हरयाणा कॅपफिन लिमिटेड

सीआयएन : L27209MH1998PLC236139

नोंदणीकृत कार्यालय : पाईप नगर, गाव सुकेली, एन. एच. १७, बी. के. जी. रोड, तालुका रोहा, जिल्हा रायगड - ४०२ १२६, महाराष्ट्र.

ई-मेल : investors@haryanacapfin.com/दूर. क्र. ०२१९४-२३८५११

वेबसाइट : www.haryanacapfin.com

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, हरयाणा कॅपफिन लिमिटेडची २१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार, दि. २४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी दु. ४.३० वा. पाईप नगर, गाव सुकेली, एन. एच. १७, बी. के. सी. रोड, तालुका रोहा, जिल्हा रायगड - ४०२ १२६, महाराष्ट्र येथील जिंदाल माऊंट लिटेरा झी स्कुल ऑडिटोरियम येथे आयोजित करण्यात येत आहे. वर्ष २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवालासह सभेत करावयाचे कामकाज मांडणारी सूचना सर्व सभासदांना पाठवली आहे व ती कंपनीची वेबसाइट www.haryanacapfin.com आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ची वेबसाईट https//:www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे.

कंपन्या कयादा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारित नियम, २०१४ च्या नियम २० व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या नियम ४४ अंतर्गत कंपनीने त्यांच्या सभासदांना एजीएमच्या सूचनेतील बाबींवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांची मते देणे शक्य व्हावे म्हणून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाची सुविधा दिली आहे.

परोक्ष ई-मतदान सुविधा दि. २१ सप्टेंबर, २०१९ रोजी (स. ९.०० वा.) सुरु होत आहे व दि. २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी (सायं. ५.०० वा.) बदं होईल. परोक्ष ई-मतदान सदर तारीख व वेळेपश्चात करू दिले जाणार नाही.

१७ सप्टेंबर, २०१९ ह्या निर्धारित अंतिम तारखेस ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या/लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत आढळेल तीच रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा वापरण्यास तसेच सभेत, मतदान करण्यास हक्कदार असेल.

एखादी व्यक्ती एजीएम सूचनेच्या पाठवणीश्चात कंपनीचे शेअर्स संपादित करीत असल्यास व कंपनीचा सभासद बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेस अर्थात दि. १७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून लॉगीन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते.

युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवण्यासाठीची तपशिलवार प्रक्रिया सभेच्या सूचनेत दिली आहे जी कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

सभेच्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या व परोक्ष ई-मतदान सुविधा प्राप्त करून आपले मत न दिलेल्या सर्व सभासदांना एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे आपले मत देण्याची सुविधा देऊ करीत आहे.

ज्या सभासदांनी त्यांचे मतदान परोक्ष ई-मतदानाद्वारे हक्क बजावून दिले आहे ते सभेमध्ये उपस्थित राहू शकतील परंतू पुन्हा मतदान करू शकत नाही.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदाना संबंधित कोणत्याही चौकशी/तक्रार असल्यास भागधाराकांनी कृपया श्री. जे. के. सिंगला, वरिष्ठ व्यवस्थापक, अलंकित असाईनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाईट्स, १ई/१३, झांडेवलन एक्स., नवी दिल्ली ११० ०५५ दूर. क्र. ०११-४२५४१२३४ वर संपर्क साधावा वा ई-मेल rta@alankit.com येथे करावा.

हरयाणा कॅपफिन लिमिटेड साठी

ठिकाण : गुरूग्राम

दिनांक : ०९.०९.२०१९

JINDAL

कंपनी सचिव

HARYANA CAPFIN LIMITED

CIN: L27209MH1998PLC236139
Registered Office: Pipe Nagar, Village Sukeli, N.H. 17,
B.K.G. Road, Taluka – Roha, Distt. Raigad- 402126. Maharashtra
E-mail: investors@haryanacapfin.com
Phone no. : 02194-238511; Website: www.haryanacapfin.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting of Haryana Capfin Limited will be held on Tuesday, the 24th September, 2019 at 4.30 P.M. at Jindal Mount Litera Zee School Auditorium at Pipe Nagar, Village- Sukeli, N.H. 17, B.K.G. Road, Taluka Roha, Distt. Raigad-402126, Maharashtra. The Notice setting out the business to be transacted at the meeting together with the Annual Report of the Company for the year 2018-19 has been sent to all Members and the same is also available on the website of the Company **www.haryanacapfin.com** and also on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) **https://www.evoting.nsdl.com.**

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing facility for voting by electronic means to its members to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice of AGM.

The remote e-voting facility shall commence on 21st September, 2019 (9.00 A.M.) and end on 23rd September, 2019 (5.00 P.M.) The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial owners as on the cut-off date i.e 17th September, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 17th September, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in**.

The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the notice of the meeting which is available on the Company's website.

The facility for voting through Ballot paper shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e- voting shall be able to vote at the meeting.

The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.

For any grievances/ queries relating to voting through electronic means. Shareholders are requested to contact Shri J K. Singla, Sr. Manager, Alankit Assignments Limited, Alankit Heights, 1E/13, Jhandewalan Extn., New Delhi-110055, Ph. : 011-42541234, e-mail: rta@alankit.com

For **HARYANA CAPFIN LIMITED**

Place: Gurugram
Date: 01.09.2019

JINDAL

Company Secretary