

MAGNUM VENTURES LIMITED

CIN: L21093DL1980PLC010492

Regd. Office: Room No. 118, First Floor, MGM Commercial Complex, 4634/1, Plot No. 19, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002

Website: www.magnumventures.in; Email: info@magnumventures.in; Phone: +91-11-42420015

Notice of 01/2025-26 Extra-Ordinary

General Meeting and Remote E-Voting Information

Notice is hereby given that the 01/2025-26 Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of MAGNUM VENTURES LIMITED (the Company) will be held on Friday, 20th June, 2025 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 cut off date, i.e. 23rd May, 2025, 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 May, 29th, 2025. 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 Tuesday, 17th June, 2025 and shall end at 05.00 p.m. on Thursday, 19th June, 2025. 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 13th June, 2025.
- 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. 13th June, 2025, 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.
- 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 M/s. 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
- M/s. HD And Associates, has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process.

For Magnum Ventures Limited

Sd/-

Abhay Jain

(Managing Director)

Date: 28/05/2025

Place: Ghaziabad

मैगनम वेंचर्स लिमिटेड

सीआईएन : L21093DL1980PLC010492

पंजीकृत कार्यालय : 118, प्रथम तल, एमजीएम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, 4634/1, प्लॉट नंबर 19, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110 0 0 2

ई-मेल : info@magnumventures.in, वेबसाइट : www.magnumventures.in
दूरभाष : +91-11-42420 015

01 / 2025-26 एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैगनम वेंचर्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों को 01 / 2025-26 असाधारण आम बैठक (ईजीएम) शुक्रवार, 20 जून, 2025 को दोपहर 01:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") के माध्यम से विशेष कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी, जैसा कि उक्त असाधारण आम बैठक बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित किया गया है। ईजीएम और रिमोट ई-वोटिंग विवरण का नोटिस उन सभी सदस्यों को भेजा गया है, जिनके पास कट ऑफ़ डेटा यानी 23 मई, 2025 को ईमेल द्वारा शेयर हैं, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी (ओं) के पास रजिस्टर्ड है। शेयरधारकों को नोटिस के ईमेल के पूरा होने की तिथि 29 मई, 2025 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 सामान्य प्रपत्रों के अनुसार, इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम आयोजित करने को 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।

भौतिक होल्डिंग: ईमेल पते को पंजीकृत करने के लिए फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन की गई प्रतिलिपि), आधार (आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन की गई प्रतिलिपि) प्रदान करने के लिए info@masserv.com कंपनी, एमएसएस सर्विसेज लिमिटेड के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों को एक अनुरोध भेजें। कृपया मूल रद्द चेक के साथ अपना बैंक विवरण हमारे आरटीए (यानी एमएसएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली-110020) को फोलियो नंबर का उल्लेख करने वाले पत्र के साथ भेजें, यदि पहले से पंजीकृत नहीं है।

डिमाट होल्डिंग: कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर एनएसडीएच द्वारा लाभांश भुगतान के लिए कृपया अपने डीपी के साथ अपने बैंक विवरण को अपडेट करें।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की प्राचीन 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (लिस्टिंग और दस्तावेज) प्रावधानों के अंतर्गत आयोजित होने वाले वित्तीय वर्ष 2015 के वित्तीय वर्ष 44 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने नेशनल सेक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा अपने पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से सभी व्यवसायों को 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:

- रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार 17 जून, 2025 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और गुरुवार, 19 जून, 2025 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी। दूरस्थ ई-वोटिंग पूर्वांति तिथि और समय से अधिक उपलब्ध नहीं होगी।
- एजीएम में दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि 13 जून, 2025 है।
- कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख यानी 13 जून, 2025 को शेयर रखता है, वह नोटिस में ई-वोटिंग निर्देश में दिए गए अनुसार उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड उत्पन्न कर सकता है या आप evoting@nsdl.co.in या संपर्क एमएसएस सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली-110020. फोन: 011-26387281 / 82 / 83, फैक्स: 011-26387384, ईमेल: info@masserv.com पर कंपनी के आर एंड टी एजेंट, पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं।
- हालांकि, यदि सदस्य पहले से ही दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो वे अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।
- एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, 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 ईमेल नोटिस में दिए गए विस्तृत ई-वोटिंग निर्देशों को पढ़ सकते हैं या <https://evotingindia.com> का दौरा कर सकते हैं और ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न / शिकायत cs_mvl@cissahibabad.in मैगनम वेंचर्स लिमिटेड की कंपनी सचिव सुश्री आश्विनी गुप्ता या श्री श्रवण मंगला, जीएम, मास सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए को info@masserv.com पर संबोधित कर सकते हैं।
- मैसर्स एचडी एंड सोल्युशंस को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए सौवीक्षक नियुक्त किया गया है।

मैगनम वेंचर्स लिमिटेड के लिए

हस्ता / जैन

अभय जैन

(प्रबंध निदेशक)

तिथि : 28.05.2025

स्थान : गाजियाबाद