ADHARSHILA CAPITAL SERVICES LIMITED

[CORPORATE IDENTITY NUMBER (CIN): L74899DL1993PLC056347]
Regd. Office : 7C, 1st Floor, 'J' Block Shopping Centre, Saket, New Delhi-110017
Corporate Office : C/o Uttam Toyota, A-11, Meerut Road Industrial Area, Ghaziabad-201003 (U.P.)
Tel. No.: 0120 - 4193799, 4152766
Email: adharshilacapital@gmail.com; Website: www.adharshilacapital.in

NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice of AGM

NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, the 20th July, 2018 to transact the business as set out in the Notice of AGM.

Copies of the Notice of 25th AGM, Annual Report and attendance slips have already been sent through email to all the members whose email Ids are registered with the Depository Participant. Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address, whose email Ids are not registered with the Depository Participant. The Company has completed the dispatch of Annual Report as well as sending of Annual Report by emails to Members on Saturday, 23rd June 2018. The Notice of the 25th AGM is also available on the Company's website www.adharshilacapital.in, website of stock exchange viz www.bseindia.com and website of CDSL at www.evotingindia.com.

E-Voting

The Company is pleased to provide to Members the facility to cast their vote by electronic means on all the resolutions set forth in the Notice in terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended upto date and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The e-voting period will commence on Tuesday, 17th July, 2018 at 9:00 a.m. and end on Thursday, 19th July, 2018 at 5:00 p.m. The e-voting module shall be disabled after 5:00 p.m. on Thursday, 19th July, 2018.

Members are eligible to cast their vote electronically or at Annual General Meeting through ballot paper. Person who become a member of the Company after dispatch of Notice may obtain login details by sending request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or admin@skylinerta.com. Voting through electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 pm on Thursday, 19th July, 2018. The facility for casting the vote through Ballot Paper will be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not casted their vote by means of e-voting shall be able to cast their vote at the AGM through Ballot Paper. The Members who have cast their vote by e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast vote again. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depository as on the cut off date, Friday, 13th July, 2018 shall be entitled to avail the facility of e-voting as well as voting in the AGM. Members are required to use their login id and password to vote electronically by following procedure of e-voting given in the notice of Annual General Meeting. In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads section of www.evotingindia.com or contact Mr. Rajendra Kumar Khanna, Director, 7C, Ist Floor, 'J' Block Shopping Centre, Saket, New Delhi- 110017, phone no. 0120-4193799 or e-mail at adharshilacapital@gmail.com.

Book Closure

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made there under and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday 14th day of July, 2018 to Friday 20th day of July, 2018 (both days inclusive) for the purpose of this AGM.

By Order of the Board of Directors
For Adharshila Capital Services Limited
Sd/-
(Rajendra Kumar Khanna)
Director

Date : 25th June, 2018
Place : New Delhi

आधारशिला कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड

[कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) - L74899DL1993PLC056347]
पंजी. कार्यालय : 7सी, प्रथम तल, 'जे' ब्लॉक शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली- 110017
कार्पोरेट कार्यालय : सी/ओ उत्तम टोयटा, ए-11, मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद-201003 (उ.प्र.)
फोन नंबर : 0120 — 4193799, 4152766
ई-मेल : adharshilacapital@gmail.com; वेबसाइट : www.adharshilacapital.in

25वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई-मतदान तथा बही बंदी की सूचना

एजीएम की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 25वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) का आयोजन एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय के निष्पादन के लिए शुक्रवार 20 जुलाई, 2018 को किया जाएगा।

25वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक प्रतिवेदन तथा उपस्थिति पर्चियों की प्रतियां उन समस्त सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से पहले ही प्रेषित की जा चुकी हैं, जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना, वार्षिक प्रतिवेदन तथा उपस्थिति पर्चियों की वास्तविक प्रतियां उन समस्त अन्य सदस्यों को उनके पंजीकृत पतों पर प्रेषित की जा चुकी हैं, जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं हैं। कंपनी वार्षिक प्रतिवेदन के प्रेषण के साथ-साथ सदस्यों को ई-मेल से वार्षिक प्रतिवेदन भेजने का कार्य भी शनिवार, 23 जून, 2018 को पूर्ण कर चुकी है। 25वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.adharshilacapital.in, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

ई-मतदान

कंपनी अपने सदस्यों को, अद्यतन संशोधितानुसार कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली,2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के संबंध में सूचना में निर्धारित समस्त प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा अपना मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराकर हर्षित है। ई-मतदान अवधि का प्रारंभ मंगलवार 17 जुलाई, 2018 को प्रातः 9.00 बजे तथा समापन गुरुवार 19 जुलाई, 2018 को सायं 5.00 बजे होगा। ई-मतदान माड्यूल गुरुवार 19 जुलाई, 2018 को सायं 5.00 बजे के उपरान्त निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा वार्षिक सामान्य बैठक में मतपत्र के माध्यम से अपना मतदान करने के लिए योग्य है। ऐसे व्यक्ति जो कि सूचना के प्रेषण के उपरान्त कंपनी के सदस्य बनते हैं, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा admin@skylinerta.com पर अनुरोध भेजकर लॉगइन विवरण प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवार 19 जुलाई, 2018 को सायं 5 बजे के उपरान्त इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से मतदान की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध होगी तथा ऐसे सदस्यगण जो एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने ई-मतदान के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है, वे मतपत्र के माध्यम से एजीएम में अपना मतदान करने हेतु योग्य होंगे। ऐसे सदस्यगण जो कि ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर चुके हैं, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु वे पुनः मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि, शुक्रवार 13 जुलाई, 2018 के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में अथवा सदस्यों की पंजिका में अभिलेखित है, वह ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के साथ-साथ एजीएम में मतदान करने के लिए हकदार होगा। सदस्यों से अपेक्षित है कि वे वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में दी गई ई-मतदान की निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान करने के लिए अपनी लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग करें। ई-मतदान से संबंधित किसी पूछताछ के लिए आप www.evotingindia.com के डाउनलोड्स सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों हेतु ई-मतदान प्रयोक्ता पुस्तिका तथा सदस्यों हेतु फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा श्री राजेन्द्र कुमार खन्ना, निदेशक, 7सी, प्रथम तल, 'जे' ब्लॉक शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, दूरभाष सं. 0120-4193799 से अथवा ई-मेल adharshilacapital@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

बही बंदी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विरचित नियमावली के साथ पठित उसकी धारा 91 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर हस्तांतरण पुस्तिकाएं इस एजीएम के उद्देश्य हेतु शनिवार 14 जुलाई, 2018 से शुक्रवार 20 जुलाई, 2018 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते आधारशिला कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता./-
(राजेन्द्र कुमार खन्ना)
निदेशक

दिनांक : 25 जून, 2018
स्थान : नई दिल्ली