BERAR FINANCE LIMITED
Partnership for Prosperity

Corporate Identity Number (CIN):U65929MH1990PLC057829
Registered Office: Avinisha Tower, Mehadia Chowk,
Dhantoli, Nagpur - 440012, Tel No. 0712-6663999,
Website: www.berarfinance.com ; E-mail: investor.relations@berarfinance.com

NOTICE OF 32nd AGM AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of Berar Finance Limited ("the Company") will be held on Monday, September 26, 2022 at 04.00 P.M. (IST), through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') facility to transact the business as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the applicable rules made thereunder and General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars including General Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively "MCA Circulars") permitting convening of AGM through electronic means (VC/OAVM) without physical presence of Members at a common venue. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the aforementioned circulars, the Company has completed dispatch of the Annual Report for financial year 2021-2022 ("the Annual Report") and Notice of the AGM ("the Notice") on Tuesday, August 30, 2022 only through electronic mode to those Members whose names appear on the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as at the close of business hours on Friday, August 12, 2022 and who have registered their email ids with the Company/Depository Participants. The requirement of sending the physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars for the year 2022.The Notice and the Annual Report are available on the Company's website www.berarfinance.com and also on the website of BSE Limited at www.bseindia.com. The Notice of the meeting can also be accessed on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (agency appointed for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) at www.evotingindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, as amended from time to time, the Members are provided with facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice using electronic voting system (e-voting) provided by CDSL. Mr. Sunil Zore, Practicing Company Secretary (CP: 11837) having office at "A-wing, 202, Kolshet Road, Dhokali Naka, Cosmos Nest, Thane (W) – 400 607"and at "Block No.98, Wing III, Rajat Sankul, Ganeshpeth, Nagpur- 440018" has been appointed as the Scrutinizer for conducting e-voting process (both remote e-voting as well as e-voting during the AGM) in a fair and transparent manner.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Monday, September 19, 2022 and a person who is not member as on cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

The remote e-voting will commence on Thursday, September 22, 2022 at 9:00 A.M. (IST) and end on Sunday, September 25, 2022 at 5:00 P.M. (IST). During the period, members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Those Members, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after dispatch of the Notice, but holds shares as on the cut-off date i.e. Monday, September 19, 2022 may obtain the copy of Annual Report, Notice, login ID and password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or to the Company at its email id investor.relations@berarfinance.com.

If you have not registered your e-mail address with the Company/ Depositories, you may please follow the below instructions for obtaining login details for e-voting:

- For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company/RTA email id.
- For Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP)
- For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-voting & joining virtual meetings through Depository.

For details relating to remote e-voting as well as e-voting during the AGM, please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

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

Place: Nagpur
Date: 30.08.2022

WWW.LOKSATTA.COM
बुधवार, ३१ ऑगस्ट २०२२

नागपूर

बेरार फायनान्स लिमिटेड

Partnership for Prosperity

कॉर्पोरेट आयडेंटिटि क्रमाक (सीआयएन): U65929MH1990PLC057829
नोंदणीकृत कार्यालयः अविनिशा टॉवर, मेहाडिया चौक, धंतोली, नागपूर-४४००१२.
फोन क्र ०७१२-६६६३९९९
संकेतस्थळ: www.berarfinance.com ईमेल: investor.relations@berarfinance.com

व्हिडिओ कॉन्फरंसिगव्दारे आणि ई-वोटिंगव्दारे(मतदान) संपन्न होणाऱ्या ३२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याव्दारे सूचना देण्यात येते की, बेरार फायनान्स लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची ३२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) सोमवार, दि. २६ सप्टेंबर,२०२२ रोजी दुपारी ४.०० वाजता भा.प्र.वे. नुसार व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंग(व्हीसी) आणि इतर ऑडिओ व्हिज्यूअल माध्यमांव्दारे (ओएव्हीएम) आयोजित केली असून त्यात कंपनी कायदा २०१३ (कायदा) मधील लागू तरतुदी, मिनिस्ट्री ऑफ कार्पोरेट अफेअर्स (एमसीए) परिपत्रक क्र १४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, परिपत्रक क्र. १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२०, आणि परिपत्रक क्र. २/२०२२ दिनांक ०५ मे २०२२ (एमसीए परिपत्रक म्हणून उल्लेख केलेली) सह इतर संबंधित परिपत्रके वाचावी यानुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांव्दारे (व्हीसी/ओएव्हीएम) एजीएम संपन्न करण्याची परवानगी असून त्यात सामाइक स्थानावर भौतिक उपस्थितीशिवाय एजीएममध्ये सांगितलेले कामकाज पार पाडले जाईल. व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेव्दारे सहभागी होणारे सदस्य कायद्याच्या कलम १०३ अंतर्गत गणसंख्या हेतूसाठी मोजले जातील.

वरिल संबंधीत परिपत्रकानुसार, शुक्रवार, १२ ऑगस्ट, २०२२ रोजीस डिपॉझिटरीज कडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा कंपनीच्या सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या आणि कंपनी/डिपॉझिटरीज पार्टिसिपंटकडे ई-मेल पत्ते नोंदविलेल्या सभासदांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मंगळवार, दि. ३० ऑगस्ट, २०२२ रोजी आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२ (वार्षिक अहवाल) आणि एजीएमची सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. २०२२ सालासाठी, एजीएमच्या सूचनेची आणि वार्षिक अहवालाची भौतिक प्रत एमसीए परिपत्रकांनुसार सदस्यांना पाठवण्यात आलेली नाही. वार्षिक अहवाल एजीएमची सूचना आणि संबंधित कागदपत्रे कंपनीच्या www.berarfinance.com वेबसाइटवर आणि स्टॉक एक्सचेंजेसच्या www.bseindia.com वेबसाइटवरुनही मिळवता येतील. एजीएमची सूचना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) (एजीएम दरम्यान रिमोट ई-मतदान सुविधा आणि ई-मतदान प्रणाली प्रदान करण्यासाठी नियुक्त केलेली एजन्सी) च्या वेबसाईट www.evotingindia.com.वर देखील मिळू शकते.

