



## बेरा फायनान्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटिफिकेशन क्रमांक (सीआयई): U65929MH1990PLC057829  
नोंदणीकृत कार्यालय: अधिनिष्ठा टॉवर, मेहाडिया चौक, धंतोली, नागपूर-४४००१२.  
फोन क्र ०७१२-६६६३१११  
वेबसाईट: www.berarfinance.com ईमेल: investor.relations@berarfinance.com

### व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आणि ई-वोटिंगद्वारे (मतदान) संपन्न होणाऱ्या ३१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे नोटीस देण्यात येते की, बेरा फायनान्स लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची ३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) सोमवार, दि. २७ सप्टेंबर, २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वाजता भा.प्र.वे. नुसार व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) आणि इतर ऑडिओ व्हिडिओअल माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम) आयोजित केली असून त्यात कंपनी कायदा २०१३ (कायदा) मधील लागू तरतुदी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स (एमसीए) परिपत्रक क्र १४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, परिपत्रक क्र. १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२०, परिपत्रक क्र. २०/२०२० दिनांक ५ मे, २०२०, परिपत्रक क्र. २२/२०२० दिनांक १५ जून २०२०, परिपत्रक क्र. ३३/२०२० दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२०, परिपत्रक क्र. ३६/२०२० दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० आणि परिपत्रक क्र. ०२/२०२१ दिनांक १३ जानेवारी २०२१ (एमसीए परिपत्रक म्हणून उल्लेख केलेली) सिव्हरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी १/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दि. १२ मे, २०२० आणि परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ दि. १५ जानेवारी, २०२१ (सेबी परिपत्रक म्हणून उल्लेख केलेली) यानुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे (व्हीसी/ओएव्हीएम) एजीएम संपन्न करण्याची परवानगी असून त्यात सामाईक स्थानावर भौतिक उपस्थितीशिवाय एजीएममध्ये सांगितलेले कामकाज पार पाडले जाईल. व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे सहभागी होणारे सदस्य कायद्याच्या कलम १०३ अंतर्गत गणसंख्या हेतूसाठी मोजले जातील.

वरिल संबंधित परिपत्रकानुसार, शुक्रवार, २७ ऑगस्ट, २०२१ रोजीस डिपॉझिटरीज कडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा कंपनीच्या सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या आणि कंपनी/डिपॉझिटरीजकडे ई-मेल पत्ते नोंदविलेल्या सभासदांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने शनिवार दि. ४ सप्टेंबर, २०२१ रोजी आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ (वार्षिक अहवाल) आणि एजीएमची सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. २०२१ सालासाठी, एजीएमच्या सूचनेची आणि वार्षिक अहवालाची भौतिक प्रत एमसीए आणि सेबी परिपत्रकानुसार सदस्यांना पाठवण्यात आलेली नाही. वार्षिक अहवाल, एजीएमची सूचना आणि संबंधित कागदपत्रे कंपनीच्या [www.berarfinance.com](http://www.berarfinance.com) वेबसाइटवर आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) वेबसाइटवरूनही मिळवता येतील. एजीएमची सूचना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) (एजीएम दरम्यान रिमोट ई-मतदान सुविधा आणि ई-मतदान प्रणाली प्रदान करण्यासाठी नियुक्त केलेली एजन्सी) च्या वेबसाईट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर देखील मिळू शकते.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या, कलम १०८, कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय) नियम २०१४ च्या, नियम २० आणि त्यात केलेल्या सुधारणा आणि सिव्हरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूची बंधन आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, २०१५, नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचना पत्रात दिलेल्या सर्वसाधारण प्रस्तावावर सभासदांना त्यांच्या मताचा वापर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करता यावा आणि ई-मतदान करता यावे, यासाठी कंपनीने सीडीएसएल तर्फे सुविधा पुरविली आहे. श्री सुनील झोरे, व्यावसायिक कंपनी सचिव (PCS: 22144 CP: 11837), ए-विंग, २०२, कोलबेट रोड, ठोकली नाका, कांसमास नेस्ट, ठाणे (पश्चिम)-४००६०७ आणि ब्लॉक नं. ९८, विंग-III, रजत संकुल, गणेशपेट, नागपूर-४४००१८ येथे कार्यालय आहे. यांना ई-मतदान प्रक्रिया (दूरस्थ ई-मतदान व ईमदान) योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने तपासण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून नेमले आहे.

