

Date: 17.12.2024

The BSE LimitedDepartment of Corporate Services, 25th Floor, P J Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001

Script Code: 535667, ISIN: INE474O01010

Sub: Newspaper publication of Postal Ballot Notice and E-Voting intimation to Members

Ref: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper publications of the Postal Ballot Notice and E-Voting intimation to Members published in:

- 1. Financial Express (All Edition); and
- 2. Jansatta (Delhi)

Please take the same on record.

Thanking you. Yours truly,

For India Finsec Limited

Gopal Bansal Managing Director DIN: 01246420

Encl: A/a

Tel: 011-47096097 • e-mail id: indiafinsec@gmail.com • Website: www.indiafinsec.com

FINANCIAL EXPRESS

12-2024

dder upto n.gov.in o Director

ivimed arnataka nds

MVA of Vivimed 25 at 3.00

Registrar . 14/2020 Corporate ailable on anges i.e. ant to the a (Listing ors of the

intification Exchange members provided members pital of the 2013 and

Disclosure oks of the dusive) for M. IST and nbers may thereafter

doing so so attend/ s again. aterialized have not

t cast their

pany after ut-off date; helpdesk for remote e votes. AGM and

Folio No. ecting their

bs.com mtly Asked elp section Authorised Marathor 013 or call

e Board Limited Sd/ opparthi Secretary INDIA FINSEC LIMITED

REGD OFF: D-16, First Floor, Above ICICI Bank, Prashant Vihar, Sector-14, Rohini, Delhi-110085.
CIN: L65923DL1994PLC060827, PH NO- 011-47096097, E-MAIL- indiafinsec@gmail.com, Website- www.indiafinsec.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108 and 110, and otherapplicable provisions of the Companies Act, 2013, as amended (the "Act"), read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended (the "Management Rules"), General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022, and 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India 2022 dated December 28, 2022, and 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the "McA Circulars"), Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "LODR Regulations") and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the approval of members of India Finsec Limited (the "Company") is sought for the following special resolutions by way of remote e-voting ("e-voting") process:

S. No.	Particulars	Resolution
1.	Preferential Allotment of up to 42,50,000 Convertible Warrants to the Promoter Group and Non- Promoter Category.	Special Resolution

Pursuant to the MCA circulars, the Company has completed the dispatch of electronic copiesof the Postal Ballot Notice along with the explanatory statement on Monday, December 16, 2024, through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company / depository participant(s) as on December 13, 2024 ("Cut-off Date").

The said Notice is also available on the website of the Company

The said Notice is also available on the website of the Company: www.indiafinsec.in, the relevant section of the website of BSE Limited ("BSE"): www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL"): www.evoting.nsdl.com.

In accordance with the provisions of the MCA circulars, Member's can vote only through e-voting process. The voting rights of the Members shall be reckoned on the basis of the equity shares ofthe Company held by them as on the Cut-off Date. Any person who is not a shareholder of the Company as on the Cut-off Date shall treat the Postal Ballot Notice for information purposes only. Notice for information purposes only.

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") forthe purpose of providing e-voting facility to all its Members. The e-voting facility will be available during the following period:

Commencement of e-Voting	17.12.2024; 09:00 A.M.	
End of e-Voting	15.01.2025; 05:00 P.M.	

The Board has appointed Sarita Singh & Associates, Mrs. Sarita Singh (ACS 55937 and CP No. 24682) Practicing Company Secretaries, as the scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

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: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.com.

evoting@nsdi.com.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or any other person authorized by the Chairman after the completion of scrutiny of the e-voting, and the result will be announced within 48 hours from the conclusion of e-voting i.e. 5.00 PM IST on Wednesday, January 15, 2025, and will also be displayed on the Company's website (www.india finsec.in) and on the website of NSDL (https://www.evoting.nsdi.com), and communicated to the stock exchanges, depository, registrar and share transfer agent.

