MAGNUM VENTURES LIMITED

Registered Office: Office No. HNO-MN01, Hub and Oak, E-14, Lower Ground Floor, Defence Colony New Delhi South Delhi DL 110024
Website: www.magnumventures.in; Email: magnumventures@gmail.com;
Phone: +91-11-42420015; CIN: L21093DL1980PLC010492

Notice of 41st Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting Information

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting (AGM) of the Members of MAGNUM VENTURES LIMITED (the Company) will be held on Friday, 24th September, 2021 at 12:30 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, 2021 and remote e-voting details have been sent to all the members who hold shares as on record date, i.e. 27th August, 2021, 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 2nd, 2021. The said documents can also be viewed on the company's website at www.magnumventures.in

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 2020-21 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 18th September, 2021 to 24th September, 2021 (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 followings:

a. The remote e-voting shall commence at 09.00 a.m. on Tuesday, 21st September, 2021 and shall end at 05.00 p.m. on Thursday, 23rd September 2021.The remote e-voting shall not be available beyond the aforesaid date & time.
b. The cut-off date for determining the eligibility of members for remote e-voting and e-voting at AGM is 17th September, 2021.
c. 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. 17th September, 2021, 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.
d. 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.
e. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
f. 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.
g. Members may go through the detailed e-voting instructions provided in the AGM Notice or visit https://evotingindia.com and Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Mr. Mohit Kumar Goel, Company Secretary, Magnum Ventures Limited at cs_mvl@outlook.com or to Mr. Shravan Mangla, GM, Mas Services Limited, RTA at info@masserv.com
h. CS Vijay Kumar Sharma (Membership No. F9924 & CP No. 12387), Partner, M/s. Munish K. Sharma & Associates, Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process.

For Magnum Ventures Limited
Sd/-
Pardeep Kumar Jain
Managing Director
DIN: 00024879

Date: 02.09.2021
Place: Ghaziabad

मैग्नम वेन्चर्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः कार्यालय सं. एचएनओ-एमएन01, हब एण्ड ओक, ई-14, लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली-110024
वेबसाइट : www.magnumventures.in; ई-मेल : magnumventures@gmail.com;
दूरभाष : +91-11-42420015; CIN: L21093DL1980PLC010492

41वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी के लिये सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मैग्नम वेन्चर्स लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों की 41वीं वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम') शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 को 12.30 बजे अप. में वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'') के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त वार्षिक साधारण सभा के आयोजन की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जो अभिलिखित तिथि अर्थात् 27 अगस्त, 2021 को शेयर धारित करते हैं। यह उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी गई है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी(ज) के पास दर्ज है। शेयरधारकों के पास ई-मेल द्वारा सूचना भेजने का कार्य 2 सितम्बर, 2021 को पूरा कर लिया गया है। उक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.magnumventures.in पर भी देखी जा सकती है।

यदि आपने अपना ई-मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास दर्ज नहीं कराया है तो वित्त वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट एवं ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेतु अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें।

भौतिक धारिता : अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराने हेतु फोलियो नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति (आगे तथा पीछे), पैन (स्वयं सत्यापित पैन कार्ड की स्कैन्ड प्रति), आधार (स्वयं सत्यापित आधार कार्ड की स्कैन्ड प्रति) उपलब्ध कराते हुए कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट मास सर्विसेज लिमिटेड के पास info@masserv.com पर निवेदन भेजें। यदि पहले से पंजीकृत न हों तो फोलियो नं. का उल्लेख करते हुए पत्र सहित मूल कैंसिल्ड चेक के साथ अपने बैंक का विवरण हमारे आरटीए (अर्थात मास सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, दूसरा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-क्क नई दिल्ली-110020) के पास भेजें।

डीमैट धारिता : कृपया अपने डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से सम्पर्क करें और डीपी की सलाह के अनुसार प्रक्रिया का पालन करके अपना ई-मेल पता पंजीकृत करायें। कृपया कम्पनी द्वारा घोषित करने की स्थिति में एनएसीएच द्वारा लाभांश प्राप्त करने के लिए अपना बैंक विवरण भी अपडेट करायें।

एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 18 सितम्बर, 2021 से 24 सितम्बर, 2021 (दोनों दिवस सहित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

पुनः कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में यह कम्पनी अपने सदस्यों को निष्पादित किये जाने वाले सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने के लिये नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उनके पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। सदस्यगण कृपया निम्नलिखित का ध्यान रखें:

क) रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 21 सितम्बर, 2021 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा बृहस्पतिवार, 2021 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

ख) रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में मत-पत्र द्वारा मतदान के लिये सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि 17 सितम्बर, 2021 है।

ग) यदि कोई व्यक्ति सभा की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 17 सितम्बर, 2021 को शेयर धारित करते हैं, वे मै. एमएएस सर्विसेस लि., कम्पनी के आरएंडटी एजेन्ट से टी-34, 2रा तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020 में फोन नं.-011-26387281/82/83, फैक्सः 011-26387384, ई-मेल- info@masserv.com पर सम्पर्क कर यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

घ) हालांकि यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत हैं वे अपना मतदान करने हेतु अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात मतदान के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

ङ) सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार मतदान करने के उपरान्त उसे बाद में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

च) एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी और जो सदस्य एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपन मतदान करते हैं वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं, किन्तु उन्हें एजीएम में दुबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

छ) सदस्यगण एजीएम की सूचना में दी गई ई-वोटिंग के निर्देशों को देखें अथवा https://evotingindia.com देखें तथा ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की पूछताछ/शिकायत के लिये श्री मोहित कुमार गोयल, कम्पनी सचिव, मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड से cs_mvl@outlook.com अथवा श्री श्रवण मंगला, महाप्रबन्धक, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए से info@masserv.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ज) ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए संवीक्षक के रूप में सीएस विजय कुमार शर्मा (सदस्यता सं. F9924 तथा सीपी सं. 12387), साझेदार, मैसर्स मुनीश के. शर्मा एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सचिव को नियुक्त किया गया है।

मैग्नम वेन्चर्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
प्रदीप कुमार जैन
प्रबंध निदेशक,
DIN: 00024879

तिथि : 02.09.2021
स्थानः गाजियाबाद