Emkay EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
**CIN No.:** L67120MH1995PLC084899
**Registered Office:** The Ruby, 7th Floor,
Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400 028.
**Tel. No.:** 022-66121212; **Fax No.:** 022-66121299
**Email**: secretarial@emkayglobal.com; **Website:** www.emkayglobal.com

## NOTICE TO MEMBERS

## NOTICE OF 27th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE DATES AND REMOTE E-VOTING

**NOTICE** is hereby given, pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), that the 27th Annual General Meeting ("AGM") of Emkay Global Financial Services Limited ("the Company") will be held on Friday, August 6, 2021 at 3.00 p.m. through electronic mode [video conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special business as set out in the Notice dated 20th May 2021 convening the AGM.

The Notice convening the AGM along with the Annual Report for FY 2020-21 ("Annual Report") have been sent only through electronic mode on 13th July, 2021 to the Members whose email addresses are registered with the Depository Participants ("DPs")/ Company/Registrar and Transfer Agent viz. Link Intime India Private Limited ("RTA") in accordance with circular no. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020 and January 13, 2021 ("MCA Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated May 12, 2020 and January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India.

All transfer Deeds, requests for change of Address, Bank particulars/Mandates/ECS Mandates should be lodged with the Company's R&T Agent- M/s. Link Intime India Private Limited, C-101, 247 park, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083 in case of shares held in physical form on or before 30th July, 2021. The above details in respect of the shares held in electronic form should be sent to the respective Depository Participant by the Shareholders on or before 30th July, 2021.

The Notice and the Annual Report will also be available on the website of the Company at https://www.emkayglobal.com /investor-relations, the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice will also be available on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com. All the documents referred in the notice are available for inspection electronically from the date of dispatch of notice till Friday 6th August 2021. Members seeking to inspect such documents are requested to write the company at secretarial@emkayglobal.com

Pursuant to provisions of Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 31st July, 2021 to Friday, 6th August, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of Dividend, as may be approved by the shareholders at the AGM for the financial year 2020-21.

Members are permitted to join the AGM through VC /OAVM 30 minutes before and after the scheduled time of commencement of the AGM through the facility provided by CDSL at www.evotingindia.com by using the login credentials and selecting the EVSN for the Company's AGM. The procedure for joining the AGM is mentioned in the Notice .

The attendance of the members participating in the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under section 103 of the Act .

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India ( Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) on all the resolutions set forth in the Notice of the AGM. Further, it is notified to the members that:

1. The remote e-voting period commences on 3rd August, 2021 at 9.00 a.m. and ends on 5th August, 2021 at 5.00 p.m (IST).
2. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend/participate in the AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
3. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e 30th July, 2021, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM.
4. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice of Annual General Meeting and holding shares as of the cut- off date i.e. 30th July, 2021 may obtain the user ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com

   If the member is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user ID and Password can be used for casting their vote through remote e-voting. The Detailed procedure pertaining to the User ID and Password is provided in the AGM Notice.
5. The members who are present at the AGM through VC/OAVM and have not casted their vote on the resolutions through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting during the AGM. The detailed procedure and instructions for e-voting during the AGM are mentioned in the AGM notice .
6. Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same with their DPs in case the shares are held by them in dematerialized form and with Company/RTA in case the shares are held by them in physical form.

In case you have any queries or issues regarding attending AGM & e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi at 022-23058542/43/8738

**For Emkay Global Financial Services Limited**

**B. M. Raul**
Place : Mumbai — **Company Secretary &**
Date : 13th July 2021 — **Compliance Officer**

# Emkay एमके ग्लोबल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस लिमिटेड

**सीआयएन क्र.:** एल६७१२०एमएच१९९५पीएलसी०८४८९९
**नोंदणीकृत कार्यालय:** दी रुबी, ७ वा मजला, सेनापती बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-४०० ०२८
**दूरध्वनी क्र.:** ०२२-६६१२१२१२; **फॅक्स क्र.:** ०२२-६६१२१२९९
**ई-मेल:** secretarial@emkayglobal.com; **वेबसाइट:** www.emkayglobal.com

## सभासदांना सूचना

## सत्तावीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुक क्लोजरच्या तारखा आणि रिमोट ई-मतदानाची सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येते कि, कंपनी कायदा, २०१३ (कायदा) मधील लागू असलेल्या तरतूदीनुसार, एमके ग्लोबल फायनान्स सर्विसेस लिमिटेडची (कंपनी) सत्तावीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **शुक्रवार, दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ रोजी दुपारी ३.०० वाजता** ईलेक्ट्रॉनिकमाध्यमाद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हिसी'') किंवा अन्य ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमाद्वारे (''ओएव्हिएम'') वार्षिक सभा पार पाडण्यासाठी दिनांक २० मे २०२१ रोजी दिलेल्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले साधारण व विशेष कामकाज पार पाडण्यासाठी घेतली जाईल.

