

THE TIMES OF INDIA,
TUESDAY, AUGUST 2, 2016

BERAR FINANCE LIMITED
Corporate Identity Number: U65929MH1990PLC057829
Registered Office: Avinisha Tower, Mehadia Chowk, Dhantoli, Nagpur-440012.
Tel.No.0712-6663999 | Website: www.berarfinance.com | Email: info@berarfinance.com

NOTICE OF 26TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Twenty-Sixth Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of Berar Finance Limited will be held on **Saturday, 27th day of August, 2016 at Naivedhyam, The Celebration Centre, Opp. NIT Swimming Pool, North Ambazari Road, Nagpur-440010 at 3.30 P.M.** to transact the business as mentioned in the notice sent to the shareholders individually, at their registered address along with the Annual report 2015-2016 for the financial year ended 31st March, 2016. The said notice and the Annual Report have been sent electronically to the members (other than those who have requested for physical copy) to their email address 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 and are also available on the Company's website www.berarfinance.com. The Company has completed dispatch of AGM notice on **01/08/2016**.

Relevant documents referred to in the accompanying Notice shall be open for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours on all working days up to and including the date of the Annual General Meeting of the Company.

In case any person becomes member after the dispatch of Notice, he may obtain the login ID and password for remote e-voting by following the procedures as mentioned in the Notice of the AGM or sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or berarfinance@yahoo.com.

Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules of the Act, the Company shall be providing the facility of remote e-voting through 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, 24th August, 2016 at 9.00 A.M.** and end on **Friday, 26th August, 2016 at 5.00 P.M.** During this period, the shareholders of the Company as on cut-off date **20th August, 2016** 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 **20th August, 2016**.

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.

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, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, 16th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 (Telephone : 1800 200 5533). For any other queries regarding AGM, a member can contact Mrs. Deepali Balpande, Company Secretary of the Company at its 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 : 01/08/2016

महाराष्ट्र टाइम्स

मंगळवार, २ ऑगस्ट २०१६

बेअर फायनान्स लिमिटेड
कॉर्पोरेट आयडेंटिटी क्रमांक : U65929MH1990PLC057829
नोंदणीकृत कार्यालय : अविनिशा टॉवर, मेहडिया चौक, धन्तोली, नागपूर-४४००१२,
दूर. क्र. : ०७१२-६६६३९९९, वेबसाईट : www.berarfinance.com, ई-मेल : info@berarfinance.com

२६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, बेअर फायनान्स लिमिटेडच्या भागधारकांची सव्विसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शनिवार दि. २७ ऑगस्ट २०१६ रोजी नैवेद्यम, दि सेलेब्रेशन सेंटर, एनआयटी प्लॉटरण तलावासगोर, उत्तर अंबाझरी रोड, नागपूर-४४००१० येथे दु. ३.३० वाजता होणार असून बैठकीत, ३१ मार्च २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षासाठीच्या वार्षिक अहवाल २०१५-२०१६ सह भागधारकांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर वैयक्तिकरित्या पाठवलेल्या सूचनेत दिलेल्या प्रमाणे कामकाज होईल. कंपनीकडे ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेले आहेत अशांना त्यांच्या ई-मेल पत्त्यावर सदर सूचना व वार्षिक अहवाल (भौतिक प्रतीसाठी विनिती केलेले वगळून) पाठवण्यात आल्या आहेत. ज्यांचे ई-मेल आयडीज नोंदणीकृत नाहीत अशा सभासदांना भौतिक प्रती पाठवण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर कंपनीच्या www.berarfinance.com वरील उपलब्ध आहेत. कंपनीने दि. १ ऑगस्ट २०१६ रोजी एजीएम नोटिस चे डिस्पॅच पूर्ण केले आहे.

सोबतच्या सूचनेत संदर्भित केलेली संबंधित कागदपत्रे, कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेला व तारखेपर्यंत, सर्व कामकाजाच्या दिवशी सर्वसाधारण कामकाजाच्या वेळेत पाहणीसाठी खुली राहतील.

