

Ref. No. CIFL/BSE/2023-24/51

Friday, November 10, 2023

To,
**The Manager – Listing,
BSE Limited**
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

Sub.: Intimation under Regulation 30, 47 and other applicable provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”) w.r.t. Publication of Newspaper Advertisements by Capital India Finance Limited (“Company”)

Dear Sir/Madam,

With reference to our letter vide Ref. No. CIFL/BSE/2023-24/50 dated November 09, 2023 and in terms of Regulation 30, 47 and other applicable provisions of the Listing Regulations, please find enclosed herewith the copies of Newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on November 10, 2023, regarding the dispatch of Postal Ballot Notice alongwith explanatory statement and e-voting information for seeking the approval of the Members of the Company by way of Postal Ballot for the Special Businesses as set out in the Notice of Postal Ballot dated November 08, 2023.

The aforesaid Newspaper advertisements are also available on the website of the Company at www.capitalindia.com.

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

Thanking you,
For **Capital India Finance Limited**

**RACHIT
MALHOTRA** Digitally signed by
RACHIT MALHOTRA
Date: 2023.11.10
15:35:32 +05'30'

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

Encl: As above


CAPITAL INDIA
Rediscover Business
CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED

Regd. Office: 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001, Ph. No. 011-4954 6000
Corporate Office: Level - 20, Birla Aurora, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400030,
Ph. No. 022-4503 6000
Website: www.capitalindia.com, Email ID: secretarial@capitalindia.com
Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1994PLC128577

NOTICE OF POSTAL BALLOT & REMOTE E-VOTING INFORMATION TO THE MEMBERS

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("Act"), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations, (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force and as amended from time to time) and General Circular No.(s) 14/2020 dated April 5, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 9/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), read with Securities and Exchange Board of India Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023, (hereinafter collectively referred to as "Circulars"), the approval of the Members of Capital India Finance Limited ("Company"), is being sought through Postal Ballot by voting only through electronic means ("Remote E-Voting") vide Notice dated November 08, 2023 together with the explanatory statement ("Postal Ballot Notice") pursuant to Section 102 of the Act ("Postal Ballot").

The Company has completed dispatch of the Postal Ballot Notice on November 09, 2023 by email only to those Members who have registered their email addresses with the Company or KFint Technologies Limited, the Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("KFintech") or depository / depository participants ("DPs") and whose name appears in the register of members/list of beneficial owners as on Friday, November 03, 2023 ("Cut-off Date"). Accordingly, physical copy of the Notice along with Postal Ballot form and prepaid business reply envelope, have not been sent to the Members for this Postal Ballot.

Members of the Company holding shares either in physical or electronic form as on the Cut-off Date shall cast their vote electronically. The voting rights of the members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date. Once the vote on the Resolution is cast by a member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The Postal Ballot Notice indicating the instructions for Remote E-Voting along with the explanatory statement is also available on the website of the Company at www.capitalindia.com, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, where the shares of the Company are listed and on the website of KFintech at www.evoting.kfintech.com.

The communication of assent or dissent by the Members would take place only through Remote E-Voting. In this regard the Company has engaged the services of KFintech, for providing the Remote E-Voting facility to the Shareholders. The Remote E-Voting facility will be available during the following period:

Commencement of Remote E-Voting	09:00 a.m. (IST) on Friday, November 10, 2023
End of Remote E-Voting	05:00 p.m. (IST) on Saturday, December 09, 2023

The Remote E-Voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the Remote E-Voting module shall be forthwith disabled by KFintech upon expiry of the aforesaid period.

Any member who has not received the Postal Ballot Notice, may obtain the same by sending an email to KFintech at evoting@kfintech.com under the copy to secretarial@capitalindia.com.

The result of the Postal Ballot will be announced on or before December 12, 2023, 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 and would also be displayed at the registered office of the Company and on its website www.capitalindia.com.

For any query and/or grievance, in respect of Remote E-Voting, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and Remote E-Voting user manual available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> (KFintech Website) or contact Mr. N Shiva Kumar, at evoting@kfintech.com or call KFintech's toll free No. 1-800-309-4001 for any further clarifications.

The Members who have not registered their e-mail addresses, are requested to register their e-mail addresses with their depository participants in respect of shares held in electronic form. In respect of shares held in physical form, Members are requested to register/update their email addresses with KFintech by submitting form ISR-1 (available on the website of the Company at www.capitalindia.com) duly filed and signed along with requisite supporting documents to evoting@kfintech.com or at Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana - 500 032.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Postal Ballot Notice and in particular, the manner of casting vote through Remote E-Voting.

For Capital India Finance Limited
Sd/-
Rachit Malhotra
Chief Compliance Officer & Company Secretary

Place: New Delhi
Date: November 09, 2023

CAPITAL INDIA
Rediscover Business

केपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: दूधरी मॉडल, डीएलएफ कोर्ट, सैक्टर मार्ग, नई दिल्ली - 110001, फोन नंबर 011-4054 6000
कॉर्पोरेट कार्यालय: लेवल - 20, फ्लैगशिप अवेन्यू, सी, एम सी वॉकर रोड, बंगला, मुंबई - 400030,
फोन नंबर 022-4603 6000
वेबसाइट: www.capitalindia.com, ईमेल आईडी: Secretarial@capitalindia.com
कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN): 174899DPL1994PLC128577

