

ജിയോജിത് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്,
ജെസിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസ്: 34/659 - പി, സിവിൽ ലൈൻ റോഡ്,
പാടിവട്ടം, കൊച്ചി - 682 024.
സീൽ : L67120KL1994PLC008403,
ഫോൺ : 0484-2901000, ഫാക്സ് : 0484- 2979695,
ഇ-മെയിൽ: mailus@geojit.com, വെബ്സൈറ്റ് : www.geojit.com



25-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന്റെ നോട്ടീസ്

കമ്പനിയുടെ 25-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം (എ ജി എം) 2019 ആഗസ്റ്റ് 7 ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 04.00 ന് വോട്ടൽ റി നിക്കെ കൊച്ചിൻ, പാലാരിവട്ടം പി.ഒ., കൊച്ചി - 682 025 എന്ന സ്ഥലത്ത് 2019 മെയ് 30 ലെ നോട്ടീസ് പ്രകാരമുള്ള കാര്യ പരിപാടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി കൂടുന്നതാണെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന്റെ നോട്ടീസ്, 2018-2019 ലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്, അറ്റൻഡൻസ് സ്ലിപ്പ്, പ്രോക്സി ഫോം എന്നിവ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡിൽ അംഗങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലോ ഡെപ്യൂട്ടിസിറ്റി പങ്കാളിയിലോ ജെസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ അംഗങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭൗതിക രൂപത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാത്ത പക്ഷം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ-മെയിൽ വിലാസങ്ങൾ കമ്പനിയിലോ ഡെപ്യൂട്ടിസിറ്റി പങ്കാളിയിലോ ജെസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത അംഗങ്ങൾക്കുള്ള വാർഷിക പൊതുയോഗ നോട്ടീസ്, 2018-2019 ലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്, അറ്റൻഡൻസ് സ്ലിപ്പ്, പ്രോക്സി ഫോം എന്നിവ അതിന്റെ ഭൗതിക രൂപത്തിൽ അവരുടെ ജെസ്റ്റർ ചെയ്ത മേൽവിലാസത്തിലും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നോട്ടീസും 2018-2019 ലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും അയക്കുന്നതും ഇ-മെയിലിനും കമ്പനി 2019 ജൂലൈ 12 - നോട്രം പുർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാത്ത അംഗങ്ങൾക്ക് അത് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റായ www.geojit.com ൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പകർപ്പിന് വേണ്ടി കമ്പനി സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ ജെസിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസ് വിലാസത്തിലോ companysecretary@geojit.com / info@kdc-consultants.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റായ www.geojit.com - ൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസക്തമായ രേഖകൾ കമ്പനിയുടെ ജെസിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസിൽ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഞായറാഴ്ചകളിലും മറ്റു പൊതു അവധി ദിനങ്ങളിലും ഒഴികെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 05 മണിവരെ ഓഫീസ് സമയത്ത് എ ജി എമ്മിന്റെ തീയതി വരെ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും.

കാലാകാലങ്ങളിലെ ഭേദഗതിക്ക് വിധേയമായി 2013-ലെ കമ്പനി നിയമത്തിന്റെ 108-ാം വകുപ്പും 2014 ലെ കമ്പനിസ് (മാനേജ്മെന്റ് ആന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടം 20 പ്രകാരവും 2015 ലെ സെബി (ലിസ്റ്റിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്കോഷർ റിക്വയർമെന്റ്സ്) റഗുലേഷൻ 44 പ്രകാരവും വാർഷിക പൊതുയോഗ നോട്ടീസിൽ പാഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടികളിൽ ബദൽ എന്ന നിലയിൽ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഇ-വോട്ടിങ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. 2019 ആഗസ്റ്റ് 04 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 09 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ഇ-വോട്ടിങ്ങ് 2019 ആഗസ്റ്റ് 06 ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 05 മണിക്ക് അവസാനിക്കും. 2019 ആഗസ്റ്റ് 06 ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 05 മണിക്ക് ശേഷം റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിങ്ങ് മോഡ്യൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല. ഓഹരി ഉടമകൾ ഒരിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന്മേൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നീട് അത് ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് ബാലറ്റ് മുദ്രമേന്മയുള്ള വോട്ടിങ്ങ് സൗകര്യം ലഭ്യമായിരിക്കും. ഇ-വോട്ടിങ്ങിലൂടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അംഗത്തിന് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്നും വീണ്ടും വോട്ടു ചെയ്യാൻ അനുകൂലി ലഭിക്കുന്നതല്ല.

