CAPITALINDIA
Rediscover Business

Ref. No.: CIFL/SE/2025-26/49

Friday, August 22, 2025

The Manager-Listing **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001	The Manager-Listing **National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051
BSE Scrip Code: 530879	NSE Symbol: CIFL

Sub.: Newspaper Advertisement – Public Notice for conducting the 31st Annual General Meeting of Capital India Finance Limited ("the Company") through VC (Video Conferencing) / OAVM (Other Audio Visual Means)

Dear Sir/ Madam,

In compliance with Regulation 47 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we, wish to submit the enclosed copies of newspaper publications dated August 22, 2025, published in Jansatta (Hindi) and Financial Express (English) newspapers, wherein public notice for conducting the 31st Annual General Meeting of the Company through VC (Video Conferencing) / OAVM (Other Audio Visual Means), have been published.

Kindly take the above information on records.

Thanking You
For **Capital India Finance Limited**

CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED

Sulabh Kaushal
Chief Compliance Officer & Company Secretary
M. No.: ACS 34674

Encl.: as above

CAPITAL INDIA
Rediscover Business

CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L74899DL1994PLC128577
Regd. Office: 701, 7th Floor, Aggarwal Corporate Tower, Plot No. 23, Rajendra Place, New Delhi – 110008, Ph. No.: 011-69146000
Corporate Office: Level - 20, Birla Aurora, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400030 (MH), **Ph. No.:** 022-45036000
Website: www.capitalindia.com, **Email:** secretarial@capitalindia.com

INFORMATION REGARDING THE 31ST ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

Dear Members,

1. Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting ("**AGM**") of the Members of Capital India Finance Limited ("**Company**") will be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("**VC/OAVM**") on Thursday, September 25, 2025, at 11:00 A.M. (IST), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("**Act**") and the rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("**Listing Regulations**") read with all the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("**MCA**") and Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**") for convening general meetings through VC/OAVM and to transact the businesses as set out in the Notice of 31st AGM. The members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM, without their physical presence at a common venue. The members joining the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
2. In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice convening the AGM along with explanatory statement pursuant to Section 102 of the Act and Annual Report for the financial year 2024-25, shall be sent within the prescribed timelines by e-mail to all those members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The Notice of the AGM along with Annual Report shall also be available on the website of the Company at www.capitalindia.com, the website of the stock exchanges where the equity shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and website of KFin Technologies Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("**RTA**"/"**KFintech**") at https://evoting.kfintech.com/.
3. In terms of applicable regulatory provisions, the Company will be providing Members, the facility to cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of AGM ("**remote e- voting**"), to participate in the AGM through VC/OAVM and to electronically cast their votes during the AGM ("**e-voting**") and for the same, the Company have engaged the services of KFintech.
   The facility for e-voting will be made available at the AGM to the Members who have not cast their vote(s) by remote e-voting.
   The detailed procedure for casting the votes through remote e-voting/e-voting and manner for attending the AGM through VC/OAVM shall be provided in the Notice of the AGM. The details shall also be made available on the website of the Company.
4. Members holding shares in physical mode are hereby notified that pursuant to the applicable MCA circular(s), all the holders of physical shares can update their Bank Account details and register their contact details including the details of e-mail IDs by submitting the requisite form ISR-1 along with the supporting documents with KFintech:
   Form ISR-1 can be downloaded from the following link:
   https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/#isc_download_hrd
   Members holding shares in dematerialized form are requested to register/update their Bank account details and Contact details including e-mail IDs with their relevant Depository Participant(s).
5. Members, to receive the dividend directly into their bank account are requested to register/update their complete bank details in the manner stated above on or before Friday, September 19, 2025, the "**Record Date**" for determining the eligibility of members for the payment of dividend.
6. This Notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company in compliance with applicable circulars of MCA and SEBI.

For **Capital India Finance Limited**
Sd/-
Sulabh Kaushal
Chief Compliance Officer & Company Secretary

Place: New Delhi
Date: August 21, 2025

CAPITAL INDIA

Rediscover Business

कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN): L74899DL1994PLC128577
पंजीकृत कार्यालय: 701, 7वीं मंजिल, अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, प्लॉट नंबर 23, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008, **फोन नंबर:** 011-69146000
कॉर्पोरेट कार्यालय: लेवल - 20, बिरला अरोरा, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई - 400030 (महाराष्ट्र), **फोन नंबर:** 022-45036000
वेबसाइट: www.capitalindia.com, **ईमेल:** secretarial@capitalindia.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से आयोजित होने वाली 31वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

प्रिय सदस्यों,

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ("**कंपनी**") के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक ("**एजीएम**") 31वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("**वीसी/ओएवीएम**") के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ("**अधिनियम**") के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("**एमसीए**") और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध देयताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("**सूचीबद्ध विनियम**") के साथ पठित के अनुपालन में और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("**सेबी**") द्वारा लागू परिपत्रों के अनुपालन में गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 प्रातः 11:00 बजे (IST) आयोजित की जाएगी। सदस्य कॉमन स्थान पर अपनी भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में उपस्थित व भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम से जुड़ने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम को पूरा करने के लिए की जाएगी।
2. परिपत्रों के अनुपालन में और अधिनियम की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण के साथ एजीएम बुलाने की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां, उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजी जाएंगी जिन सदस्यों की ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के साथ पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.capitalindia.com पर, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com पर और कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("**आरटीए**"/"**केफिनटेक**") की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध होगी।
3. लागू नियामक प्रावधानों के संदर्भ में, कंपनी ने अपने सदस्यों को वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम मे भाग लेने के लिए एजीएम ("**रिमोट ई-वोटिंग**") के स्थान के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम का प्रयोग कर अपने वोट डालने और एजीएम ("**ई-वोटिंग**") के दौरान अपने वोट इलेक्ट्रानिक रूप से डालने की सुविधा दी है और इसके लिए KFintech की सेवाओं को लिया है।

   ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है।

   रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के तरीके एजीएम के नोटिस में उपलब्ध कराए जाएंगे। विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
4. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को सूचित किया जाता है कि लागू एमसीए परिपत्र(ओं) के अनुसार, भौतिक शेयरों के सभी धारक अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट कर सकते हैं और ईमेल आईडी सहित अपने संपर्क विवरण पंजीकृत कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवश्यक फॉर्म ISR-1 को सहायक दस्तावेजों के साथ KFintech के पास जमा करना होगा:
   फॉर्म ISR-1 निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है:
   https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/#isc_download_hrd
   डीमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने बैंक खाते के विवरण और ई-मेल आईडी सहित संपर्क विवरण को पंजीकृत/अद्यतन करें।
5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे लाभांश को सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए, शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 को या उससे पहले, ऊपर बताए गए तरीके से अपने पूर्ण बैंक विवरण को पंजीकृत/अद्यतित करें, जो कि लाभांश के भुगतान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए "**रिकॉर्ड तिथि**" है।
6. यह नोटिस एमसीए और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी किया जा रहा है।

कृते **कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड**

हस्ता./-

स्थान: नई दिल्ली

सुलभ कौशल

दिनांक: 21 अगस्त, 2025

मुख्य अनुपालन अधिकारी एवं कंपनी सचिव