सदस्यों के लिए पोटल वॉलेट और टिमोट ई-वोटिंग की सूचना

एताद द्वारा सूचित किया जाता है की कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 और 110 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 और 22 के साथ परिलक्षित प्रविष्टियों के नियम 44 और भारतीय विनियम बोर्ड (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), भारतीय कंपनी अधिनियम संशोधन द्वारा जारी सामान्य वोटिंग पर सार्वभौमिक मतदान ("प्रशासन-2") और अन्य लागू कानून, नियम और विनियम, (सकलमत लागू और समय-समय पर संशोधित किए गए कानून) की वैधानिक संशोधन या उसके पूरा अधिनियम सहित) और कॉर्पोरेट कार्य संशोधन ("एमडीए") द्वारा जारी सामान्य परिचय संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और 9/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के परिचय संख्या SEBI/HO/CA/CFD/PD/2/P/CA/2023/187 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के साथ परिलक्षित, (इसके बाद सामूहिक रूप से "परिचय" के रूप में संदर्भित), के अनुसार नए और अधिनियम की धारा 102 ("पोटल वॉलेट") के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण ("पोटल वॉलेट नोटिस") के साथ दिनांक 08 नवंबर, 2023 के नोटिस के माध्यम से केपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को सूचित, केवल इलेक्ट्रॉनिक ("टिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से मतदान करके पोटल वॉलेट के माध्यम से मतदान की सेवा की जा रही है।

कंपनी ने 09 नवंबर, 2023 को केवल इन सदस्यों को ईमेल द्वारा पोटल वॉलेट नोटिस के माध्यम से सूचित कर लिया है, जिन्होंने कंपनी या केपिटल इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ("केफिनेस") कंपनी के डायरेक्टर और सचिव को सूचित कर दिया था कि वे पोटल वॉलेट/टिमोट/डिजिटल वोटिंग ("टीपीए") के साथ अपना ईमेल पर पंजीकृत किया है और नियमों के अंतर्गत, 03 नवंबर, 2023 ("कट-ऑफ तिथि") तक सदस्यों के टिमोट/एलएनके/आइडी की सूची में दिखाई देता है। सततता, पोटल वॉलेट फॉर्म और प्रीपेड विजुअल टिक्केट्स एप्लेक्स के साथ नोटिस की शीट पर, इस पोटल वॉलेट के लिए सदस्यों को सूचित किया गया है।

कट-ऑफ तिथि पर भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सचिव को सूचित करने वाले कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दर्ज करेंगे। सदस्यों का मतदान अधिनियम कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की सूचना प्रविष्टि द्वारा सूची में उनके हिस्से के अनुसार में होगा। एक बार जब किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

व्याख्यात्मक विवरण के साथ टिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों को दर्जाने वाला पोटल वॉलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.capitalindia.com, साधारण तालिका की वेबसाइट www.evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है। नया कंपनी के द्वारा उपलब्ध है और Kfintech की वेबसाइट www.evoting.kfintech.com पर भी सूचीबद्ध है। सदस्यों द्वारा सहमति या असहमति का संचालन केवल टिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से होगा। इस संबंध में कंपनी के डायरेक्टर को टिमोट ई-वोटिंग सूचना प्रदान करने के लिए कम्प्लाइंस के साथ सूचित किया गया है।

टिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत	शुरुआत, 10 नवंबर, 2023 की घंटा 09:00 बजे (IST)
टिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति	अनिवार्य, 09 दिसंबर 2023, रात 05:00 बजे (भारतीय)।

उपरोक्त तिथि और समय के बाद टिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि के समाप्ति पर कंप्यूटर के द्वारा टिमोट ई-वोटिंग माड्यूल को तुरंत अक्षम कर दिया जाएगा।

कोई भी सदस्य जिसे पोटल वॉलेट नोटिस नहीं मिला है, वह Kfintech को evoting@kfintech.com पर और कंपनी Secretarial@capitalindia.com पर ईमेल भेजकर इसी प्राप्ति कर सकता है।

पोटल वॉलेट का परिचय 12 नवंबर, 2023 को या उसके पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, दूधरी मॉडल, डीएलएफ सेंट, सैक्टर मार्ग, नई दिल्ली - 110001 पर शोपिंग किया जाएगा और साधारण टिमोट को सूचित किया जाएगा साथ ही परिचय कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और इसकी वेबसाइट www.capitalindia.com पर प्रदर्शित किया जाएगा।

टिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न और/या शिकायत के लिए, सदस्य <https://evoting.kfintech.com> (Kfintech वेबसाइट) के टैबलैट अनुभाग पर उपलब्ध सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएके) और टिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का सदर्भ ले सकते हैं या किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए श्री एन डीए कुमाठ से evoting@kfintech.com पर संपर्क करें या Kfintech के टोल फ्री नंबर 1-800-309-4004 पर कॉल करें।

निम्न सदस्यों से अपने ई-मेल पर पंजीकृत नहीं करता है, उनसे अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में इसे गए सदस्यों के संबंध में अपने डिजिटल प्रविष्टियों के साथ अपने ई-मेल पर पंजीकृत करें। भौतिक रूप में इसे गए सदस्यों के संबंध में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपेक्षित सांख्यिक दस्तावेजों के साथ विभिन्न रूप से भरे हुए और सततता फॉर्म (SR-1) (कंपनी की वेबसाइट www.capitalindia.com पर उपलब्ध) को Kfintech के साथ evoting@kfintech.com पर जमा करके अपने ईमेल पर पंजीकृत/अपडेट करें या इलेक्ट्रॉनिक साक्षात्कार, टॉवर-बी, फ्लैट नंबर 31 और 32, फ्लैगशिप अवेन्यू, डीएलएफ सैक्टर, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत - 110001 पर भेजें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे पोटल वॉलेट नोटिस में दिए गए सभी नोटिस और विशेष रूप से टिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।

केपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के लिए
दस्तावेज /
टिमोट/अलएनके/आइडी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 09 नवंबर, 2023

मुख्य अनुपालन अधिकारी और कंपनी सचिव