

THE SWASTIK SAFE DEPOSIT AND INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65190MH1940PLC003151
 Regd. Office: 4th Floor, Pramal Tower Annex, Ganpatrao Kadam Marg,
 Lower Parel, Mumbai - 400 013
 Tel (022) 30767700 Fax (022) 24902363
 Email ID: complianceofficer.swastik@gmail.com
 Website: www.theswastiksafedeposit.in

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING E-VOTING
AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 82nd Annual General Meeting ('AGM') of the Members of The Swastik Safe Deposit and Investments Limited will be held on Thursday, September 7, 2023 at 11.00 a.m. at the Auditorium, 3rd Floor, Pramal Tower Annex, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, to transact the business set out in the Notice dated May 19, 2023. The Notice of AGM, Annual Report along with Attendance Slip and Proxy Form have been sent to the Members at their registered addresses / Email IDs and the dispatch of the same has been completed on August 14, 2023.

The Notice along with the full Annual Report of the Company is displayed on the Company's website www.theswastiksafedeposit.in, www.bseindia.com, and www.evoting.nsdl.com. The members who do not receive the copy of the Annual Report 2022-23 may send a written request to the Company's Registered Office or send an e-mail to complianceofficer.swastik@gmail.com.

A member entitled to attend and vote at the AGM, is entitled to appoint a proxy or proxies to attend and vote instead of himself on a poll and a proxy need not be a member of the company.

The Company has fixed 31st August, 2023 as Record Date. Further, pursuant to Section 91 and the Rules framed thereunder notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 1, 2023 to Thursday, September 7, 2023 (both days inclusive) for the purpose of the 82nd AGM and for determining the names of members eligible for dividend of @ Re. 1/- (Rupee one only) per equity share (i.e. 10%) of the face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each for the financial year ended March 31, 2023 that may be declared at the AGM of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and pursuant to regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meetings, each as amended from time to time:

- The Company is pleased to offer e-voting facility to its Members, to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM. Members may cast their vote through remote e-voting logging on to e-voting website of the National Securities Depository Ltd. (NSDL) at <http://www.evoting.nsdl.com>.
- The remote e-voting will commence on Monday, September 4, 2023, at 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, September 6, 2023, at 5.00 p.m. (IST). During this period, shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date which is i.e. Thursday, August 31, 2023 may cast their vote electronically. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on this cut-off date. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after Wednesday, September 6, 2023, at 5.00 p.m. (IST).
- Persons becoming Members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM but on or before Thursday, August 31, 2023 (cut-off date) may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in (or) to Mr. Jitesh K. Agarwal, Company Secretary, 4th Floor, Pramal Tower Annex, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 (email ID: complianceofficer.swastik@gmail.com). Members already registered with NSDL for remote e-voting can however use their existing User ID and password for this purpose.
- The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Bhaskar Upadhyay, Partner, N. L. Bhatt & Associates, Practicing Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the e-voting and ballot process in a fair and transparent manner.
- The members would be able to cast their votes at the meeting through ballot paper if they have not availed the remote e-voting facility. If the vote is cast through remote e-voting facility then the members would not be permitted to exercise their voting right at the AGM, however they are entitled to attend the AGM.
- The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.theswastiksafedeposit.in and on the website of NSDL and communicated to Stock Exchanges where the shares of the Company are listed.
- In case of any queries or issues regarding e-voting, a member may contact evoting@nsdl.co.in, Phone: 1800-222-990 or (ii) Mr. Ashok Shengar, AVP-TG Group, Email: ashok.shengar@linkintime.co.in, Phone No.: 022 - 49186000 who will also address grievances connected with voting by electronic means.

The Securities and Exchange Board of India has directed the payment of dividend through electronic mode. Members are requested to update their bank account details with the Company / Link Intime / Depository Participant as the case may be, on or before Thursday, August 24, 2023.

