Phone No.: 30767700

THE SWASTIK SAFE DEPOSIT AND INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65190MH1940PLC003151

Regd. Office: 4th Floor, Piramal Tower Annexe, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013

E: complianceofficer.swastik@piramal.com **W:** www.theswastiksafedeposit.in

February 05, 2025

The Secretary,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Fort, Mumbai - 400 001

Scrip Code: BSE: 501386

Dear Sir,

Sub.: News Paper Advertisement – Notice of EGM, E-Voting and Dispatch of Notice to Shareholders

Please find enclosed herewith the Copy of newspaper advertisement dated February 03, 2025 published in Free Press Journal and Navshakti Marathi related to Notice of Extra-Ordinary General Meeting, E-Voting and Dispatch of Notice to shareholders / members.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,
Yours faithfully,
For **The Swastik Safe Deposit and Investments Limited**

JITESH KUMAR AGARWAL
Digitally signed by JITESH KUMAR AGARWAL
Date: 2025.02.05 11:28:57 +05'30'

Jitesh K. Agarwal
Company Secretary

FCS - 6890

Encl: a/a

THE SWASTIK SAFE DEPOSIT AND INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65190MH1940PLC003151

Regd. Office: 4th Floor, Piramal Tower Annexe, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013

E: complianceofficer.swastik@piramal.com **W:** www.theswastiksafedeposit.in

मुंबई, बुधवार, दि. ५ फेब्रुवारी २०२५

नव शक्ति २१ marathi.freepressjournal.in

दि स्वस्तिक सेफ डिपॉझिट अँन्ड इन्व्हेस्टमेंटस् लिमिटेड

सीआयएन : एल६५१९०एमएच१९४०पीएलसी००३१५१

नोंदणी कार्यालय : पिरामल टॉवर अँनेक्स, ४ था मजला, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परळ, मुंबई - ४०० ०१३, **दूरध्वनी:** (०२२) ३०७६७७००

ई: complianceofficer.swastik@piramal.com

डब्ल्यु: www.theswastiksafedeposit.in

विशेष सर्वसाधारण सभा, ई-मतदानाची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, दि स्वस्तिक सेफ डिपॉझिट अँन्ड इन्व्हेस्टमेंटस् लिमिटेडच्या सभासदांची १ ली विशेष सर्वसाधारण सभा ("ईजीएम") फेब्रुवारी ०३, २०२५ रोजीच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी ३ रा मजला, पिरामल टॉवर अँनेक्स, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परळ, मुंबई - ४०० ०१३ येथे गुरुवार, फेब्रुवारी २७, २०२५ रोजी स. ११.०० वा. भारतीय प्रमाण वेळ ('भाप्रवे') ला घेण्यात येणार आहे. ईजीएमची सूचना, अटेंडन्स स्लीप आणि प्रतिपत्री प्रपत्र हे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्ते/ई-मेल आयडीवर सभासदांना पाठविण्यात आले आहे आणि ते पाठविण्याचे काम फेब्रुवारी ०३, २०२५ रोजी पूर्ण झाले आहे आणि ते कंपनीची वेबसाईट www.theswastiksafedeposit.in, आणि बीएसई लि. ची वेबसाईट www.bseindia.com आणि एनएसडीएलची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर सुध्दा उपलब्ध आहे.

एजीएमला हजर राहून मतदान करण्यासाठी हक्कदार असलेले सभासद त्यांच्याऐवजी हजर राहून मतदान करण्यासाठी प्रतिपत्री व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी हक्कदार आहेत आणि प्रतिपत्री व्यक्ती कंपनीची सभासद असणे आवश्यक नाही.

कंपनीने ८३ व्या ईजीएमच्या हेतूकरिता आणि कंपनीच्या एजीएम मध्ये घोषित होवू शकणारा मार्च ३१, २०२४ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता प्रत्येकी रु. १० (रुपये दहा मात्र) च्या दर्शनी मुल्याचे प्रति समभाग वर रु. १/- (रुपये एक मात्र) (म्हणजेच १०%) च्या लाभांश करिता पात्र सभासदांचे नावे ठरविण्यासाठी अभिलेख तारीख म्हणून शुक्रवार, ३० ऑगस्ट, २०२४ निश्चित केली आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अँडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ च्या नियम २० च्या तरतुदींना अनुसरून आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँन्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ आणि वेळोवेळी केलेल्या सुधारणेनुसार सर्वसाधारण सभेवरील सेक्रेटरीयल स्टँण्डर्डस् ला अनुसरून:

