



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 1/ FY. 2022-2023 EXTRA - ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 1/ FY 2022-2023 Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the Members of Berar Finance Limited ("the Company") will be held on Monday, April 18, 2022 at 12.30 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 EGM, 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. 20/2021 dated December 08, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively "MCA Circulars") permitting convening of EGM 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 Notice of the EGM ("the Notice") on Friday, March 25, 2022 through electronic mode only to those shareholders 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 Monday, March 21, 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 EGM to the Members have been dispensed with vide the MCA Circulars. The Notice is 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 EGM) at www.evotingindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, as amended from time to time and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with facility to cast their votes on the 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, Kolshe 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 EGM) 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, April 11, 2022 and a person who is not a member as on cut-off date should treat this notice for information purpose only.

The remote e-voting period commences on Thursday, April 14, 2022 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Sunday, April 17, 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 EGM 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 EGM.

The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend/participate in the EGM 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, April 11, 2022 may obtain the copy of 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 remove e-voting as well e-voting, please refer to the Notice of the EGM. If you have any queries or issues regarding attending EGM & 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, Mafatall 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.

Place: Nagpur
Date: 25.03.2022

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

WWW.INDIANEXPRESS.COM

THE INDIAN EXPRESS, SATURDAY, MARCH 26, 2022



बेरार फायनान्स लिमिटेड Partnership for Prosperity

कॉर्पोरेट आयडेंटिफिकेशन क्रमांक (सीआयएन): U65929MH1990PLC057829
नोंदणीकृत कार्यालय: अविनिष्ठा टॉवर, मेहाडिया चौक, धंतोली, नागपूर-४४००१२.
फोन क्र. ०७१२-६६६३९९९
संकेतस्थळ: www.berarfinance.com ईमेल: investor.relations@berarfinance.com

१/एफ.वाय. २०२२-२०२३ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्वसाधारण सभेची सूचना

याव्दारे नोटिस देण्यात येते की, बेरार फायनान्स लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची १/एफ.वाय. २०२२-२०२३ ची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्वसाधारण सभा (EGM) सोमवार, दि. १८ एप्रिल, २०२२ रोजी दुपारी १२.३० वाजता भा.प्र.वे. नुसार व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) आणि इतर ऑडिओ व्हिज्युअल 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, परिपत्रक क्र. २०/२०२१ दिनांक ८ डिसेंबर, २०२१, सह इतर संबंधित परिपत्रक यांनुसार (एमसीए परिपत्रक म्हणून उल्लेख केलेली) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे (व्हीसी/ओएव्हीएम) ईजीएम संपन्न करण्याची परवानगी असून त्यात सामाईक स्थानावर भौतिक उपस्थितीशिवाय ईजीएममध्ये सांगितलेले कामकाज पार पाडले जाईल. व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे सहभागी होणारे सदस्य कायद्याच्या कलम १०३ अंतर्गत गणसंख्या हेतूसाठी मोजले जातील.

वरिल संबंधित परिपत्रकांनुसार, सोमवार, २१ मार्च, २०२२ रोजीस डिपॉझिटरीज कडे असलेले लाभकारी मालकाचे रजिस्टर किंवा कंपनीच्या सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या आणि कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे ई-मेल पत्ते नोंदविलेल्या सभासदांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने शुक्रवार दि. २५ मार्च, २०२२ रोजी ईजीएमची सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. ईजीएमच्या सूचनेची भौतिक प्रत एमसीए परिपत्रकांनुसार सदस्यांना पाठवण्यात आलेली नाही. ईजीएमची सूचना आणि संबंधित कागदपत्रे कंपनीच्या www.berarfinance.com वेबसाइटवर आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या www.bseindia.com वेबसाइटवरूनही मिळवता येतील. ईजीएमची सूचना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) (ईजीएम दुरुस्थान रिमोट ई-मतदान सुविधा आणि ई-मतदान प्रणाली प्रदान करण्यासाठी नियुक्त केलेली एजन्सी) च्या वेबसाइट www.evotingindia.com वर देखील मिळू शकते.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या, कलम १०८, कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियम २०१४ च्या, नियम २० आणि त्यात केलेल्या सुधारणा आणि सिव्हरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूची बंधन आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, २०१५, नुसार सूचना पत्रात दिलेल्या प्रस्तावावर 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, ठोकली नाका, कॉसमॉस नेस्ट, ठाणे(पश्चिम)-४०००६० आणि ब्लॉक नं. १८, विंग-III, रजत संकुल, गणेशपेठ, नागपूर-४४००१८ येथे कार्यालय आहे, यांना ई-मतदान प्रक्रिया (दुरुस्थ ई-मतदान व ई-मतदान) योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने तपासण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून नेमले आहे.

सोमवार, दि. ११ एप्रिल, २०२२ या कट ऑफ तारखेला कंपनीच्या भरणा झालेल्या सामायिक भांडवलामध्ये सभासदांचा त्यांनी धारण केलेल्या समभाग हिशूबप्रमाणे त्यांना मतदानाचा अधिकार राहिल आणि जी व्यक्ती कट ऑफ तारखेला भांडवलदार नाही त्यांनी ही नोंदीस माहितीकरिता आहे हे लक्षात घ्यावे.

दुरुस्थ ई-मतदान शुक्रवार दि. १४ एप्रिल, २०२२ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ९.०० पासून सुरु होऊन शुक्रवार, दि. १७ एप्रिल, २०२२ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल. याकाळात सभासद त्याचे मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे करू शकतील. त्यानंतर दुरुस्थ ई-मतदान मॉड्यूल सीडीएसएल निष्क्रिय करेल. परिपत्रकांप्रमाणे जे सभासद EGM मध्ये व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे हजर राहिले आहेत आणि ज्यांनी त्याचे मत रिमोट ई-मतदानद्वारे केले नाही, आणि त्यांना अन्य प्रतिबंधही केलेला नाही, ते सभासद EGM मध्ये ई-मतदान प्रक्रियेद्वारे मतदान करण्यास पात्र आहेत.

ज्या सभासदांनी आपले मत दुरुस्थ ई-मतदानाद्वारे EGM च्या पूर्वी नोंदविले असेल ते सभासद EGM मध्ये हजर राहू शकतील, पण त्यांना EGM 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. ११ एप्रिल, २०२२ समभाग आहेत. त्याला मत देण्याचा अधिकार मिळेल आणि सूचना, लागू 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/डिपॉझिटरीकडे नोंदविला नसेल तर लॉग-इन डिटेल्स मिळविण्यासाठी खालील निर्देशाचे पालन करा.

- 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 व्हर्च्युअल मिटिंगमध्ये सहभाग होताना अनिवार्य आहे.

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

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याच्या सुविधेशी संबंधित सर्व तक्रारीचे निवारण श्री राकेश दळवी, सिनिअर मॅनेजर, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५ वा मजला, मेरिथॉन फ्यूचरवॅस, 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.

मंडळान्या आदेशान्वये
बेरार फायनान्स लिमिटेड करता,
सही/-

स्थळ: नागपूर

दिनांक: २५/०३/२०२२ (हंगनीतील मूळ मजकूर आद्या करण्यात येईल) दीपाती बालपांडे (कंपनी सेक्रेटरी)

WWW.LOKSATTA.COM

शनिवार, २६ मार्च २०२२

१२ | लोकसत्ता