SMIFS CAPITAL MARKETS LIMITED

31st August, 2023

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001

Dear Sir,

Sub(i) <u>Newspaper Advertisement – Notice of AGM on September 09, 2023 (Annexure – I)</u>

We are forwarding the copy of newspaper advertisement in respect of the notice of AGM to be held on September 09, 2023 published in English Daily (Business Standard) on August 05, 2023 and in Bengali (Ek Din) on August 05, 2023 (Annexure-I).

Please Acknowledge.

Yours faithfully,
For **SMIFS CAPITAL MARKETS LIMITED**

AYANTI SEN Digitally signed by AYANTI SEN Date: 2023.08.31 11:30:01 +05'30'

(Ayanti Sen)

Company Secretary cum Compliance Officer

SMIFS CAPITAL MARKETS LIMITED KOLKATA 700 020

Encl: As stated

REGD. OFFICE : VAIBHAV (4F), 4 LEE ROAD, KOLKATA - 700 020, INDIA ● PHONE : 033 2290 7400 / 7401 / 7402 / 0544 ● FAX 033 2287 4042, 2287 6884
e-mail : smifcap@gmail.com, cs smifs@gmail.com (Secretarial Dept.) ● website : www.smifscap.com
CIN No : L74300WB1983PLC036342

Business Standard MUMBAI | SATURDAY 5 AUGUST 2023

SMIFS CAPITAL MARKETS LIMITED

Regd. Office: 'Vaibhav' 4F, 4, Lee Road, Kolkata – 700 020
CIN NO: L74300WB1983PLC036342
Tel No. 033-2290-7400/ 7401/7402/0544 Fax No. 033-2287-4042, 2240-6884
E-mail: smifcap@gmail.com cs.smifs@gmail.com Website: www.smifscap.com

NOTICE

1. The 40th Annual General Meeting (AGM) of the members of SMIFS CAPITAL MARKETS Limited (the 'Company') will be held on Saturday, September 09, 2023 at 10.00 a.m. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM). In compliance with General Circular numbers 10/2022, 02/2022, 02/2021, 20/2020, 14/2020, 17/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as 'Circulars'), Companies are allowed to hold AGMs through VC/OAVM, without the physical presence of members at a common venue. Hence, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated May 18, 2023.
2. In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2022-2023 have been sent to all the members whose Email Ids are registered with the Company/ Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at www.smifscap.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') at, www.cdslindia.com. The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed on **4th August, 2023**.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date (September 02,2022), may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of CDSL ('remote e-voting').

   Members are hereby informed that:

   i. The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through, remote e-voting or e-voting system at the AGM;
   ii. The remote e-voting shall commence on September 05, 2023(10:00 a.m.);
   iii. The remote e-voting shall end on September 08, 2023 (5:00 p.m.);
   iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting system at the AGM shall be September 02, 2023;
   v. Remote e-voting module will be disabled after 5:00 p.m. on September 08, 2023;
   vi. Any person, who acquires shares of the Company and become member post-dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e.- September 02, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at mdpldc@yahoo.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then the existing User ID and Password can be used for casting their vote;
   vii. Members may note that: a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5.00 p.m. on September 08, 2023 once the votes on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) The facility for voting will also be made available during the AGM and those members present in the AGM through VC/OAVM facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting at the AGM; c) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) Only persons whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.
   viii. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM. The details will also be made available on the website of the Company. Members are requested to visit www.smifscap.com to obtain such details.
   ix. Members who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with respective depository participant(s) and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with Company's Registrar and Share Transfer Agent, Maheshwari Datamatics Private Limited, 23, R.N. Mukherjee Road, 5th floor, Kolkata- 700001, Telephone: 033-22482248, Fax: 033-22484787, mdpldc@yahoo.com to receive copies of the Annual Report 2022-2023 along with the Notice of the 40th AGM, instructions for remote e-voting and instructions for participation in the AGM through VC/OAVM.
   x. In case of any grievances regarding e-voting, the members may write to Mr. Arghya Majumder, Assistant Manager, CDSL, Unit No. A1(II) & A1(III), Block, 1st Floor, 22, Camac Street, Kolkata - 700016 or at e-mail id arghyam@cdslindia.com or contact at Ph: 919830082291. The queries can be also sent to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

