बेरार फायनान्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटिटि क्रमांक (सीआयएन): U65929MH1990PLC057829
नोंदणीकृत कार्यालयः अविनिशा टॉवर, मेहाडिया चौक, धंतोली, नागपूर-४४००१२.
फोन क्र. ०७१२-६६६३९९९
ईमेलः info@berarfinance.com, संकेतस्थळः www.berarfinance.com

२९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की बेरार फायनान्स लिमिटेडची एकोणतीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **शनिवार, २१ सप्टेंबर, २०१९ ला दुपारी ४.०० वाजता अर्जुना सेलिब्रेशन, पांडे ले आउट रोड, खामला, नागपूर ४४००२५** इथे एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेमध्ये लिहिलेले कामकाज करण्याकरता भरवण्यात येणार आहे. हि सूचना आणि त्या बरोबर ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाकरता २०१८-१९ या वर्षाचा वित्तीय अहवाल कंपनीच्या सभासदांना त्याच्या प्रत्येकाच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवलेला आहे. सदर सूचना आणि वार्षिक अहवाल इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने त्या सभासदांना (ज्यांनी छापील प्रतीची विनंती केली होती त्यांच्या व्यतिरिक्त) पाठवण्यात आलेला आहे ज्यांच्या ईमेल आयडींची नोंदणी कंपनीकडे केलेली आहे. ज्या सभासदांनी आपल्या ई-मेल आयडीची नोंदणी केलेली नाही त्यांना किंवा ज्यांनी छापील प्रतींची विनंती केलेली आहे त्या सर्व सभासदांना मान्यताप्राप्त पध्दतीने छापील प्रती पाठवण्यात आलेल्या आहेत व एजीएम नोटीस चे डिस्पॅच दि.२६.०८.२०१९ रोजी पुर्ण केले आहे..

कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा अन्वये कंपनी आपल्या सभासदांना २९ व्या एजीएममध्ये मतदान करण्याकरता इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने (दूरस्थ ई-मतदान) मतदान करायची सेवा पुरवत आहे आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ने पुरवलेली दूरस्थ ई-मतदानाची सेवा वापरून कामकाज करता येईल. ई-मतदानाच्या सूचनांकरता कृपया एजीएमच्या सुचनेचा संदर्भ घ्यावा.

सदर सभेमधल्या ठरावांकरताचे दूरस्थ ई-मतदान **बुधवार, १८ सप्टेंबर, २०१९ ला सकाळी ९.०० वाजता सूरू होईल आणि शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०१९ ला संध्याकाळी ५.०० वाजता ते संपेल. या कालावधीमध्ये कट-ऑफ तारीख म्हणजेच १४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी** जे कंपनीचे सभासद राहतील त्यांनाच दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा प्राप्त होईल. सदर तारीख आणि वेळेनंतर दूरस्थ ई-मतदानाला परवानगी दिली जाणार नाही. एजीएमला मतदानपत्रिकांद्वारा मतदान करायची सेवा उपलब्ध असेल. ज्या सभासदांनी दूरस्थ मतदानाद्वारे आपले मत दिले नाहीये त्यांनाच मतदानपत्रिकेद्वारे एजीएमला मतदान करता येईल. एखादा सभासद दुरस्थ ई-मतदान करून एजीएमला उपस्थित राहू शकेल पण त्याला एजीएमला परत मतदान करता येणार नाही. ज्या दिवशी सभासदांच्या मतदानाचा हक्क विचारात घेतला जाईल ती कट-ऑफ तारीख आहे १४ सप्टेंबर, २०१९.

नोटीस पाठवल्यानंतर कोणतीही व्यक्ती सभासद झाल्यास आणि कट ऑफ तारखेला म्हणजे १४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सभासद असल्यास कंपनीच्या वेबसाइट www.berarfinance.com वर उपलब्ध असलेल्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करून किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com or berarfinance@yahoo.com विनंती पाठवून दूरस्थ ई-मतदानासाठी लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकेल. तथापि सदस्याने आधीच रिमोट ई-मतदानासाठी सीडीएसएलकडे नोंदणी केली असेल तर तो दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्यासाठी आपला / तिचा सध्याचा लॉगिन आयडी / यूजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. अमित के. राजकोटिया, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सीपी क्र. ५१६२), फ्लॅट क्र. १०२, श्रीलक्ष्मी अपार्टमेन्ट, श्रीधर आर्ट्सच्या वर, झेंडा चौक धरमपेठ, नागपूर ४४००१० यांची मतदानाची प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक पध्दतीने होत आहे ना हे बघण्याकरता स्क्रुटिनायझर म्हणून नेमणूक केलेली आहे.

