Chartered Capital And Investment Limited

Regd. Office : 711, Mahakant, Opp V.S. Hospital, Ellisbridge, Ahmedabad - 380 006.
CIN: L45201GJ1986PLC008577 | Ph. : 079-2657 5337, Fax : 079-2657 5731
Email : info@charteredcapital.net | Website:www.charteredcapital.net

NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given pursuant to the 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 Friday, September 22, 2023 to Thursday, September 28, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 37th Annual General Meeting ("AGM") of the company to be held on Thursday, September 28, 2023 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 during 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 2022-2023 including Notice of 37th AGM has been sent to all the members whose email Id is registered with Company/Depository Participants ("DP") on their email id on September 04, 2023. In terms of Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular dated December 28, 2022 and SEBI Circular dated January 05, 2023 & other relevant circulars issued by MCA & SEBI, the Annual Report for FY 2022-2023 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 Monday, September 25, 2023 at 9:00 a.m. and will end on Wednesday, September 27, 2023 at 5:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on September 27, 2023. The facility for e-voting will also be made available during the AGM 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 AGM. Detailed instructions including process and manner for e-voting are given in the AGM Notice.

c) Annual Report for FY 2022-2023 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 21, 2023) 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 21, 2023, 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 AGM 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 or you need any assistance, 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 or call on.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in. For any sort of query or information including e-voting, the shareholders may also contact Mr. Manoj Kumar Ramrakhyani, 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, 2023 — **Managing Director**

Size: 8 x 16

ચાર્ટર્ડ કેપિટલ એન્ડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ

રજી. ઓફીસ: ૭૧૧, મહાકાન્ત, વી.એસ. હોસ્પિટલ સામે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬.
CIN: L45201GJ1986PLC008577 □ ફોન: ૦૭૯-૨૬૫૭૫૩૩૭, ફેક્સ: ૦૭૯-૨૬૫૭૫૭૩૧
ઈ-મેઈલ: info@charteredcapital.net, વેબસાઈટ: www.charteredcapital.net

૩૭ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, ઈ-વોટિંગ માહિતી અને બુક બંધ રેહવાની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવાનામાં આવે છે કે કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અને સંબંધિત નિયમો અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ)રેગ્યુલેશન્સ,૨૦૧૫ સેબી (એલ.ઓ.ડી.આર.) રેગ્યુલેશન] ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અન્વયે ૩૭ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) ગુરુવાર તા. ૨૮ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૧૧:૩૦ કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ ("વીસી") અન્ય ઓડીઓ વિઝયુઅલ માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજવામાં આવશે તે હેતુસર કંપનીની રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફરબૂક શુક્રવાર તા. ૨૨ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ થી ગુરુવાર તા. ૨૮ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ (બન્ને દિવસો સહીત) બંધ રહેશે.

કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ અને સંબંધિત નિયમોની જોગવાઈઓ અને સેબી (એલ.ઓ.ડી.આર.) રેગ્યુલેશન્સ ના રેગ્યુલેશન ૪૪ સાથે વાંચતા નોટિસમાં જણાવેલ બધા જ પ્રસ્તાવિત ઠરાવો પર ઇલેક્ટ્રોનિક ઢબે મત આપી શકે તે માટે રિમોટ ઈ-વોટિંગ તેમજ એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટિંગ સુવિધા તેના બધા સભાસદોને આપતા કંપની હર્ષ અનુભવે છે. આ હેતુ માટે, કંપની એ નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) ની સેવાઓનો લાભ લીધો છે. સૌ સભાસદને આથી જણાવાય છે કે:

(એ) નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ નો વાર્ષિક અહેવાલ ૩૭મી એજીએમ ની નોટિસ સહીત જે સભ્યોના ઇ-મેઈલ આઈડી કંપની/ ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપેન્ટ્સ (ડી.પી.) સાથે નોંધાયેલ છે તેમને ઇ-મેઈલ દ્વારા ૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ મોકલવામાં આવેલ છે. એમસીએ પરિપત્ર તારીખ ૨૮ ડીસેમ્બર, ૨૦૨૨ અને સેબી પરિપત્ર તારીખ ૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ અને સંબંધિત પરિપત્રો ની દ્રષ્ટિએ, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ નો વાર્ષિક અહેવાલ એજીએમ નોટિસ ની સાથે જે સભ્યોના ઇ-મેઇલ સરનામાં કંપની/ડી.પી. સાથે નોંધાયેલા છે અને કટ-ઓફ તારીખે શેર ધરાવે છે તેમને ફક્ત ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા જ મોકલવામાં આવ્યા છે. તેથી કોઈ પણ સભ્ય ને વાર્ષિક અહેવાલ ની ફિઝિકલ કોપી મોકલવામાં આવી નથી. સભ્યો કે જેની ઇ-મેઇલ આઈડી કંપની / ડી.પી. સાથે રજીસ્ટર થયેલ નથી તેઓ info@charteredcapital.net પર વાર્ષિક એહવાલ તથા એજીએમ નોટિસની સોફ્ટ કોપી મેળવવા માટે લખી શકો છો.