For any queries or grievances pertaining to e-voting, shareholders are requested to contact our Registrar and Share Transfer Agent; M/S Skyline Financial Services Private Limited, Address: D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020, India, Email: info@skylineda.com. Shareholders can also contact: Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapat Bapat Marg, LowerParel, Mumbai -400013, India, Contact details: evoting@nsdl.com Contact number- 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

By the Order of the Board of Directors For India Finsec Limited

00

Date: 12.12.2024 Place: New Delhi Gopal Bansal Managing Director

Postal Ballot Notice by email only to the Shareholders whose names appear in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") and whose email addresses are available with the Company/ RTA as on Friday, December 6, 2024 ("cut-off date"). The voting rights shall also be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name(s) of the Shareholder(s) as on cut-off date. Any person who is not a Shareholder as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only

The Company seeks consent of the Shareholders by way of Special Resolution on the matter mentioned in the Postal Ballot Notice through remote e-Voting only. A copy of Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company www.apollotyres.com.and on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India at www.nseindia.com respectively, where the Company's shares are listed and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

Please note that in compliance with the provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with (i) Rule 20 and Rule 22 of the Rules, as amended (ii) Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and (iii) MCA Circulars, the Company has provided only the remote e-Voting facility to its Shareholders, to enable them to cast their votes electronically instead of submitting the Postal Ballot Form. The Company has engaged the services of NSDL for providing remote e-Voting facilities to the Shareholders, enabling them to cast their vote electronically and in a secure manner.

The Shareholders, who are holding shares in physical / electronic form and whose email addresses are not registered, shall register their email ID with the Company's RTA/ their respective Depository Participants. The Shareholders holding shares in physical form and who have not updated their KYC details, including email addresses, are requested to submit Form ISR-1 and other relevant forms to update their email address and other KYC details to the Company's RTA by email to einward.ris@kfintech.com. Shareholders holding shares in demat form. can update their email address with their Depository Participants. The notice of the Postal Ballot contains the instructions regarding the manner in which the Shareholders can cast their vote through remote e-Voting.

Mr. P.P. Zibi Jose, Practicing Company Secretary (CP No. 1222) has been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. The remote e-Voting period shall commence on Tuesday, December 17, 2024 at 10:00 AM (IST) and ends on Wednesday, January 15, 2025 at 5:00 PM (IST). The remote e-Voting, shall not be allowed and the same shall be disabled beyond 5:00 PM (IST)on Wednesday, January 15, 2025 by NSDL for voting thereafter. Shareholders, who have not received Postal Ballot Notice can download the same from the Company's website at www.apollotyres.com or may apply to the Company by writing the mail at investors@apollotyres.com at investors@apollotyres.com.

The result of the Postal Ballot will be declared on or before 5:00 PM (IST) on Friday, January 17, 2025. The aforesaid result along with the Scrutinizer's report would be displayed on the Company's website www.apollotyres.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com immediately after the result is declared. The Company will simultaneously forward the results to the Stock Exchanges, where the shares of the Company are listed.

In case of any queries, the Shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and the e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call en: 022-4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com

For Apollo Tyres Ltd Sd/-

Seema Thapar Date: December 16, 2024 Company Secretary & Compliance Officer Place: Gurugram

संख्या आईएनसी -26 गमन और आकरिमक) नियम] के नियम 30 के अनुसार, उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय है अधिनियम, 2013 के मामले में, कंपनी 13 की घारा 13(4) को कंपनी (निगमन) के नियम 30(5)(ए) के साथ पठित और

वर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मामले में, इत कार्यालय पी-8/बी, हौज खास नई दिल्ली, भारत, 110016 में है।

याचिकाकर्ता / आवेदक के तहत क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट 2013 के नियम 13 के अनुसार कंपनी अधिनियम, इन्हों अधिनियम, 2013 के नियम 30(5)(ए) के वियम, 2013 के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 2013 के नियम 30(5)(ए) के अनुसार कंपनी के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम क तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी कार कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी के नियम 30(5)(ए) के अनुसार कंपनी अधिनियम, (5)(ए) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम, 2013 की धारा 13(4) के अनुसार की 15 अध्योजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष कंपनी के एसोसिएशन के जापन को कंपनी क र्यालय को "नई दिल्ली राज्य" से "उत्तर प्रदेश में सक्षम बनाने के लिए है। कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी

के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की वेशक शिकायत फॉर्म दाखिल करके एमसीए 21 mca.gov.in) पर पहुंचा सकता है या अपने विरोध के आधार बताते हुए एक हलफनामें वे व्यों को पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी हेतीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, द्वितीय =लंक्स नई दिल्ली-110003 को इस नोटिस व से चौदह दिनों के भीतर आवेदक कंपनी को

होगा। तर इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत पता ब खास एन्वलेव, नई दिल्ली, भारत, 110016. इटेरियर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए और की ओर से

