



## बेरा फायनान्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटिफिकेशन क्रमांक (सीआयएन): U65929MH1990PLC057829

नोंदणीकृत कार्यालय: अविनिवा टॉवर, मेहाडिया चौक, धंतोली, नागपूर-४४००१२.  
फोन क्र. ०७९२-६६६३९९९

ईमेल: info@berarfinance.com, संकेतस्थळ: www.berarfinance.com

### पोस्टल बॅलट सूचना आणि ई-मतदानाची माहिती

कंपनी कायदा २०१३(कायदा)च्या कलम ११० तसेच कलम १०८ कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० आणि नियम २२ (नियम), कोणतेही वैधानिक बदल किंवा पुर्नअधिनियमने, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाव्दारे निर्णमित सर्वसाधारण परिपत्रक क्र १४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, परिपत्रक क्र. १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२०, परिपत्रक क्र. २२/२०२० दिनांक १५ जून २०२०, परिपत्रक क्र. ३३/२०२० दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२० आणि परिपत्रक क्र. ३९/२०२० दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० (एमसीए परिपत्रक म्हणून उल्लेख केलेली) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडियाव्दारे निर्णमित सेक्रेटरीयल स्टॅंडर्ड-२ आणि इतर लागू असलेल्या तरतूदी काही असल्यास, त्यांचे अनुपालन करून आणि इतर लागू कायदे आणि नियमनांच्या अनुषंगाने कंपनीच्या "आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन" मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा, पुनःनिवेदन व सहजपणे उल्लेखन न करता येणाऱ्या बाबींवर पोस्टल बॅलट मार्फत केवळ दुरस्थ ई-मतदानाव्दारे कंपनी सभासदांकडून मान्यता प्राप्त करू इच्छिते. उपरोक्त ठरावाव्दारे पूर्णता करण्यांत आलेल्या व विचाराधीन असणाऱ्या सूचनांबाबत कंपनी कायदा २०१३ मधील वर्ग ५ आणि १४ व अन्य लागू असणाऱ्या तरतूदी विचारात घेऊन व तशि पूर्णता करून २१ मे २०२१ रोजी प्रसारित करण्यांत येणाऱ्या "पोस्टल बॅलट" नोटीस मध्ये अंतर्भूत केलेल्या असून सदरची पोस्टल बॅलट नोटीस कंपनीची वेबसाइट [www.berarfinance.com](http://www.berarfinance.com) आणि बीएसई लिमिटेड चे संकेतस्थळ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) वर उपलब्ध आहे.

एमसीए परिपत्रकाच्या अनुषंगाने कंपनीने शुक्रवार, २१ मे, २०२१ (कट ऑफ तारीख) रोजीस डिपॉझिटरीज कडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा कंपनीच्या सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या आणि कंपनी/डिपॉझिटरीजकडे ई-मेल पत्ते नोंदविलेल्या सभासदांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने २७ मे, २०२१ रोजी पोस्टल बॅलट सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. सभासदांनी सहमती किंवा असहमतीचा पत्रव्यवहार फक्त दुरस्थ ई-मतदान पद्धतीमार्फत घेण्यात येईल. कट-ऑफ तारखेला सभासद नसलेल्या व्यक्तीला हि सूचना केवळ त्यांच्या माहितीसाठी आहे याची नोंद घ्यावी.

कोविड-१९ (साधीचा रोग) च्या धोक्यामुळे एमसीए परिपत्रकानुसार पोस्टल बॅलट सूचना आणि पोस्टल बॅलट फॉर्म व प्री-पेड बिझनेस रिप्लाय एनव्हलप सभासदनांना पाठवलेले नाही, कंपनी केवळ इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात ही सूचना पाठवत आहे याची नोंद घ्यावी.

कंपनी तिच्या सभासदांना दुरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरीज सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या सेवेसह जोडली गेली आहे. दुरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी शुक्रवार, २८ मे, २०२१ रोजी स. ९.०० वा. (भाप्रवे) पासून सुरु होईल आणि शनिवार, २६ जून, २०२१ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे) पर्यंत. ई-मतदान मॉड्युल त्यानंतर सीडीएसएल व्दारे बंद करण्यात येईल. सभासदांचे मतदानाचे हक्क कट ऑफ तारखेस कंपनीच्या भरणा झालेल्या भाग भांडवलातील त्यांच्या ईक्विटी कॅपीटलच्या प्रमाणात राहतील. फक्त तेच सभासद ज्यांची नावे कट ऑफ तारखेस डिपॉझिटरीज कडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा कंपनीच्या सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील ते दुरस्थ ई-मतदानाव्दारे त्यांच मतदान करण्यासाठी हक्कदार राहतील. सभासदाने ठरावावर एकदा केलेल्या मतदानात त्याला/तिला त्यानंतर बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.

