



The Yamuna Syndicate Limited

Regd. Office : Radaur Road, Yamuna Nagar (Haryana)

Uploaded on BSE Listing Centre/ Website : <http://listing.bseindia.com>

HO/CS/

August 24, 2021

Manager-Department of Corporate Services,
BSE Limited,
Registered Office :Floor 25,
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai- 400 001

Dear Sir/Madam

Furnishing of Information as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
Scrip Code : 540980 Scrip Id : YSL

Subject : Newspaper Advertisement regarding E-voting Process and publication of Book Closure Notice

1. This is in continuation to our letter dated August 23, 2021 regarding intimation of Annual General Meeting dated September 20, 2021 and Book Closure notice for the purpose of AGM and for payment of final Dividend.
2. Pursuant to Regulations 47, 30 and Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and all other applicable provisions, please find enclosed herewith copies of the advertisement, published in English daily news paper (Business Standard) and Hindi daily news paper at registered office Yamunanagar (Business Standard, hindi edition) on August 24, 2021, in respect of E-voting Process and Book Closure Notice.
3. The Same is also being placed on the website of the Company www.yamunasyndicate.com Please take the same on record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For The Yamuna Syndicate Ltd.

(Ashish Kumar)
Company Secretary

CORPORATE IDENTITY NUMBER (CIN)
L24101HR199PLC001837

Tel : +91-1732-255475, 255479

Fax : +91-1732-251802

E-mail : ceo@yamunasyndicate.com
companysecretary@yamunasyndicate.com
cfo@yamunasyndicate.com

THE YAMUNA SYNDICATE LIMITED**Registered Office: Radaur Road, Yamunanagar – 135001, Haryana.****CIN: L24101HR1954PLC001837, Ph.: +91-1732-255479****E-mail : companysecretary@yamunasyndicate.com, Website : www.yamunasyndicate.com****NOTICE OF THE 67TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING**

i) NOTICE is hereby given that pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR), as amended, Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) and all the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities Exchange Board of India (SEBI), the Company is providing to its Members facility to exercise their right to vote by electronic means on all the resolutions proposed to be considered in the Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company scheduled to be held on Monday, September 20, 2021 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") for which purpose the Registered Office of the Company situated at Radaur Road, Yamunanagar-135001, shall be deemed as the venue for the meeting. The Company has engaged the services of National Securities Depository (NSDL) as the Agency to provide remote e-voting facility as well as e-voting during the AGM.

ii) In compliance with aforesaid MCA circulars and the SEBI circular dated May 12, 2020, the Notice of AGM along with instructions for e-voting and Annual Report of Company for Financial Year 2020-21 have also been sent through electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository participant(s) on Monday August 23, 2021. The same is also available on the Company's website i.e. www.yamunasyndicate.com and on the BSE website www.bseindia.com and on the NSDL website www.evoting.nsdl.com

iii) The remote e-voting facility will commence on Friday, September 17, 2021 from 9:00 A.M. and will end on Sunday, September 19, 2021 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Only those persons, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the Cut-off date i.e. Monday, September 13, 2021 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the meeting.

iv) Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on Cut-off date i.e. September 13, 2021 can obtain User ID and password as per the instructions provided in the Notice of AGM for e-voting. A person already register with NSDL/CDSL for e-voting can use his/her existing User ID and Password for casting vote.

v) The members are being provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through NSDL platform. The instructions for attending the AGM through VC/OAVM are provided in Notice of AGM. The Members, who shall have already cast their vote by remote e-voting may attend the meeting, but shall not be entitled to cast their e-vote again during the meeting.

vi) Mr. Pramod Kothari, practicing company secretary (Membership no. F7091) (E-mail : ppdkothari71@gmail.com) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the electronic voting process, in a fair and transparent manner.

vii) The procedure for electronic voting is available in the Notice of AGM. In case of any query relating to voting by electronic means, the Members can also refer 'the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and 'e-voting user manual' for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-1020-990 and 1800-22-44-30 or send a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in. who will address the query/grievances connected with the voting by electronic means. The Members may also contact to the Company Secretary at companysecretary@yamunasyndicate.com

Notice of Book Closure

NOTICE is also given that pursuant to provisions of Section 91 of Companies Act 2013 and Rules made there-under and as per Regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 14, 2021 to Monday, September 20, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for the purpose of payment of Final Dividend.

