

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 TO THE MEMBERS OF THE
49TH ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Member(s),

Notice is hereby given that 49th Annual General Meeting ("AGM") of Nalwa Sons Investments Limited ("the Company") will be convened on Monday, 28th December, 2020 at 11:00 A.M. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder, circular dated 5th May, 2020 read with circulars dated 8th April, 2020 and 13th April, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and circular dated 12th May 2020 issued by the SEBI ("SEBI Circular"), without physical presence of the Members at a common venue.

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, are being sent only by email to the Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective depository participants in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular. The members can join and participate in the 49th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 49th AGM and the manner of participation in the remote e-voting or e-voting during the 49th AGM are mentioned in the Notice of 49th AGM. Attendance of the Members of the Company, participating in the 49th AGM through VC / OAVM Facility will be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 49th AGM will also be available on the website of the Company at www.nalwasons.com, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

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.

For Nalwa Sons Investments Limited
(Ajay Mittal)
Company Secretary

Place: Hisar

Date: December 2, 2020

नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड

CIN: L65993DL1970PLC146414

पंजीकृत कार्यालय : 28, नजफगढ़ रोड, मोती नगर इन्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110015

फोन नं. (011) 45021854, 45021812 फैक्स नं. (011) 25928118, 45021982

ब्रांच ऑफिस : ओ.पी. ज़िंदल मार्ग, हिसार-125005, हरियाणा

ई-मेल आईडी: investorcare@nalwasons.com, वेबसाइट : www.nalwasons.com

49वीं वार्षिक साधारण सभा की सदस्यों हेतु सूचना

प्रिय सदस्यगण,

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड ("कम्पनी") की 49वीं वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") सोमवार, 28 दिसम्बर 2020 को सुबह 11.00 बजे वीडियो कांफ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निमित्त नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमन, 2015 के साथ कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ज़रनल सक्युलर दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 तथा 5 मई 2020 क्रमशः ("एमसीए सक्युलर") तथा सेबी द्वारा जारी सक्युलर दिनांक 12 मई, 2020 ("सेबी सक्युलर") के अनुसार लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में, किसी एक स्थान पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना आमंत्रित की गई है।

एमसीए सक्युलर एवं सेबी सक्युलर के अनुपालन में 49वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेषित वित्तीय व्यौरा सहित वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की सूचना केवल उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते कम्पनी या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 49वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। 49वीं एजीएम में शामिल होने के निर्देश और एजीएम के लिए रिमोट ई-वोटिंग या 49वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग में भागीदारी का तरीका 49वीं एजीएम के सूचना में उल्लेखित है। कम्पनी के सदस्यों की उपस्थिति वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 49वीं एजीएम में भाग लेने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जायेगा। 49वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.nalwasons.com, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपना ई-मेल पता कम्पनी से पंजीकृत नहीं किया है और जो 49वीं एजीएम और वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट की सूचना प्राप्त करना चाहते हैं और/या ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 49वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन की जानकारी चाहते हैं, वे अब अपना ई-मेल पता कम्पनी के साथ पंजीकृत कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए वे कम्पनी को investorcare@nalwasons.com पर ई-मेल द्वारा अपना फोलियो संख्या, पैन कार्ड और सदस्य के पंजीकृत पता का समर्थन करने वाले किसी दस्तावेज की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ पंजीकृत होने वाला ई-मेल पता के उल्लेख के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रतिलिपि भेज सकते हैं। डीमेट फार्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ ही अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें।

स्थान : हिसार
तिथि : 02 दिसम्बर, 2020

कृते नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
(अजय मित्तल)
कंपनी सचिव