



Chartered Capital And Investment Limited

Regd Office: 711, Mahakant, Opp. V S Hospital, Ellisbridge, Ahmedabad- 380006
(CIN : L45201GJ1986PLC008577) Phone: +91-79-2657 5337, Fax: +91 79-2657 5731
Email: info@charteredcapital.net, Website: www.charteredcapital.net

NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 & applicable Rules thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEBI (LODR) Regulations"] that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 24, 2020 to Wednesday, September 30, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 34th Annual General Meeting ("AGM") of the company to be held on Wednesday, September 30, 2020 at 11:30 a.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM").

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with applicable rules and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, the Company is pleased to offer e-voting facility to all its members to enable them to cast their vote electronically using remote e-voting system as well as e-voting on the date of the AGM, on all proposed resolutions set forth in the Notice. For this purpose, the Company has availed the services of National Securities Depository Limited (NSDL). All the members are informed that:

a) Annual Report for FY 2019-20 including Notice of 34th AGM has been sent all the members whose email id is registered with Company/Depository Participants ("DP") on their email id on September 4, 2020. In terms of SEBI Circular dated May 12, 2020 and MCA Circulars dated May 05, 2020, April 13, 2020 April 8, 2020, the Annual Report for FY 2019-20 along with Notice of the AGM has been sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ DP and holding shares as on the cut-off date for the dispatch. Accordingly, hard copies of the Annual Report will not be sent to any member. Members whose email id is not registered with the Company/DP, may write to info@charteredcapital.net for obtaining the soft copy of the Annual Report and Notice of AGM.

b) The remote e-voting period will commence on Sunday, September 27, 2020 at 9:00 a.m. and will end on Tuesday, September 29, 2020 at 5:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on September 29, 2020. The facility for e-voting will be made available at the AGM also and the members attending the meeting through VC who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting. Detailed instructions including process and manner for e-voting are given in the AGM Notice.

c) Annual Report for FY 2019-20 including Notice of AGM is available on the Company's website www.charteredcapital.net and Notice of the AGM is also available on the NSDL's website www.evoting.nsdl.com.

d) Members are requested to note that a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date (i.e. September 23, 2020) shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM.

e) Any person who becomes a member of the company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2020, may cast their votes electronically by following the instructions and process of e-voting as provided in the Notice of the AGM.

f) Members are requested to note that a member may attend & participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting. However he/she shall not be entitled to cast their vote again.

g) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com. Members who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL on their Toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact NSDL officials Mr. Pratik Bhatt at designated email ID : pratikb@nsdl.co.in or at telephone nos.: +91-22-24994738, or Ms. Sarita Mote at designated email ID: saritam@nsdl.co.in or at telephone nos. : +91-22-24994890. For any sort of query or information including e-voting, the shareholders may also contact Mr. Manoj Kumar Ramrakhiani, Company Secretary at the registered office address of the Company or write an email to info@charteredcapital.net or call him at Tel: 079- 2657 5337, 2657 7571.

For Chartered Capital And Investment Limited

Place: Ahmedabad

Mohib N Khericha

Date: September 4, 2020

Managing Director



ચાર્ટર્ડ કેપિટલ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ

રજી. ઓફીસ: ૭૧૧, મહાકામ્લ, વી.એસ. હોસ્પિટલ સામે, એલિસબીજી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬.
CIN: L45201GJ1986PLC008577 | ફોન: ૦૭૯-૨૬૫૭૫૩૩૭, ફેક્સ: ૦૭૯-૨૬૫૭૫૩૩૯
ઈ-મેઇલ: info@charteredcapital.net, વેબસાઇટ: www.charteredcapital.net

૩૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, ઈ-વોટિંગ માહિતી અને બુક બંધ રહેવાની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવાનામાં આવે છે કે કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અને સંબંધિત નિયમો અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓફિસગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિઝવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ [સેબી (એલ.ઓ.ડી.આર.) રેગ્યુલેશન્સ] ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અનુચે ૩૪ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) બુધવાર તા. ૩૦ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૧૧:૩૦ કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ ("વીસી") અન્ય આડીઓ વિડ્યુઅલ માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજવામાં આવશે તે હેતુસર કંપનીની રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફરબુક મુકવાર તા. ૨૪ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ થી બુધવાર તા. ૩૦ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ (અને દિવસો સહીત) બંધ રહેશે.

કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ અને સંબંધિત નિયમોની જાગવાઈઓ અને સેબી (એલ.ઓ.ડી.આર.) રેગ્યુલેશન્સ ના રેગ્યુલેશન ૪૪ સાથે યાંચતા નોટિસમાં જાણાવેલ અથવા જ પ્રસ્તાવિત કરાવા પર ઈલેક્ટ્રોનિક ઢબ મત આપી શકે તે માટે રિમોટ ઈ-વોટિંગ તેમજ એજીએમ ની તારીખ ઈ-વોટિંગ સુવિધા તેના અથવા સભાસદોને આપતા કંપની હવે અનુભવે છે. આ હેતુ માટે, કંપની એ નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) ની સેવાઓનો લાભ લીધો છે. સૌ સભાસદોને આથી જાણાવવા છે કે:

