Nalwa Sons Investments Limited

CIN: L65993DL1970PLC146414
Regd. Office: 28 Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi – 110 015
Phone No.: (011) 45021854, 45021812 **Fax No.:** (011) 25928118, 45021982
Branch Office: O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana
Email Id.: investorcare@nalwasons.com **Website:** www.nalwasons.com

NOTICE OF 49th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1) The 49th Annual General Meeting ('AGM') of Nalwa Sons Investments Limited("the Company") will be held on Monday, 28th December, 2020 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder read with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular number SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without physical presence of the Members at a common venue.

2) In terms of the MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the 49th AGM and the Annual Report for the year 2019-20 including therein the Audited Financial Statements for financial year ended 31st March, 2020, have been sent on 4th December, 2020, only by email to the Members whose email addresses are registered with the Company/ Depository participants.The requirement of sending the physical copy of the Notice of the 49th AGM and Annual Report to the members has been dispensed with vide MCA circulars and SEBI Circular.

3) Members holding equity shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut off-date i.e. 21st December, 2020, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through remote e-voting / e-voting facility of Link Intime India Private Limited ('Link Intime'). All members are informed that:

   I. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
   II. The remote e-voting shall commence on 24th December, 2020 at 9:00 A.M. (IST);
   III. The remote e-voting shall end on 27th December, 2020 at 5:00 P.M. (IST);
   IV. The remote e-voting facility will be disabled by Link Intime after the aforesaid date and time. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
   V. The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting / e-voting during the AGM is 21st December, 2020;
   VI. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories, as on the cut-off date i.e. 21st December, 2020 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting during the AGM.
   VII. Members who vote through remote e-voting would not be entitled for e-voting during the AGM.
   VIII. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
   IX. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e. 21st December, 2020, may obtain the User ID and password by sending a request at email:**rajiv.ranjan@linkintime.co.in**. However, a person who is already registered with Link Intime for e-voting then existing User ID and password can be used to cast the vote.
   X. In case of any queries or grievance pertaining to E-voting, the members may refer to the help section at **https://instavote.linkintime.co.in** or contact Mr. Rajiv Ranjan (Assistant Vice- President), Link Intime India Private Limited, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai-400083 at Contact no. 022-49186000 (**Email: rajiv.ranjan@linkintime.co.in**) or contact the Company.
   XI. The Members holding shares in physical form who have not registered their email addresses with the Company and who wish to receive the Notice of the 49th AGM and the Annual Report for the year 2019-20 and/or login details for joining the 49th AGM through VC/OAVM facility including e-voting can now register their e-mail addresses with the Company. For this purpose they can send scanned copy of signed request letter mentioning folio number, complete address and the email address to be registered along with self-attested copy of the PAN Card and any document supporting the registered address of the Member, by email to the Company at investorcare@nalwasons.com. Members holding shares in demat form are requested to register their email addresses with their Depository Participant(s) only.
   XII. Notice of AGM is also available on the Company's website www.nalwasons.com and also on the Link Intime's website **https://instavote.linkintime.co.in**
   XIII. Mr. Rajesh Garg, Practising Company Secretary of M/s Rajesh Garg & Co., has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

4) Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 21st December, 2020 to Thursday, 24th December, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 49th AGM.

Notice of AGM is also available on the website of the Company at **www.nalwasons.com** and on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at **www.nseindia.com** and **www.bseindia.com**.

For **Nalwa Sons Investments Limited**
(Ajay Mittal)
Company Secretary

Place: Hisar
Date: 4th December, 2020

New Delhi

नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड

CIN: L65993DL1970PLC146414
पंजीकृत कार्यालय : 28, नजफगढ़ रोड, मोती नगर इन्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–110015
फोन न. (011) 45021854, 45021812 **फैक्स नं.** (011) 25928118, 45021982
ब्रांच ऑफिस : ओ.पी. जिंदल मार्ग, हिसार-125005, हरियाणा
ई-मेल आईडी: investorcare@nalwasons.com, **वेबसाइट** : www.nalwasons.com

49वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि :

