



ई सी जी सी लिमिटेड  
ECGC LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम)  
(A Government of India Enterprise)

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित उद्देश्य से ईसीजीसी लिमिटेड की 63वीं वार्षिक साधारण बैठक कमरा नंबर 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011 में गुरुवार, दिनांक 18 नवंबर, 2021 को 16:00 बजे आयोजित की जाएगी :

**सामान्य कारोबार :**

- 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व खाता और लाभ और हानि खाता एवं उस पर निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें अपनाना।
- 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करने के लिए।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों, क्षेत्रीय कार्यालय लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

निदेशक मण्डल द्वारा  
कृते ईसीजीसी लिमिटेड

स्मिता

12/11/2021

(स्मिता पंडित)

कंपनी सचिव

दिनांक : 12 नवंबर 2021

स्थान : मुंबई

पंजीकृत कार्यालय:

एक्सप्रेस टॉवर्स, 10वीं मंज़िल

नरीमन पॉइंट

मुंबई - 400021



नोट :

भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्य द्वारा स्वयं के स्थान पर उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

निदेशक मण्डल द्वारा  
कृते ईसीजीसी लिमिटेड

स्मिता

12/11/2021

(स्मिता पंडित)

कंपनी सचिव

दिनांक : 12 नवंबर 2021

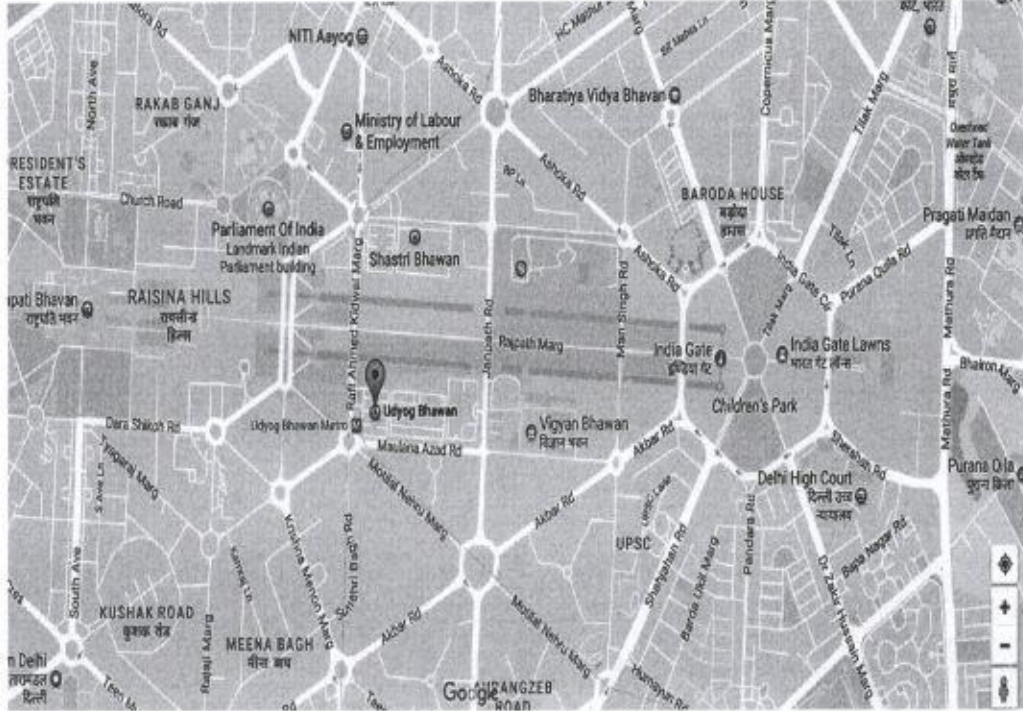
स्थान : मुंबई

पंजीकृत कार्यालय:

एक्सप्रेस टॉवर्स , 10 वीं मंज़िल

नरीमन पॉइंट

मुंबई - 400021



Source: Google Maps



**ईसीजीसी लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय : 10वीं मंज़िल

नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021

CIN: U74999MH1957GOI010918

**प्रॉक्सी फॉर्म**

**18 नवंबर 2021 को आयोजित 63वीं वार्षिक साधारण बैठक**

सदस्यों का नाम	
पंजीकृत पता	
ईमेल आई डी	
फोलियो सं	

मैं / हम , कंपनी के ----- संख्या के शेयर धारक सदस्य (यों ) एतदद्वारा निम्न को नियुक्त करते हैं :

नाम			
पता			
ईमेल आई डी			
हस्ताक्षर		उनकी अनुपस्थिति में	

18 नवंबर, 2021 को कमरा संख्या 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 में 16:00 बजे होने वाली कंपनी की 63वीं वार्षिक साधारण बैठक में अथवा उसके किसी भी स्थगन पर ऐसे प्रस्तावों के संबंध में निम्न दर्शाये अनुसार संकल्पों के संबंध में मेरे/हमारे लिए एवं मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने एवं (मतदान पर) मतदान करने के लिए मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करते हैं:

क्र. सं.	संकल्पों का विवरण	मेरे द्वारा धारित शेयरों की सं	में संकल्प को स्वीकृति देता हूँ (पक्ष में)	में संकल्प को अस्वीकृत करता हूँ (विपक्ष में)
<b>सामान्य कारोबार</b>				
मद सं. 1:	31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व खाता और लाभ और हानि खाता एवं उस पर निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें अपनाना।			
मद सं. 2:	31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करने के लिए।			
मद सं. 3:	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों, क्षेत्रीय कार्यालय लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।			

----- 2021 की ----- तारीख को हस्ताक्षरित

राजस्व स्टैम्प  
चिपकाए

शेयर धारक के हस्ताक्षर

नोट :

1. बैठक से पहले अड़तालीस घंटे की अवधि के भीतर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में विधिवत रूप से पूर्ण भरा हुआ जमा किया गया यह प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी माना जाएगा।
2. एक प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। और जमा किया जाना चाहिए।