

Thursday, November 28, 2019

Ref. No. CIFL/BSE-47/2019-20

To,
The Manager – Listing,
BSE Limited,
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Ref.:- Scrip Code – BSE – 530879

Sub: Intimation regarding completion of dispatch of the Postal Ballot Notice and Publication of Advertisement in Newspaper by Capital India Finance Limited ("Company")

Dear Sir/Madam,

We wish to inform that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has on November 27, 2019, completed the dispatch of the Postal Ballot Notice ("**Notice**") and Postal Ballot Form ("**Form**") to the members whose name is appearing on the register of members/list of beneficial owners as on cut-off date i.e. Friday, November 15, 2019 for seeking their consent on the resolutions set out in the Notice.

In terms of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing the facility to its members (*holding equity shares either in physical or dematerialised form as on the cut-off date, i.e. Friday, November 15, 2019*) to exercise their right to vote on any or all businesses specified in the Notice.

The Company has published the advertisement(s) in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) ("**Advertisements**") on November 28, 2019, regarding completion of dispatch of Notice and Form. The Advertisement are enclosed herewith as "**Annexure – I**".

The Board of Directors have appointed Mr. Arun Kumar Gupta, M/s Arun Gupta & Associates, Company Secretaries, New Delhi (CP No. 8003) as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.

The e-voting facility will be available during the period as given below:

Commencement of E-voting	End of E-voting
Monday December 2, 2019 at 09:00 A.M.	Wednesday January 1, 2020 at 05:00 P.M.

Duly completed Form should reach the Scrutinizer not later than 05:00 P.M. on Wednesday January 1, 2020.

Corporate office :
A-1402, One Bkc, 14th Floor,
G - Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East) Mumbai,
Maharashtra- 400051

Registered Office :
2nd Floor, DLF Centre,
Sansad Marg,
New Delhi - 110001



P : +91 22 4503 6000
E : info@capitalindia.com
CIN No: L74899DL1994PLC128577
(Capital India Finance Ltd - Formerly known as Bhilwara Tex-Fin Ltd)

P : +91 11 4954 6000
W : www.capitalindia.com

The result of Postal Ballot shall be declared on January 2, 2020 at the registered office of the Company situated at 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi – 110001 and shall be communicated to BSE Limited ("BSE") where the shares of the Company are listed. The result would be displayed at the registered office of the Company, on its website at www.capitalindia.com, on the website of BSE at www.bseindia.com and on the website of Karvy at www.evoting.karvy.com.

You are requested to take the aforesaid on record and oblige.

Thanking you,

For Capital India Finance Limited



Rachit Malhotra
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A39894

Encl: As above



CAPITAL INDIA

Rediscover Business

CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED

Regd. Off : 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001

Ph.: 011-49546000 | CIN: L74899DL1994PLC128577

Website : www.capitalindia.com | Email : secretarial@capitalindia.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given to the members of Capital India Finance Limited ("**the Company**") pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ("**the Act**") read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and other applicable provisions including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force, to seek their approval in respect of the special businesses as set out in the Postal Ballot Notice ("**Notice**") dated November 12, 2019 by way of physical postal ballot/electronic voting ("**Postal Ballot**").

The Company has completed the dispatch of Notice along with Postal Ballot Form ("**Relevant Documents**") and Self-addressed pre-paid business reply envelope on Wednesday November 27, 2019:

- (i) in electronic mode to all those Members, who have registered their e-mail addresses with the Company/Company's Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participant and whose name appears in the register of members/beneficial owners as on November 15, 2019; and
- (ii) in physical mode, through registered post, to all the Members of the Company whose name appears in the register of members as on November 15, 2019.

The Notice indicating the instructions for voting through electronic means along with Relevant Documents are also available on the website of the Company at www.capitalindia.com and on the website of Karvy Fintech Private Limited (formerly known as KCPL Advisory Services Private Limited) ("**Karvy**"), the Registrar and Share Transfer Agent of the Company at www.evoting.karvy.com.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its Members, facility to exercise their right to vote in respect of the special businesses as set out in the Notice through electronic means which will be provided by Karvy.

All the Members are hereby informed that:

- a) The voting period for Postal Ballot shall commence at 9:00 a.m. IST on December 2, 2019 and ends at 5:00 p.m. IST on January 1, 2020. During this period, the members holding equity shares either in physical form or in dematerialised form, as on cut-off date, i.e. November 15, 2019, may cast their vote through Postal Ballot. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter.
- b) Members of the Company holding shares either in physical form or dematerialised form as on the cut-off date i.e. November 15, 2019, 2019 shall be entitled to avail the facility of Postal Ballot. A person who is not a member on the cut-off date shall read this notice for information purpose only.
- c) The Members can opt for only one mode of voting, i.e., either by physical ballot or e-voting. In case Members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes cast through physical ballot will be treated as invalid.
- d) Once the vote is cast by the Member, the same shall not be allowed to be changed subsequently nor shall the Member be allowed cast the vote again.
- e) Any Member who does not receive the Relevant Documents may either send e-mail to secretarial@capitalindia.com or may apply to Karvy and obtain a copy of the Relevant Documents.
- f) The results of the Postal Ballot shall be announced by the Chairman of the Board, or in his absence, by the Company Secretary & Compliance Officer, on Thursday, January 2, 2019 and will be displayed at the Registered Office of the Company situated at 2nd DLF Centre, Sansad Marg, Delhi-110001 and communicated to BSE Limited where the equity shares of the Company are listed and will also be displayed on the Company's website: www.capitalindia.com
- g) In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help & FAQ's section of www.evoting.karvy.com (Karvy website) or contact **Mr. Udai Shankar Singh, Contact No. 040-67161565, e-mail id: evoting@karvy.com at [Unit: Capital India Finance Limited] Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500 032, Telangana, India.**

Detailed information in this regard is also available on the Company's website at www.capitalindia.com.