सोमवार, दि. २० सप्टेंबर, २०२१ पर्यंत कंपनीच्या भरणा झालेल्या सामायिक भांडवलामध्ये सभासदांचा त्यांनी धारण केलेल्या समभाग हिशेबामागे त्यांना मतदानाचा अधिकार राहिल.

दूरस्थ ई-मतदान गुरुवार दि. २३ सप्टेंबर, २०२१ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ९.०० पासून सुरु होऊन रविवार, दि. २६ सप्टेंबर, २०२१ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल. याकाळात सभासद त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे करू शकतील. त्यानंतर ई-मतदान मॉड्यूल सीडीएसएल निष्क्रिय करेल. परिपत्रकप्रमाणे जे सभासद AGM मध्ये व्हीसी/ओएव्हीएम द्वारे हजर राहिले आहेत आणि ज्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-मतदानद्वारे केले नाही, आणि त्यांना अन्य प्रतिबंधही केलेला नाही, ते सभासद AGM मध्ये ई-मतदान प्रक्रियेद्वारे मतदान करण्यास पात्र आहेत.

ज्या सभासदांनी आपले मत दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे AGM च्या पूर्वी नोंदविले असेल ते सभासद AGM मध्ये हजर राहू शकतील, पण त्यांना AGM मध्ये पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

ज्या व्यक्तीकडे समभाग (एक/अनेक) आहेत आणि सूचना पाठवल्यानंतर तो कंपनीचा सदस्य झाला आहे आणि त्याच्याकडे कट-ऑफ तारखेला समभाग आहेत. त्याला मत देण्याचा अधिकार मिळेल आणि ३१ व्या एजीएम ची सूचना, वार्षिक अहवाल लागू आण्यदी आणि पासवर्ड किंवा यासंबंधी कोणतेही माहिती हवी असेल तर सदस्याने येथे लिहावे : [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) किंवा [investor.relations@berarfinance.com](mailto:investor.relations@berarfinance.com)

जर तुम्ही तुमचा ई-मेल पत्ता, कंपनी/डिपॉझिटरीकडे नोंदविला नसेल तर लॉग-इन डिटेन्स मिळविण्यासाठी खालील निर्देशाचे पालन करा.

- भौतिक स्वरूपात समभाग असतील त्यांनी त्यांचा फोलीओ क्रमांक, भागधारकाचे नाव, समभाग प्रमाणपत्राची (शेअर सर्टिफिकेट) स्कॅन प्रत (पुपील आणि मागील बाजू), पॅनकार्ड (स्वतः प्रमाणित केलेली पॅनकार्डची स्कॅनप्रत), आधार कार्ड (स्वतः प्रमाणित केलेली आधार कार्डची स्कॅन प्रत) ही सर्व माहिती कंपनीला ईमेलद्वारे/आरटीए ईमेल वर पाठवा.

- ईमेल स्वरूपात समभाग असतील त्यांनी आपल्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर नोंदवावा.

वैयक्तिक ईमेल समभाग असतील त्यांनी ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (डीपी) नोंदवावा कारण ई-मतदान करतांना आणि डिपॉझिटरीद्वारे व्हर्च्युअल मिटिंगमध्ये सहभाग होताना अनिवार्य आहे.

दूरस्थ ई-मतदान तसेच ई-वोटिंग संबंधी माहिती करून घेण्यासाठी AGM सूचना पहावी. ई-मतदानासंबंधी काही प्रश्न किंवा अडचणी असतील तर [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर ईमेल लिहा किंवा ०२२-२३०५८७३८ आणि ०२२-२३०५८५४२/४३ वर संपर्क करा.

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याच्या सुविधेशी संबंधित सर्व तक्रारींचे निवारण श्री राकेश दळवी, सिनियर मॅनेजर, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, २५ वा मजला, मरिधान पब्लिकरॅक्स, मफतलाल मिल कंपाऊंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परळ (पूर्व), मुंबई-४०००१३ किंवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर ईमेल पाठवा किंवा ०२२-२३०५८५४२/४३ वर कॉल करा.

मंडळाच्या आदेशान्वये  
बेरा फायनान्स लिमिटेड कर्ता,

स्थळ: नागपूर

सही/-

दिनांक: ०४/०९/२०२१ (हंगामीत मूळ मसुदा शक्य नसल्यास) दीपाती बातापडे (कंपनी सेक्रेटरी)