

### सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित उद्देश्य से ईसीजीसी लिमिटेड की 65वीं वार्षिक साधारण बैठक कमरा नंबर 427, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली - 110011 में शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई, 2023 को 11:00 बजे आयोजित की जाएगी :

#### **सामान्य विषय :**

##### **मद संख्या 1 – वित्तीय विवरणों को अपनाना**

दिनांक 31 मार्च, 2023 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 संख्या 2 – लाभांश की घोषणा**

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करने के लिए।

##### **मद संख्या 3 – सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नियुक्त कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों, क्षेत्रीय कार्यालय लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक को तय करने के लिए निदेशक मंडल को शक्तियों को मंजूरी/सौंपना।

निदेशक मंडल के आदेश से  
कृते ईसीजीसी लिमिटेड

स्मिता  
20/07/2023

(स्मिता पंडित)  
कंपनी सचिव



दिनांक : 20 जुलाई, 2023  
स्थान : मुंबई

पंजीकृत कार्यालय :  
ईसीजीसी भवन,  
CTS क्र. 393, 393/1-45,  
एम.व्ही. रोड,  
अंधेरी (पूर्व),  
मुंबई - 400069.

**टिप्पणी:**

1. उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य स्वयं उपस्थित न होने पर एवं मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने के हकदार हैं एवं प्रॉक्सी को सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉक्सी को वैध मान्य होने के लिए बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले पंजीकृत कार्यालय में कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

निदेशक मंडल के आदेश से  
कृते ईसीजीसी लिमिटेड

**स्मिता**  
**20/07/2023**

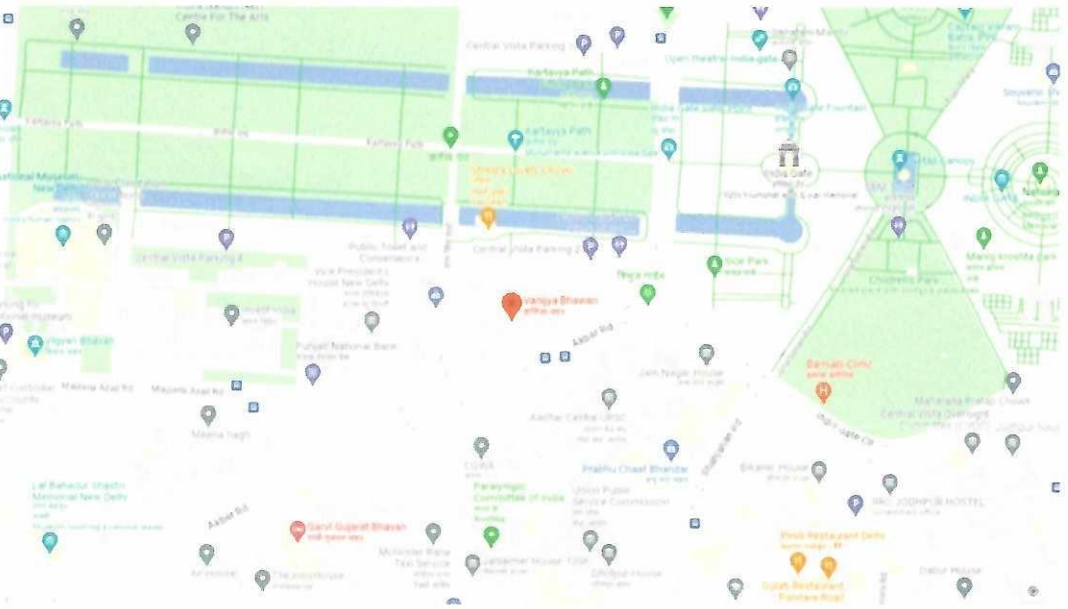
(स्मिता पंडित)  
कंपनी सचिव

दिनांक : 20 जुलाई, 2023  
स्थान : मुंबई

पंजीकृत कार्यालय :  
ईसीजीसी भवन,  
CTS क्र. 393, 393/1-45,  
एम.व्ही. रोड,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069.



### बैठक स्थान का रूट मैप



स्रोत: गूगल मैप्स

