



# 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 TO THE SHAREHOLDERS

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE 37TH ANNUAL GENERAL MEETING ("THE AGM") OF THE COMPANY WILL BE HELD ON **THURSDAY, SEPTEMBER 28, 2023 AT 11:30 A.M. THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") /OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ("OAVM")** TO TRANSACT THE BUSINESS AS SET OUT IN THE NOTICE OF THE AGM.

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular dated December 28, 2022 and SEBI vide its Circular dated January 05, 2023 & other relevant circulars issued by MCA & SEBI (hereinafter collectively referred to as "the 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/OAVM.

In accordance with the aforesaid Circulars, the Annual Report of 2022-23 along with the Notice of the AGM will be sent only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants 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 2022-23 along with the 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 the 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 AGM 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 also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). The detailed procedure for remote e-voting/e-voting during the AGM are provided in the Notice of the AGM.

In case Member(s) have not registered their email addresses with the Company/Depository Participant, please follow the below instruction to register email address for obtaining Annual Report.

- 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 email to [info@charteredcapital.net](mailto:info@charteredcapital.net). Members can also get their email 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 email to [info@charteredcapital.net](mailto:info@charteredcapital.net). Members can also get their email ids registered permanently by contacting their respective Depository Participant and completing the necessary procedure.

Members who need assistance before or during the AGM for joining the AGM through VC/OAVM or e-voting, can call on.: 022 - 48867000 and 022 - 24997000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in).

For Chartered Capital And Investment Limited

Place: Ahmedabad

Date: August 31, 2023

Mohib N Khericha

Managing Director



# ચાર્ટર્ડ કેપિટલ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ

રજી. ઓફીસ: ૭૧૧, મહાકાન્ત, વી. એસ. હોસ્પિટલ સામે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬.  
CIN: L45201GJ1986PLC008577 ☐ ફોન: ૦૭૯-૨૬૫૭૩૩૭, ફેક્સ: ૦૭૯-૨૬૫૭૫૩૧  
ઈ-મેઇલ: info@charteredcapital.net, વેબસાઇટ: www.charteredcapital.net

## ૩૭મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની સભ્યોને નોટીસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના ૩૭ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) ગુરુવાર, ૨૮, સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ સવારે ૧૧.૩૦ કલાકે વીડિયો કોન્ફરન્સીંગ (વીસી) / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા યોજાશે, જેમાં એજીએમ નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવ્યા મુજબના કામકાજ હાથ ધરાશે.

મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ (એમસીએ) ના પરિપત્રો તા. ૨૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨ તથા સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી) ના પરિપત્રો તા. ૫ મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩, અને બીજા સંબંધિત પરિપત્રો દ્વારા એજીએમ કોઈ પણ વ્યક્તિ ની પ્રત્યક્ષ હાજરી વિના માત્ર વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા યોજાવાની પરવાનગી આપેલ છે. આ પરિપત્રોના અંતર્ગત અને કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ના અંતર્ગત ઘડાયેલા નિયમો અન્વયે તથા સેબી (વિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ ડિસ્ક્લોઝર્સ રિક્વાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના પાલનમાં કંપનીના સભ્યોની એજીએમ વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા યોજાશે.

ઉપરોક્ત પરિપત્રો ના અનુસંધાનમાં, એજીએમની નોટિસ ની સાથે વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૨-૨૩ જે સભ્યોના કટ ઓફ તારીખે ઇમેઇલ આઈડી કંપની / ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ પાસે નોંધાયેલ છે, તેમને ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી લાગુ પડતા નિયમો અનુસાર મોકલવામાં આવશે. સભ્યો એ નોંધ લેવી કે એજીએમ ની નોટિસની સાથે વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૨-૨૩ કંપનીની વેબસાઇટ www.charteredcapital.net તથા સ્ટોક એક્સચેન્જ બીએસઇ લિમિટેડની વેબસાઇટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે તથા એજીએમની નોટિસ ઇવોટિંગની સુવિધા પૂરી પાડનાર સંસ્થા નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) ની વેબસાઇટ www.evoting.nsdl.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. સભ્યો એજીએમ માં ફક્ત વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા હાજર રહી શકે છે અને ભાગ લઇ શકે છે એજીએમમાં જોડાવાની વિગતો/સૂચનો એજીએમ ની નોટિસ માં આપવામાં આવેલ છે. કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ અન્વયે વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા જોડાયેલ સભ્યો ને, હાજર રહેલ સભ્યો ની ગણતરી કરવા માટે માન્ય ગણાશે.

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

જે સભ્યો એ પોતાના ઇમેઇલ આઈડી કંપની / ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ પાસે નોંધાયેલ નથી, તેઓએ વાર્ષિક અહેવાલ મેળવવા માટે નીચે દર્શાવેલ સૂચનોનું પાલન કરવાનું રહેશે.

- જે સભ્યો ફિઝિકલ માધ્યમથી શેર ધારણ કરી રહ્યા છે:** કૃપા કરીને જરૂરી વિગત પ્રદાન કરો જેમકે નામ, ફોબિયો નં. મોબાઇલ નં. ઇ-મેલ આઈડી તથા પાન, આધાર અને શેર પ્રમાણ પત્ર (બન્ને બાજુ), વગેરેની સ્વ પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલો ઇ-મેલ આઈડી દ્વારા info@charteredcapital.net પર મોકલી આપો. સભ્યો તેમનો ઇ-મેલ આઈડી કંપનીના R.T.A. નો સંપર્ક કરીને અને જરૂરી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને કાયમી ધોરણે રજીસ્ટર કરાવી શકે છે.
- જે સભ્યો ડિમેટના માધ્યમ થી શેરધારણકરી રહ્યા છે:** કૃપયા કરીને જરૂરી વિગત પ્રદાન કરો જેમકે નામ, ડીપી આઈડી, ક્લાયન્ટ આઈડી, મોબાઇલ નંબર, ઇ-મેલ આઈડી ની સાથે ક્લાયન્ટ માસ્ટર અથવા કન્સોલિડેટેડ એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટની સ્વ-પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલો ઇ-મેલ આઈડી દ્વારા info@charteredcapital.net પર મોકલી આપો. સભ્યો તેમનો ઇ-મેલ આઈડી તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટને સંપર્ક કરીને અને જરૂરી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને કાયમી ધોરણે રજીસ્ટર કરાવી શકે છે.

જે સભ્યોને વાર્ષિક સામાન્ય સભા પહેલા અથવા દરમિયાન, VC/OVAM દ્વારા સભામાં ભાગ લેવા અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન કરવા સહાયતાની જરૂર હોય તેઓ ૦૨૨-૪૮૮૬૭૦૦૦ / ૦૨૨-૨૪૮૯૭૦૦૦ પર સંપર્ક કરી શકે છે અથવા કુમારી પલ્લવી માહત્રે ને evoting@nsdl.co.in પર વિનંતી કરી શકે છે.

ચાર્ટર્ડ કેપિટલ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ વતી  
મોહિલા એન ખેરીયા  
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

સ્થળ: અમદાવાદ  
તા. ઓગષ્ટ ૩૧, ૨૦૨૩