

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: magnumventures@gmail.com

Website: www.magnumventures.in

Notice of 42nd Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting Information

Notice is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of MAGNUM VENTURES LIMITED (the Company) will be held on Friday, 09th September, 2022 at 01:00 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, 2022 and remote e-voting details have been sent to all the members who hold shares as on record date, i.e. 12th August, 2022, 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 August 17th, 2022. The said documents can also be viewed on the company's website at www.magnumventures.in

Pursuant to General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 19/2021, 21/2021 and 02/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021 and May 05, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HODHHS/PI/CIR/2022/0063 dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022, respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars"), allowed Companies 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 2021-22 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) alongwith 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 3rd September, 2022 to 9th September, 2022 (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:

- The remote e-voting shall commence at 09.00 a.m. on Tuesday, 6th September, 2022 and shall end at 05.00 p.m. on Thursday, 8th September 2022. 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 2nd September, 2022.
- 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. 2nd September, 2022, 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 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 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_mvl@cissahibabad.in or to Mr. Shrawan Mangla, GM, Mas Services Limited, RTA at info@masserv.com
- Mr. Munish Kumar Sharma (Advocate and Insolvency Professional), has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process.

For Magnum Ventures Limited

Sd/-

Pardeep Kumar Jain (Managing Director)

DIN: 00024879

Date: 17/08/2022

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 : magnumventures@gmail.com

वेबसाइट : www.magnumventures.in

42 वीं वार्षिक आम बैठक, पुस्तक बंद करने और दूरस्थ ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैगनम वेंचर्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 42 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुकुवार, 09 सितंबर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से दोपहर 01:00 बजे आयोजित की जाएगी ताकि सामान्य और विशेष व्यवसाय का लेनदेन किया जा सके, जैसा कि उक्त वार्षिक आम बैठक को बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित किया गया है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना और दूरस्थ ई-वोटिंग विवरण उन सभी सदस्यों को भेजे गए हैं, जो रिकॉर्ड तिथि, यानी 12 अगस्त, 2022 को ईमेल द्वारा शेयर रखते हैं तथा जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी (ओं) के साथ पंजीकृत है। शेयरधारकों को नोटिस के ईमेल के पूरा होने की तारीख 17 अगस्त, 2022 है। उक्त दस्तावेजों को कंपनी की वेबसाइट www.magnumventures.in पर भी देखा जा सकता है।

सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 19/2021, 21/2021 और 02/2022 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 क्रमशः कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी किया गया और परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी1/सीआईआर/पी/2020/79, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/0063 दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 और 13 मई, 2022 क्रमशः भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सामूहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओवीएम) के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गई। यदि आपने डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट 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।

फिजिकल होल्डिंग: ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, एमएस सर्विसेज लिमिटेड को फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (फ्रंट एंड बैक), पैर (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करने के लिए info@masserv.com पर एक अनुरोध भेजें। कृपया मूल रकम दिए गए चॉक के साथ अपने बैंक विवरण को फोलियो नंबर का उल्लेख करने वाले पत्र के साथ हमारा आरटीए (यानी एमएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34 दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-2, नई दिल्ली-110020) को भेजें, यदि पहले से पंजीकृत नहीं है।

डीमेट होल्डिंग: कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभाग (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। कृपया कंपनी द्वारा घोषित होने पर एनएसडीएच द्वारा लामांश मुगतान के लिए अपने डीपी के साथ अपने बैंक विवरण को भी अपडेट करें।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 42 के अनुसार, एजीएम के उद्देश्य के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 3 सितंबर, 2022 से 9 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्राधान्यों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी ने अपने पोर्टल के माध्यम से पेशनात सियोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएच) द्वारा अपने पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से सभी व्यवसायों का 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:

- दूरस्थ ई-वोटिंग मंगलवार, 6 सितंबर, 2022 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और गुरुवार, 8 सितंबर 2022 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी।
- एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 2 सितंबर, 2022 है।
- कोई भी व्यक्ति जो बैठक के नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 2 सितंबर, 2022 को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in या मेसर्स एमएस सर्विसेज लिमिटेड, कंपनी के आर एंड टी एजेंट पर टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली-110020 फोन: 011-26387281/82/83, फ्रैक्स: 011-26387384, ईमेल: info@masserv.com में अनुरोध भेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- हालांकि, यदि सदस्य पहले से ही दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएच के साथ पंजीकृत हैं तो वे अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएच द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।
- एक बार जब सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान किया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 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।
- सदस्य एजीएम नोटिस में प्रदान किए गए विस्तृत ई-वोटिंग निर्देशों का अध्ययन कर सकते हैं या https://evotingindia.com का दौरा कर सकते हैं और ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत को सुशी आइना गुप्ता, कंपनी सचिव, मैगनम वेंचर्स लिमिटेड को cs_mvl@cissahibabad.in पर या श्री श्रवण मंगला, जीएम, मास सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए को info@masserv.com को सम्बोधित कर सकते हैं।
- श्री मूनीष कुमार शर्मा (एडवोकेट एंड इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल), को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए स्कूटीजीयर के रूप में नियुक्त किया गया है।

मैगनम वेंचर्स लिमिटेड के लिए

हस्ता/—

प्रदीप कुमार जैन

(प्रबंध-निदेशक)

डीआईएन: 00024879

तिथि: 17.08.2022

स्थान: गाजियाबाद