



BERAR FINANCE LIMITED

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

POSTAL BALLOT NOTICE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules"), including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereto, for the time being in force and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for holding general meetings/conducting postal ballot through e-voting, General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the Secretarial Standard - 2 on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereto for the time being in force, the Company is seeking approval of its Members by way of the Ordinary Resolution for reclassification of Authorised Share Capital of the Company and alteration of Memorandum of Association of the Company by way of Postal Ballot through remote voting by electronic means only. The provisions of Articles of Association of the Company, Sections 13, 61 and 64 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 are considered and complied for the stated resolution, the detail of the same has been set out in the Postal Ballot Notice dated November 25, 2021. The Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.berarfinance.com, website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com and on the website of the BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com.

In compliance with aforesaid MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice ("Notice") on December 01, 2021 only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Depositories or with the Company and whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of the Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Thursday, November 25, 2021 ("Cut-off date"). The communication of the assent or dissent of the Members would be taken only through the remote e-voting system. A person who is not a Member as on the Cut-off Date should treat this Notice for information purpose only.

Please note that on account of the threat posed by the COVID-19, pandemic and in terms of the requirements specified in the MCA Circulars, the Company is sending this Notice in electronic form only. Accordingly, physical copy of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Forms and pre-paid business envelope has not be sent to the Members for this Postal Ballot.

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") to provide remote e-voting facility to its Members. The remote e-voting period commences from 9.00 a.m. (IST) on Thursday, December 2, 2021 and ends at 5.00 p.m. (IST) on Friday, December 31, 2021. The e-voting module shall be disabled by the CDSL thereafter. Voting rights of the Members shall be in the proportion to the shares held by them in the paid-up equity capital of the Company as on the Cut-off date. Only those members whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of the Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes by remote e-voting. Once the vote on the resolution is cast by the Members, he/she shall not be allowed to change it subsequently.

The Members whose e-mail address is not registered with the Company/Depositories, may register the same by the following the process stated below:

The process for registration of email address is as under:

a) For voting in the resolution proposed in the Postal Ballot through remote e-voting, members who have not registered their email address may get their email address registered by sending an email at investor.relations@berarfinance.com. The members shall provide the following information in the email:

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).

For Demat shareholders - please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card).

b) Post successful registration of the email, the member would get soft copy of the Notice and the procedure for e-voting along with User ID and Password to enable the e-voting for this Postal Ballot. In case of any queries, member may write to investor.relations@berarfinance.com.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Sunil Purushottam Zore (CP No. 11837), Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer ("Scrutinizer") to scrutinize the process of Postal Ballot in a fair and transparent manner.

The result of the Postal Ballot will be announced on or before Sunday, January 2, 2022. The resolution, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on the last date of remote e-voting i.e. Friday, December 31, 2021 at 5:00 p.m. (IST). The results declared along with the Scrutinizer's Report will be intimated to BSE Limited where the non-convertible debentures of the Company are listed and will also be hosted on the Company's website i.e. www.berarfinance.com and will also be displayed at the registered office of the Company.

If you have any queries or issues regarding 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, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatla 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) ACS:21290

Place: Nagpur
Date: 01.12.2021

NAGPUR

WWW.INDIANEXPRESS.COM

THE INDIAN EXPRESS, THURSDAY, DECEMBER 2, 2021



बेरा फायनान्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटिफिकेशन क्रमांक (सीआयएन): U65929MH1990PLC057829
नॉंदणीकृत कार्यालय: अविनिशा टॉवर, मेहाडिया चौक, धंतोली, नागपूर-४४००१२.
फोन क्र ०७९१-६६६६११११
संकेतस्थळ: www.berarfinance.com ईमेल: investor.relations@berarfinance.com

