# PALASH SECURITIES LIMITED

**CIN – L74120UP2015PLC069675**
**REGD. OFFICE - P.O. HARGAON, DIST SITAPUR (U.P.), PIN – 261 121**
**Phone No. (05862) 256220-221; Fax No.: (05862) 256 225**
**E-mail – palashsecurities@birlasugar.org; Website-www.birla-sugar.com**

10th July, 2023

The Secretary
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra- Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai 400 051

**Symbol : PALASHSECU**

The Dy. General Manager
Corporate Relationship Department
BSE Ltd.
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
P.J. Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai-400 001

**Stock Code : 540648**

Dear Sir,

**Sub: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Requlations, 2015**

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find copies of Newspaper advertisement published in Financial Express in English & Jansatta in Hindi (Lucknow Edition) regarding 9th Annual General Meeting of the Company to be held on Monday, July 31, 2023 through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM").

You are requested to take the same on records.

Thanking you,

Yours faithfully

**For Palash Securities Limited**

VIKRAM KUMAR MISHRA

Digitally signed by VIKRAM KUMAR MISHRA
Date: 2023.07.10 11:12:24 +05'30'

Vikram Kumar Mishra
**Company Secretary**
FCS : 11269

Encl – as above

## PALASH SECURITIES LIMITED

CIN – L74120UP2015PLC069675
REGD. OFFICE - P.O. HARGAON, DIST. SITAPUR (U.P.), PIN – 261 121
Phone No.: (05862) 256220-221; Fax No.: (05862) 256 225
E-mail : palashsecurities@birlasugar.org; Website : www.birla-sugar.com

### NOTICE OF THE 9TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 9th Annual General Meeting of the Company ("AGM") will be convened on Monday, 31st July, 2023 at 11:00 a.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2022 and December 28, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars") and relevant Circulars issued by SEBI, without the physical presence of the Members at a common venue.

In terms of MCA Circular/s and SEBI Circular/s, the Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 including the Audited Financial Statements, ("Annual Report") has been sent by email to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants(s). The requirements of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circulars/s.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off date of 24th July, 2023 may cast their vote electronically on the Ordinary/Special Business, as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") of National Securities Depository Limited ("NSDL"). All the members are informed that the Ordinary Business, as set out in the Notice of the AGM, will be transacted through voting by electronic means. The particulars relating to Remote e-voting are given below:

1. The Remote e-voting period commences on Thursday, 27th July, 2023 (9:00 am) and shall end on Sunday, 30th July, 2023 (5:00 pm). The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
2. The Cut-off date for determining the eligibility of member for voting through remote e-voting and voting at the AGM is Monday, 24th July, 2023.
3. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after sending of the notice by email and holding shares as of the Cut-off date i.e. Monday, 24th July, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or kolkata@linkintime.co.in
4. The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may participate in the AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e- Voting system during the AGM;
5. The Members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the AGM;
6. A person 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participating in the AGM through VC/OAVM Facility and e-Voting during the AGM.
7. In case of any queries, you may 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.: 1800-222-990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in. or contact Ms Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A'. Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400 013, at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company at the Company's email address palashsecurities@birlasugar.org

Notice is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 25th July, 2023 to Monday, 31st July, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

For **Palash Securities Limited**
Sd/-
Vikram Kumar Mishra
**Company Secretary**
FCS 11269

**Place:** Kolkata
**Date :** July 8, 2023

# पलाश सिक्योरिटीज लिमिटेड

CIN- L74120UP2015PLC069675
पंजीकृत कार्यालयः डाकघर हरगाँव, जिला सीतापुर (उ. प्र.), पिन - 261 121
दूरभाष (05862) 256220-221 फैक्स (05862) 256225
ई-मेलः palashsecurities@birlasugar.org वेबसाइटः www.birla-sugar.com

## 9वीं वार्षिक साधारण बैठक, रिमोट ई-वोटिंग तथा वही बंद रहने की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की उपस्थिति के बगैर कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा उसके अधीन गठित नियमों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटन आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य विषयक मंत्रालय द्वारा जारी ("एमसीए सर्कुलरों") तथा साधारण सर्कुलर दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई, 2022, और 28 दिसंबर, 2022 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में जाना जाता है) और सेबी द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्र के अनुसार वीडियो कॉफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजूअल साधनों ("ओएवीएम") के जरिए एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण तथा विशेष व्यवसायिक पहलुओं पर विचार करने के लिए कंपनी के सदस्यों की 9वीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") सोमवार, 31 जुलाई, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे आयोजित की जाएगी।