For The Swastik Safe Deposit and Investments Limited

Sd/-
 Jitesh K. Agarwal
 Company Secretary

Place: Mumbai
 Date: August 14, 2023

FCS-6890

दि स्वस्तिक सेफ डिपोजिट अन्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

सीआयएस : एनडए१९०प्रल०१९४०वीएल००३१५१
गोदानी कार्यालय : शिराज टाउन अंडेस, ४ वा बदला, गांधाराव कडम बाबर,
लोअर पाल, मुंबई - ४०० ०१३

स्वस्तिक सेफ डिपोजिट अणि इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
त्रुट्यनी : (०२२) ३०७६७३०० फैक्स : (०२२) २५९०२३६३
ईमेल आयडी : complianceofficer.swastik@primal.com
वेबसाईट : www.thewastiksafedeposit.in

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदान

आणि बुक क्लोवरची सुचना

मुचना याद्वारे देण्याचा येते की, दि स्वस्तिक सेफ डिपोजिट अन्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेडच्या सामान्यांची ८२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एव्हीएस") दिनांक १५ ने, २०२३ रोजीच्या सुधोत नमूद केलेले काळावड कराऱ्यातील आविडील्यां, शा बदला, शिराज टाउन अंडेस, गांधाराव कडम बाबर, लोअर पाल, मुंबई - ४०० ०१३ येथे गुरुवार ७ सप्टेंबर, २०२३ रोजी स. ११.०० पॅक्टा बराव आहे. एव्हीएसची सुधा, वार्षिक आव्हानासाठे अटेंडेन्स स्तरावर आणि प्रतिशत प्रवाह हे त्याच्या गोदानीक पात्र/ई-मेल आव्हानासाठी सामान्यांचा पात्रिक्यात आहे आणि ते पात्रिक्याचे काम १५ ऑगस्ट, २०२३ रोजी पुर्ण झाले आहे.

सुधेचा कोंठाचा संपूर्ण वार्षिक आव्हान कंपनीची वेबसाईट www.thewastiksafedeposit.in, www.bnaindia.com आणि www.evoting.india.com वर दिलिंगच आहे. या सामान्यांचा वार्षिक आव्हान २०२२-२३ वी प्रा प्रान झालेली नाही ते कंपनीच्या गोदानीकृत कार्यालयात लेण्ठी विसेती किंवा complianceofficer.swastik@primal.com वर ई-मेल पाठवू शकाल.

एव्हीएसचा हजर राहुल मतदान कराऱ्यासाठी हमकडर असलेले सभासद या व्याख्यातीची हजर गावू नामदान कराऱ्यासाठी प्रतिशत स्वीकृती निश्चय कराऱ्यातील इकाईत आहे आणि प्रतिशत व्याख्या कंपनीची समाप्त असलेल आव्हान आव्हानकरक नाही.

कंपनीचे सामान्य विवर आणि झोलाव तुलनेत ते ८२ व्या एव्हीएसच्या हेतुकृतीता आणि कंपनीच्या एव्हीएस मध्ये प्रतिशत हेतु शकालात ११. भावं, २०२३ रोजी संरक्षेत्या विविध वार्षिकीत असेही र. १० (सध्ये दोन साल) या लांगीची सुधाचे यांत्रिक समाप्ताव वर रु. १/- (सध्ये एक मात्र) (महाराष्ट्र १०%) या लांगीचा करिता पात्र समान्यांचे नावे उत्तरिक्यासाठी शुद्धकारा, १ सप्टेंबर, २०२३ पासून शुद्धकारा, ७ सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत (दोनी दिवस निष्ठा) घेती वाढ गाहील.

कंपनी अविवेकम २०२३ या कलम १०८ सहायता कंपनीचा (मिनिवर्क औढ और्विनिरुद्धेश्य) रुप्त २०१५ या नियम २० व्या तत्त्वांना अनुसार आम सेवी (विलिंग अभिनेत्रांन अंड दिवस्लोक निकालप्रदर्श) रेषुनेसन, २०१५ या रेषुनेसन ४४ आणि केलेवीचे केलेवा सुपार्लेनुसार सर्वसाधारण संवेदनीत सेवेटीयात स्टेटटीला ला अनुसार.

● कंपनीता एव्हीएसच्यांमध्ये संबंध कराऱ्याचा प्रतिक्षिप्त तात्पात्रक मातदानाचा त्याचा हमक काळावडातील विव्या समान्यांची ई-मतदान सुविधेचा प्रसारव दिलावा आवंत होत आहे. सभासद नेतावत लिस्ट्युरिटीव डिपोजिटी लि. (एतासुलीला) यी वेबसाईट www.evotigo.india.com वर तात्पात्र कलम दुर्घट है-मतदानातील यांचे मतदान कर कराऱ्यात.

