CAPITALINDIA
Rediscover Business

Ref. No.: CIFL/BSE/2023-24/36

Wednesday, August 30, 2023

To,
The Manager – Listing,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

Sub.: Intimation in compliance with Regulation 47 and 30 read with Schedule III to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 47 and 30 read with Schedule III to the Listing Regulations, and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, and the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, we, Capital India Finance Limited ("**Company**"), wish to submit the enclosed copies of newspaper publication, published in Jansatta (Hindi) and Financial Express (English) on August 30, 2023, in respect of information regarding the 29th (Twenty Ninth) Annual General Meeting ("**AGM**") of the Members of Capital India Finance Limited ("**Company**") scheduled to be held on Thursday, September 21, 2023 at 09:30 A.M. (IST) through Video Conferencing (**VC**)/ Other Audio-Visual Means (**OAVM**).

In compliance with the provisions of Regulation 30 of the Listing Regulations, it is hereby further informed that the Notice of AGM ("**Notice**") along with the Annual Report of the Company for the Financial Year 2022-23 ("**Annual Report**") has been sent to all the Members on August 29, 2023, whose email addresses are registered with the Company / KFin Technologies Limited / Depository Participant(s) as on August 25, 2023, through electronic means. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing the facility to its Members (holding equity shares either in physical or dematerialized form) to exercise their right to vote by electronic means (remote e-voting and e-voting during AGM) on the businesses specified in the Notice. The Company has fixed September 15, 2023, as the cut-off date for determining the eligibility of its Members to vote either through remote e-voting/ e-voting during AGM.

The Notice along with the Annual Report are also available on the website of the Company at www.capitalindia.com under the Investors Section, the website of KFin Technologies Limited at www.kfintech.com, the Registrar and Share Transfer Agent of the Company and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, where the securities of the Company are listed.

Kindly take the above information on record and oblige.

Thanking you,
For **Capital India Finance Limited**

CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED

Rachit Malhotra
Chief Compliance Officer & Company Secretary
Membership No.: A39894

Encl: As above

Corporate office :
Level - 20, Birla Aurora,
Dr. Annie Besant Road,
Worli, Mumbai,
Maharashtra- 400030

Registered Office :
2nd Floor, DLF Centre,
Sansad Marg,
New Delhi - 110001

P : +91 22 45036000
E : info@capitalindia.com
CIN No: L74899DL1994PLC128577
(Capital India Finance Limited)

P : +91 11 4954 6000
W : www.capitalindia.com

CAPITAL INDIA
Rediscover Business

CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1994PLC128577
Regd. Office: 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi – 110001, Ph. No.: 011-49546000
Corporate Office: Level - 20, Birla Aurora, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400030,
Ph. No.: 022-45036000
Website: www.capitalindia.com, Email: secretarial@capitalindia.com

NOTICE OF 29TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM) AND INFORMATION ON E-VOTING

NOTICE is hereby given that:

1. The **29th (Twenty-Ninth) Annual General Meeting** ("**AGM**") of the Members of **Capital India Finance Limited** ("**Company**") will be held on **Thursday, September 21, 2023 at 09:30 A.M.** through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("**VC/OAVM**") to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("**Act**") & the rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("**Listing Regulations**"), read with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("**MCA**") and the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") for convening the general meetings through VC/OAVM. The deemed venue of the AGM shall be the Registered Office of the Company i.e. 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi-110001.
2. Pursuant to the applicable circulars issued by MCA and SEBI, physical attendance of the Members is not required at the AGM, and attendance of the Members through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act and the facility for appointment of Proxies by Members will not be available. The Company has appointed KFin Technologies Limited ("**KFintech**" or "**RTA**") to provide facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/ OAVM facility and e-voting during the AGM. The manner and instructions to cast vote through remote e-voting / e-voting during the AGM have been provided in the notice of AGM.
3. The notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2022-23 including therein the Audited Financial Statements for Financial Year 2022-23, Auditor's Reports, Board's Report, along with all the annexures have been sent by the Company on August 29, 2023 in Electronic Mode to all the members whose E-mail IDs are registered with the Company / RTA of the Company or with the respective Depositories of members. However, an option is available to the Members to continue to receive the physical copies of the documents/ Annual Report by making a specific request quoting their Folio No./ Client ID & DP ID to Company or to RTA. These documents are also available on the website of the Company at www.capitalindia.com, RTA at www.kfintech.com and may also be accessed from the website of BSE Limited at www.bseindia.com, where the securities of the Company are listed.
4. In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the Listing Regulations and in terms of applicable circulars issued in relation to e-voting facility, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by KFintech, on all the resolutions set forth in the notice of AGM.
5. The remote e-voting period shall commence on Monday, September 18, 2023 at 09:00 A.M. (IST) and shall end on Wednesday, September 20, 2023 at 05:00 P.M. (IST). The said remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote is cast by a member, the same cannot be modified subsequently. A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the meeting.
6. The cut-off date for the purpose of ascertaining the eligibility of the Members to avail e-voting facility will be Friday, September 15, 2023. The voting rights of Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. Members are eligible to cast vote through remote e-voting or e-voting during AGM, only if they are holding shares as on the cut-off date.
7. Any person, who acquire shares of the Company and become its Member after dispatch of the notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, September 15, 2023, are requested to refer to the notice of AGM for the process to be adopted for obtaining the login id and password for casting vote through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM facility and e-voting during the AGM. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the notice of AGM for information purpose only.
8. Members attending the AGM who hold shares as on the cut-off date and who have not already cast their vote through remote e-voting and or otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM.
9. Members holding shares in physical mode are hereby notified that pursuant to General Circular No.: SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/PICIR/2023/37, dated March 16, 2023, all holders of physical shares can update/ register their contact details including the details of e-mail ids by submitting the requisite Form ISR-1 along with the supporting documents.
   ISR 1 Form can be downloaded from the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx
   Detailed FAQ can be found on the link: https://ris.kfintech.com/faq.html
10. Members holding shares in the dematerialized form are requested to register/update their e-mail addresses with their relevant DPs.
11. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 16, 2023 to Thursday, September 21, 2023 (both days inclusive) for the purpose of holding the 29th (Twenty-Ninth) AGM and for determining the names of Members eligible for final dividend on equity shares for the Financial Year ended on March 31, 2023, if declared at the AGM. The dividend will be payable to those Members whose names will appear in the Register of Members as on Friday, September 15, 2023 ("**Record Date**"). The dividend, subject to the approval of the Members, shall be paid within 30 days from the date of AGM.
12. The Members who wish to speak/raise questions during the meeting may register themselves as speaker for the AGM to express their views. They can visit https://emeetings.kfintech.com and login through the user id and password provided in the mail received from KFintech. On successful login, select '**Speaker Registration**' option, which will be open from September 18, 2023 at 9:00 A.M. to September 19, 2023 at 5:00 P.M. Members registering themselves as a Speaker shall be provided a 'queue number' before the AGM. The Company reserves the right to restrict the speakers at the AGM to only those Members who have registered themselves, depending on the availability of time for the AGM.
13. Members may note that pursuant to the amendment in the Income Tax Act, 1961, dividend income will be taxable in the hands of the members and the Company is required to deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of dividend to members at the prescribed rates. A separate communication in this regard will be circulated to the members.
14. Mr. Arun Kumar Gupta (COP: 8003) of M/s Arun Gupta & Associates, Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process (including the votes cast during AGM) in a fair and transparent manner, the results declared, along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website at www.capitalindia.com, after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be submitted to the Stock Exchange where the securities of the Company are listed.
15. In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of https://evoting.kfintech.com (KFintech's Website) or contact Mr. Shiva Kumar, at evoting@kfintech.com or call KFintech's toll free No. 1-800-309-4001 for any further clarifications.

For Capital India Finance Limited
Sd/-
Rachit Malhotra
Chief Compliance Officer & Company Secretary

Place : New Delhi
Date : August 29, 2023

CAPITAL INDIA

Rediscover Business

कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN): L74899DL1994PLC128577
पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, डीएलएफ केंद्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001,
फोन नंबर: 011-49546000
कॉर्पोरेट कार्यालय: लेवल - 20, बिड़ला अरोरा, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई - 400030,
फ़ोन नंबर: 022-45036000
वेबसाइट: www.capitalindia.com, ईमेल: Secretarial@capitalindia.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 29वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी

एतद् द्वारा **सूचना** दी जाती है कि:

1. **कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ("कंपनी")** के सदस्यों की **29वीं (उन्नीसवी) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम")** एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों के संचालन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (**"वीसी/ओएवीएम"**) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 (**"अधिनियम"**) और उसके तहत बनाए गए नियमों और प्रतिभूतियों के लागू प्रावधानों और भारतीय विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध देयताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (**"सूचीबद्धता विनियम"**), और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (**"एमसीए"**) के परिपत्रों के साथ पठित और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") के द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आम बैठकें आयोजित करने के लिए जारी किए गए लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की **एजीएम गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 को सुबह 09:30 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम का मान्य स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय यानी दूसरी मंजिल, डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 होगा।
2. एमसीए और सेबी द्वारा जारी लागू परिपत्रों के अनुसार, एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सदस्यों की उपस्थिति को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। और सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान करने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (**"केफिनटेक" या "आरटीए"**) को नियुक्त किया है। एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका और निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।
3. एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट, सभी अनुबंधों के साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सभी सदस्यों को जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/कंपनी के आरटीए या सदस्यों के संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं कंपनी द्वारा 29 अगस्त 2023 कोभेज दी गई है। हालाँकि, सदस्यों के पास कंपनी या आरटीए को अपने फोलियो नंबर/क्लाइंट आईडी और डीपी आईडी का उल्लेख करते हुए एक विशिष्ट अनुरोध करके दस्तावेजों/वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां प्राप्त करना जारी रखने का विकल्प उपलब्ध है। ये दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट www.capitalindia.com पर, आरटीए www.kfintech.com पर भी उपलब्ध हैं और इन्हें बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com से भी देखा जा सकता है, जहां कंपनी की प्रतिभूतियां हैं सूचीबद्ध।
4. समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, सूचीकरण विनियमों के विनियम 44 और ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में जारी लागू परिपत्रों के संदर्भ में सदस्यों को एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर केफिनटेक द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है।
5. रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 18 सितंबर, 2023 को सुबह 09:00 बजे (IST) शुरू होगी और बुधवार, 20 सितंबर, 2023 को शाम 05:00 बजे (IST) समाप्त होगी। इसके बाद उक्त रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार जब किसी सदस्य द्वारा वोट डालने के बाद, बाद में उसे बदला नहीं जा सकता है। एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतिम तिथि शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 होगी। सदस्यों के मतदान का अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। सदस्य एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के पात्र केवल तभी जब उनके पास कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर हों।
7. कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर हासिल करता है और इसका सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख यानी शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 को शेयर रखता है उनसे अनुरोध है कि, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए वह एजीएम की सूचना देखें। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे एजीएम की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।
8. एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिनके पास कट-ऑफ तिथि तक शेयर हैं और जिन्होंने पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और या अन्यथा ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम में वोट देने के पात्र होंगे।
9. भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सामान्य परिपत्र संख्या: SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/PICIR/2023/37, दिनांक 16 मार्च, 2023 के अनुसार, भौतिक शेयरों के सभी धारक सहायक दस्तावेजों के साथ अपेक्षित फॉर्म आईएसआर-1 जमा करके ई-मेल आईडी के विवरण सहित अपने संपर्क विवरण को अपडेट/पंजीकृत कर सकते हैं।
   ISR 1 फॉर्म इस लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है:
   https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx
   विस्तृत FAQ इस लिंक पर पाया जा सकता है: https://ris.kfintech.com/faq.html
10. डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते को अपने संबंधित डीपी के साथ पंजीकृत/अद्यतन करें।
11. 29वीं (उन्नीसवी) एजीएम आयोजित करने और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश के लिए पात्र सदस्यों के नाम निर्धारित करने के लिए, यदि एजीएम में घोषित किया जाता है, के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक शनिवार, 16 सितंबर, 2023 से गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे। लाभांश उन सदस्यों को देय होगा जिनके नाम शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 ("रिकॉर्ड तिथि") को सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देंगे। सदस्यों के अनुमोदन के अधीन लाभांश का भुगतान एजीएम की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
12. जो सदस्य बैठक के दौरान बोलना/प्रश्न उठाना चाहते हैं, वे अपने विचार व्यक्त करने के लिए एजीएम में स्पीकर के रूप में खुद को पंजीकृत करा सकते हैं। वे https://emeetings.kfintech.com पर जा सकते हैं और KFintech से प्राप्त मेल में दिए गए यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन पर, '**स्पीकर पंजीकरण**' विकल्प चुनें, जो 18 सितंबर, 2023 को सुबह 9:00 बजे से 19 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे तक खुला रहेगा। अध्यक्ष के रूप में खुद को पंजीकृत करने वाले सदस्यों को एजीएम से पहले एक 'कतार संख्या' प्रदान की जाएगी। कंपनी एजीएम में वक्ताओं को केवल उन्हीं सदस्यों तक सीमित रखने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिन्होंने एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर खुद को पंजीकृत किया है।
13. सदस्य ध्यान दें कि आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन के अनुसार, लाभांश आय सदस्यों के हाथों कर योग्य होगी और सदस्यों को निर्धारित दरों पर कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर (टीडीएस) काटने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में सदस्यों को एक अलग सूचना भेजी जाएगी।
14. मेसर्स अरुण गुप्ता एंड एसोसिएट्स, के कंपनी सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता (सीओपी: 8003) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया (एजीएम के दौरान डाले गए वोटों सहित) की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणाम की घोषणा के बाद, घोषित परिणाम, स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.capitalindia.com पर रखे जाएंगे। परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को भी प्रस्तुत किए जाएंगे जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं।
15. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न और/या शिकायत के मामले में, सदस्य https://evoting.kfintech.com (KFintech की वेबसाइट) के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का उल्लेख कर सकते हैं या किसी और स्पष्टीकरण के लिए evoting@kfintech.com पर श्री शिव कुमार से संपर्क करें या KFintech के टोल फ्री नंबर 1-800-309-4001 पर कॉल करें।

कृते कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
रचित मल्होत्रा
मुख्य अनुपालन अधिकारी एवं कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 अगस्त, 2023