

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 01/2022-23 Extra-Ordinary General Meeting and Remote E-Voting Information

Notice is hereby given that the 01/2022-23 Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of MAGNUM VENTURES LIMITED (the Company) will be held on Wednesday, 08th February, 2023 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 record date, i.e. 13th January, 2023, 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, 16th, 2023. 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 Sunday, 5th February, 2023 and shall end at 05.00 p.m. on Tuesday, 7th February, 2023. 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 1st February, 2023.
- 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. 1st February, 2023, 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_mv@cisshahibabad.in or to Mr. Shravan 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/-

Abhay Jain (Managing Director)
DIN: 01876385

Date: 17/01/2023
Place: Ghaziabad

मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड

सीआईएन : L21093DL1980PLC010492

पंजीकृत कार्यालय : एचएनओ-एमएन 01, हब और ओक, ई-14,
लोअर ग्राउंड फ्लोर, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110 024,
दूरभाष : +91-11-42420015 ई-मेल : info@magnumventures.in
वेबसाइट : www.magnumventures.in

01/2022-23 असाधारण आम बैठक और दूरस्थ ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 01 / 2022-23 असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुधवार, 08 फरवरी, 2023 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। सूचना और दूरस्थ ई-वोटिंग विवरण उन सभी सदस्यों को भेजे गए हैं, जो रिकॉर्ड तिथि, यानी 13 जनवरी, 2023 को ईमेल द्वारा शेयर रखते हैं तथा जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी (ओ) के साथ पंजीकृत है। शेयरधारकों को नोटिस के ईमेल के पूरा होने की तारीख 16 जनवरी, 2023 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 किए गए सामान्य परिपत्रों के अनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विड्युअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से ईजीएम 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।

फिजिकल होल्डिंग: ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, एमएसएस सर्विसेज लिमिटेड को फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (फ्रंट एंड बैक), पैन (पैन नंबर 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 रद्द किए गए चोके के साथ अपने बैंक विवरण को फोलियो नंबर का उल्लेख करने वाले पत्र के साथ हमारे आरटीए (यानी एमएसएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34 दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-2, नई दिल्ली-110020) को भेजें, यदि पहले से पंजीकृत नहीं है।

डीमैट होल्डिंग: कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। कृपया कंपनी द्वारा घोषित होने पर एनएसडीएल द्वारा लाभार्थ भुगतान के अलावा अपने डीपी के साथ अपने बैंक विवरण को भी अपडेट करें।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों 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 नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) 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 रविवार, 5 फरवरी, 2023 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और मंगलवार, 7 फरवरी, 2023 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 1 फरवरी, 2023 है।
- कोई भी व्यक्ति जो बैठक के नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 1 फरवरी, 2023 को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in या मैसर्स एमएसएस 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, फैक्स: 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 एनएसडीएल 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 एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग में डबल वोट 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 सुश्री आइना गुप्ता, कंपनी सचिव, मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड को cs_mv@cisshahibabad.in पर या श्री श्रवण मंगला, जीएम, मास सर्विसेज लिमिटेड, आरटीओ को info@masserv.com को सम्बोधित कर सकते हैं।
- श्री मनीष कुमार शर्मा (एडवोकेट एंड इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल), को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए स्कूटनीजर के रूप में नियुक्त किया गया है।

मैग्नम वेंचर्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/—

तिथि : 17.01.2023
स्थान : गाजियाबाद

अभय जैन (प्रबंध निदेशक)
डीआईएन : 0 1876385