सूचना पाठवून झाल्यानंतर एखादी व्यक्ती सभासद झालेली असल्यास, त्यांना रिमोट ई-मतदानासाठी लॉगिन आयडी व पासवर्ड एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्याप्रमाणे प्रक्रिया करून घेता येईल किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा berarfinance@yahoo.com येथे विनिती पाठवल्यास मिळू शकतील.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ सह कायद्याच्या संबंधित नियमांनुसार, कंपनी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) मार्फत रिमोट ई-मतदानाची सुविधा पुरवित आहे. ई-मतदानासाठी सूचना विषयी कृपया एजीएमची सूचना वाचावी. सदर बैठकीत संमत करावयाच्या प्रस्तावावर ई-मतदान बुधवार दि. २४ ऑगस्ट २०१६ रोजी स. ९.०० वाजता सुरु होईल आणि शुक्रवार दि. २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी सां. ५.०० वाजता समाप्त होईल. या कालावधीदरम्यान दि. २० ऑगस्ट २०१६ या निर्धारित अर्थात कट-ऑफ तारखेला जे कंपनीचे भागधारक असतील अशांनाच केवळ रिमोट ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेता येईल. सदर तारीख व वेळेनंतर ई-मतदान करण्याची परवानगी राहणार नाही. मतपत्रिकेद्वारा मतदान करण्याची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध राहिल. एजीएमला उपस्थित राहणाऱ्या ज्या सभासदांनी आधी रिमोट ई-मतदान केलेले नसेल अशांना एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारा मतदान करण्याचा त्यांचा हक्क बजावता येईल. रिमोट ई-मतदानद्वारे मतदानाचा हक्क न बजावलेल्या सभासदांनाच फक्त एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करता येईल. रिमोट ई-मतदानद्वारे मतदान केल्यानंतर एखाद्या सभासदाला एजीएमला उपस्थित राहून सहभाग घेता येईल मात्र त्यास पुन्हा मतदान करता येणार नाही. सभासदास मतदानाचा अधिकार प्राप्त होण्यासाठी तो सभासद असण्याची निर्धारित अर्थात कट-ऑफ तारीख दि. २० ऑगस्ट २०१६ राहिल.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने मतदान प्रक्रिया सुरळीतपणे व पारदर्शक पद्धतीने पार पडवी यासाठी स्क्रुटिनायझर म्हणजेच छाननीकार म्हणून श्री. अमित के. राजकोटिया, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सचिव (सी. पी. नं. ५१६२), फ्लॅट नं. १०२, श्रीलक्ष्मी अपार्टमेंट, श्रीधर आर्ट्स बिल्डिंग, धरमपेट, नागपूर-४४००१० यांची नियुक्त केली आहे.

कुणीही सभासदास ई-मतदानविषयक कसलीही शंका असल्यास त्यांनी www.evotingindia.com वरील हेलप सेक्शन अंतर्गत उपलब्ध ई-मतदान माहिती पहावी वा क्रिकॅटली आस्कव्ह क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) पहावेत अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे ईमेल पाठवावा आणि श्री. राकेश दळवी, उप व्यवस्थापक, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस, (इंडिया) लिमिटेड, १६ वा मजला, पी जे टॉवर, दत्ताल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००१ (दूरध्वनी : १८०० २०० ५५३३) यांच्याशी संपर्क साधू शकतात. एजीएम विषयी अन्य कोणत्याही चौकशीसाठी सभासद, श्रीमती दीपाली बालपंडे, कंपनीच्या सचिव यांच्याशी नोंदणीकृत कार्यालय : अविनिशा टॉवर, मेहडिया चौक, धन्तोली, नागपूर-४४००१२ (दूरध्वनी - ०७१२-६६६३९९९) येथे संपर्क साधू शकतात.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे
बेअर फायनान्स लिमिटेड करिता
स्वाक्षरी/-
दीपाली बालपंडे, कंपनी सचिव

ठिकाण : नागपूर
दिनांक : ०१/०८/२०१६