

S. P. CAPITAL FINANCING LIMITED

Registered Office : 908, Dalamal Tower, 211, Nariman Point,
Mumbai-400 021

CIN : L74140MH1983PLC029494

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Thirty Sixth Annual General Meeting (AGM) of S. P. Capital Financing Limited (the Company) will be held on Monday, September 30, 2019, at 3.00 p.m. at registered office of the Company situated at 908, Dalamal Tower, 211, Nariman Point, Mumbai-400 021 to transact the business as set out in the notice of the AGM, a copy of which together with the explanatory statement under section 102 of the Companies Act, 2013 has been sent to the shareholders. The Company has completed dispatch/email of the notice of the AGM and Annual Report for the financial year 2018-19 by September 06, 2019.

The notice of the AGM and the Annual Report have been uploaded on the website of the Company viz : www.spcapital.in

E-voting

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed there under, as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members are provided the facility to cast their vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

The e-voting period commences on Friday, September 27, 2019 (9.00 hrs.) and ends on Sunday, September 29, 2019 (17.00 hrs.). During this period, shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cutoff date of September 23, 2019 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of <https://www.evoting.nsd.com> or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990 to address queries connected with e-voting.

Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date i.e. September 23, 2019, may refer to page no. 9 of the Annual Report for FY 2018-19 for the process and manner of voting by electronic means.

The Company has appointed Mr. Martinho P. Ferrao, Practising Company Secretary as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner. In case of members attending the AGM and are entitled to vote but have not exercised their right to vote by electronic means, the chairman of the Company will order a poll on his own motion for business specified in the accompanying Notice. A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through e-voting shall not be allowed to vote again in the meeting.

Notice is also hereby given that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd September, 2019 to 30th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of taking record of shareholders on that date.

S. P. Capital Financing Ltd.

Sd/-

Sureshchand P. Jain

Managing Director

DIN : 00004402

Date : September 07, 2019

व्यवस्थापिका
मुंबई, रविवार, ८ सप्टेंबर २०१९

एस. पी. कॅपिटल फायनान्सिंग लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ९०८, दलामल टॉवर, २११, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१.

सीआयएन: एल७४१४०एमएच१९८३पीएलसी०२९४९४

वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-मतदानाच्या माहितीची सूचना
सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, एस. पी. कॅपिटल फायनान्सिंग लिमिटेड (कंपनी) ची छत्तीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही सदर एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी ९०८, दलामल टॉवर, २११, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१ येथे स्थित कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०१९ रोजी दु. ३.०० वा. घेण्यात येणार आहे. एजीएमच्या सूचनेच्या प्रतिसह कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०२ अंतर्गत स्पष्टीकरणात्मक विवरणपत्र भागधारकांना पाठविण्यात आले आहेत. कंपनीने ०६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना पाठविणे/ईमेल करण्याचे काम पूर्ण केले आहे. एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट म्हणजेच www.spcapital.in वर अपलोड करण्यात आला आहे.

ई-मतदान

वेळोवेळी केलेल्या सुधारणेनुसार कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ आणि त्या अंतर्गत स्थापित नियम, सेबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन अॅण्ड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ अनुसार सभासदांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे पुरविलेल्या एजीएमच्या ठिकाणाच्या व्यतिरिक्त (रिमोट ई-व्होटिंग) अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दत वापरून एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व उरावांवर त्यांचे मतदान करण्याची सुविधा पुरविण्यात आली आहे.

ई-मतदानाचा कालावधी शुक्रवार, २७ सप्टेंबर, २०१९ (स. ९.०० वा.) सुरू होईल आणि रविवार २९, सप्टेंबर, २०१९ (सायं. ५.०० वा.) संपेल. सदर कालावधीच्या दरम्यान प्रत्यक्ष किंवा डिमॅटरेअलाईज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले कंपनीचे भागधारक इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात. ई-मतदान मॉड्युल त्यानंतर मतदानासाठी सीडीएसएलद्वारे निष्क्रिय करण्यात येईल.

कोणत्याही चौकशीसाठी तुम्ही सभासदांसाठी असलेल्या फ्रिकंटली आस्वड केशचन्स (एफएक्युज) चा संदर्भ घेऊ शकता आणि सभासदांसाठी ई-मतदान युजर मॅन्युअल <https://www.evotingindia.com> च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा ई-मतदानाशी संबंधित चौकशीसाठी खालील टोल फ्री क्र.: १८००-२२२-९९० येथे एनएसडीएलकडे संपर्क करावा.

कोणतीही व्यक्ती ज्यांनी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहेत आणि कट ऑफ तारीख म्हणजेच २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी शेअर्स धारण केलेले आहेत ते इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानाच्या बाबी आणि प्रक्रियेकरिता वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवालाच्या पान क्र. ९ चा संदर्भ घेऊ शकतात.

कंपनीने मोकळ्या आणि पारदर्शक पध्दतीने व्हावे याकरिता ई-मतदान प्रक्रियेचे परिनिरीक्षण करण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून श्री. मार्टिन्हो पी. फेरावो, कार्यरत कंपनी सचिव यांची नियुक्ती केली आहे.

सभेला हजर असलेले आणि मतदानासाठी हक्कदार परंतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने त्यांच्या मतदानाचा हक्क न वापरलेल्या सभासदांना कंपनीच्या अध्यक्षशांच्या स्वेच्छेने सूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यवसायाकरिता आदेश देतील.

सभासद इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदान केल्यानंतरही सर्वसाधारण सभेत सहभागी होऊ शकतात मात्र सभेत पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.

याद्वारे ही सुध्दा सूचना देण्यात येते की, मतदानासाठी कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि भाग हस्तांतर पुस्तके ही त्या तारखेस भागधारकांच्या नोंदी घेण्यासाठी २३ सप्टेंबर, २०१९ ते ३० सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस मिळून) पर्यंत बंद राहतील.

एस. पी. कॅपिटल फायनान्सिंग लिमिटेड

सही/-

सुरेशचंद्र पी. जैन

व्यवस्थापकीय संचालक

डीआयएन: ००००४४०२

दिनांक : ०७ सप्टेंबर, २०१९