By Order of the Board of Directors
For SMIFS Capital Markets Limited
Sd/-
(Ayanti Sen)
Company Secretary cum Compliance Officer

Place : Kolkata
Date: 04 August, 2023

Certified True Copy

For SMIFS CAPITAL MARKETS LIMITED
Ayanti Sen
(AYANTI SEN)
COMPANY SECRETARY
CUM COMPLIANCE OFFICER

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড

রেজি: অফিস "বৈভব" ৪এফ, ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN NO: L74300WB1983PLC036342
দূরভাষ: ০৩৩-২২৯০-৭৪০০ ৭৪০১/৭৪০২/০৫৪৪, ফ্যাক্স নং. ০৩৩-২২৮৭-৪০৪২, ২২৪০-৬৮৮৪
ই-মেল: smifscap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com ওয়েবসাইট: www.smifscap.com

বিজ্ঞপ্তি

১) এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড (দা 'কোম্পানি) -এর সদস্যদের ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ শনিবার বেলা ১০.০০টায় ভিডিও কনফারেন্স/অন্যান্য অডিও ভিস্যুয়াল মিনস (ভিসি)/ওএভিএম-এর মাধ্যমে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) -এর ইস্যু করা জেনারেল সার্কুলার নম্বর ১০/২০২২, ০২/২০২২, ০২/২০২১, ২০/২০২০, ১৪/২০২০, ১৭/২০২০ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) (অতঃপর যৌথভাবে "সার্কুলারস" হিসাবে উল্লেখিত) কর্তৃক ইসু করা সার্কুলার নং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কোম্পানিকে একটি কমন ভেনু-তে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি না ঘটিয়ে (ভিসি)/ ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কোম্পানির এজিএম অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে, ১৮ মে, ২০২৩ তারিখের এজিএম-এর নোটিসে প্রদত্ত কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য।

২) সার্কুলারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এজিএম-এর নোটিসের এবং ২০২২-২০২৩-এর বার্ষিক রিপোর্টের ইলেকট্রনিক কপি সেইসমস্ত সদস্যকে পাঠানো হয়েছে যাঁদের ই-মেল আইডি কোম্পানি/ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে রেজিস্টার্ড। এইসব কাগজপত্র এছাড়াও পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com এবং সেন্ট্রাল ডিপজিটরিজ সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল')-এর ওয়েবসাইটে www.cdslindia.com। ই-মেল -এর মাধ্যমে এজিএমের নোটিস প্রেরণ ৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছে।

৩) যে-সব সদস্য বাস্তবিক আকারে বা ডিমেটিরিয়ালাইজড ফর্মে কাট-অফ ডেট (২ সেপ্টেম্বর, ২০২২) তারিখ মতো শেয়ার ধারণ করেন, তাঁরা তাঁদের ভোট সিডিএসএল-এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের ('রিমোট ই-ভোটিং') মাধ্যমে এজিএম-এর নোটিসে প্রদত্তমতো কার্যাদির উপর বৈদ্যুতিনভাবে প্রয়োগ করতে পারেন।

সদস্যদের এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে :

১. এজিএম-এর নোটিসে বর্ণিতমতো কার্যাদি নিষ্পন্ন করা যাবে এজিএম -এ রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে;
২. রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ (সকাল ১০টায়);
৩. রিমোট ই-ভোটিং সমাপ্ত হবে ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ (বিকেল ৫টায়);
৪. এজিএমে রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের উপযুক্ততা নির্ধারণের কাট-অফ ডেট হবে ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩;
৫. রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বিকেল ৫টার পর;
৬. কোনও ব্যক্তি যিনি কোম্পানি শেয়ার অর্জন করেছেন এবং সদস্য হয়েছেন এজিএম -এর নোটিস প্রেরণের পরবর্তীকালে এবং শেয়ার ধারণ করেন কাট-অফ ডেট অর্থাৎ ২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখমতো, তাঁরা লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন mdpldc@yahoo.com -তে অনুরোধ পাঠিয়ে। অবশ্য যদি কোনও ব্যক্তি ই-ভোটিং -এর জন্য সিডিএসএল -এ ইতিমধ্যেই রেজিস্টার্ড হন, তবে বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড তাঁদের ভোটদানের জন্য ব্যবহার করা যাবে;
৭. সদস্যরা অবহিত হবেন যে, ১) রিমোট ই-ভোটিং মডিউল সিডিএসএল কর্তৃক নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ বিকেল ৫.০০টায়, কোনও ভোট যদি সদস্য দ্বারা কোনও প্রস্তাবের ওপর একবার দেওয়া হয়, তবে সেই সদস্যকে পরবর্তীকালে তা পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হবে না; ২) এজিএম চলাকালীনও ভোটিং-এর সুবিধা পাওয়া যাবে এবং ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম -এ উপস্থিত সেইসব সদস্য যাঁরা প্রস্তাবের ওপর তাঁদের ভোট দেননি এবং তা দেওয়ার জন্য অন্যভাবে নিষিদ্ধ নন; তাঁরা এজিএম -এ ই-ভোটিং -এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন; ৩) এজিএম -এর পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং দ্বারা তাঁদের ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরাও এজিএম -এ যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় তাঁরা ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন না; এবং ৪) কেবল সেইসব ব্যক্তি সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে কাট-অফ ডেট মতো নথিভুক্ত আছে, তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং -এর সুবিধা বা এজিএম -এ ই-ভোটিং -এর সুযোগ পাবেন।
৮. ডিমেটিরিয়ালাইজড পদ্ধতিতে, বা ফিজিক্যাল পদ্ধতিতে শেয়ারধারী সদস্যদের জন্য এবং সেইসব সদস্য যাঁরা তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস রেজিস্ট্রি করেননি তাঁদের রিমোট ভোটিং -এর পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিসে দেওয়া আছে। বিস্তারিত বিবরণ কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এইসব বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সদস্যদের দেখতে বলা হচ্ছে www.smifscap.com ।
৯. যে-সব সদস্য তাঁদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্ট্রি করেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে স্ব-স্ব ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে তাঁদের ই-মেল ঠিকানা রেজিস্টার করিয়ে নিতে। বাস্তবিকভাবে শেয়ারের অধিকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১ -এর কাছে হালনাগাদ করিয়ে নিতে। এঁদের ফোন নং ০৩৩-২২৪৮২২৪৮, ফাক্স: ০৩৩-২২৪৮৪৭৮৭, mdpldc@yahoo.com ৪০তম এজিএম -এর নোটিস-সহ বার্ষিক রিপোর্ট ২০২২-২০২৩ -এর কপি পাওয়ার জন্য, রিমোট ই-ভোটিং -এর নির্দেশাবলি এবং ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণের জন্য।
১০. ই-ভোটিং সম্পর্কে কোনও অভিযোগ থাকলে সদস্যরা এখানে লিখতে পারেন শ্রী অর্ঘ্য মজুমদার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, সিডিএসএল, সিডিএসএল, ইউনিট নং এ১(২) এবং এ১(৩), ব্লক, ২য় তল, ২২ ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ অথবা ই-মেল পাঠাতে পারেন এখানে arghyam@cdslindia.com বা যোগাযোগ করুন ৯১৯৮৩০০৮২২৯১ এই ফোন নম্বরে। প্রশ্নাবলি helpdesk.evoting@cdslindia.com -এও পাঠানো যেতে পারে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের আদেশক্রমে
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(আয়ন্তী সেন)
কোম্পানি সেক্রেটারি কাম কমপ্ল্যায়ান্স অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৪ অগস্ট, ২০২৩

Certified True Copy

For SMIFS CAPITAL MARKETS LIMITED
Ayanti Sen
(AYANTI SEN)
COMPANY SECRETARY
CUM COMPLIANCE OFFICER