

MAGNUM VENTURES LIMITED

CIN: L21093DL1980PLC010492

Regd. Office: HNO-MN01, Hub and Oak, E-14,

Lower Ground Floor, Defence Colony, New Delhi-110024

Tel: +91-11-42420015 | E-mail: info@magnumventures.in

Website: www.magnumventures.in

Notice of 44th Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting Information

Notice is hereby given that the 44th Annual General Meeting (AGM) of the Members of MAGNUM VENTURES LIMITED (the Company) will be held on Saturday, 28th September, 2024 at 02:00 P.M. through Video conferencing ("VC") to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice convening the said Annual General Meeting. The Notice of AGM along with Annual Report for the financial year ended 31st March, 2024 and remote e-voting details have been sent to all the members who hold shares as on cut-off date, i.e. 30th August, 2024, by email, whose email id is registered with the Company/RTA/Depository(s). The date of completion of email of the notices to the shareholders is September 5th, 2024. The said documents can also be viewed on the company's website at www.magnumventures.in

Pursuant to General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India, it is allowed to hold AGM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM).

In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining Annual Report for FY 2023-24 and login details for e-voting.

Physical Holding: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of AADHAR Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020) along with letter mentioning folio no. if not registered already.

Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company.

Notice is also hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 22nd September, 2024 to 28th September, 2024(both days inclusive) for the purpose of AGM.

Further, pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by National Securities Depository Limited (NSDL) through their portal www.evoting.nsdl.com to enable the members to cast their votes electronically.

The member please note the following:

- The remote e-voting shall commence at 09.00 a.m. on Wednesday, 25th September, 2024 and shall end at 05.00 p.m. on Friday, 27th September 2024. The remote e-voting shall not be available beyond the aforesaid date & time.
- The cut-off date for determining the eligibility of members for remote e-voting and e-voting at AGM is 21st September, 2024.
- Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice of the meeting and holding shares as on cut-off date i.e. 21st September, 2024, may obtain the user id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or M/s MAS Services Ltd., R & T Agent of the Company at T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110 020 phone-011-26387281/82/83, Fax-011-26387384, Email-info@masserv.com.
- However, if the members are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
- Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- Members may go through the detailed e-voting instructions provided in the AGM Notice or visit www.evoting.nsdl.com and Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Ms. Aaina Gupta, Company Secretary, Magnum Ventures Limited at cs_mvl@cissahibabad.in or to Mr. Shrawan Mangla, GM, MAS Services Limited, RTA at investor@masserv.com
- M/s. Munish K Sharma & Associates LLP has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process.

For Magnum Ventures Limited
Sd/-

Pardeep Kumar Jain

(Managing Director)

DIN: 00024879

Date: 03/09/2024

Place: Ghaziabad

मैगनम वेंचर्स लिमिटेड

सीआईएन : L21093DL1980PLC010492

पंजीकृत कार्यालय : एचएनओ-एमएन 01, हब और ओक, ई-14,

लोअर ग्राउंड फ्लोर, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110 024.

दूरभाष : +91-11-42420015 ई-मेल : info@magnumventures.in

वेबसाइट : www.magnumventures.in

44वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, पुस्तक समापन और दूरस्थ ई-वोटिंग जानकारी

नोटिस दिया जाता है कि मैगनम वेंचर्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों को 44वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 28 सितंबर, 2024 को दोपहर 02:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जैसा कि उक्त वार्षिक आम बैठक बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित किया गया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट और दूरस्थ ई-वोटिंग विवरण के साथ एजीएम की सूचना तथा सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजा भी नहीं है, जिनके पास रिक्तोंदरी तारीख यानी 30 अगस्त, 2024 तक शेयर हैं, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी (ओ) के साथ पंजीकृत है। शेयरधारकों को नोटिस के ईमेल प्राप्त होने की तारीख 05 सितंबर, 2024 है। उक्त दस्तावेजों को कंपनी की वेबसाइट www.magnumventures.in पर भी देखा जा सकता है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी सामान्य परिपत्रों के अनुसार, इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है।

यदि आपने कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

भौतिक होल्डिंग्स: ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए कंपनी, एमएसएस सर्विसेज लिमिटेड के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों को आईएसआर -1 भेजें। कृपया मूल रद्द चेक के साथ अपना बैंक विवरण हमारे आरटीए (यानी एमएसएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34 2 मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020) को फोलियो नं. का उल्लेख करने वाले पत्र के साथ भेजें, यदि पहले से पंजीकृत नहीं है।

डीमैट होल्डिंग्स: कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर एनएसडीएल द्वारा लॉगिन योग्यता के लिए कृपया अपने डीपी के साथ अपने बैंक विवरण को भी अपडेट करें।

नोटिस यह भी दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (लिस्टिंग) दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर बुक 22 सितंबर, 2024 से 28 सितंबर, 2024 (दोनों दिन शामिल) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (लिस्टिंग) दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने नेशनल सिक्सोरेटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा अपने पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से सभी व्यवसायों को लेनदेन करने के लिए ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश की है ताकि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें।

सदस्य कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:

- रिपोर्ट ई-वोटिंग बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी। दूरस्थ ई-वोटिंग पूर्णतः लिथि और समय से अधिक उपलब्ध नहीं होगी।
- ए. एजीएम में दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 21 सितंबर, 2024 है।
- ग. कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना में भेजे के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख यानी 21 सितंबर, 2024 को शेयर रखता है, वह नोटिस में ई-वोटिंग निर्देश में दिए गए अनुसार उपयोजकता आईडी और पासवर्ड उत्पन्न कर सकता है या आप evoting@nsdl.co.in या मैसर्स एमएसएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली-110020 फोन-011-26387281/82/83, फैक्स-011-26387384, ईमेल: nvestor@masserv.com पर कंपनी के आर एंड टी एजेंट, पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं।
- घ. हालांकि, यदि सदस्य पहले से ही दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो वे अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।
- ङ. एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- च. ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिपोर्ट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
- ब. सदस्य एजीएम नोटिस में दिए गए विस्तृत ई-वोटिंग निर्देशों को पढ़ सकते हैं या www.evoting.nsdl.com का दौरा कर सकते हैं और ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न / शिकायत cs_mvl@cissahibabad.in में मैगनम वेंचर्स लिमिटेड की कंपनी सचिव सुशी आइना गुप्ता या श्री श्रवण मंगला, जीएम, मास सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए को investor@masserv.com पर संबोधित कर सकते हैं।
- छ. श्री मुनीश कुमार शर्मा (अधिकृत और दिवाला पेशेवर), को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

मैगनम वेंचर्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/-

प्रदीप कुमार जैन

(प्रबंध-निदेशक)

डीआईएन : 0 0 2 4 8 7 9

तिथि : 03.09.2024

स्थान : गाजियाबाद