

Ref. No.: CIFL/BSE/2024-25/29

Tuesday, September 03, 2024

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

Sub.: Newspaper Advertisement – Public Notice for conducting the 30th Annual General Meeting of Capital India Finance Limited (“the Company”) through VC (Video Conferencing) / OAVM (Other Audio Visual Means)

Dear Sir/ Madam,

In compliance with Regulation 47 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we, wish to submit the enclosed copies of newspaper publications dated September 03, 2024, published in Jansatta (Hindi) and Financial Express (English) newspapers, wherein public notice for conducting the 30th Annual General Meeting of the Company through VC (Video Conferencing) / OAVM (Other Audio Visual Means), have been published.

Kindly take the above information on record and oblige.

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


Sulabh Kaushal
Chief Compliance Officer & Company Secretary
Membership No.: A34674



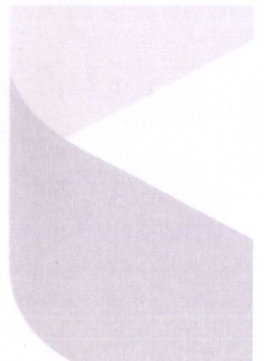
Encl.: As above

Corporate office :
Level - 20, Birla Aurora,
Dr. Annie Besant Road,
Worli, Mumbai,
Maharashtra - 400030

Registered office :
701, 7th Floor, Aggarwal Corporate Tower,
Plot No 23, District Centre,
Rajendra Place, New Delhi- 110008.

P : +91 22 45036000
E : info@capitalindia.com
CIN No: L74899DL1994PLC128577
(Capital India Finance Limited)

P : +91 11 6914 6000
W : www.capitalindia.com





CAPITAL INDIA

Rediscover Business

CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1994PLC128577

Regd. Office: 701, 7th Floor, Aggarwal Corporate Tower, Plot No. 23, District Centre, Rajendra Place, New Delhi – 110008, Ph. No.: 011-69146000

Corporate Office: Level - 20, Birla Aurora, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400030 (MH), Ph. No.: 022-45036000

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

INFORMATION REGARDING THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

Dear Members,

- Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Capital India Finance Limited ("Company") will be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") on Thursday, September 26, 2024, at 11:00 A.M. (IST), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with all the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for convening general meetings through VC/OAVM and to transact the businesses as set out in the Notice of 30th AGM. The members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM, without their physical presence at a common venue. The members joining the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
- In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice convening the AGM along with explanatory statement pursuant to Section 102 of the Act and Annual Report for the financial year 2023-24, shall be sent within the prescribed timelines by e-mail to all those members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The Notice of the AGM along with Annual Report shall also be available on the website of the Company at www.capitalindia.com, the website of the stock exchange where the equity shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and website of KFin Technologies Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("RTA"/"KFinTech") at <https://evoting.kfintech.com/>.
- In terms of applicable regulatory provisions, the Company will be providing Members, the facility to cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of AGM ("remote e-voting") to participate in the AGM through VC/OAVM and to electronically cast their votes during the AGM ("e-voting") and for the same, the Company have engaged the services of KFinTech. The facility for e-voting will be made available at the AGM to the Members who have not cast their vote(s) by remote e-voting. The detailed procedure for casting the votes through remote e-voting/e-voting and manner for attending the AGM through VC/OAVM shall be provided in the Notice of the AGM. The details shall also be made available on the website of the Company.
- Members holding shares in physical mode are hereby notified that pursuant to the applicable MCA circular(s), all the holders of physical shares can update their Bank Account details and register their contact details including the details of e-mail IDs by submitting the requisite form ISR-1 along-with the supporting documents with KFinTech: Form ISR-1 can be downloaded from the following link: <https://capitalindia.com/uploads/UnpaidDividend/Form%20ISR-1.pdf> Members holding shares in dematerialized form are requested to register/update their Bank account details and Contact details including e-mail IDs with their relevant Depository Participant(s).
- Members, to receive the dividend directly into their bank account through Electronic Clearing Service (ECS) or any other means, are requested to register/update their complete bank details in the manner stated above. In the event the Company is unable to pay the dividend to any Member by electronic mode, due to non-availability of the details of the bank account, the Company shall dispatch the dividend warrant/other payment instrument to such shareholder in permissible mode.
- This Notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company in compliance with applicable circulars of MCA and SEBI.