कंपनीचा २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल यासह २९ व्या एजीएमची सूचना, उपस्थितीची स्लिप आणि प्रॉक्सी फॉर्म हे कंपनीचे संकेतस्थळ http://www.berarfinance.com आणि सीडीएसएलचे संकेतस्थळ viz.https://www.cdslindia.com इथे उपलब्ध आहे. सुचनेमध्ये सूचित केलेली संबंधित कागदपत्र कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळात सुट्टया वगळून व्यतिरिक्त सर्व कामकाजाच्या दिवशी कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दिवसापर्यंत आणि दिवशी पाहणीकरता उपलब्ध आहेत.

दूरस्थ ई-मतदानाबद्दल कोणत्याही सभासदाला प्रश्न किंवा समस्या असल्यास त्यांनी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न ("FAQs") आणि www.evotingindia.com इथे हेल्प विभागात असलेली दूरस्थ ई-मतदानाकरताची पूस्तिका पहावी किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com इथे ई-मेल करावा किंवा श्री. राकेश दळवी, प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, २५ वा मजला, ए विंग, मॅरेथॉन फ्युचरेक्स, मफतलाल मिल्स कंपाउंड, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परळ (पु), मुंबई – ४०००१३ (टेलिफोनः १८००२२५५३३) यांच्याशी संपर्क साधावा. एजीएमशी निगडित इतर प्रश्नांकरता सभासद सौ. दीपाली बालपांडे, कंपनीच्या कंपनी सेक्रेटरी यांच्याशी कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालयः अविनिशा टॉवर, मेहाडिया चौक, धंतोली, नागपूर - ४४००१२ (टेलिफोन-०७१२-६६६३९९९) इथे संपर्क साधू शकतात.

संचालक मंडळाच्या आदेशाने
बेरार फायनान्स लिमिटेड करता,
सही/-

स्थळः नागपूर
दिनांकः २७/०८/२०१९ (इंग्रजीतील मूळ मजकूर ग्राह्य धरण्यात येईल) **दीपाली बालपांडे (कंपनी सेक्रेटरी)**

THE TIMES OF INDIA,
TUESDAY, AUGUST 27, 2019

BERAR FINANCE LIMITED

Corporate Identity Number (CIN):U65929MH1990PLC057829
Registered Office: Avinisha Tower, Mehadia Chowk,
Dhantoli, Nagpur - 440012, Tel No. 0172-6663999,
Email: info@berarfinance.com, Website: www.berarfinance.com

NOTICE OF 29th ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Twenty-Ninth Annual General Meeting (AGM)of the Shareholders of Berar Finance Limited will be held **on Saturday, 21st day of September, 2019 at ARJUNA CELEBRATIONS, Pande Layout Road, Khamla, Nagpur-440025 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 2018-2019 for the financial year ended 31st March, 2019. The said notice and the Annual Report have been sent electronically to the members (other than those who have requested for physical copy) at 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 26.08.2019.

Section 108 of the Companies Act,2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 , the Company is providing to it's members the facility to exercise their right to vote at 29th 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.

The e-voting on the resolutions to be passed at the said meeting shall begin on **Wednesday, 18th September, 2019 at 9.00 A.M. and end on Friday, 20th September, 2019 at 5.00 P.M.** During this period, the shareholders of the Company as on **cut –off date 14th September, 2019** 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 14th September,2019.

In case any person becomes member after the dispatch of Notice and holds shares as on cut-off date ie. 14th September, 2019, 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 available on the Company's website www.berarfinance.com or sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or berarfinance@yahoo.com. However if the member is already registered with CDSL for remote e-voting , then he/she can use his/her existing Login ID/User ID and Password for casting the vote through remote e-voting.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Amit K. Rajkotiya, Practising Company Secretary (C.P.No.5162), Flat No.102, Shreelaxmi 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 2018-2019, inter alia containing the Notice of the 29th 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 holidays 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, Manager, Central Depository Services (India) Limited, 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai – 400013 (Telephone : 1800225533). For any other queries regarding AGM, a member can contact Mrs. Deepali Balpande, Company Secretary of the Company at it's Registered Office: Avinisha Tower, Mehadia Chowk, Dhantoli, Nagpur-440012 (Telephone-0712-6663999).

By order of the Board of Directors
For Berar Finance Limited
Sd/-
Deepali Balpande
(Company Secretary)

Place: Nagpur
Date: 27.08.2019