एमसीए सर्कुलरों तथा सेबी सर्कुलर के मद्देनजर एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन के साथ लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण ("वार्षिक प्रतिवेदन") उन सभी सदस्यों को सिर्फ ईमेल के जरिए भेज दिया गया है, जिनके ईमेल का पता कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों के समक्ष पंजीकृत हैं। एमसीए सर्कुलरों तथा सेबी सर्कुलरों के तहत सदस्यों के पास एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन की भौतिक प्रतिलिपियां भेजने का कार्य सम्पन्न कर लिया गया है।

अंतिम तारीख यानी 24 जुलाई, 2023 को भौतिक अथवा डिमैटेरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यगण नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") के जरिए एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण तथा विशेष व्यवसायिक पहलुओं पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण व्यवसायिक पहलुओं का निष्पादन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में विवरण नीचे उल्लेखित है:

1. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **वीरवार, 27 जुलाई, 2023** (सुबह 9.00 बजे) शुरू होगी तथा **रविवार, 30 जुलाई, 2023** (अपराह्न 5.00 बजे) समाप्त होगी। वोटिंग के लिए ऊपरोक्त तारीख एवं समय के उपरांत एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग प्रारूप निशक्त कर दिया जाएगा तथा सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट डाले जाने के उपरांत सदस्य को उसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में वोटिंग के जरिए वोट डालने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारण करने की अंतिम तारीख **सोमवार, 24 जुलाई, 2023** है।
3. कोई भी व्यक्ति जिन्होंने ईमेल द्वारा सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण किया है अथवा सदस्य बने हैं एवं अंतिम तारीख यानी **सोमवार, 24 जुलाई, 2023** को शेयर धारण रखते हैं, वे **evoting.nsdl.co.in** अथवा **kolkata@ linkintime.co.in** पर ईमेल के जरिए अनुरोध भेज कर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते है।
4. एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए जिन सदस्यों ने अपना वोट डाल चुके हैं, वे वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल हो सकते हैं, परंतु वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए अपना वोट दोबारा डालने के पात्र नही होंगे।
5. एजीएम में शामिल सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं डाले है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए अपना वोट डालने के पात्र होंगे।
6. कोई भी व्यक्ति जिनका नाम अंतिम तारीख को डिपाजिटरी द्वारा रखरखाव किए जाने वाले लाभार्थी स्वत्वाधिकारियों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, सिर्फ वे ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने, वीसी/ओएवीएम की सुविधा के जरिए एजीएम में भाग लेने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
7. किसी भी तरह के प्रश्न रहने पर आप **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल तथा शेयरधारकों के लिए फ्रिक्वेंटली ऑक्स्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1800-222-990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं अथवा **evoting.nsdl.co.in** पर अनुरोध भेज सकते है अथवा सुश्री पल्लवी माहत्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापती बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से निर्धारित ईमेल आईडीः **evoting@nsdl.co.in** अथवा **pallavid@nsdl.co.in** पर संपर्क कर सकते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के संबंध में शिकायतों का भी निराकरण करेंगे। सदस्यगण कंपनी के पास कंपनी के ईमेल पता **palashsecurities@birlasugar.org** पर भी लिख सकते हैं।

एतद्द्वारा पुनः सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासनिक नियम), 2014 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं), विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के प्रावधानों के अनुपालन के तहत एजीएम तथा लाभांश के भुगतान के उद्देश्य के लिए सदस्यों के रजिस्टर एवं कंपनी की शेयर अंतरण बही **मंगलवार, 25 जुलाई, 2023** से **सोमवार, 31 जुलाई, 2023** तक (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेगी।

कृते **पलाश सिक्योरिटीज लिमिटेड**
हस्ता/-
विक्रम कुमार मिश्रा
कंपनी सचिव
एफसीएस 11269

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 8 जुलाई, 2023