For Capital India Finance Limited

Sd/-

Sulabh Kaushal

Chief Compliance Officer & Company Secretary

Place: New Delhi

Date: September 02, 2024



CAPITAL INDIA

Rediscover Business

कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN): L74899DL1994PLC128577

पंजीकृत कार्यालय: 701, 7वीं मंजिल, अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, प्लॉट नंबर 23, डिस्ट्रिक्ट सेंटर,

राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008, फोन नंबर: 011-69146000

कॉर्पोरेट कार्यालय: लेवल - 20, बिरला अरारा, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली,

मुंबई - 400030 (महाराष्ट्र), फोन नंबर: 022-45036000

वेबसाइट: www.capitalindia.com, ईमेल: secretarial@capitalindia.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से आयोजित होने वाली 30वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

प्रिय सदस्यों,

- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 30^{वां} वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") 30^{वां} एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को लें-देन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध देयताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्ध विनियम") के साथ पठित के अनुपालन में और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा लागू परिपत्रों के अनुपालन में गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 प्रातः 09:30 बजे (IST) आयोजित की जाएगी। सदस्य कॉमन स्थान पर अपनी भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में उपस्थित व भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम से जुड़ने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम को पूरा करने के लिए की जाएगी।
- परिपत्रों के अनुपालन में और अधिनियम की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण के साथ एजीएम बुलाने की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजी जाएंगी जिन सदस्यों की ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के साथ पंजीकृत है। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.capitalindia.com पर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कंपनी के इकिटी शेयर सूचीबद्ध हैं, यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("आरटीए"/"कैफिनटेक") की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> पर भी उपलब्ध होगी।
- लागू नियामक प्रावधानों के संदर्भ में, कंपनी ने अपने सदस्यों को वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए एजीएम ("रिमोट ई-वोटिंग") के स्थान के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का प्रयोग कर अपने वोट डालने और एजीएम ("ई-वोटिंग") के दौरान अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालने की सुविधा दी है और इसके लिए KFintech की सेवाओं को लिया है। ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है। रिमोट ई-वोटिंग/ई-लोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के तरीके एजीएम के नोटिस में उपलब्ध कराए जाएंगे। विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि लागू एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, भौतिक शेयर के सभी धारक KFintech के साथ सहायक दस्तावेजों के साथ अपेक्षित फॉर्म ISR-1 जमा करके अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट करें और ई-मेल आईडी के विवरण सहित अपने संपर्क विवरण को पंजीकृत करें; फॉर्म ISR-1 को निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है: <https://capitalindia.com/uploads/UnpaidDividend/Form%20ISR-1.pdf> डिमैट/रियलटाइम रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने बैंक खाते के विवरण और ई-मेल आईडी सहित संपर्क विवरण को पंजीकृत/अद्यतन करें।
- इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) या किसी अन्य माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते में लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे ऊपर बताए गए तरीके से अपने संपूर्ण बैंक विवरण पंजीकृत/अद्यतन करें। यदि कंपनी बैंक खाते के विवरण की अनुपलब्धता के कारण किसी भी सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ है, तो कंपनी ऐसे शेयरधारक को लाभांश वारंट/अन्य भुगतान साधन अनुमत मोड में भेज देगी।
- यह नोटिस एमसीए और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी किया जा रहा है।

कृते कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड

हस्ता./-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 02 सितंबर, 2024

सुलभ कौशल

मुख्य अनुपालन अधिकारी एवं कंपनी सचिव