be and is hereby accorded to replace Clause V of the Memorandum of Association of the Company as follows:

CLAUSE 5 OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION

5. The authorized capital of the company is Rs. 3,000,000,000/- (Rupees three billion only) divided into 600,000,000 (six hundred million) ordinary shares of Rs. 5.00/- (Rupees five only) each.

FURTHER RESOLVED THAT the Company Secretary of the Company 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 of fully giving effect to and implementing the letter, spirit and intent of the foregoing resolution."

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

For and on behalf of
LSE Ventures Limited

Inam Ullah

Company Secretary
Dated: August 5, 2025

LSE VENTURES
partnering in growth

ضمیمہ اطلاع غیر معمولی اجلاس عام

کمپنی کے 5% سے زیادہ حصص رکھنے والے شیئرز ہولڈرز کی جانب سے درخواستی خط مورخہ 4 اگست 2025 کے مطابق، ہم بذریعہ ضمیمہ اطلاع غیر معمولی اجلاس عام جاری کرتے ہیں۔

شیئرز ہولڈرز نے آئندہ EOGM جو آؤٹنورٹیم، ایکٹیو جوب، ایل ایس ای پلازہ، 19- کشمیر انٹرن روڈ، لاہور میں مورخہ 16 اگست 2025 کو صبح 09:00 بجے منعقد ہوتا ہے میں ذریعہ درخواستی خط مورخہ 4 اگست 2025 کے مطابق، ہم بذریعہ ضمیمہ اطلاع غیر معمولی اجلاس عام جاری کرتے ہیں۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے مطابق، مجوزہ قراردادوں کو آئندہ غیر معمولی اجلاس عام میں شیئرز ہولڈرز کی منظوری کے لئے اپنیٹا اسٹیم نمبر 3 میں شامل کیا گیا ہے۔

خصوصی امور برطابق اپنیٹا اسٹیم نمبر 3:

غور خواہ اور اگر مناسب سمجھا جائے تو، اجلاس کو شمس سے منسلک کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت بیان میں تجویز کردہ خصوصی قراردادوں کو منظور کر کے حصص کی مساوی / برائے نام قیمت کو 10.00 روپے فی شیئر سے 5.00 فی شیئر تک کم کر کے ٹاک کی تہم کو منظور کرنا۔

کمپنیز ایکٹ، 2017 کے سیکشن (2) 140 کے تحت شیئرز ہولڈرز کی طرف سے تجویز کردہ قراردادیں۔

"قرارداد اپنیٹا اسٹیم نمبر 1، 2017 کے سیکشن 85 کے مطابق، LSE وینچر لمیٹڈ ("کمپنی") کے ہزار سہارے کو 3,000,000,000/- روپے جو کہ ہر ایک روپے کے 300,000,000 عام شیئرز میں تقسیم شدہ ہے۔ کو مزید تقسیم کرنے کے لئے منظور کر کے 3,000,000,000/- روپے جو کہ ہر ایک 5.00 روپے کے 600,000,000 عمومی شیئرز میں تقسیم شدہ کرنے کے لئے منظور کر دی جائے گی۔

مزید قراردادیں کمپنی کے ہزار سہارے کی ذیلی تقسیم کو منظور کرنے اور اس کے مطابق اپنے جاری شدہ سہارے کو تبدیل کرنے کے لئے کمپنی کے بیوروٹرم آف ایسوسی ایشن اور آرگنائز آف ایسوسی ایشن میں ترمیم اور تبدیلی کرنے کے مجاز ہیں۔

مزید قراردادیں کمپنی کا بیوروٹرم آف ڈائریکٹرز اسٹاک کی تقسیم کو منظور بنانے کے لئے استحقاق کی تاریخوں اور کتابوں کی بنیاد کی تاریخوں (اپنے علیحدہ بیوروٹرم آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں یا سرکولیشن کے ذریعے قراردادوں کو پاس کرنے) کا تعین کرنے کا مجاز ہے۔

مزید قراردادیں کمپنی کے بیوروٹرم آف ایسوسی ایشن کی حق V کو درج ذیل کے طور پر تبدیل کرنے کے لئے دی گئی ہے:

میوروٹرم آف ایسوسی ایشن کی حق 5

5۔ کمپنی کا ہزار سہارے 3,000,000,000 روپے (صرف تین سو ملین روپے) جو کہ ہر ایک 5.00 روپے (صرف پانچ روپے) کے 600,000,000 (چھ سو ملین) عام حصص میں تقسیم شدہ ہے۔

مزید قراردادیں کمپنی کے سیکریٹری تمام ضروری اقدامات اٹھانے اور تمام ضروری دستاویزات کو اس میں شامل تمام قانونی اور کارپوریٹ تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے اور تمام مطلوبہ دستاویزات کو سیکریٹری اپنیٹا اسٹیم نمبر آف پاکستان میں قائل کرنے کے مجاز ہیں، جیسا کہ لیکچر، پورٹ کولک طور پر منظور بنانے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے مقصد کے لئے ضروری یا مناسب ہوں۔

کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت درکار ہادی حقائق کا بیان منسلک ہے۔

برائے اور محتاج

LSE وینچر لمیٹڈ

انعام اللہ

کمپنی سیکریٹری

تاریخ: 5 اگست 2025ء