അംഗങ്ങൾ 2019 ജൂലൈ 31 ബുധനാഴ്ച (കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ്) കൈവശം വച്ചിട്ടുള്ള ഓഹരികളുടെ എണ്ണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വോട്ടവകാശം. ഈ ദിവസം ഓഹരികൾ കൈവശമല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അയച്ചതിന് ശേഷവും കട്ട് ഓഫ് റേറ്റിനു മുമ്പും ഓഹരികൾ നേടിയ അംഗങ്ങൾക്ക് evoting@sdil.co.in എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ അയച്ച് ലോഗിൻ ഐഡിയും പാസ് വേഡും കൈവരിക്കാവുന്നതാണ്. അതേ സമയം ഇ-വോട്ടിങ്ങിനായി ഇതിനകം എൽ എസ് ഡി എല്ലിൽ ജെസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗമാണെങ്കിൽ തീയതിലുള്ള ലോഗിൻ ഐഡിയും പാസ് വേഡും റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിങ്ങിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ്ങിന്റെ നടപടിക്രമം 25-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന്റെ നോട്ടീസിലും <https://www.evoting.sdiil.com> എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ്. ഇ-വോട്ടിങ്ങ് സംബന്ധിച്ച എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളും പരാതികളും ഉള്ളപക്ഷം ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് <https://www.evoting.sdiil.co.in> എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഓഹരി ഉടമകൾക്കുള്ള പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ (ഫ്രീക്വന്റലി ആസ്ക്ഡ് ച്യൂസ്റ്റീംസ് - എഫ് എ ക്യൂ), ഇ-വോട്ടിങ്ങ് യൂസർ മാനുവൽ എന്നിവ നേരക്കൂടെയും ശ്രീമതി. പല്ലവി മാരുത (മാനേജർ) എൻ എസ് ഡി എൽ, നാലാം നില, എ-വിങ്ക്, ഗ്രേഡ് വേൾഡ്, കമല മൗസ് കോമ്പൗണ്ട്, ലേവർ പാക്കൽ, മുംബൈ - 400 013, ഇ-മെയിൽ info@sdil.co.in , ടെലിഫോൺ 1800 222 990 / 022 2499 4200 എന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇ-വോട്ടിങ്ങ് കൂടാതെ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിലെ ബാലറ്റ് മുദ്രമേന്മയുള്ള വോട്ടിങ്ങ് എന്നിവ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനായി കൊച്ചിയിലുള്ള ശ്രീ. സതീഷ് കുമാർ എൻ, സതീഷ് & മേജർ, പ്രാക്ടീസിംഗ് കമ്പനി സെക്രട്ടറിയെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

2013 ലെ കമ്പനി നിയമം 91-ാം വകുപ്പിന്റെയും 2014 (മാനേജ്മെന്റ് & അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടം 10 ന്റെയും 2015 ലെ സെബി (ലിസ്റ്റിങ്ങ് റെഗുലേഷൻ ആന്റ് ഡിസ്കോഷർ റിക്വയർമെന്റ്സ്) റഗുലേഷൻ 42 പ്രകാരവും മറ്റ് ബാധകമായ വ്യവസ്ഥകളും പ്രകാരം കമ്പനിയുടെ അംഗ ജെസ്റ്ററും ഓഹരി കൈമാറ്റ പ്യൂസ്തകങ്ങളും 2019 ജൂലൈ 25 വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ 2019 ജൂലൈ 26 വെള്ളിയാഴ്ച വരെ (രണ്ടു ദിവസങ്ങളും അടക്കം) 2018-19 സംവത്സിക വാർഷിക പൊതുയോഗവും ഓഹരിഹിതം നൽകുന്നതിനുമായി അടക്കുന്നതായിരിക്കും. യൂസർന് നടക്കുന്ന വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ അംഗങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായി ഓരോന്നിനും 2019 ജൂലൈ 24 ബുധനാഴ്ച അംഗ ജെസ്റ്ററിൽ പേരുള്ള ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും.

സ്ഥലം : കൊച്ചി
തീയതി : 13 ജൂലൈ, 2019

ബോർഡിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം
ഒപ്പ്
ലിജു കെ. മോൺസൺ
കമ്പനി സെക്രട്ടറി

NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, the 07th August, 2019 at 4.00 p.m. at "The Renai Cochin", Palarivattom P.O., Kochi-682025, to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice convening the Meeting.

The Notice of the 25th AGM, Annual Report 2018-19 and Attendance Slip Cum Proxy Form of the Company has been sent in electronic mode by National Securities Depository Limited (NSDL) to those members whose email IDs are registered with the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) or the Depository Participants (DP). Physical copy of the aforesaid documents has been sent through courier to those members who have not registered their e-mail ID with the Company's RTA or the DPs.

The copy of the Annual Report 2018-19 is also available on the Company's website www.geojit.com. Members who do not receive the Annual Report may download it from Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary of the Company at companysecretary@geojit.com or the Company's RTA at info@skdc-consultants.com. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturday, Sunday & Public Holiday between 10.00 a.m to 5.00 p.m up to the date of AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the AGM of the Company using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting (remote e-voting) along with option of voting at the AGM by means of Ballot Form. The Company has engaged the services of NSDL to provide e-voting facility.

The Company has appointed Mr. Satheesh Kumar N, M/s Satheesh and Remesh, Practicing Company Secretaries as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner.

The Company has completed dispatch of physical Notice and Annual Report as well as sending of Notice and Annual Report by email on Friday, 12th July, 2019 to all members whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on Friday, 28th June, 2019.

The remote e-voting shall commence on Sunday, 4th August, 2019 from 9.00 a.m. (IST) and end on Tuesday, 06th August, 2019 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. A person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date of 31st July, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the Meeting. The facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the AGM. The members who cast their vote by remote e-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Any person, who becomes member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date of 31st July, 2019, may obtain the user id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. If a person is already registered with NSDL for e-voting the existing user ID and password can be used for casting vote.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, 25th July, 2019 to Friday, 26th July, 2019 (both days inclusive) for the purpose of payment of final dividend of Re. 1 per equity share of Re. 1 each for the financial year 2018-19, if approved by the members at the AGM, to those members whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on the record date of July 24, 2019.

In case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked Question (FAQ) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at <https://www.evoting.nsdl.com> or contact Ms. Pallavi Mhatre (Manager), NSDL, A wing, 4th Floor, Trade World, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400013, E-mail: info@nsdl.co.in, Ph: 1800 222 990/ (022) 2499 4200.

For Geojit Financial Services Limited

sd/-

Liju K Johnson
Company Secretary

Place: Kochi
Date: 13.07.2019