



# Chartered Capital And Investment Limited

Regd Office: 711, Mahakant, Opp. V S Hospital, Ellisbridge, Ahmedabad- 380006

(CIN : L45201GJ1986PLC008577) Phone: +91-79-2657 5337, 2657 7571, Fax: +91 79 2657 5731

Email: info@charteredcapital.net, Website: www.charteredcapital.net

## NOTICE OF 34<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO THE SHAREHOLDERS

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE 34<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING ("THE AGM") OF THE COMPANY WILL BE HELD ON **WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020 AT 11.30 A.M. THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC")/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")** TO TRANSACT THE BUSINESSES AS MAY BE SET OUT IN THE NOTICE OF THE AGM.

In view of the continuing outbreak of the COVID-19 pandemic, the Government of India, Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), vide its Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and also Securities Exchange Board of India ("SEBI"), vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 ("Circulars"), have permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without the physical attendance of the Members at a common venue. In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Company will be held through VC or OAVM.

In accordance with the aforesaid Circulars, the Annual Report of 2019-20 along with Notice of the AGM is being sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participant holding shares as on the cut-off date for the dispatch in accordance with the applicable laws. Members may note that the Annual Report of 2019-20 along with Notice of the AGM will also be available on the Company's website- [www.charteredcapital.net](http://www.charteredcapital.net) & website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and the AGM Notice will also be available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (agency for providing the E-Voting facility) i.e. [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). Members can attend and Participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). The detailed procedure for remote e-voting/ e-voting are provided in the Notice of the AGM.

In case Member(s) have not registered their e-mail addresses with the Company/ Depository Participant, please follow the below instructions to register e-mail address for obtaining Annual Report and login details for e-voting.

**a. Members holding shares in physical mode:** Please provide necessary details like Name, Folio No., Mobile No., Email Id along with the self-attested scanned copies of PAN, Aadhar and Share Certificates (both sides), etc. by e-mail to [info@charteredcapital.net](mailto:info@charteredcapital.net). Members can also get their E-mail Ids registered permanently by contacting RTA of the Company and completing the necessary procedure.

**b. Members holding shares in demat mode:** Please provide necessary details like Name, DP Id, Client Id, Mobile No., Email Id along with the self-attested scanned copies of Client Master or Consolidated Account Statement by e-mail to [info@charteredcapital.net](mailto:info@charteredcapital.net). Members can also get their E-mail Ids registered permanently by contacting their respective Depository Participant and completing the necessary procedure.

Alternatively members may send an e-mail request to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) for obtaining User ID and Password by providing the details mentioned above.

For Chartered Capital And Investment Limited

Date: September 2, 2020

Mohib N Khericha

Place: Ahmedabad

Managing Director



# ચાર્ટર્ડ કેપિટલ એન્ડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ

ટા. ઓફીસ: ૭૧૧, મહાકાન્ત, વી.એસ. હોસ્પિટલ સામે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬.  
CIN: L45201GJ1986PLC008577 | ફોન: ૦૭૯-૨૬૫૭૫૩૩૭, ૨૬૫૭૭૫૭૧, ફેક્સ: ૦૭૯-૨૬૫૭૫૭૩૧  
ઈ-મેઇલ: info@charteredcapital.net, વેબસાઇટ: www.charteredcapital.net

## ૩૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની સભ્યોને નોટીસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના ૩૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) બુધવાર, ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ (વીસી) / અન્ય ઓડિયો વિડિયુઅલ માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજાશે, જેમાં એજીએમ નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવ્યા મુજબના કામકાજ હાથ ધરાશે.

કોવિડ-૧૯ મહામારીના અંતર્ગત, ભારત સરકારે મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ (એમસીએ)ના પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦ તા.૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૧૭/૨૦૨૦ તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦ તથા સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી) ના પરિપત્ર તા. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 તા. ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ (પરિપત્રો) દ્વારા એજીએમ કોઈ પણ વ્યક્તિ ની પ્રત્યક્ષ હાજરી વિના માત્ર વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા યોજવાની પરવાનગી આપેલ છે. આ પરિપત્રોના અંતર્ગત અને કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ના અંતર્ગત ધારાયેલા નિયમો અન્વયે તથા સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ ડિસ્ક્લોઝર્સ રિગ્યુલેશન્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના પાલનમાં કંપનીના સભ્યોની એજીએમ વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા યોજાશે.