कलम १०८, कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियम २०१४ च्या, नियम २० आणि त्यात केलेल्या सुधारणा नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचना पत्रात दिलेल्या सर्व प्रस्तावांवर सभासदांना त्यांच्या मताचा वापर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करता यावा आणि ई-मतदान करता यावे, यासाठी कंपनीने सीडीएसएल तर्फे सुविधा पुरविली आहे. श्री सुनील झोरे, व्यावसायिक कंपनी सचिव (CP: 11837), ए-विंग, २०२, कोलशेट रोड, ढोकली नाका, कॉसमॉस नेस्ट, ठाणे(पश्चिम)-४००६०७ आणि ब्लॉक नं. ९८, विंग-III, रजत संकुल, गणेशपेठ, नागपूर-४४००१८ येथे कार्यलय आहे, यांना ई-मतदान प्रक्रिया (दुरस्थ ई-मतदान व ईमदान)योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने तपासण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून नेमले आहे.

सोमवार, दि. १९ सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत कंपनीच्या भरणा झालेल्या सामायिक भांडवलामध्ये सभासदांचा त्यांनी धारण केलेल्या समभाग हिश्शाप्रमाणे त्यांना मतदानाचा अधिकार राहील.कट ऑफ तारखेला सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने ही सूचना केवळ माहितीच्या उद्देशाने हाताळावी.

दूरस्थ ई-मतदान गुरुवार दि. २२ सप्टेंबर, २०२२ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ९.०० पासून सुरु होऊन रविवार, दि. २५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल. याकाळात सभासद त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाव्दारे करु शकतील. त्यानंतर ई-मतदान मॉड्यूल सीडीएसएल निष्क्रीय करेल. परिपत्रकांप्रमाणे जे सभासद AGM मध्ये व्हीसी/ओएव्हीएम व्दारे हजर राहिले आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-मतदानव्दारे केले नाही, आणि त्यांना अन्य प्रतिबंधही केलेला नाही, ते सभासद AGM मध्ये ई-मतदान प्रक्रियेव्दारे मतदान करण्यास पात्र आहेत.

ज्या सभासदांनी आपले मत दूरस्थ ई-मतदानाव्दारे AGM च्या पूर्वी नोंदविले असेल ते सभासद AGM मध्ये हजर राहू शकतील, पण त्यांना AGM मध्ये पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

ज्या व्यक्तीकडे समभाग (एक/अनेक) आहेत आणि सूचना पाठवल्यानंतर तो कंपनीचा सदस्य झाला आहे आणि त्याच्याकडे कट-ऑफ तारखेला सोमवार दि. १९ सप्टेंबर, २०२२ समभाग आहेत, त्याला मत देण्याचा अधिकार मिळेल आणि ३२ व्या एजीएम ची सूचना, वार्षिक अहवाल लागिन आयडी आणि पासवर्ड किंवा यासंबंधी कोणतेही माहिती हवी असेल तर सदस्याने येथे लिहावे : helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा investor.relations@berarfinance.com

जर तुम्ही तुमचा ई-मेल पत्ता, कंपनी/डिपॉडिटरीकडे नोंदविला नसेल तर लॉग-इन डिटेल्स् मिळविण्यासाठी खालील निर्देशांचे पालन करा.

- भौतिक स्वरुपात समभाग असतील त्यांनी त्यांचा फोलीओ क्रमांक, भागधारकाचे नाव, समभाग प्रमाणपत्राची (शेअर सर्टीफिकेट) स्कॅन प्रत (पुढील आणि मागील बाजू), पॅनकार्ड (स्वतः प्रमाणित केलेली पॅनकार्डची स्कॅनप्रत), आधार कार्ड (स्वतः प्रमाणित केलेली आधार कार्डची स्कॅन प्रत) ही सर्व माहिती कंपनीला ईमेलव्दारे/आरटीए ईमेल वर पाठवा.
- डीमेट स्वरुपात समभाग असतील त्यांनी आपल्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर नोंदवावा.

वैयक्तिक डीमेट समभाग असतील त्यांनी ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (डीपी) नोंदवावा कारण ई-मतदान करताना आणि डिपॉझिटरीव्दारे व्हर्च्युअल मिटिंगमध्ये सहभाग होताना अनिवार्य आहे.

दूरस्थ ई-मतदान तसेच ई-वोटिंग संबंधी माहिती करुन घेण्यासाठी AGM सूचना पहावी. ई-मतदानासंबंधी काही प्रश्न किंवा अडचणी असतील तरा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ईमेल लिहा किंवा ०२२-२३०५८७३८ आणि ०२२-२३०५८५४२/४३ वर संपर्क करा.

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याच्या सुविधेशी संबंधित सर्व तक्रारींचे निवारण श्री राकेश दळवी, सिनियर मॅनेजर, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस(इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५ वा मजला, मॅरेथॉन फ्यूचरॅक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परळ(पूर्व), मुंबई-४०००१३ किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ईमेल पाठवा किंवा ०२२-२३०५८५४२/४३ वर कॉल करा.

मंडळाच्या आदेशान्वये
बेरार फायनान्स लिमिटेड करता,
सही/-

स्थळः नागपूर
दिनांकः ३०/०८/२०२२ (इंग्रजीतील मूळ मजकूर ग्राह्य धरण्यात येईल) दीपाली बालपांडे (कंपनी सेक्रेटरी)