For Capital India Finance Limited
Sd/-

Place: New Delhi
Date: 27/11/2019

Rachit Maihotra
Company Secretary & Compliance Officer





CAPITALINDIA

Rediscover Business

कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, डी एल एफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

फोन नं. 011-49546000 | सी आई एन: L74899DL1994PLC128577

वेबसाइट: www.capitalindia.com | ईमेल आईडी: secretarial@capitalindia.com

पोस्टल वॉलेट की सूचना

भौतिक पोस्टल वॉलेट/इलेक्ट्रॉनिक वॉटिंग ("पोस्टल वॉलेट") के द्वारा पोस्टल वॉलेट सूचना ("सूचना") दिनांक 12 नवंबर, 2019 में वर्णित अनुसार विशेष व्यापार के संबंध में अपने सदस्यों की स्वीकृति पाने के लिए कंपनीज (प्रबंधन व प्रशासनिक) नियमावली, 2014 के नियम 22 के साथ कंपनीज अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 व किसी वैधानिक संशोधनों या समय के साथ प्रभावी उसमें पुनः जुड़े सहित अन्य लागू प्रावधानों के अनुपालन में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है।

कंपनी ने बुधवार, 27 नवंबर, 2019 को पोस्टल वॉलेट फॉर्म ("संबंधित दस्तावेज") के सहित सूचना और स्व-पता ग्री-पैड व्यापार उत्तर लिफाफे का प्रेषण पूरा कर लिया है:

- (1) इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी के उन सदस्यों को जिनके ई-मेल पते कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट/डिपोजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हों और जिनके नाम 15, नवंबर, 2019 तक सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्ट्रार में प्रदर्शित हैं, को भेजी जा चुकी है।
- (2) भौतिक मोड में कंपनी के उन सभी सदस्यों को जिनके नाम 15, नवंबर, 2019 तक सदस्यों के रजिस्ट्रार में प्रदर्शित हैं, को पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा चुकी है।

संबंधित दस्तावेजों के सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से वॉटिंग के लिए निर्देश बताते हुए सूचना कंपनी की वेबसाइट www.capitalindia.com और कार्बी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में केसीपीएल एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) ("कार्बी") कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट की वेबसाइट www.evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।

समय-समय पर संशोधित अनुसार कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासनिक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड विनियम 2015 (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के विनियम 44 के अंतर्गत, कंपनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई-वॉटिंग (अर्थात् एजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वॉटिंग) द्वारा एजीएम में लें-देन करने के लिए विशेष व्यापार के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोट देने के अधिकार के प्रयोग की सुविधा दी है और यह सुविधा कार्बी द्वारा प्रदान की जाएगी। सभी सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि :

(ए) वॉटिंग अवधि की शुरुआत 2 दिसंबर, 2019 को सुबह 9.00 होगी और 01 जनवरी, 2020 (शाम 5.00) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि अर्थात् 15 नवंबर, 2019 तक भौतिक या अभौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले पोस्टल वॉलेट के माध्यम से अपने वोट डाल सकते हैं। ई-वॉटिंग माइपूल इसके बाद बंद कर दिए जाएंगे।

बी) कट-ऑफ तिथि अर्थात् 15 नवंबर, 2019 तक भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य एजीएम के वोट करने के साथ-साथ रिमोट ई-वॉटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे। कट-ऑफ तिथि तक सदस्य न होने वाले व्यक्ति इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से ही पढ़ें।

सी) सदस्य भौतिक वॉलेट या ई-वॉटिंग द्वारा वॉटिंग के केवल एक ही मोड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि सदस्य दोनों तरीकों से वोट डाल देते हैं तो ई-वॉटिंग द्वारा डाले गए वोट प्रबल होंगे और भौतिक रूप से डाले गए वोटों को अवैध माना जाएगा।

डी) सदस्य द्वारा एक बार वोट डालने पर, उन्हें उसमें किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी और न ही सदस्य को दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

ई) कोई भी सदस्य जो प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त नहीं करता है, वह या तो secretarial@capitalindia.com पर ई-मेल भेज सकता है या कार्बी पर आवेदन कर सकता है और प्रासंगिक दस्तावेजों की एक प्रति प्राप्त कर सकता है।

एफ) पोस्टल वॉलेट और रिमोट ई-वॉटिंग के परिणाम बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी द्वारा गुरुवार, 2 जनवरी, 2020 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 2, डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, दिल्ली-110001 में स्थित में घोषित किए जाएंगे और प्रदर्शित किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं संचारित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट www.capitalindia.com पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

जी) ई-वॉटिंग से संबंधित किसी पूछताछ के मामले में, कृपया www.evoting.karvy.com (कार्बी वेबसाइट) के हैल्प व एफएक्यूज का भाग देखें या संपर्क करें श्री उदय शंकर सिंह, संपर्क नं. 040-67161565, ई-मेल आईडी: evoting@karvy.com (यूनिट: कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड) कार्बी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्बी सेलेनियम टॉवर, सी, प्लॉट नं. 31 व 32, गांधीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500 032, तेलंगाना, इंडिया

इस संबंध में विस्तृत जानकारी, कंपनी की वेबसाइट <https://capitalindia.com> पर भी उपलब्ध है।

कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड
हस्ता./-

स्थान: नई दिल्ली

रचित मल्होत्रा

तिथि: 27/11/2019

कंपनी सचिव व अनुपालक अधिकारी