● दूसर है-मतदानाता सोमवार, ४ सप्टेंबर, २०२३ रोजी स. ९.०० या. (भावं) सुधाचा दोहांत आणि शुद्धकारा, ६ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सायं. ५.०० या. (भावं) संवेद. सदा काळावडी दायरान कट आणि तारीख ची शुद्धकारा, ११ ऑगस्ट, २०२३ आहे रोजीस प्रायश स्वकाराचा किंवा दिगंबरेत्यांवृद्ध शकालात शेअसं पात्रांक केलेले कंपनीचे भागाचारक इतेन्दूकृतीकृती त्यांचे मतदान कर कराऱ्यात. भागाचारकोंने मतदानाचे हक्क हे करजांपै तात्पात्र कंपनीच्या समाप्त आव्हान मांदव्यातामपूर्ण त्याच्या शेअसंच्या उत्तमाता गाहील. है-मतदान मानेशुद्ध शुद्धकारा, ६ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सायं. ५.०० या. (भावं) नेता एतासुलीलावृद्धेश्य निश्चिय कराऱ्यात देती.

● एव्हीएसच्या सुधाना पात्रिक्यातील पांतु शुद्धकारा, १५ ऑगस्ट, २०२३ (कट आणि तारीख) रोजी किंवा पूर्ण कंपनीची व्यापत www.evotigo.india.com कडे किंवा ती. विवेता के. आव्हान, कंपनी सर्विच, ४ वा बदला, शिराज टाउन अंडेस, गांधाराव कडम बाबर, लोअर पाल, मुंबई - ४०० ०१३ (ई-मेल आयडी: complianceofficer@swastiksafedeposit.in) यांपैके विसेती पात्रवृद्ध लांगीत आव्हानी आणि पात्रवृद्ध यांक कर कराऱ्यात. समावदाने दुर्घट है-मतदानातील एव्हीएसच्याकडे अंतील गोदानी केली असल्यास ते यांतील याचा विवाहन शुद्ध आव्हानी आणि पात्रवृद्ध काळ शकालात.

● कंपनीच्या संचालक मंडळाने मोकळ्या आणि पात्रवृद्ध कालीमध्ये है-मतदान आणि वंशट अक्रिया प्रेषणासाठी पात्रिक्याक महातु ती. भास्कर उत्तमाता, भासीदुर एत. एत. भावीया औढ असेमीप्रदृश, कर्वीची सर्विच पात्रांनी निश्चयी केली आहे.

● समान्यांचा वर त्याचा दूसर है-मतदान सुविधा पेताली सेल तर वंशट प्रेषणासाठी संवेद. त्यांचे मतदान करणे शब्द होती. दूसर है-मतदान सुविधेचा प्रसारव असल्यास समान्यांना एव्हीएसच्या मतदानाचा त्याचा हमक काळावड्याची प्रवाहातील दिली वारात नाही तात्पात्र ते एव्हीएसचा हजर गावू शकालात.

● परिनियोजकांच्या आव्हानामध्ये प्रोतीत निष्कर्ष कंपनीची वेबसाईट www.thewastiksafedeposit.in आणि एतासुलीलाच्या वेबसाईटवर लेव्हयात देती आणि कंपनीचे झोलाव येते सुविधेवृद्ध आहेत त्या स्टॉफ एस्पॉर्ट्जव कलविक्यात देती.

● है-मतदानातील संवेदित कोलांगी चीकी किंवा माहितीकरिता समासद www.evotigo.india.com पैकी १०००-२२२-९९० विवा (।) श्री. अशोक शेळां, एव्हीएस-टीवी पुरा, ई-मेल ashokashelkar@evotigo.india.com, फोन क्र. २२२-५९१८००० यांना संपर्क कर कराऱ्यात ते इतेन्दूकृतीक मान्यवाद्याते नाही तात्पात्र ते यांतील गोदानी संविधित गोदानी सोडवालीत.

सिस्टमिंगटी औढ एस्पॉर्ट्जव बोई आणि हिंदूविने इतेन्दूकृतीक मान्यवाद्ये लाभावात वरावारे निर्देश दिले आहेत. समान्यांना शुद्धकारा, २५ ऑगस्ट, २०२३ रोजी किंवा पूर्ण कंपनी/विकास इतारावृत्ती विलिंगांपृष्ठ वरील असेता तसेच पात्रवृद्ध त्याच्या वैक याचाचा तात्पात्र अपेक्ष फारवाची प्रवाहातील अपेक्ष कराऱ्याची विसेती कराऱ्यात येते आहे.

नि स्वस्तिक सेफ डिपोजिट अन्ड इन्वेस्टमेंट्स लि. करिता नितेश के. आव्हान

हिक्कात : मुंबई
दिनांक : १५ ऑगस्ट, २०२३

कंपनी सर्विच
एस्पॉर्ट्जव-५९५०