

THE TIMES OF INDIA

SUNDAY TIMES OF INDIA
AUGUST 6, 2017



BERAR FINANCE LIMITED

Corporate Identity Number: U65929MH1990PLC057829
Registered Office: Avinisha Tower, Mahadia Chowk, Dhantoli, Nagpur-440012.
Tel.No.0712-6663999, Website: www.berarfinance.com Email: info@berarfinance.com

NOTICE OF 27th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Twenty-Seventh Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Berar Finance Limited will be held on **Saturday, 2nd day of September, 2017 at Naivedhyam, The Celebration Centre, Opp.NIT Swimming Pool, North Ambazari Road, Nagpur-440010 at 4.00 P.M.** to transact the business as mentioned in the notice sent to the shareholders individually, at their registered addresses along with the Annual Report 2016-2017 for the financial year ended 31st March, 2017. The said notice and the Annual Report have been sent electronically to the members (other than those who have requested for physical copy) to their email addresses as registered with the Company. Physical copies of the same have been sent to those Members who have not so registered their e-mail IDs or have requested for physical copies in the permitted mode and dispatch of the same is completed on 05.08.2017.

Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing to its members the facility to exercise their right to vote at 27th AGM by electronic means (remote e-voting) and the business may be transacted through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). Kindly refer to the Notice of the AGM with regards to instructions for e-voting.

In case any person becomes member after the dispatch of Notice, he/she may obtain the login ID and password for remote e-voting by following the procedures as mentioned in the Notice of the AGM or sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or berarfinance@yahoo.com.

The e-voting on the resolutions to be passed at the said meeting shall begin on **Wednesday, 30th August, 2017 at 9.00 A.M. and end on Friday, 1st September, 2017 at 5.00 P.M.** During this period, the shareholders of the Company as on cut off date 26th August, 2017 shall only be entitled for availing the remote e-voting facility. The e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The facility for voting through ballot papers shall be available at the AGM. The members attending AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the AGM through ballot paper. Members who have not cast their vote by remote e-voting may only cast their vote at the AGM through ballot paper. A member may participate in the AGM after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to vote again. The cut off date as on which the right of voting of the members shall be reckoned is 26th August, 2017.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Amit K. Rajkotiya, Practising Company Secretary (C.P.No.5162), Flat No.102, Shreealaxmi Apartment, above Shridhar Arts, Zenda Square, Dharampeth, Nagpur 440 010 as the Scrutinizer for conducting voting process in a fair and transparent manner.

The Annual report of the Company for the financial year 2016-2017, inter alia containing the Notice of the 27th AGM, Attendance Slip and Proxy Form is available on website of the Company at the link <http://www.berarfinance.com> and also on the website of the CDSL, viz. <https://www.cdslindia.com>. Relevant documents referred to in the Notice shall be open for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours on all working days except Saturdays up to and including the date of Annual General Meeting of the Company.

In case any member has any queries or issues regarding e-voting, he/she may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com and can contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy, Manager, Central Depository Services (India) Limited, 16th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai 400001 Telephone : 1800 200 5533. For any other queries regarding AGM, a member can contact Mrs. Deepali Bapande, Company Secretary of the Company at its Registered Office: Avinisha Tower, Mahadia Chowk, Dhantoli, Nagpur-440012 (Telephone-0712-6663999).

Place: Nagpur

Date: 06.08.2017

By order of the Board of Directors
For Berar Finance Limited
Sd/-

Deepali Bapande, Company Secretary

महाराष्ट्र टाइम्स

रविवार, ६ ऑगस्ट २०१७



बेरा फायनान्स लिमिटेड

कोर्पोरेट आयडीएटी क्रमांक: U65929MH1990PLC057829
नॉंदणीकृत कार्यालय : अविनिशा टॉवर, मेहडिया चौक, धंतोली, नागपूर-४४००१२
दुर.क्र.०७१२-६६६३९९९, वेबसाईट: www.berarfinance.com, ई-मेल: info@berarfinance.com

२७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, बेरा फायनान्स लिमिटेडची सत्ताविसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शनिवार, दि. २ सप्टेंबर २०१७ ला दुपारी ४.०० वाजता नैवध्याम, दि सेलिब्रेशन सेंटर, एनआयटी जलतरण तलावासमोर, उत्तर अंबाहरी रोड, नागपूर-४४००१० येथे एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेमध्ये लिहिलेले कामकाज करण्याकरता भरवण्यात येणार आहे. ही सूचना आणि त्याबरोबर ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या वार्षिक वर्षाकरता २०१६-२०१७ या वर्षाचा वित्तीय अहवाल कंपनीच्या सभासदांना त्यांच्या प्रत्येकाच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवलेला आहे. सदर सूचना आणि वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्या सभासदांना (ज्यांनी छापील प्रतची विनंती केली होती त्यांच्या व्यक्तिनिष्ठ) पाठवण्यात आलेला आहे ज्यांच्या ई-मेल आयडीची नोंदणी कंपनी कडे केलेली आहे. ज्या सभासदांनी आपल्या ई-मेल आयडीची नोंदणी केलेली नाही त्यांना किंवा ज्यांनी छापील प्रतची विनंती केलेली आहे त्या सर्व सभासदांना मान्यता प्राप्त पद्धतीने छापील प्रती पाठवण्यात आलेल्या आहेत व एजीएम नोटीसचे हिस्सेक ०५/८/२०१७ रोजी पूर्ण केले आहे.

कंपनी कायदा, २०१३च्या कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा अन्वये कंपनी आपल्या सभासदांना सत्ताविसाव्या एजीएम मतदान करण्याकरता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने (दुरस्थ ई-मतदान) मतदान करण्याची सेवा पुरवत आहे आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ने पुरवलेली दुरस्थ ई-मतदानाची सेवा वापरून कामकाज करता येईल. ई-मतदानाच्या सूचनांकरता कृपया एजीएमच्या सूचनेचा संदर्भ घ्यावा.

जर एखादी व्यक्ती सूचना पाठवल्यानंतर सभासद झालेली असेल, तर त्या व्यक्तीने एजीएमच्या सूचनेमध्ये लिहिलेली प्रक्रिया पार पाडून दुरस्थ ई-मतदानाकरता लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा berarfinance@yahoo.com येथे विनंती पाठवावी. सदर सभेमध्ये उद्योगकरताचे दुरस्थ ई-मतदान बुधवार दि. ३० ऑगस्ट २०१७ ला सकाळी ९.०० वाजता सुरू होईल आणि शुक्रवार दि. ०१ सप्टेंबर २०१७ ला सायंकाळी ५.०० वाजता ते संपेल. या कालावधीमध्ये कट-ऑफ तारीख, म्हणजेच २६ ऑगस्ट २०१७ रोजी जे कंपनीचे सभासद असतील त्यांनाच दुरस्थ ई-मतदानाची सुविधा प्राप्त होईल. सदर तारीख आणि वेळेनंतर दुरस्थ ई-मतदानाला परवानगी दिली जाणार नाही. एजीएम ला मतदान पत्रिकाद्वारा मतदान करण्याची सेवा उपलब्ध असेल. ज्या सभासदांनी दुरस्थ मतदानाद्वारे आपले मत दिले नाहीये त्यांनाच मतदान पत्रिकेद्वारे एजीएम ला मतदान करता येईल ते मतदान पत्रिकेद्वारे एजीएम ला मतदान करू शकतील. एखादा सभासद दुरस्थ ई-मतदान करून एजीएम ला उपस्थित राहू शकेल पण त्याला एजीएम ला परत मतदान करता येणार नाही. ज्या दिवशी सभासदांच्या मतदानाचा हक्क विचारत घेतला जाईल ती कट-ऑफ तारीख आहे २६ ऑगस्ट २०१७.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. अमित के. राजकोटिया, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सचिव (सी.पी.नं.५१६२), फ्लॅट नं. १०२, श्रीलक्ष्मी अपार्टमेंट, श्रीधर आर्टसच्यावर, झेंडा चौक, धरमपेट, नागपूर-४४००१० यांची मतदानाची प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने होत आहे किंवा नाही हे बघण्याकरता स्क्रुटिनायझर म्हणून नेमणूक केलेली आहे.

कंपनीचा २०१६-२०१७ चा वार्षिक अहवाल यासह सत्ताविसाव्या एजीएम ची सूचना, उपस्थितीची रिलप आणि प्रॉक्सी फॉर्म हे कंपनीचे संकेतस्थळ <http://www.berarfinance.com> आणि सीडीएसएलचे संकेत स्थळ <https://www.cdslindia.com> येथे उपलब्ध आहे. सूचनेमध्ये सूचित केलेली ही कागदपत्र कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कामकाजाच्या वेळेत शनिवार व्यतिरिक्त सर्व कामकाजाच्या दिवशी कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दिवसापर्यंत आणि दिवशी पाहण्याकरता उपलब्ध आहेत.

दुरस्थ ई-मतदानाबद्दल कोणत्याही सभासदाला प्रश्न किंवा समस्या असल्यास त्यांनी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) आणि www.evotingindia.com येथे हेलप विभागात असलेली दुरस्थ ई-मतदानाकरताची पुस्तिका पहावी किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे ईमेल पाठवावा किंवा श्री. राकेश दळवी, डेप्युटी मॅनेजर, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस, (इंडिया) लिमिटेड, १६ वा मजला, फिरोजा जिजाबाई टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००१ (दुरध्वनी: १८०० २०० ५५३३) यांच्याशी संपर्क साधावा. एजीएमशी निगडित प्रश्नांकरता सी. दीपाली बालपांडे, कंपनीच्या कंपनी सचिव यांच्याशी कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय : अविनिशा टॉवर, मेहडिया चौक, धंतोली, नागपूर-४४००१२. (दुरध्वनी-०७१२-६६६३९९९) येथे संपर्क साधू शकतात.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे
बेरा फायनान्स लिमिटेड करिता
स्वाक्षरी/-

ठिकाण : नागपूर
दिनांक : ०६.०८.२०१७

दीपाली बालपांडे, कंपनी सचिव