



**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

**INFORMATION REGARDING 33<sup>RD</sup> ANNUAL GENERAL MEETING  
TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ('VC')/  
OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ('OAVM')**

NOTICE is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Berar Finance Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday, September 25, 2023 at 03.30 P.M. (IST), through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') facility without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules framed thereunder, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") 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. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") from time to time (collectively "MCA Circulars") in this regard and other connected circulars to transact the business as set out in the Notice conveying 33rd AGM. 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 MCA Circulars and SEBI circular SEBI/HO / DDHS / DDHS-RACPOD1/P/CIR/2023/001 dated January 05, 2023, the Company has completed dispatch of the Annual Report for financial year 2022-2023 ("the Annual Report") and Notice of the AGM ("the Notice") on Friday, September 01, 2023 only through electronic mode to those Members names whose name 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 25, 2023 and who have registered their email ids with the Company/Depository Participants ('DPs'). The physical copy of Notice and Annual Report will be send to members at their registered address who request for the same. 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 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 facility (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, Ganesh Peth, 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 18, 2023 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 21, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and end on Sunday, September 24, 2023 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. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not allowed to change it subsequently.

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 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, Kindly refer note number (xv) of the Notice for registering the same and may 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 DPs
- For Individual Demat shareholders - Please update your email id & mobile no. with your respective DPs 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. 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 toll free no. 1800 22 55 33.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, St. Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatnal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 22 55 33.

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

CS. Deepali Balpande  
(Company Secretary)

Place: Nagpur  
Date: 01.09.2023





**बेरा**  
फायनान्स लिमिटेड  
Partnership for Prosperity

कॉर्पोरेट आयडेंटिटी क्रमांक (सीआयएन): U65929MH1990PLC057829  
नोंदणीकृत कार्यालय: अविनिशा टॉवर, मेहाडिया चौक, धंतोली, नागपूर-४४००१२.  
फोन क्र ०७१२-६६६३९९९

संकेतस्थळ: www.berarfinance.com ईमेल: investor.relations@berarfinance.com

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग ('VC')/इतर ऑडिओ-व्हिड्युअल मीन्स ('OAVM')  
द्वारे संपन्न होणाऱ्या ३३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

आव्हारे सूचना देण्यात येते की, बेरा फायनान्स लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची ३३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) सोमवार, दि. २५ सप्टेंबर, २०२३ रोजी दुपारी ३.३० वाजता भा.प्र.वे. नुसार व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) आणि इतर ऑडिओ व्हिड्युअल माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम) आयोजित केली असून त्यात कंपनी कायदा २०१३ (कायदा) मधील लागू तरतुदी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स (एमसीए) परिपत्रक क्र १४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, परिपत्रक क्र. १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२०, आणि परिपत्रक क्र. १०/२०२२ दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ (एमसीए परिपत्रक म्हणून उल्लेख केलेली) सह इतर संबंधित परिपत्रके वाचावी या नुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे (व्हीसी/ओएव्हीएम) एजीएम संपन्न करण्याची परवानगी असून त्यात सामाईक स्थानावर भौतिक उपस्थितीशिवाय एजीएममध्ये सांगितलेले कामकाज पार पाडले जाईल. व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे सहभागी होणारे सदस्य कायद्याच्या कलम १०३ अंतर्गत गणसंख्या हेतूसाठी मोजले जातील.

वरिल संबंधित परिपत्रकांनुसार, एमसीए परिपत्रके आणि सेबी/एचओ/डीडीएचएस/डीडीएचएव-आरएसीपीओडी१/पी/सीआयआर/२०२३/००१ सेबी च्या ५ जानेवारी २०२३ च्या परिपत्रकाचे पालन करून शुक्रवार, २५ ऑगस्ट, २०२३ रोजी डिपॉझिटरीज कडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा कंपनीच्या सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या आणि कंपनी/डिपॉझिटरीज पार्टिसिपंटकडे ई-मेल पत्ते नोंदविलेल्या सभासदांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने शुक्रवार, दि. ०१ सप्टेंबर, २०२३ रोजी आर्थिक वर्ष २०२२-२०२३ चा वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. सूचना आणि वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत जे खिन्ती करतील त्या सदस्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवली जाईल. वार्षिक अहवाल, एजीएमची सूचना आणि संबंधित कागदपत्रे कंपनीच्या [www.berarfinance.com](http://www.berarfinance.com) वेबसाइटवर आणि स्टॉक एक्सचेंजसच्या [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) वेबसाइटवरूनही 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 वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://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 प्रस्तावावर सभासदांना त्यांच्या प्रताचा 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, दोकली नाका, कॉन्सॉर्स नॅस्ट, ठाणे (पश्चिम)-४००६०७ आणि ब्लॉक नं. ९८, विंग-III, रजत संकुल, गणेशपेट, नागपूर-४४००१८ येथे कार्यालय आहे, यांना ई-मतदान प्रक्रिया (दुरुस्थ ई-मतदान व ईमदाने) योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने तपासण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून नेमले आहे.

सोमवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत कंपनीच्या भरणा झालेल्या सामायिक भांडवलामध्ये सभासदांचा त्यांनी धारण केलेल्या समभाग हिशेबाप्रमाणे त्यांना मतदानाचा अधिकार राहील. कट ऑफ तारखेला सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने ही सूचना केवळ माहितीच्या उद्देशाने हाताळावी.

दुरुस्थ ई-मतदान गुरुवार दि. २१ सप्टेंबर, २०२३ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ९.०० पासून सुरु होऊन रविवार, दि. २४ सप्टेंबर, २०२३ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल. याकाळात सभासद त्याचे मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे करू शकतील. त्यानंतर दुरुस्थ ई-मतदान मॉड्यूल सीडीएसएल निष्क्रिय करेल. परिपत्रकाप्रमाणे जे सभासद AGM मध्ये व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे हजर राहिले आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे मत दुरुस्थ ई-मतदानाद्वारे केले नाही, आणि त्यांना अन्य प्रतिबंधही केलेला नाही, ते सभासद AGM मध्ये ई-मतदान प्रक्रियेद्वारे मतदान करण्यास पात्र आहेत. एकदा ठरावर सभासदाने मतदान केल्यावर सदस्याला नंतर आपले मत बदलता येणार नाही.

ज्या सभासदांनी आपले मत दुरुस्थ ई-मतदानाद्वारे 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 समभाग आहेत, आणि एजीएम ची सूचना, वार्षिक अहवाल, लागिन आयडी आणि पासवर्ड किंवा यासंबंधी कोणतेही माहिती हवी असेल तर त्याने येथे लिहावे : [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) किंवा [investor.relations@berarfinance.com](mailto:investor.relations@berarfinance.com)

जर तुम्ही तुमचा ई-मेल पत्ता, कंपनी/डिपॉझिटरीकडे नोंदविला नसेल कृपया त्याची नोंदणी करण्यासाठी नोटिसचा टीप क्रमांक (XV) पहा आणि ई-मतदानासाठी लागिन तपशील प्राप्त करण्यासाठी खालील सूचनांचे पालन करू शकता:

- भौतिक स्वरूपात 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 ईमेलद्वारे/आरटीए ईमेल वर पाठवा.
- डीमेट स्वरूपात 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 डिपॉझिटरीद्वारे व्ह्यूअल मीटिंगमध्ये सहभाग होताना अनिवार्य आहे.

दुरुस्थ ई-मतदान तसेच ई-वोटिंग संबंधी माहिती करून घेण्यासाठी AGM सूचना पहावी. ई-मतदानासंबंधी काही प्रश्न किंवा अडचणी असतील तरा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर ईमेल लिहा किंवा टोल फ्री : १८०० २२ ५५ ३३ 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, मॅरिथॉन फ्लूवरवुड्स, मफतलाल मिल कपाऊड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परळ (पूर्व), मुंबई-४०००१३ किंवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर ईमेल पाठवा किंवा टोल फ्री : १८०० २२ ५५ ३३ वर संपर्क करा.

मंडळाच्या आदेशान्वये

बेरा फायनान्स लिमिटेड करता,

सही/-

स्थळ: नागपूर

दिनांक: ०१/०९/२०२३

(हस्ताक्षरीत मूळ मजकूर याहा वरच्यात येईल)

दीपाली बालपांडे (कंपनी सेक्रेटरी)