पोस्टल बॅलट सूचना आणि रिमोट ई-मतदानाची माहिती

कंपनी कायदा २०१३(कायदा)च्या कलम ११० तसेच कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० आणि नियम २२ (नियम), कोणतेही वैधानिक बदल किंवा पुनर्अधिनियमने, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाव्दारे निर्गमित सर्वसाधारण परिपत्रक क्र १४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, परिपत्रक क्र. १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२०, त्यासंबंधीत इतर परिपत्रक तसेच परिपत्रक क्र. १०/२०२१ दिनांक २३ जून २०२१ (एमसीए परिपत्रक म्हणून उल्लेख केलेली) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाव्दारे निर्गमित सेक्रेटरीयल स्टॅंडर्ड-२ आणि इतर लागू असलेल्या तरतुदी काही असल्यास, त्यांचे अनुपालन करून आणि इतर लागू कायदे आणि नियमनांच्या अनुषंगाने कंपनीच्या अर्थोद्देशांइवड शेर कॅपीटलचे वर्गीकरण व मेमोरेडम ऑफ असोसिएशन मधील करण्यात आलेली सुधारणा याबाबतवर सामान्य ठरावाव्दारे पोस्टल बॅलट मार्फत केवळ दूरस्थ ई-मतदानाव्दारे कंपनी सभासदांकडून मान्यता प्राप्त करू इच्छिते. उपरोक्त ठरावाव्दारे पूर्तता करण्यात आलेल्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनच्या अनुषंगाने व विचाराधीन असणाऱ्या सूचनांबाबत कंपनी कायदा २०१३ मधील वर्ग १३, ६१ आणि ६४ व अन्य लागू असणाऱ्या तरतुदी विचारात घेऊन व तशि पूर्वता करून दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ च्या "पोस्टल बॅलट" नोटीस मध्ये अंतर्भूत केलेल्या असून सदरची पोस्टल बॅलट नोटीस कंपनीचे संकेतस्थळ www.berarfinance.com आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस(इंडिया) लिमिटेड चे संकेतस्थळ www.evotingindia.com आणि बीएसई लिमिटेड चे संकेतस्थळ www.bseindia.com वर उपलब्ध आहे.

एमसीए परिपत्रकाच्या अनुषंगाने कंपनीने गुरुवार, २५ नोव्हेंबर, २०२१ (कट ऑफ तारीख) रोजी सेंट्रल डिपॉझिटरीज कडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा कंपनीच्या सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या आणि कंपनी/डिपॉझिटरीजकडे ई-मेल पत्ते नोंदविलेल्या सभासदांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने ०१ डिसेंबर, २०२१ रोजी पोस्टल बॅलट सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. सभासदांनी सहमती किंवा असहमतीचा प्रत्यवहार फक्त दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीमार्फत घेण्यात येईल. कट-ऑफ तारखेला सभासद नसलेल्या व्यक्तीला हि सूचना केवळ त्यांच्या माहितीसाठी आहे याची नोंद घ्यावी.

कोविड-१९ (साथीचा रोग) च्या धोक्यामुळे एमसीए परिपत्रकानुसार पोस्टल बॅलट सूचना आणि पोस्टल बॅलट फॉर्म व प्री-पेड बिझनेस रिप्लाय एनक्लप सभासदांना पाठवलेले नाही, कंपनी केवळ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ही सूचना पाठवत आहे याची नोंद घ्यावी.

कंपनी तिच्या सभासदांना दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरीज सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या सेवेसह जोडली गेली आहे. दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी गुरुवार, २ डिसेंबर, २०२१ रोजी स. ९.०० वा. (भाप्रवे) पासून सुरु होईल आणि शुक्रवार, ३१ डिसेंबर, २०२१ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे) संपेल. ई-मतदान मॉड्युल त्यानंतर सीडीएसएल व्दारे बंद करण्यात येईल. सभासदांचे मतदानाचे हक्क कट ऑफ तारखेस कंपनीच्या भरणा झालेल्या भाग भांडवलालील त्यांच्या ईक्विटी कॅपीटलच्या प्रमाणात राहतील. फक्त तेच सभासद ज्यांची नावे कट ऑफ तारखेस डिपॉझिटरीज कडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा कंपनीच्या सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील ते दूरस्थ ई-मतदानाव्दारे त्यांचे मतदान करण्यासाठी हक्कदार राहतील. सभासदाने ठरावावर एकदा केलेल्या मतदानात त्याला/तिला त्यानंतर बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.

