

Phone No.: 30767700
Fax No.: 24902363

THE SWSTIK SAFE DEPOSIT & INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65190MH1940PLC003151

Regd. Office: 4th Floor, Piramal Tower Annexe, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013

1st December, 2020

The Market Operations Dept.,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street
Mumbai- 400001

Script Code/Symbol: 501386

Dear Sirs,

Sub: Public Notice advertisement of Annual General Meeting, Book Closure and Remote e-voting

With reference to the above, please find enclosed herewith copy of Public Notice for 79th Annual General Meeting of the Company, Book Closure and Remote e-voting.

You are requested to take the same on your records.

**Thanking you,
Yours faithfully,
For The Swastik Safe Deposit & Investments Limited**

**Jitesh Agarwal
Company Secretary
FCS-6890**

Encl: As above

THE SWASTIK SAFE DEPOSIT & INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65190MH1940PLC003151

Regd. Office: Piramal Tower Annexe, 4th Floor, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013

Tel No: (91 22) 30767700 Fax No: (91 22) 2490 2363

Website: www.theswastiksafedeposit.in

Email Id: complianceofficer.swastik@piramal.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 79th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of The Swastik Safe Deposit & Investments Limited will be held on Monday, December 21, 2020 at 11.00 a.m. at the Auditorium, 3rd Floor, Piramal Tower Annexe, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, to transact the business set out in the Notice dated November 12, 2020. 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 November 27, 2020.

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 2019-20 may send a written request to the Company's Registered Office or send an e-mail to complianceofficer.swastik@piramal.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.

Further, Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, December 15, 2020 to Monday, December 21, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the 79th 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, 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 <https://www.evoting.nsdl.com>.
- The remote e-voting will commence at 9.00 a.m. (IST) on Friday, December 18, 2020 and end on Sunday, December 20, 2020 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 Monday, the December 14, 2020 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 5.00 pm on December 20, 2020.
- Persons becoming Members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM but on or before Monday, the December 14, 2020 (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, Piramal Tower Annexe, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 (email ID: complianceofficer.swastik@piramal.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. Bhatia & 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.
- 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 Sherugar, AVP-TG Group, Email: ashok.sherugar@linkintime.co.in, Phone No.: 022 - 49186000 who will also address grievances connected with voting by electronic means.

Pursuant to Section 91 and the Rules framed thereunder, notice is also hereby given that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain close Tuesday, December 15, 2020 to Monday, December 21, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 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, 2020 that may be declared at the AGM of the Company.

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 Monday, December 7, 2020.

For The Swastik Safe Deposit & Investments Limited
Jitesh K. Agarwal

Place: Mumbai

Company Secretary

Date: November 28, 2020

FCS-6890

दी स्वस्तिक सेफ डिपॉझिट अॅन्ड इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड

सीआयएन : एल६५१९०एमएच१९४०पीएलसी००३१५१

नोंदणीकृत कार्यालय : पिरामल टॉवर अँनेक्स, ४ था मजला, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३

दूरध्वनी : (९१ २२) ३०७६७७०० फॅक्स : (९१ २२) २४९० २३६३

वेबसाईट : www.theswastiksafedeposit.in

ईमेल आयडी : complianceofficer.swastik@piramal.com

**वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई मतदान
आणि बुक क्लोजरची सूचना**

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, दी स्वस्तिक सेफ डिपॉझिट अॅन्ड इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडच्या सभासदांची ७९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज ऑडिटोरियम, ३ रा मजला, पिरामल टॉवर अँनेक्स, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३ येथे सोमवार २१ डिसेंबर, २०२० रोजी स. ११.०० घेण्यात येणार आहे. एजीएमची सूचना, वार्षिक अहवालासह अटॅडन्स स्लीप आणि प्रतिपत्री प्रपत्र हे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्ते/ई-मेल आयडीवर सभासदांना पाठविण्यात आले आहे आणि ते पाठविण्याचे काम २७ नोव्हेंबर, २०२० रोजी पूर्ण झाले आहे.

सूचनेसह कंपनीचा संपूर्ण वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.theswastiksafedeposit.in, www.bseindia.com आणि www.evoting.nsdl.com वर दर्शविला आहे. ज्या सभासदांना वार्षिक अहवाल २०१९-२० ची प्रत प्राप्त झालेली नाही ते कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात लेखी विनंती किंवा complianceofficer.swastik@piramal.com वर ई-मेल पाठवू शकतात.

एजीएमला हजर राहून मतदान करण्यासाठी हक्कदार असलेले सभासद त्यांच्याऐवजी हजर राहून मतदान करण्यासाठी प्रतिपत्री व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी हक्कदार आहेत आणि प्रतिपत्री व्यक्ती कंपनीची सभासद असणे आवश्यक नाही.