- कंपनीला ईजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावावर मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्यासाठी तिच्या सभासदांना ई-मतदान सुविधेचा प्रस्ताव दिल्याचा आनंद होत आहे. सभासद नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) ची वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com वर लॉगिंईन करून दूरस्थ ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान करू शकतात.
- दूरस्थ ई-मतदानाला सोमवार, फेब्रुवारी २४, २०२५ रोजी स. ९.०० वा. (भाप्रवे) सुरूवात होईल आणि बुधवार, फेब्रुवारी २६, २०२५ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे) संपेल. सदर कालावधी दरम्यान कट ऑफ तारीख जी गुरुवार, फेब्रुवारी २०, २०२५ आहे रोजीस प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमटेरियलाईज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले कंपनीचे भागधारक इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात. भागधारकांचे मतदानाचे हक्क हे कटऑफ तारखेस कंपनीच्या भरणा झालेल्या समभाग भांडवलामधील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात राहतील. ई-मतदान मॉड्युल त्यानंतर एनएसडीएलद्वारे निष्क्रिय करण्यात येईल.
- ईजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर परंतु गुरुवार, फेब्रुवारी २०, २०२५ (कट ऑफ तारीख) रोजी किंवा पूर्वी कंपनीची सभासद बनलेली व्यक्ती evoting@nsdl.co.in कडे किंवा श्री. जितेश के. अगरवाल, कंपनी सचिव, ४ था मजला, पिरामल टॉवर अँनेक्स, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परळ, मुंबई - ४०००१३ (ई-मेल आयडी: complianceofficer.swastik@piramal.com) यांचेकडे विनंती पाठवून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. सभासदाने दूरस्थ ई-मतदानासाठी एनएसडीएलकडे अगोदर नोंदणी केली असल्यास ते यासाठी त्यांचा विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.
- कंपनीच्या संचालक मंडळाने मोकळ्या आणि पारदर्शक बाबीमध्ये ई-मतदान आणि बॅलट प्रक्रिया घेण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून श्री. भास्कर उपाध्याय, भागीदार एन. एल. भाटीया अँण्ड असोसिएटस्, कार्यरत कंपनी सचिव यांची नियुक्ती केली आहे.
- सभासदांना जर त्यांनी दूरस्थ ई-मतदान सुविधा घेतली नसेल तर बॅलट पेपरमार्फत सभेत त्यांचे मतदान करणे शक्य होईल. दूरस्थ ई-मतदान सुविधेमार्फत मतदान केले असल्यास सभासदांना ईजीएममध्ये मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही तथापि ते ईजीएमला हजर राहू शकतात.
- परिनिरीक्षकांच्या अहवालासह घोषित निष्कर्ष कंपनीची वेबसाईट www.theswastiksafedeposit.in आणि एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर ठेवण्यात येईल आणि कंपनीचे शेअर्स जेथे सूचीबध्द आहेत त्या स्टॉक एक्स्चेंजला कळविण्यात येईल.
- ई-मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी किंवा माहितीकरिता सभासद evoting@nsdl.co.in, फोन: ०२२-३८८६ ७००० किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in यांना संपर्क करू शकतात जे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानाशी संबंधित तक्रारी सोडवतील.

दि स्वस्तिक सेफ डिपॉझिट अँन्ड इन्व्हेस्टमेंट्स लि. करिता

सही/-

जितेश के. अगरवाल

कंपनी सचिव

एफसीएस-६८९०

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : फेब्रुवारी ०३, २०२५

Phone No.: 30767700

THE SWASTIK SAFE DEPOSIT AND INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65190MH1940PLC003151

Regd. Office: 4th Floor, Piramal Tower Annexe, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013

E: complianceofficer.swastik@piramal.com **W:** www.theswastiksafedeposit.in

NO II–4 | THE FREE PRESS JOURNAL | Mumbai, Wednesday, February 5, 2025

THE SWASTIK SAFE DEPOSIT AND INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65190MH1940PLC003151

Regd. Office: 4th Floor, Piramal Tower Annexe, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013.

T: 022-30767700 **E:** complianceofficer.swastik@piramal.com

W: www.theswastiksafedeposit.in

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 1st Extra Ordinary General Meeting ('EGM') of 2025 of the Members of The Swastik Safe Deposit and Investments Limited will be held on Thursday, February 27, 2025 at 11.00 A.M. Indian Standard Time ('IST') at the Auditorium, 3rd Floor, Piramal Tower Annexe, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013 to transact the business set out in the Notice dated February 03, 2025. The Notice of EGM along with Attendance Slip and Proxy Form have been sent to the Members at their registered addresses / Email IDs and the dispatch of the same has been completed on February 03, 2025 and is also available on the Company's website www.theswastiksafedeposit.in and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSDL) and BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com, and www.evoting.nsdl.com

A member entitled to attend and vote at the EGM, is entitled to appoint a proxy or proxies to attend and vote instead of himself on a poll and a proxy need not be a member of the company.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and pursuant to regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meetings, each as amended from time to time:

- The Company is pleased to offer e-voting facility to its Members, to exercise their right to vote on the resolution proposed to be passed at the EGM. Members may cast their vote through remote e-voting by logging on to e-voting website of the NSDL at https://www.evoting.nsdl.com.
- The remote e-voting will commence on Monday, February 24, 2025, at 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, February 26, 2025, at 5.00 p.m. (IST). During this period, shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Thursday, February 20, 2025 may cast their vote electronically. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on this cut-off date. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
- Persons becoming Members of the Company after dispatch of the Notice of the EGM but on or before Thursday, February 20, 2025 (cut-off date) may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.com or to Mr. Jitesh K Agarwal, Company Secretary, 4th Floor, Piramal Tower Annexe, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 (email ID: complianceofficer.swastik@piramal.com). Members already registered with NSDL for remote e-voting can however use their existing User ID and password for this purpose.
- The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Bhaskar Upadhyay, Partner, N. L. Bhatia & Associates, Practicing Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the e-voting and ballot process in a fair and transparent manner.
- The members would be able to cast their votes at the meeting through ballot paper if they have not availed the remote e-voting facility. If the vote is cast through remote e-voting facility then the members would not be permitted to exercise their voting right at the EGM, however they are entitled to attend the EGM.
- The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.theswastiksafedeposit.in and on the website of NSDL and communicated to Stock Exchanges where the shares of the Company are listed.
- In case of any queries or issues regarding e-voting, a member may contact evoting@nsdl.com, Phone: 022-4886 7000 or mt.helpdesk@@linkintime.co.in who will also address grievances connected with voting by electronic means.

For **The Swastik Safe Deposit & Investments Limited**

Sd/-

Jitesh K. Agarwal

Company Secretary

FCS-6890

Place: Mumbai

Date: February 3, 2025