Dated : August 23, 2021**Place : Yamuna Nagar - 135001****For The Yamuna Syndicate Ltd.
Sd/- (Ashish Kumar)
Company Secretary**

यमुना सिंडिकेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : रादौर रोड, यमुनानगर-135001, हरियाणा

CIN: L24101HR1954PLC001837, Ph.: +91-1732-255479

E-mail : companysecretary@yamunasyndicate.com, Website : www.yamunasyndicate.com

67वीं वार्षिक साधारण बैठक और ई-वोटिंग की सूचना

- 1) एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनीज (प्रबंधन व प्रशासनिक) नियमावली, 2014 के नियम 20, संशोधित अनुसार के साथ पठित कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 108, और सेबी (सूचीबद्ध देयताएं व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर) के विनियम 44, संशोधित अनुसार और निगमित मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी साधारण बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस2") और सभी लागू परिपत्रों और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) के अनुपालन में, कंपनी ने अपने सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") इसके लिए रादौर रोड, यमुनानगर-135001 में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय है, जिसे बैठक का स्थल माना जाए, के माध्यम से सोमवार, 20 सितंबर, 2021 को सुबह 11.00 बजे आयोजित की जाने वाली कंपनी के सदस्यों की वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में विचार किए जाने के लिए प्रस्तावित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोट डालने के अपने अधिकार का पालन करने की सुविधा दी है। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा देने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी (एनएसडीएल) की सेवाओं को लिया है।
- 2) उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई 2020 के अनुपालन में, ई-वोटिंग के लिए निर्देशों के सहित एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजी जा चुकी है जिनके ईमेल आईडी 23 अगस्त, 2021 तक कंपनी / डिपोजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं। यह कंपनी की वेबसाइट www.yamunasyndicate.com और बीएसई वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsd.com पर भी उपलब्ध है।
- 3) रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा शुक्रवार, 17 सितंबर, 2021 को सुबह 9.00 बजे से होगी और रविवार, 19 सितंबर, 2021 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। उक्त तिथि व समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल वही व्यक्ति जिनके नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार, 13 सितंबर, 2021 तक सदस्यों / लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वही रिमोट ई-वोटिंग या बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा पाने के हकदार होंगे।
- 4) कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के सदस्य बने हैं और कट-ऑफ तिथि अर्थात् 13 सितंबर, 2021 तक शेर रखते हैं, ई-वोटिंग के लिए एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल के साथ पहले से रजिस्टर व्यक्ति वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी व पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- 5) सदस्यों को एनएसडीएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीसी / ओएवीएम द्वारा एजीएम में उपस्थित होने की सुविधा दी जा रही है। वीसी / ओएवीएम के द्वारा एजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा पहले ही अपने वोट डालने वाले सदस्य बैठक में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन बैठक के दौरान दोबारा अपने वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
- 6) श्री प्रमोद कोठारी, अभ्यासरत कंपनी सचिव (सदस्यता नं. एफ7091) (ई-मेल: ppdkothari71@gmail.com) को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।
- 7) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग से संबंधित किसी भी पूछताछ के मामले में, सदस्य www.evoting.nsd.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल और शेरधारकों के लिए त्वरित पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यूज) का संदर्भ ले सकते हैं या टॉल फ्री नं. 1800-1020-990 और 1800-22-44-30 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर एनएसडीएल को अनुरोध भेज सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग से जुड़ी पूछताछ / शिकायत संबोधित किया जाए। सदस्य companysecretary@yamunasyndicate.com पर कंपनी सचिव से संपर्क कर सकते हैं।

बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 और उसके अंतर्गत बने नियम और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में, सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी की शेर हस्तांतरण पुस्तिकाएं अंतिम लामांश के भुगतान के उद्देश्य और एजीएम के लिए मंगलवार, 4 सितंबर, 2021 से सोमवार, 20 सितंबर, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

दिनांक : 23 अगस्त, 2021
स्थान : यमुना नगर - 135001

यमुना सिंडिकेट लि. के लिए
हस्ता. / - (आशीष कुमार)
कंपनी सचिव