पुढे सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही ७९ व्या एजीएमच्या हेतूकरिता मंगळवार १५ डिसेंबर, २०२० ते सोमवार, २१ डिसेंबर, २०२० (दोन्ही दिवस मिळून) पर्यंत बंद राहतील.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल २०१४ च्या नियम २० अनुसार आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ आणि वेबोवेळी केलेल्या सुधारणेनुसार सर्वसाधारण सभेवरील सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड्सनुसार :

- कंपनीला एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावावर मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्यासाठी तिच्या सभासदांना ई-मतदान सुविधांचा प्रस्ताव दिल्याचा आनंद होत आहे. सभासद नॅशनल सिंक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) ची वेबसाईट <https://www.evoting.nsdl.com> वर लॉगिंग करून दूरस्थ ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान करू शकतात.
- दूरस्थ ई-मतदानाला शुक्रवार १८ डिसेंबर, २०२० रोजी स. ९.०० वा. (भाप्रवे) सुरुवात होईल आणि रविवार २० डिसेंबर, २०२० रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे) संपेल. सदर कालावधी दरम्यान कट ऑफ तारीख जी सोमवार १४ डिसेंबर, २०२० आहे रोजीस प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमटेरियलाईज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले कंपनीचे भागधारक इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात. भागधारकांचे मतदानाचे हक्क हे कटऑफ तारखेस कंपनीच्या भरणा झालेल्या समभाग भांडवलामधील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात राहतील. ई-मतदान मॉड्यूल २० डिसेंबर, २०२० रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर एनएसडीएलद्वारे बंद करण्यात येईल.
- एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर परंतु १४ डिसेंबर, २०२० (कट ऑफ तारीख) रोजी किंवा पूर्वी कंपनीची सभासद बनलेली व्यक्ती evoting@nsdl.co.in कडे किंवा श्री. जितेश के. अगरवाल, कंपनी सचिव, ४ था मजला, पिरामल टॉवर अँनेक्स, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३ (ई-मेल आयडी: complianceofficer.swastik@piramal.com) यांचेकडे विनंती पाठवून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. सभासदाने दूरस्थ ई-मतदानासाठी एनएसडीएलकडे अगोदर नोंदणी केली असल्यास ते यासाठी त्यांचा विद्यमान जुजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.
- कंपनीच्या संचालक मंडळाने मोकळ्या आणि पारदर्शक बाबीमध्ये ई-मतदान आणि बॅलट प्रक्रिया घेण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून श्री. भास्कर उपाध्याय, भागीदार एन. एल. भाटीया अॅन्ड असोसिएट्स कार्यरत कंपनी सचिव यांची नियुक्ती केली आहे.
- सभासदांना जर त्यांनी दूरस्थ ई-मतदान सुविधा घेतली नसेल तर बॅलट पेपरमार्फत सभेत त्यांचे मतदान करणे शक्य होईल. दूरस्थ ई-मतदान सुविधेमार्फत मतदान केले असल्यास सभासदांना एजीएममध्ये मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही तथापि ते एजीएमला हजर राहू शकतात.
- परिनिरीक्षकांच्या अहवालासह घोषित निष्कर्ष कंपनीची वेबसाईट www.theswastiksafedeposit.in आणि एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर ठेवण्यात येईल आणि स्टॉक एक्स्चेंजला कळविण्यात येईल.
- ई-मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी किंवा माहितीकरिता सभासद evoting@nsdl.co.in, फोन: १८००-२२२-९९० किंवा (ii) श्री. अशोक शेखार, एन्हीपी-टीजी ग्रुप, ई-मेल ashok.shergagan@linkintime.co.in, फोन क्र. ०२२-४९१८६००० यांना संपर्क करू शकतात जे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानाशी संबंधित तक्रारी सोडवतील.

कलम ११ आणि त्याअंतर्गत स्थापित नियमानुसार याद्वारे ही सुध्दा सूचना देण्यात येते की, कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ३१ मार्च, २०२० रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता प्रत्येकी रु. १०/- (रुपये दहा मात्र) च्या दर्शनी मूल्याच्या रु. १/- प्रति शेअर (म्हणजेच १०%) दराने लाभांश जो कंपनीच्या एजीएममध्ये घोषित करण्यात येईल यासाठी पात्र सभासदांची नावे निश्चित करण्यासाठी मंगळवार १५ डिसेंबर, २०२० ते सोमवार, २१ डिसेंबर, २०२० (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत बंद राहतील.

सिंक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने लाभांश प्रदान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सभासदांना सोमवार ७ डिसेंबर, २०२० रोजी किंवा पूर्वी कंपनी/लिक इनटायम/डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट्स जसे असेल तसे यांच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा तपशील अपडेट करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

दी स्वस्तिक सेफ डिपॉझिट अॅन्ड इन्व्हेस्टमेंट्स लि. करिता
जितेश के. अगरवाल

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०२०

कंपनी सचिव
एफसीएस-६८९०