ज्या सभासदांनी कंपनी/डिपॉझिटरीजकडे ई-मेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत, त्यांनी खाली नमूद केल्याप्रमाणे नोट्स मध्ये दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन करून ती नोंदवू शकता.

ईमेल पत्त्याच्या नोंदणीची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे :

अ) रिमोट ई-मतदानाव्दारे पोस्टल बॅलटमध्ये प्रस्तावित केलेल्या ठरावामध्ये मतदानासाठी, ज्या सदस्यांनी आपला ईमेल पत्ता नोंदविला नाही, त्यांचा ईमेल पत्ता investor.relations@berarfinance.com वर ईमेल पाठवून नोंदवू शकता. सदस्यांनी त्यांची माहिती ही ईमेल व्दारे घ्यावी.

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)

डीमेट स्वरूपात समभाग असतील त्यांनी आपला (सीडीएसएल १६ बेनिफिशिअरी आयडी किंवा एनएसडीएल १६ अंकी - DPID+ CLID) भागधारकाचे नाव, क्लॉईट मास्टर किंवा जमाखर्च तपशील, पॅन कार्ड, (स्वतः प्रमाणित केलेली पॅनकार्डची स्कॅन प्रत), आधार कार्ड (स्वतः प्रमाणित केलेली आधार कार्डची स्कॅन प्रत)

ब) ईमेलची यशस्वी नोंदणी नंतर सदस्याला पोस्टल मतपत्रिकेच्या नोटीसची कॉपी व ईमतदान प्रक्रियेसह युजर आयडी आणि पासवर्ड हा ई-मतदान करण्यासाठी प्राप्त होईल. काही शक्य असल्यास मॅबर investor.relations@berarfinance.com वर लिहू शकता.

कंपनीच्या संचालक मंडलाने मोकळ्या आणि पारदर्शक बाबींमध्ये दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रियेमार्फत पोस्टल बॅलट घेण्यासाठी परिक्षक म्हणून श्री सुनिल पुरुषोत्तम झोरे, (सीपी क्र. ११८३७) प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यांची नियुक्ती केली आहे.

उपरोक्त पोस्टल बॅलट चा निकाल रविवार, २ जानेवारी २०२२ रोजी अथवा त्यापूर्वी जाहीर करण्यात येईल. प्रस्तुत ठराव जर आवश्यक बहुमताने पारित झाला तर तो दूरस्थ (रिमोट) ई-मतदानाच्या अंतिम दिवशी अर्थात शुक्रवार ३१ डिसेंबर, २०२१ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार साय. ५.०० वाजता पारित झाला असे विचारात घेतले जाईल. सदर निकाल व निरीक्षकांचा अहवाल (स्कूटिनायजर्स रिपोर्ट) बी.एस.ई. ला कळविण्यात येईल जेथे कंपनीचे अपरिवर्तनीय रोखे (नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स) लिस्टेड आहेत तसेच कंपनीच्या www.berarfinance.com ह्या संकेतस्थळावर आणि कंपनीच्या पंजीकृत कार्यालयात प्रदर्शित करण्यात येतील.

ई-मतदानासंबंधी काही प्रश्न किंवा अडचणी असतील तर सभासद helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ईमेल लिहा किंवा फोन नं. ०२२-२३०५८७३८ आणि ०२२-२३०५८५४२/४३ वर संपर्क करा.

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याच्या सुविधेशी संबंधित सर्व तक्रारीचे निवारण श्री राकेश दळवी, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ए विंग २५ वा मजला, मॅरिथॉन फ्यूचर्स, 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

बेरा फायनान्स लिमिटेड करता,

सही/-

दीपाली बालपांडे (कंपनी सेक्रेटरी)

स्थळ: नागपूर

दिनांक: ०१.१२.२०२१

(इंग्रजीतील मूळ मजकूर ग्राहक धरण्यात येईल)

ACS:21290

१०

WWW.LOKSATTA.COM

नागपूर, गुरुवार, २ डिसेंबर २०२१