(એ) નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ નો વાર્ષિક અહેવાલ ૩૪મી એજીએમ ની નોટિસ સહીત જે સભ્યોના ઈ-મેઈલ આઈડી ૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ કંપની/ ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપેન્ટ્સ (ડી.પી.) સાથે નોંધાયેલ છે તેમને ઈ-મેઈલ દ્વારા મોકલવામાં આવેલ છે. સેબી પરિપત્ર તારીખ ૧૨ મે, ૨૦૨૦ અને એમસીએ ના પરિપત્રો તારીખ ૫ મે, ૨૦૨૦, ૧૨ એપ્રિલ, ૨૦૨૦, ૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ ની દ્રષ્ટિએ, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ નો વાર્ષિક અહેવાલ એજીએમ નોટિસ ની સાથે જે સભ્યોના ઈ-મેઈલ સરનામાં કંપની/ડી.પી. સાથે નોંધાયેલા છે અને કટ-ઓફ તારીખે શેર ધરાવે છે તેમને ફક્ત ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા જ મોકલવામાં આવ્યા છે. તેથી કોઈ પણ સભ્ય ને વાર્ષિક અહેવાલ ની ડિજિટલ કોપી મોકલવામાં આવી નથી. સભ્યો કે જેની ઈ-મેઈલ આઈડી કંપની/ડી.પી. સાથે રજીસ્ટર થયેલ નથી તેઓ info@charteredcapital.net પર વાર્ષિક અહેવાલ તથા એજીએમ નોટિસની સોફ્ટ કોપી મેળવવા માટે લખી શકે છે.

(બી) રીમોટ ઈ-વોટિંગનો સમય રવિવાર ૨૭ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને મંગળવાર ૨૯ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ સાંજના ૫:૦૦ કલાકે પૂર્ણ થશે. ૨૯ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ સાંજના ૫:૦૦ કલાક પછી રિમોટ ઈ-વોટિંગ કરવા દેવામાં આવશે નહિ. ઈ-વોટિંગ માટે ની સુવિધા એજીએમ પર પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે અને વીસી દ્વારા મીટીંગમાં હાજર રહેવા સભ્યો કે જેમણે પેલવા થી રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો નથી, તે મીટીંગ દરમ્યાન તેમના અધિકાર નો ઉપયોગ કરી શકશે. ઈ-વોટિંગ ની પ્રક્રિયા ની વિગતવાર સૂચના અને રીત એજીએમ નોટિસમાં દર્શાવેલ છે.

(સી) નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ નો વાર્ષિક અહેવાલ એજીએમ ની નોટિસ સહીત કંપનીની વેબસાઇટ: www.charteredcapital.net પર ઉપલબ્ધ છે અને એજીએમ ની નોટિસ એનએસડીએલ ની વેબસાઇટ www.evoting.nsdl.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

(ડી) સભ્યોને નોંધ લેવા વિનંતી કે જે વ્યક્તિનું નામ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અથવા ડીપોઝિટરીઝ દ્વારા લાભાર્થી માલિકી ના રજીસ્ટર માં કટ-ઓફ તારીખે (i.e. સપ્ટેમ્બર ૨૩, ૨૦૨૦) નોંધાયેલી હોય તેઓ જે રીમોટ ઈ-વોટિંગ અને એજીએમ ચખતે ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરવા હકદાર ગણાશે.

(ઈ) જે વ્યક્તિ એજીએમ નોટિસ ની રવાનગી પછી કંપનીનો સભ્ય બનશે અને કટ-ઓફ તારીખે એટલે કે ૨૩ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ તારીખે જેમની પાસે શેર હશે તે એજીએમ નોટિસ માં દર્શાવવામાં આવેલ સૂચનો અને રીત પ્રમાણે ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેમના મત આપી શકે છે.

(એફ) સભ્યોને નોંધ લેવા વિનંતી કે રિમોટ ઈ-વોટિંગ મારફત માટે અધિકાર વાપર્યા બાદ પણ સભ્ય મીટીંગ માં ભાગ લઈ શકશે પણ તે/તેણી ફરીથી મત આપવા હકદાર રહેશે નહિ.

(જી) કોઈપણ પ્રશ્નોના કિસ્સા માં, શેરહોલ્ડરો માટે ચારવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (એફ.એ.ક્યુ.) નો સંદર્ભ લઈ શકો છો અને ઈ-વોટિંગ વપરાશ કરતા માર્ગદર્શિકા શેરહોલ્ડરો માટે ડાઉનલોડ વિભાગ માં www.evoting.nsdl.com પર ઉપલબ્ધ છે. જે સભ્યોને એજીએમ પેલવા અથવા દરમ્યાન સહાયની જરૂર હોય તેઓ એનએસડીએલ ટોલ ફ્રી નંબર: ૧૮૦૦-૨૨૨-૯૯૯૦ પર સંપર્ક કરી શકે છે અથવા વિનંતી evoting@nsdl.co.in પર મોકલી શકે છે અથવા એનએસડીએલ અધિકારી શ્રીમાન પ્રતીક બાટ્ટે તે નિયુક્ત ઈ-મેઈલ આઈડી pratikb@nsdl.co.in અથવા ટેલિફોન નંબર પર ૯૯૧-૨૨-૨૪૯૯૪૩૩૮, અથવા શ્રીમતી સરિતા માટે ને નિયુક્ત ઈ-મેઈલ આઈડી saritam@nsdl.co.in પર અથવા ટેલિફોન નંબર: ૯૯૧-૨૨-૨૪૯૯૪૩૩૮ પર સંપર્ક કરી શકે છે. કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રશ્નો અથવા માહિતી માટે ઈ-વોટિંગ સહીત શેરહોલ્ડરો શ્રીમાન મનોજકુમાર સમરગ્યાની, કંપની સેક્રેટરી ને કંપની ની રજીસ્ટર ઓફિસ ના સરનામે અથવા ઈ-મેઈલ info@charteredcapital.net અથવા ફોન નંબર: ૦૭૯-૨૬૫૭૫૩૩૭, ૨૬૫૭૭૫૩૫ પર સંપર્ક કરવો.

સ્થળ - અમદાવાદ
તારીખ - સપ્ટેમ્બર ૪, ૨૦૨૦

ચાર્ટર્ડ કેપિટલ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ વતી
મોહિલ એલ. ખેરીયા
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર