

Ref. No. CIFL/BSE/2024-25/09

Thursday, May 16, 2024

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 the 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,

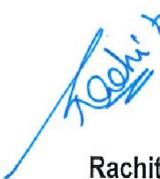
With reference to our letter vide Ref. No. CIFL/BSE/2024-25/08 dated May 15, 2024 and in terms of Regulation 30, 47 and other applicable provisions of the Listing Regulations, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on May 16, 2024, regarding the dispatch of Postal Ballot Notice alongwith the explanatory statement and e-voting information for seeking approval of the Members of the Company by way of Postal Ballot for the Special Business as set out in the Notice of Postal Ballot dated May 10, 2024.

The aforesaid newspaper advertisements are also available on the website of the Company at [www.capitalindia.com](http://www.capitalindia.com).

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

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



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

Encl.: as above

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

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

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

P : +91 11 4954 6000  
W : [www.capitalindia.com](http://www.capitalindia.com)

**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](http://www.capitalindia.com), Email ID: [secretarial@capitalindia.com](mailto: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 8, 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 May 10, 2024 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 May 15, 2024 by email only, to those Members who have registered their email addresses with the Company or KFin 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, May 10, 2024 ("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](http://www.capitalindia.com), on the website of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), where the shares of the Company are listed and on the website of KFintech at [www.evoting.kfintech.com](http://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 Members. The Remote E-Voting facility will be available during the following period:

<b>Commencement of Remote E-Voting</b>	09:00 a.m. (IST) on Thursday, May 16, 2024
<b>End of Remote E-Voting</b>	05:00 p.m. (IST) on Friday, June 14, 2024

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](mailto:evoting@kfintech.com) under the copy to [secretarial@capitalindia.com](mailto:secretarial@capitalindia.com).

The result of the Postal Ballot will be announced on or before June 15, 2024, at the registered office of the Company situated at 2<sup>nd</sup> 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](http://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](mailto: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](http://www.capitalindia.com)) duly filed and signed along with requisite supporting documents to [evoting@kfintech.com](mailto: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 &amp; Company Secretary

Place: New Delhi  
Date: May 15, 2024



## केपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: दूधरी नजिल, डीएलएफ कैंट, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001, फोन नंबर 011-4954 6000

कॉर्पोरेट कार्यालय: लेवल - 20, बिडला अटोटा, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्रो, मुंबई - 400030,

फोन नंबर 022-4503 6000

वेबसाइट: [www.capitalindia.com](http://www.capitalindia.com), ईमेल आईडी: [Secretarial@capitalindia.com](mailto:Secretarial@capitalindia.com)

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN): L74899DL1994PLC128577

सदस्यों के लिए पोस्टल वेलेट और टिमोट ई-वोटिंग की सुचना

एतद् 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 पठित, प्रतिभूतियों के विनियम 44 और भारतीय विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य वेतकों पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") और अन्य लागू कानून, नियम और विनियम, (तत्कालीन लागू और समय-समय पर संशोधित किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र 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 परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के साथ पठित, (इसके बाद सभुद्धिक रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित), के अनुसार में और अधिनियम की धारा 102 ("पोस्टल वेलेट") के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण ("पोस्टल वेलेट नोटिस") के साथ दिनांक 10 मई 2024 के नोटिस के माध्यम से केपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की मंजूरी, केवल इलेक्ट्रॉनिक ("टिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से मतदान करके पोस्टल वेलेट के माध्यम से मतदान की मांग की जा रही है।

कंपनी ने 15 मई 2024 को केवल उन सदस्यों को ईमेल द्वारा पोस्टल वेलेट नोटिस भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिन्होंने कंपनी या केपिटल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ("केफिन्टेक") कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर रजिस्ट्रार एजेंट या डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी ("डीपी") के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत किया है और पिनका नाम शुक्रवार, 10 मई 2024 ("कट-ऑफ तिथि") तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी जालिका की सूची में दिखाई देता है। तदनुसार, पोस्टल वेलेट फॉर्म और प्रीमैड विनियम डिप्लॉय एन्वेलप के साथ नोटिस की भौतिक प्रति, इस पोस्टल वेलेट के लिए सदस्यों को नहीं भेजी गई है।

कट-ऑफ तिथि पर भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालेंगे। सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात 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 दर्शाने वाला पोस्टल वेलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट [www.capitalindia.com](http://www.capitalindia.com), बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है, जहां कंपनी के शेयर उपलब्ध है और Kfintech की वेबसाइट [www.evoting.kfintech.com](http://www.evoting.kfintech.com) पर भी सूचीबद्ध है।

सदस्यों द्वारा सहमति या असहमति का प्रस्ताव केवल टिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से होगा। इस संबंध में कंपनी ने सदस्यों को टिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन्टेक की सेवाएं ली हैं। टिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

टिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत	गुरुवार, 16 मई 2024 को प्रातः 09:00 बजे (IST)।
टिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति	शुक्रवार, 14 जून 2024, सायं 05:00 बजे (आईएसटी)।

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

कोई भी सदस्य जिसे पोस्टल वेलेट नोटिस नहीं मिला है, वह Kfintech को [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) पर और कंपनी [Secretarial@capitalindia.com](mailto:Secretarial@capitalindia.com) पर ईमेल भेजकर इसे प्राप्त कर सकता है।

पोस्टल वेलेट का परिणाम 15 जून 2024 को या उससे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, दूधरी नजिल, डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 पर घोषित किया जाएगा और बीएसई लिमिटेड को सूचित किया जाएगा साथ ही परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और इसकी वेबसाइट [www.capitalindia.com](http://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 डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सहायता और अक्षर पूछे जाने वाले प्रश्न (एकएचएच) और टिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं या किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए श्री एन शिव कुमार से [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) पर संपर्क करें या Kfintech के टोल फ्री नंबर 1-800-309-4001 पर कॉल करें।

जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत करें। भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपेक्षित सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत रूप से भरे हुए और इस्काइटेड फॉर्म ISR-1 (कंपनी की वेबसाइट [www.capitalindia.com](http://www.capitalindia.com) पर उपलब्ध) को Kfintech के साथ [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) पर जमा करके अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करें या सेलेनियम विस्टिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नामकटासमुडा, सेरिलिंगनपल्लू, हैदराबाद, टंगुटूरु, तेलंगाना - 500 032 पर भेजें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे पोस्टल वेलेट 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  
हस्ता/-

रचित मन्हीत्रा

मुख्य अनुपालन अधिकारी और कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 16 मई 2024