> हस्ता /-परमिंदर सचदेव पूर्णकालिक निदेशक डीआईएन: 00291170

सार्वजनिक नोटिस वताभागीदारी नियम, 2009 के नियम 17(4) के अनुसार] **जर के कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय** त्र दिल्ली और हरियाणा के समक्ष न, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू स, नई दिल्ली — 110019 मागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा वारा (3) और सीमित देयता भागीदारी हे नियम 17 के मामले में

और के मामले में गइजर्स कंसल्टिंग एलएलपी एलपीआईएनः एएयू 3967) कृत कार्यालयः कार्यालयः नं. 58, शिव री मंजिल, ए—2, आचार्य निकेतन, र फेज—1, दिल्ली—110091...... (याचिकाकर्ता)

ने नोटिस दियां जाता है कि एलएलपी भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा इत कंपनी रजिस्ट्रार, एनसीटी, दिल्ली ा को एक याचिका दायर करने का है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को बंघानी क्षेत्र दिल्ली" से उत्तर प्रदेश की अनुमति मांगी जाती है।

जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत पस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की ह अपने हित की प्रकृति बताते हुए एक साथ अपनी आपत्तियों को पंजीकृत सकता है या भेज सकती है। विरोध के ो रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हरियाणा को एक हलफनामें द्वारा स नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 21 नों के भीतर याचिकाकर्ता एलएलपी के बत पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय मे

फिनवाइजर्स कंसल्टिंग एलएलपी (एलएलपीआईएनः एएयु 3967) के लिए और उसकी ओर स

हस्ता / शालिनी त्रिपाठी (नामित भागीदार ट जे—081, गुलशन बेलिना, सैक्टर—16 गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश - 201318 डीपीआईएन: 08933318

इंडिया फिनसेक लिमिटेड

: डी-16, प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, प्रशाँत विहार, सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली- 110085

सीआईएन : L65923DL1994PLC060827, दूरमाय सं.- 011-47096097, ई मेल : indiafinsec@gmail.com, वेबसाइट :www.indiafinsec.com

पोस्टल बैलट की सूचना

एतदद्वारा सदस्यों को सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 पुष्पं का अन्य लागूचोग्य प्रत्यानों, संशोधितानुसार ('अबिनियम'), जो कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014, संशोधितानुसार ('प्रबंधन नियमावली'), के साथ पठित है, कॉपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय शासन द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र सं 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, 20/2020 दिनांकित 5 मई 2020, 22/2020 दिनांकित 15 जून 2020, 33/2020 दिनांकित 28 सितंबर 2020, 38/2020 दिनांकित 31 दिसंबर 2020, 10/2021 दिनांकित 23 जून 2021, 20/2021 दिनांकित 8 दिसंबर 2021, 3/2022 दिनांकित 5 मई 2022, 11/2022 दिनांकित 8 दिसंबर 2021, 3/2022 दिनांकित 5 मई 2022, 11/2022 दिनांकित 28 दिसंबर २०२२ तथा 📭 / २०२३ दिनांकित २५ सितंबर २०२३ ("एमसीए परिपन्न"). भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सामान्य बैठकों पर निर्गत साचिविक मानक, भारतीय प्रतिभूति कपना सावत संस्थान होत्य सामान्य करका पर नागर लागियक गान मारतिय अगानुत एवं विनित्त्य बोर्ड (सूत्रीकंरण तायिक एवं प्रकटीकरण आवश्यकताये) विनित्त्रमावती 2015 के विनियम 44. संशोधितानुसार ('एलओडीआर विनिय्नमावती') तथा कोई अन्य वानुयोग्य कानून, नियमावती तथा विनियमावती (समय-समय पर वागू उसके किसी साविधिक संशोधिता) अथवा पुनर-कमिनियमान(गो सिड) के अनुमाजन में इंडिया फिनसेक लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों का अनुमोदन निम्मलिखित विशेष प्रस्तावों के लिए रिमोट ई-वोटिंग') प्रक्रिया के माय्यम से विचारणीय हैं: '

क्र.सं.	विवरण	प्रस्ताव
	प्रवर्तक समूह और अ-प्रवर्तक श्रेणी को 42,50,000 तक के परिवर्तनीय वारट्स का अधिमान्य आवंटन।	•विशेष प्रस्ताव,

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने सोमवार, 16 दिसंबर, 2024 को इलेक्ट्रॉनिव मोड के माध्यम से उन सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों के साथ-साथ व्याख्यात्मक कथन भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनके ईमेल पते 13 दिसंबर, 2024 ('कट-ऑफ तिथि') तक कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिमागी(ऑ) के साथ पंजीकृत हैं। उक्त नोटिस कंपनी की वेबसाइट : www.indiafinsec.in बीएसई लिमिटेड (बीएसई) की वेबसाइट के संबंधित अनुभाग : www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट : www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्धं हैं। एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, सदस्य केवल ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही मतदान कर सकते हैं। सदस्यों के मतदान अधिकारों की गणना कट-ऑफ तिथि पर उनके द्वारा धारित कंपनी के इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर कंपनी का शेयरधारक नहीं है, उसे पोस्टल बैलेट नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से ही लेना चाहिए। कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेशनल सिक्यारिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवायें ली हैं।

इन्याटन पुत्रका निर्माणावरा अवाव क वार्ता, वनराव्य हाता :			
ई-वोटिंग का आरंभ	17.12.2024; 09:00 बजे पूर्वाह		
ई-वोटिंग का समापन '.	15.01.2025; 05:00 बजे सायं		

बोर्ड ने सरिता सिंह एंड एसोसिएट्स, श्रीमती सरिता सिंह (एसीएस 55937 और सीपी नंबर 24682) प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए जांचकर्ता ('जांचकर्ता') के रूप में नियुक्त

किया है। किसी भी प्रहन की स्थिति में, आप शेयरधारकों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रहन (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुमाग में उपलब्ध है या कॉल करें : 022 — 4886 7000 और 022 — 2499 7000 पर या evoting@nsdl.com

ई-वोटिंग की जांच पूरी होने के बाद जांचकर्ता अप्रनी रिपोर्ट अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सौंपेगा और परिणाम ई-वोटिंग के समापन से 48 घंटे के भीतर यानी बुधवार, 15 जनवरी, 2025 को साय 5 बजे आईएसटी पर घोषित किया जएगा और इसे कंपनी की वेबसाइट (www.indiafinsec.in) और एनएसडीएल की वैक्सोइट (https://www.evoting.nsdl.com) पर भी प्रवर्शित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को सूचित किया जाएगा।

ट्रासकर रेपाट का जूपना गयन वारागा ई-बोटिंग से संबंधित किसी भी प्रष्टन या शिकायत के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे हम्मरे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसकर एजेंट, मैसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पता : डी-153ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020, भारत, ईमेल : info@skylinerta.com र संपर्क करें। शेयरघारक निम्नलिखित से भी संपर्क कर सकते हैं : पल्लवी म्हात्रे वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, बौधी मंजिल, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स-कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल, 400013, भारत, संपर्क विवरण : evoting@nsdl.com, संपर्क 022-4886 7000 और 022 - 2499 7000

499 7000 निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते, इंडिया फिन्नसेक लिमिटेड हस्ता./-गोपाल बंसल

दिनाँक : 12/12/2024 स्थान : नई दिल्ली

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertisin pany. copy, it is not possible to verify its contents. The Indiante of this Express (P) Limited cannot be held responsible for sucquirers or contents, nor for any loss or damage incurred as

result of transactions with companies, associations individuals advertising in its newspapers or Publication Limited We therefore recommend that readers make Limited necessary inquiries before sending any monies (SD/entering into any agreements with advertisers & Limited otherwise acting on an advertisement in any manne

irer 2") ely, the ections by the

frection ber 19, d as of inance umber 14 ("RBI

.03222 mpany

RBI as w of the

(CIN: inance Tower.

ndia as Finmart Rouse finance s to the

of India Avenue. lompany to the

of India

Avenue, company Group. of India 0 Rouse Finance

is to the

al of the 2 and 3 senting e escrov re capital Ibstantial made on

ange. npany in control of

actrum of inds, the

24-2025) e Master ence no. onditions id control RFL and

AVRO

एवरो इंडिया लिमिटेड

सीआईएन: L25200UP1996PLC101013

रिज. कार्यालयः ए-7/36-39, जी.टी. रीड के दक्षिण औद्योगिक क्षेत्र, इलेक्टोस्टील कास्टिंग कंपाउंड, गानियाबाद-201009, उत्तर प्रदेश, फोनः 0120-4376091 इमेल: info@avrofurniture.com, वेबसाइट: www.avrofurniture.com