ઉપરોક્ત પરિપત્રો ના અનુસંધાનમાં, એજીએમની નોટિસ ની સાથે વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૯-૨૦ જે સભ્યોના કટ ઓફ તારીખે ઈમેઇલ આઈડી કંપની / ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ પાસે નોંધાયેલ છે, તેમને ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી લાગુ પડતા નિયમો અનુસાર મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. સભ્યો એ નોંધ લેવી કે એજીએમ ની નોટિસ ની સાથે વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૯-૨૦ કંપનીની વેબસાઇટ [www.charteredcapital.net](http://www.charteredcapital.net) તથા સ્ટોક એક્સચેન્જ બીએસઈ લિમિટેડની વેબસાઇટ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) પર ઉપલબ્ધ છે તથા એજીએમની નોટિસ ઈવોટિંગની સુવિધા પૂરી પાડનાર સંસ્થા નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) ની વેબસાઇટ [www.evotingnsdl.com](http://www.evotingnsdl.com) પર પણ ઉપલબ્ધ છે. સભ્યો એજીએમ માં ફક્ત વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા હાજર રહી શકે છે અને ભાગ લઈ શકે છે એજીએમમાં જોડાવાની વિગતો / સૂચનો એજીએમ ની નોટિસ માં આપવામાં આવેલ છે. કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ અન્વયે વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા જોડાયેલ સભ્યોને, હાજર રહેલ સભ્યો ની ગણતરી કરવા માટે માન્ય ગણાશે.

કંપની દ્વારા તમામ સભ્યોને એજીએમની નોટિસમાં વર્ણવવામાં આવેલ કરાવો પર રિમોટ ઈવોટિંગ દ્વારા મત આપવા માટેની સુવિધા આપવામાં આવેલ છે. એજીએમ વખતે પણ ઈવોટિંગ દ્વારા મત આપવાની સુવિધા કંપની દ્વારા આપવામાં આવેલ છે. રિમોટ ઈવોટિંગ / ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા એજીએમની નોટિસમાં આપવામાં આવેલ છે.

જે સભ્યો એ પોતાના ઈમેઇલ આઈડી કંપની / ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ પાસે નોંધાયેલ નથી, તેઓએ વાર્ષિક અહેવાલ મેળવવા માટે તથા ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ માટેની લોગ-ઇન વિગતો માટે નીચે દર્શાવેલ સૂચનોનું પાલન કરવાનું રહેશે.

a. જે સભ્યો ફિઝિકલ માધ્યમથી શેર ધારણ કરી રહ્યા છે: કૃપયા કરીને જરૂરી વિગત પ્રદાન કરો જેમકે નામ, ફોન નં, મોબાઇલ નં, ઈ-મેલ આઈડી તથા પાન, આધાર અને શેર પ્રમાણ પત્ર (બન્ને બાજુ), વગેરે ની સ્વ-પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલો ઈ-મેલ આઈડી દ્વારા [info@charteredcapital.net](mailto:info@charteredcapital.net) પર મોકલી આપો. સભ્યો તેમનો ઈ-મેલ આઈડી કંપનીના R.T.A. નો સંપર્ક કરીને અને જરૂરી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને કાયમી ધોરણે રજીસ્ટર કરાવી શકે છે.

b. જે સભ્યો ડિમેટ ના માધ્યમથી શેર ધારણ કરી રહ્યા છે: કૃપયા કરીને જરૂરી વિગત પ્રદાન કરો જેમકે નામ, ડીપી આઈડી, ક્લાયન્ટ આઈડી, મોબાઇલ નંબર, ઈ-મેલ આઈડી ની સાથે ક્લાયન્ટ મારટર અથવા કન્સોલિટેડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટની સ્વ-પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલો ઈ-મેલ આઈડી દ્વારા [info@charteredcapital.net](mailto:info@charteredcapital.net) પર મોકલી આપો. સભ્યો તેમનો ઈ-મેલ આઈડી તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટને સંપર્ક કરીને અને જરૂરી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને કાયમી ધોરણે રજીસ્ટર કરાવી શકે છે.

વેકલિપ્ક રીતે સભ્યો [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) પર યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવવા માટે ઉપર મુજબની વિગતો આપીને ઈમેઇલ વિનંતી મોકલી શકે છે.

ચાર્ટર્ડ કેપિટલ એન્ડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ  
મોહિબ એન. ખેરીયા  
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

તારીખ - સપ્ટેમ્બર ૨, ૨૦૨૦  
સ્થળ - અમદાવાદ