

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 03/2023-24 Extra-Ordinary General Meeting and Remote E-Voting Information

Notice is hereby given that the 03/2023-24 Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of MAGNUM VENTURES LIMITED (the Company) will be held on Monday, 5th February, 2024 at 01:00 P.M. through Video conferencing ("VC") to transact the Special Business, as set out in the Notice convening the said Extra-Ordinary General Meeting. The Notice of EGM and remote e-voting details have been sent to all the members who hold shares as on cut off date, i.e. 5th January, 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 January, 10th, 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 EGM 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 Notice of EGM 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.

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 followings:

- The remote e-voting shall commence at 09.00 a.m. on Friday, 2nd February, 2024 and shall end at 05.00 p.m. on Sunday, 4th February, 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 EGM is 29th January, 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. 29th January, 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-110020. 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 EGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- Members may go through the detailed e-voting instructions provided in the EGM Notice or visit <https://evotingindia.com> and Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Ms. Aaina Gupta, Company Secretary, Magnum Ventures Limited at cs_mvli@cissahibabad.in or to Mr. Shravan Mangla, GM, Mas Services Limited, RTA at info@masserv.com
- M/s. Munish K Sharma & Associates LLP, has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process.

For Magnum Ventures Limited
Sd/-

Abhay Jain
(Managing Director)

Date: 11/01/2024
Place: Ghaziabad

मैगनम वेंचर्स लिमिटेड

सीआईएन : L21093DL1980PLC010492

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

लोअर ग्राउंड फ्लोर, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024.

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

वेबसाइट : www.magnumventures.in

03 / 2023-24 एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी जनरल

मीटिंग और रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

सूचना दी जाती है कि मैगनम वेंचर्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 03 / 2023-24 एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (ईजीएम) सोमवार, 05 फरवरी, 2024 को दोपहर 01:00 बजे विशेष कार्य करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से, जैसा कि उक्त असाधारण आम बैठक बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित किया गया है, आयोजित की जाएगी। ईजीएम और रिमोट ई-वोटिंग विवरण की सूचना उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेज दी गई है, जिनके पास रिकॉर्ड तारीख यानी 05 जनवरी, 2024 तक शेयर हैं, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी (ऑ) के साथ पंजीकृत है। शेयरधारकों को नोटिस के ईमेल पूरा होने की तारीख 10 जनवरी, 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 ईजीएम की सूचना प्राप्त करने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

भौतिक होल्डिंग: ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन की गई प्रति) प्रदान करने के info@masserv.com कंपनी, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों को एक अनुरोध भेजें। कृपया मूल रद्द चेक के साथ अपना बैंक विवरण हमारे आरटीए (यानी एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली-110020) को फोलियो नंबर का उल्लेख करने वाले पत्र के साथ भेजें, यदि पहले से पंजीकृत नहीं है।

डीमैट होल्डिंग: 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 एनएसईएच द्वारा लामांश भुगतान के लिए कृपया अपने डीपी के साथ अपने बैंक विवरण को भी अपडेट करें।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (लिट्रिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज 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:

क. रिमोट ई-वोटिंग शुकवार, 02 फरवरी, 2024 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और रविवार, 04 फरवरी, 2024 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी। दूरस्थ ई-वोटिंग पूर्वोक्त तिथि और समय से अधिक उपलब्ध नहीं होगी।

ख. एजीएम में दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 29 जनवरी, 2024 है।

ग. कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख यानी 29 जनवरी, 2024 को शेयर रखता है, वह नोटिस में ई-वोटिंग निर्देश में दिए गए अनुसार उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड उत्पन्न कर सकता है या आप evoting@nsdl.co.in या मैसर्स एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली-110020. फोन: 011-26387281/82/83, फैक्स: 011-26387384, ईमेल: info@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 है 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।

ड. एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

घ. ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट 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 <https://evotingindia.com> का दौरा कर सकते हैं और ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न / शिकायत cs_mvl@cissahibabad.in मैगनम वेंचर्स लिमिटेड की कंपनी सचिव सुश्री आइना गुप्ता या श्री श्रवण मंगला, जीएम, मास सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए को info@masserv.com पर संबोधित कर सकते हैं।

छ. मैसर्स मुनीश के शर्मा एंड एसोसिएट्स एलएलपी को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

मैगनम वेंचर्स लिमिटेड के लिए

हरता / -

अमय जैन

(प्रबंध निदेशक)

तिथि : 11.01.2024

स्थान : गाजियाबाद