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य सर्कुलर नंबर 14 / 2020, 17 / 2020, 20 / 2020 क्रमानुसार दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई 2020 ("एमसीए सर्कुलर") और सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020 ("सेबी सर्कुलर") के अनुपालन में नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड ("कम्पनी") की 49वीं वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम') एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय के निष्पादन हेतु, सोमवार, 28 दिसम्बर 2020 की सुबह 11.00 बजे (भामास) वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों को किसी उभय स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के निबन्धनों में 49वीं एजीएम की सूचना और वर्ष 2019–20 वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दिया गया है, उन सदस्यों को 4 दिसम्बर, 2020 को केवल ई–मेल द्वारा भेजी जा चुकी है, जिनका ई–मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीबद्ध है। 49वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर के माध्यम से समाप्त कर दी गई है।
3. विच्छेदन तिथि (कट ऑफ–डेट) अर्थात 21 दिसम्बर, 2020 को भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में इक्विटी शेयरों के धारक सदस्य एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण और विशेष व्यवसाय के संबंध में अपना वोट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("लिंक इनटाइम") की रिमोट ई–वोटिंग / ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचना दी जाती है कि :
   i. एजीएम सूचना में सूचीबद्ध साधारण तथा विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है;
   ii. रिमोट ई–वोटिंग 24 दिसम्बर, 2020 को पूर्वा. 9.00 बजे (भामास) आरंभ होगी;
   iii. रिमोट ई–वोटिंग 27 दिसम्बर, 2020 को अप. 5.00 बजे (भामास) समाप्त होगी;
   iv. लिंक इनटाइम द्वारा उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग निष्क्रिय कर दी जाएगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट डालने के बाद उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।
   v. रिमोर्ट ई–वोटिंग / एजीएम में ई–वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए पात्रता निर्धारण हेतु विच्छेदन तिथि (कट ऑफ–डेट) 21 दिसम्बर, 2020 है;
   vi. केवल वह व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग / एजीएम में ई–वोटिंग द्वारा वोट डालने का हकदार होगा, जिसका नाम सदस्यों की पंजिका अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में विच्छेदन तिथि (कट ऑफ–डेट) 21 दिसम्बर, 2020 को मौजूद होगा।
   vii. रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट डालने के बाद सदस्य एजीएम के दौरान ई–वोटिंग का हकदार नहीं होगा।
   viii. सदस्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, परंतु उसको बैठक में दोबारा मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
   ix. कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा विच्छेदन तिथि (कट ऑफ–डेट) 21 दिसम्बर, 2020 को शेयरधारक है ई–मेल **rajiv.ranjan@linkintime.co.in** पर अनुरोध भेजकर अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि कोई व्यक्ति जो ई–वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम के साथ पहले से पंजीकृत है, वह अपनी वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग वोट डालने के लिए कर सकता है।
   x. ई–वोटिंग के संबंध में किसी संदेह या शिकायत की स्थिति में, सदस्यगण **https://instavote.linkintime.co.in** का हेल्प सेक्शन देखें अथवा श्री राजीव रंजन (असिस्टेंट वाइस–प्रेसिडेंट), लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी–101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विखरोली वेस्ट, मुंबई–400083 से सम्पर्क नंबर 022–49186000 पर (ई–मेल **rajiv.ranjan@linkintime.co.in**) पर सम्पर्क करें अथवा कम्पनी से सम्पर्क करें।
   xi. भौतिक रूप से शेयरों के धारक सदस्य, जिनके द्वारा अपना ई–मेल पता कम्पनी में पंजीकृत नहीं करवाया गया है तथा जो 49वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2019–20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट तथा / अथवा ई–वोटिंग सहित वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 49वीं एजीएम से जुड़ने के लिए लॉगइन विवरण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, अब अपना ई–मेल पता कम्पनी में पंजीकृत करवा सकते हैं। इस प्रयोजन हेतु वे फोलियो नंबर, पूरा पता और पंजीकृत करवाने हेतु ई–मेल पता के उल्लेखयुक्त स्वहस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और सदस्य के पंजीकृत पता के समर्थन में किसी दस्तावेज की स्व सत्यापित प्रति ई–मेल द्वारा कम्पनी को **investorcare@nalwasons.com** पर भेज सकते है। डीमैट रूप में शेयरों के धारक सदस्यों से अपना ई–मेल पता केवल उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के पास पंजीकृत करवाने का अनुरोध किया जाता है।
   xii. एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.nalwasons.com** पर तथा लिंक इनटाइम की वेबसाइट **https://instavote.linkintime.co.in** पर भी उपलब्ध है।
   xiii. निष्पक्ष तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई–वोटिंग के पर्यवेक्षण के लिए मेसर्स राजेश गर्ग एंड कं. के श्री राजेश गर्ग, अभ्यासरत कंपनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।
4. कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां सोमवार, 21 दिसम्बर, 2020 से बृहस्पतिवार, 24 दिसम्बर, 2020 (दोनों तिथियों सहित) तक 49वीं एजीएम के प्रयोजन हेतु बंद रहेंगी।

एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.nalwasons.com** पर तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **www.nseindia.com** तथा **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

कृते **नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड**
(अजय मित्तल)
कंपनी सचिव

स्थान : हिसार
तिथि : 04 दिसम्बर, 2020