

MAGNUM VENTURES LIMITED

CIN: L21093DL1980PLC010492

Registered Office: Room No. 118, First Floor, MGM Commercial Complex, 4634/1, Plot No. 19, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002 | Phone: +91-11-42420015

Website: www.magnumventures.in; Email: info@magnumventures.in

Notice of 02/2025-26 Extra-Ordinary General Meeting and Remote E-Voting Information

Notice is hereby given that the 02/2025-26 Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of MAGNUM VENTURES LIMITED (the Company) will be held on Tuesday, 14th October, 2025 at 12:30 P.M. at Galib Institute, AIWAN E-GALIB Marg, Near ITO, New Delhi-110002 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. 12th September, 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 September, 20th, 2025.

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 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 Saturday, 11th October, 2025 and shall end at 05.00 p.m. on Monday, 13th September, 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 is 7th October, 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. 7th October, 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 poll shall be made available at the EGM to the members who have not casted their vote by remote e-voting.
- 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_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: 20/09/2025

Place: Ghaziabad

मैगनम वेंचर्स लिमिटेड

सीआईएन : L21093DL1980PLC010492

पंजीकृत कार्यालय : कमरा नंबर 118, प्रथम तल, एमजीएम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, 4634/1, प्लॉट नंबर 19, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002

दूरभाष : +91-11-42420015 ई-मेल : info@magnumventures.in

वेबसाइट : www.magnumventures.in

02/2025-26 असाधारण आम बैठक की सूचना

और दूरस्थ ई-मतदान सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मैगनम वेंचर्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की 02/2025-26 असाधारण आम बैठक (ईजीएम) मंगलवार, 14 अक्टूबर, 2025 को दोपहर 12:30 बजे गालिब इस्टीट्यूट एवान-ए-गालिब मार्ग, आईटीओ के पास, नई दिल्ली-110002 में विशेष कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी, जैसा कि उक्त असाधारण आम बैठक बुलाने की सूचना में निर्धारित है। ईजीएम की सूचना और रिमोट ई-वोटिंग का विवरण उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजा दिया गया है, जिनके पास कट ऑफ तिथि, यानी 12 सितंबर, 2025 तक शेयर हैं, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी(ओं) के पास पंजीकृत है। शेयरधारकों को नोटिस ईमेल से भेजने की अंतिम तिथि 20 सितंबर, 2025 है।

उक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.magnumventures.in पर भी देखे जा सकते हैं।

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: कंपनी, MAS सर्विसेज लिमिटेड के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स को info@masserv.com पर एक अनुरोध भेजें, जिसमें फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई कॉपी (आगे और पीछे का भाग), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई कॉपी), और आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई कॉपी) प्रदान करें ताकि ईमेल पता पंजीकृत हो सके। कृपया अपना बैंक विवरण, मूल बैंक चेक के साथ, हमारे RTA (अर्थात् MAS सर्विसेज लिमिटेड, T-34 द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020) को भेजें, साथ ही यदि पहले से पंजीकृत नहीं है तो फोलियो नंबर का उल्लेख करते हुए एक पत्र भी भेजें।

डीमैट होल्डिंग: कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। यदि कंपनी द्वारा लामांश घोषित किया जाता है, तो कृपया एनएसडीएच द्वारा लामांश भुगतान के लिए अपने डीपी के साथ अपना बैंक विवरण भी अपडेट करें।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा अपने पोर्टल www.evoting.nsdl.com के माध्यम से सभी कारोबार के लिए ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश की है ताकि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें।

सदस्यवर्ग कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:

- क. रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 11 अक्टूबर, 2025 को प्रातः 09.00 बजे शुरू होगी और सोमवार, 13 सितंबर, 2025 को सायं 05.00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग उपरोक्त तिथि और समय के बाद उपलब्ध नहीं होगी।
- ख. रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर, 2025 है।
- ग. कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि यानी 7 अक्टूबर, 2025 तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या कंपनी के R & T एजेंट मैसर्स एमएस सर्विसेज लिमिटेड को T-34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020, फोन 011-26387281 / 82 / 83, फैक्स 011-26387384, ईमेल evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- घ. हालांकि, यदि सदस्य पहले से ही रिमोट 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 वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग में बंजूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- ङ. एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- च. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, उनके लिए ईजीएम में मतदान के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- छ. सदस्य ईजीएम नोटिस में दिए गए विस्तृत ई-वोटिंग निर्देशों को देख सकते हैं या https://evotingindia.com पर जा सकते हैं। ई-वोटिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न / शिकायत सुशी आहना गुप्ता, कंपनी सचिव, मैगनम वेंचर्स लिमिटेड को cs_mvl@cissahibabad.in पर या श्री श्रवण मंगला, महाप्रबंधक, मास सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए को info@masserv.com पर संबोधित की जा सकती है।
- ज. मैसर्स एचडी एंड एसोसिएट्स को ई-वोटिंग प्रक्रिया के लिए सवीक्षक नियुक्त किया गया है।

मैगनम वेंचर्स लिमिटेड के लिए

हस्ता/-

तिथि : 20.09.2025

स्थान : गाज़ियाबाद

अभय जैन

(प्रबंध-निदेशक)