(બી) રીમોટ ઈ-વોટિંગનો સમય સોમવાર ૨૫ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરુ થશે અને બુધવાર ૨૭ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ સાંજના ૫:૦૦ કલાકે પૂર્ણ થશે. ૨૭ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ સાંજના ૫:૦૦ કલાક પછી રિમોટ ઈ-વોટિંગ કરવા દેવામાં આવશે નહિ. ઈ-વોટિંગ માટે ની સુવિધા એજીએમ દરમિયાન પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે અને વીસી દ્વારા મીટીંગમાં હાજર રહેલા સભ્યો કે જેમણે પેહલા થી રિમોટ ઈ-વોટિંગ દવારા પોતાનો મત આપ્યો નથી, તે એજીએમ દરમિયાન તેમના અધિકાર નો ઉપયોગ કરી સકશે. ઈ-વોટિંગ ની પ્રક્રિયા ની વિગતવાર સૂચના અને રીત એજીએમ નોટિસમાં દર્શાવેલ છે.

(સી) નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ નો વાર્ષિક અહેવાલ એજીએમ ની નોટિસ સહીત કંપનીની વેબસાઈટ: www.charteredcapital.net પર ઉપલબ્ધ છે અને એજીએમ ની નોટિસ એનએસડીએલ ની વેબસાઈટ www.evoting.nsdl.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

(ડી) સભ્યોને નોંધ લેવા વિનંતી કે જે વ્યક્તિનું નામ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અથવા ડીપોઝીટરીઝ દ્વારા લાભાર્થી માલિકી ના રજીસ્ટર માં કટ-ઓફ તારીખે (i.e. સપ્ટેમ્બર ૨૧, ૨૦૨૩) નોંધાયેલી હોય તેઓ જ રીમોટ ઈ-વોટિંગ અને એજીએમ વખતે ઈ-વોટિંગ દવારા મતદાન કરવા હકદાર ગણાશે.

(ઈ) જે વ્યક્તિ એજીએમ નોટિસ ની રવાનગી પછી કંપનીનો સભ્ય બનશે અને કટ-ઓફ તારીખે એટલે કે ૨૧ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ 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 મત અધિકાર વાપર્યા બાદ પણ સભ્ય એજીએમ માં ભાગ લઇ શકશે પણ તે/તેણી ફરીથી મત આપવા હકદાર રહેશે નહિ.

(જી) કોઈપણ પ્રશ્નોના કિસ્સા માં, શેરહોલ્ડરો માટે વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો (એફ.એ.ક્યુ.) નો સંદર્ભ લઇ શકો છો અને ઈ-વોટિંગ વપરાશ કરતા માર્ગદર્શિકા શેરહોલ્ડરો માટે ડાઉનલોડ વિભાગ માં www.evoting.nsdl.com પર ઉપલબ્ધ છે. જે શેર હોલ્ડરો/સભ્યોને એજીએમ પેહલા અથવા દરમ્યાન સહાયની જરૂર હોય તેઓ ૦૨૨-૪૮૮૬૭૦૦૦ / ૦૨૨-૨૪૯૯૭૦૦૦ પર સંપર્ક કરી શકે છે અથવા વિનંતી મિસ પલ્લવી મહાત્રે ને evoting@nsdl.co.in પર મોકલી શકે છે. કોઈ પણ પ્રકાર ના પ્રશ્નો અથવા માહિતી માટે ઈ-વોટિંગ સહીત શેરહોલ્ડરો શ્રીમાન મનોજકુમાર રામરખ્યાની, કંપની સેક્રેટરી ને કંપની ની રજીસ્ટર ઓફિસ ના સરનામે અથવા ઈ-મેઈલ info@charteredcapital.net અથવા ફોન નંબર: ૦૭૯-૨૬૫૭૫૩૩૭, ૨૬૫૭૭૫૭૧ પર સંપર્ક કરવો.

ચાર્ટર્ડ કેપિટલ એન્ડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ વતી
મોહિબ એન ખેરીચા
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

સ્થળ: અમદાવાદ
તા. સપ્ટેમ્બર ૪, ૨૦૨૩

Size: 8w x 16h