CAPITALINDIA
Rediscover Business

September 2, 2019

Ref. No. CIFL/BSE-29/2019-20

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

Ref.:- Scrip Code – BSE – 530879

Sub: Intimation for Publication of Advertisement in relation to 25th Annual General Meeting of Capital India Finance Limited

Dear Sir/Madam,

In compliance with the provisions of Regulation 30 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to submit the copy of the advertisement(s) published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) ("**Advertisements**") on September 1, 2019, by Capital India Finance Limited ("**Company**") in connection with 25th Annual General Meeting of the Company.

The Advertisements can also be accessed from the website of the Company at www.capitalindia.com.

We request you to take the aforesaid on record and oblige.

Thanking you,

For Capital India Finance Limited

CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED
Company Secretary
Compliance Officer

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

Encl.: As above

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

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

CIN No: L74899DL1994PLC128577
(Capital India Finance Ltd - Formerly known as Bhilwara Tex-Fin Ltd)

CAPITALINDIA

Rediscover Business

कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, डी एल एफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन नं. 011-49546000 कॉर्पोरेट कार्यालय: ए-1402 वन बी के सी, 14वां तल, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुरला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट) मुंबई-400051. फोन नं. 022-45036000
वेबसाइट: www.capitalindia.com, ईमेल आईडी: secretarial@capitalindia.com
कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सी आई एन): L74899DL1994PLC128577

25वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड (**कंपनी**) के सदस्यों की 25वीं वार्षिक साधारण बैठक (**''एजीएम''**) एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय(ओं) का लेन-देन करने के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में ''मगनोलिया'' हैबिटेट वर्ल्ड में शुक्रवार, 27 सितंबर, 2019 को सुबह 09.00 बजे आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 101 व 136, उसके अंतर्गत निर्मित संबंधित नियमों के साथ पठित एजीएम की सूचना, उपस्थिति स्लिप, प्रॉक्सी फॉर्म और पोलींग पेपर तथा वार्षिक रिपोर्ट (वित्तीय वर्ष 2018-19) को 31 अगस्त 2019 को भेजे जा चुके हैं।

(i) उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से, जिन्होंने कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/ डिपोजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत किये है और जिनके नाम 23 अगस्त, 2019 तक सदस्यों/लाभार्थियों के रजिस्टर में प्रदर्शित हैं, को भेजी जा चुकी है।

(ii) भौतिक मोड में प्रति कंपनी के उन सभी सदस्यों को जिनके नाम 23 अगस्त, 2019 के रजिस्टर में प्रदर्शित हैं, को पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा चुकी है।

वार्षिक रिपोर्ट (वित्तीय वर्ष 2018-19) के लिए और एजीएम की सूचना अन्य बातों के साथ इलेक्ट्रानिक्स माध्यम से मतदान करने के निर्देशों के साथ कंपनी की वेबसाइट https://capitalindia.com पर भी उपलब्ध है और कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमटेड (जिसे पहले केसीपीएल एडवाइजरी सर्विसेज प्राईवेट लिमटेड के नाम से जाना जाता है) (**''कार्वी''**), के रजिस्ट्रार और कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** पर है।

समय-समय पर संशोधित अनुसार कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासनिक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के विनियम 44 के अंतर्गत, कंपनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (अर्थात् एजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रानिक रूप से वोटिंग) द्वारा एजीएम में लेन-देन करने के लिए व्यापार के संबंध में इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा वोट देने के अधिकार के प्रयोग की सुविधा दी है और यह सुविधा कार्वी द्वारा प्रदान की जाएगी।

सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :

ए) रिमोट ई-वोटिंग अवधि की शुरुआत 24 सितंबर, 2019 (सुबह 09.00) और 26 सितंबर, 2019 (शाम 05.00) समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग के लिए सुविधा इसके बाद बंद कर दी जाएगी।

बी) कट-ऑफ तिथि अर्थात् 20 सितंबर, 2019 तक भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य एजीएम के वोट करने के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

सी) कोई व्यक्ति जो कंपनी के शेयर चाहते हैं और एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनना चाहते हैं और कट-ऑफ तिथि अर्थात् 20 सितंबर, 2019 तक शेयर रखने वाले व्यक्ति **secretarial@capitalindia.com**, इस संबंध में किसी भी पूछताछ या सहायता के लिए कंपनी सचिव या कंपनी के अनुपालन अधिकारी या कार्वी से भी संपर्क कर सकते हैं।

डी) मतदान की सुविधा पोलिंग पेपर के माध्यम से बैठक स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

ई) उपरोक्त कट-ऑफ तिथि पर भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य और रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपने वोट नहीं डालने वाले सदस्य, एजीएम में अपने वोट डाल सकते हैं।

एफ) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डालने के अधिकार के प्रयोग के बाद भी सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन सदस्य को एजीएम में दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जी) सदस्य द्वारा एक बार वोट डालने पर, उन्हें उनमें किसी परिवर्तन या दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

एच) एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट **https://evoting.karvy.com** पर भी उपलब्ध है।

आई) किसी भी पूछताछ के लिए, सदस्य त्वरित पूछे जाने वाले प्रश्न-शेयरहोल्डर और **https://evoting.karvy.com** के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर पुस्तिका-शेयरहोल्डर का संदर्भ ले सकते हैं या कंपनी सचिव और कंपनी के अनुपालन अधिकारी से **secretarial@capitalindia.com** +91-11-49546000 वेबसाइट-**https://www.capitalindia.com** और/या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पते पर लिख सकते हैं।

इसके अतिरिक्त सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित उसके अंतर्गत संबंधित नियमों और सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तिका एजीएम के उद्देश्य और वित्तीय वर्ष 2018-19 (एजीएम में सदस्यों, की मंजूरी के अधीन) के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए शनिवार, सितंबर 21, 2019 से शुक्रवार, सितंबर 27, 2019 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

लाभांश उन सदस्यों को देय होगा जिनके नाम 20 सितंबर, 2019 (**''रिकॉर्ड तिथि''**) के रजिस्टर में प्रदर्शित होंगे। इलेक्ट्रानिक रूप में आयोजित शेयरों के संबंध में, लाभांश का भुगतान उन व्यक्तियों को किया जाएगा जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा तैयार विवरण अनुसार 20 सितंबर, 2019 तक लाभार्थी स्वामियों अनुसार प्रदर्शित होंगे।

इस संबंध में जानकारी कंपनी की वेबसाइट **http://www.capitalindia.com** और BSE लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

कृते कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड
हस्ता./-
रचित मल्होत्रा
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 अगस्त, 2019

जनसत्ता Sun, 01 September 2019
epaper.jansatta.com/c/4313970

CAPITALINDIA

CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED

Regd. Office: 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi – 110001, Ph. No. 011-49546000, Corporate office: A-1402, One BKC, 14th Floor, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400051, Ph. No. 022-45036000 Website: www.capitalindia.com, Email ID: secretarial@capitalindia.com Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1994PLC128577

NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 25th (Twenty-Fifth) Annual General Meeting (**"AGM"**) of the Members of Capital India Finance Limited (**"Company"**) will be held on Friday, September 27, 2019, at "Magnolia" Habitat World, at India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003 at 09:00 A.M. to transact the business(es) set out in the Notice of the AGM.

In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013, read with the relevant rules made thereunder, the Notice of AGM along with attendance slip, proxy form and polling paper thereof and the Annual Report for the financial year ended 2018-19 has been sent on August 31, 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 August 23, 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 August 23, 2019.

The Annual Report for the financial year 2018-19 and the Notice of AGM inter-alia indicating the instructions for voting through electronic means along with attendance slip and proxy form are also available on the website of the Company at https://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 **https://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 Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide to its Members, facility to exercise their right to vote by electronic means in respect of the business(es) to be transacted at the AGM through remote e-voting facility (i.e. voting electronically from a place other than the venue of the AGM) and the same will be provided by Karvy.

All the Members are hereby informed that:

a) The remote e-voting period shall commence on September 24, 2019 (09:00 A.M.) and end on September 26, 2019 (05:00 P.M.). The facility for remote e-voting shall be discontinued thereafter.

b) Members of the Company holding shares either in physical form or dematerialised form as on the cut-off date i.e. September 20, 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

c) Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. September 20, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at **secretarial@capitalindia.com** and may also contact the Company Secretary & Compliance Officer of the Company or Karvy for any query or assistance in this regard.

d) The facility of Voting through polling paper shall be made available at the venue of the meeting.

e) Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on cut-off date and not casting their vote by way of remote e-voting, may cast their vote at the AGM.

f) A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting however, the Member shall not be allowed to vote again at the AGM.

g) Once the vote is cast by the Member, the same shall not be allowed to be changed subsequently nor shall the Member be allowed to cast the vote again.

h) The Notice of AGM is also available on the website of Karvy at **https://evoting.karvy.com**

i) For any queries, the Members may refer to the Frequently Asked Questions - Shareholders and e-voting user manual-Shareholders, available at downloads section of **https://evoting.karvy.com** or write an email to the Company Secretary & Compliance Officer of the Company at – **secretarial@capitalindia.com**, Telephone - +91-11- 49546000, Website – **https://capitalindia.com** and/or at the registered office of the Company.

Further notice is also given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules thereunder and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members of the Company and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 21, 2019 to Friday, September 27, 2019 (both days inclusive), for the purpose of the AGM and for payment of final dividend for the Financial Year 2018-19 (subject to approval of the Members at the AGM).

The dividend will be payable to those Members whose names will appear in the Register of Members as on September 20, 2019 (**"Record Date"**). In respect of the shares held in electronic form, the dividend will be paid to those persons whose names shall appear as beneficial owners as on September 20, 2019, as per details furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited.

Information in this regard is also available on the Company's website at **https://capitalindia.com** and may also be accessed from the website of BSE Limited at **www.bseindia.com**.

For Capital India Finance Limited
Sd/-

Place: New Delhi **Rachit Malhotra**
Date: August 31, 2019 **Company Secretary & Compliance Officer**