> असाधारण आम बैठक और ई-वोर्टिग जानकारी की सूचना

कंपनी अधिनियम,2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों लागू प्रावधानों, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए)तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)द्वारा जारी परिपन्नों के अनुपालन में, इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि एवरो इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुधवार, जनवरी 08, 2025 को अपराह 01.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से, ईजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, ईजीएम नोटिस में निर्धारित अनुसार कारोबार करने के लिए आयोजित किया जाएगा।

बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात ए-7/36-39, जी.टी. रोड औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण, इलेक्ट्रोस्टील कास्ट्रिंग कपाउंड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009 माना जाएगा। वी.सी./ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति ईजीएम के लिए क्लेरम की गणना के उद्देश्य से की गणना की जाएगी। एमसीए द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13, अप्रैल, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपन्न, नवीनतम परिपन्न संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 के साथ पठित सेबी मास्टर परिपत्र सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी2 / सीआईआर / पी / 2023 / 120 दिनांक 11 जुलाई 2023 और सेबी मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी2/सीआईआर/पी/0155 दिनांक 11 नवंबर 2024 के साथ जारी किए गए अनुसार, ईजीएम नोटिस केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा गया है जिनकी इंमेल आईडी कंपनी /रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024 तक पंजीकृत हैं। ईमेल / प्रेषण सभी सदस्यों को ईजीएम नोटिस देने का काम 16 दिसंबर, 2024 की पूरा हो गया है। ईजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://www.avrofurniture.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया / लिमिटेड - https://www.nseindia.com बीएसई लिमिटेड की https://www.bseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिड्री लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

जिन सदस्यों के ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पहले से पंजीकृत हैं वे सदस्य ईजीएम नोटिस में दिए गए निर्देशों के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ईजीएम में ई-वोटिंग के लिए निर्देशों का पालन कर सकते हैं। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी/आरटीए या संबंधित डीपी के साथ अपनी इंमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है वे cs@avrofurniture.com पर ईमेल करके अस्थायी रूप से अपनी ईमेल आईडी कंपनी के साथ पंजीकृत करवा सकते हैं और उसके बाद ईजीएम, की सूचना प्राप्त करने के लिए निर्देशित अस्थायी पंजीकरण प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के निर्देश शामिल हैं। हालांकि, ईमेल आईडी के स्थायी पंजीकरण के लिए, संदर्भों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपीं से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करें। समय—समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 क्रे नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्य उन्हें ईजीएम नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (ईजीएम से पहले) और ईजीएम में ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। वोट डालने की सविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाएगी। ईजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है। जिन लोगों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन ईजीएम में ई-वोटिंग के लिए पात्र नहीं होंगे।

इस संबंध में, सभी सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि:

- 1. ईजीएम नोटिस में निर्धारित कार्यवाही ई-वीटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से किया
- 2. सदस्यों के मतदान अधिकार बुधवार, 01 जनवरी, 2025 यानी कट—ऑफ तिथि तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के लिए आनुपातिक रूप से होंगे। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि बुधवार 01 जनवरी, 2025 तक सदस्य के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लामकारी मालिकों में वर्ज है, वह व्यक्ति ही रिमोट ई-वोटिंग या ईजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के हकदार होंगे।
- 3. कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और ईजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख यानी बुधवार, 01 जनवरी, 2025 तक शेयर रखता है,वह अपना फोलियो नंबर / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी बताकर evoting@nsdl.co.in या cs@avrofurniture.com पर ईमेल भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- 4. रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 05 जनवरी, 2025 को (सुबह 09.00 बजे आईएसटी) को शुरू होगी और मंगलवार, 07 जनवरी, 2025 को (शाम-05.00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिया जाता है, तो सदस्य को बाद में उसमें बदलाव कुरने की अनुमति नहीं होगी।
- 5. ईजीएम में रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और तरीका, ईजीएम में ई-वोटिंग और सदस्यों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के निर्देश ईजीएम नोटिस में दिए जा रहे हैं।
- 6. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका www.evotingnsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या श्री अमित विशाल, सहायक उपाध्यक्ष, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, चौथी मंजिल,ए विंग, ट्रेंड वर्ल्ड, कमला मिल्स