ज्या सभासदांनी कंपनी/डिपॉझिटरीजकडे ई-मेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत, त्यांनी खाली नमूद केल्याप्रमाणे नोट्स मध्ये दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन करून ती नोंदवू शकता.

ईमेल पत्त्याच्या नोंदणीची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे :

अ) रिमोट ई-मतदानाव्दारे पोस्टल बॅलटमध्ये प्रस्तावित केलेल्या ठरावामध्ये मतदानासाठी, ज्या सदस्यांनी आपला ईमेल पत्ता नोंदविला नाही, त्यांचा ईमेल पत्ता [deepali.balpande@berarfinance.com](mailto:deepali.balpande@berarfinance.com) वर ईमेल पाठवून नोंदवू शकता. सदस्यांनी त्यांची माहिती ही ईमेल व्दारे घ्यावी.

भौतिक स्वरुपात समभाग असतील त्यांनी त्यांचा फोलीओ क्रमांक, भागधारकाचे नाव, समभाग प्रमाणपत्राची (शेअर सर्टीफिकेट) स्कॅन प्रत (पुढील आणि मागील बाजू), पॅनकार्ड (स्वतः प्रमाणित केलेली पॅनकार्डची स्कॅनप्रत), आधार कार्ड (स्वतः प्रमाणित केलेली आधार कार्डची स्कॅन प्रत)

डीमेट स्वरुपात समभाग असतील त्यांनी आपला (सीडीएसएल १६ बेनिफिशरीअरी आयडी किंवा एनएसडीएल १६ अंकी - DPID+ CLID) भागधारकाचे नाव, क्लॉईट मास्टर किंवा जमाखर्च तपशील, पॅन कार्ड, (स्वतः प्रमाणित केलेली पॅनकार्डची स्कॅन प्रत), आधार कार्ड (स्वतः प्रमाणित केलेली आधार कार्डची स्कॅन प्रत)

ब) ईमेलची यशस्वी नोंदणी नंतर सदस्याला पोस्टल मतपत्रिकेच्या नोटीसची कॉपी व ईमतदान प्रक्रियेसह युजर आयडी आणि पासवर्ड हा ई-मतदान करण्यासाठी प्राप्त होईल. काही शंका असल्यास मॅबर [deepali.balpande@berarfinance.com](mailto:deepali.balpande@berarfinance.com) वर लिहू शकता.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने मोकळ्या आणि पारदर्शक बाबींमध्ये दुरस्थ ई-मतदान प्रक्रियेमार्फत पोस्टल बॅलट घेण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून मेसर्स एसपीझेड अॅन्ड असोसिएट्स, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज यांचे श्री सुनिल झोरे (सदस्य क्र. एसीएस २२१४४, सीपी क्र. ११८३७) यांची नियुक्ती केली आहे.

उपरोक्त पोस्टल बॅलट चा निकाल सोमवार, २८ जून २०२१ रोजी अथवा त्यापूर्वी जाहीर करण्यांत येईल. प्रस्तुत ठराव जर आवश्यक बहुमताने पारित झाला तर तो दुरस्थ (रिमोट) ई-मतदानाच्या अंतिम दिवशी अर्थात शनिवार २६ जून, २०२१ रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार साय. ५.०० वाजता पारित झाला असे विचारांत घेतले जाईल. सदर निकाल व निरीक्षकांचा अहवाल (स्क्युटिनायजर्स रिपोर्ट) बी.एस.ई. ला कळविण्यात येईल जेथे कंपनीचे अपरिवर्तनीय रोखे (नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स) लिस्टेड आहेत तसेच कंपनीच्या [www.berarfinance.com](http://www.berarfinance.com) ह्या संकेतस्थळावर आणि कंपनीच्या पंजीकृत कार्यालयात प्रदर्शित करण्यांत येतील.

ई-मतदानासंबंधी काही प्रश्न किंवा अडचणी असतील तर सभासद वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) आणि ई-मतदान करण्यासाठी भागधारकांना उपयोगी पडणारी नियमावली व ई मतदान पुस्तिका [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर पाहू शकतात किंवा [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) वर ईमेल लिहा किंवा श्री नितीन कुंदर (०२२-२३०५८७३८) किंवा श्री मेहबूब लखानी (०२२-२३०५८५४३) किंवा श्री राकेश दळवी (०२२-२३०५८५४२) वर संपर्क करा.

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

मंडळाच्या आदेशान्वये  
बेरा फायनान्स लिमिटेड करता,

स्थळ: नागपूर

दिनांक: २७/०५/२०२१

(हंगामीतील मूळ भजकूत्र ग्राह्य धरण्यात येईल)

सही/-

दीपाली बालपांडे (कंपनी सेक्रेटरी)

ACS:21290

नागपूर