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ (''वार्षिक अहवाल'') साठी वार्षिक अहवालासह वार्षिक सभा आमंत्रित करणारी नोटीस हे दस्तऐवज ज्या सभासदांचे ईमेल ॲड्रेसेस हे डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्सकडे (''डीपीज'')/कंपनी/रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजन्ट म्हणजेच लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (''आरटीए'') यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत त्या सभासदांना १३ जुलै २०२१ रोजी केवळ इलेक्ट्रॉनिक प्रकारामार्फत, कॉरपोरेट कामकाज मंत्रालयाद्वारे (एमसीए) जारी करण्यात आलेल्या ०८ एप्रिल २०२०, १३ एप्रिल २०२०, ०५ मे २०२० आणि १३ जानेवारी २०२१ (''एमसीए परिपत्रके'') तारखेच्या परिपत्रक क्र. १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२० आणि ०२/२०२१ नुसार व सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यांच्याद्वारे जारी करण्यात आलेल्या १२ मे २०२० व १५ जानेवारी २०२१ तारखेच्या परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 आणि SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 नुसार, पाठवण्यात आलेले आहेत.

भौतिक स्वरूपात समभाग धारण करणाऱ्या सभासदांनी सर्व हस्तांतर करार, पत्त्यामध्ये बदल करण्याची विनंती, बँकेचा तपशील/मॅन्डेट्स/ईसीएस मॅन्डेट्स कंपनीचे रजिस्ट्रर व ट्रान्सफर एजंट - मेसर्स लिंक ईनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-१०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (प), मुंबई-४०० ०८३ यांचेकडे ३० जुलै २०२१ रोजी किंवा त्याअगोदर पाठवले पाहिजेत. ईलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात समभाग धारण करणाऱ्या सभासदांनी वरील तपशील त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे ३० जुलै २०२१ रोजी किंवा त्याअगोदर पाठवले पाहिजेत.

नोटीस व वार्षिक अहवाल हे कंपनीच्या वेबसाइटवर https://www.emkayglobal.com/investor-relations येथे आणि स्टॉक एक्स्चेंजेसच्या वेबसाइट्सवर म्हणजेच बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांच्या अनुक्रमे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com या वेबसाइट्सवर उपलब्ध आहेत. नोटीस ही सेंट्रल डिपॉझटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड यांच्या www.evotingindia.com वेबसाइटवरही उपलब्ध असेल. नोटिशीमध्ये संदर्भ देण्यात आलेले सर्व दस्तऐवज हे नोटीस पाठवण्याच्या तारखेपासून ते शुक्रवार दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात तपासणीसाठी उपलब्ध आहेत. सदर दस्तऐवज तपासण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या सभासदांना secretarial@emkayglobal.com येथे कंपनीला लिहून त्याबाबत कळवण्याची विनंती करण्यात येते.

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी वार्षिक सभा आणि भागधारकांनी वार्षिक सभेमध्ये मंजूर केल्यास लाभांश प्रदान करण्याच्या हेतूने कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम १० आणि सेक्युरीटीज अ‍ॅन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीकरण आबंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, २०१५ च्या नियमावली ४२ सह वाचून कायद्याच्या कलम ९१ मधील तरतूदीन्वये कंपनीचे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स शनिवार, दिनांक ३१ जुलै २०२१ पासून शुक्रवार, दिनांक ६ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

कंपनीच्या एजीएमसाठी सीडीएसएल ने www.evotingindia.com येथे उपलब्ध केलेल्या सुविधेमार्फत लॉगइन क्रेडेन्शिएल्स वापरून व ईव्हीएसएन निवडून वार्षिक सभा सुरू होण्याच्या नियोजित वेळेच्या ३० मिनिट अगोदर व नंतर व्हिसी/ओएव्हिएम मार्फत सभासदांना वार्षिक सभेमध्ये भाग घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

वार्षिक सभेमध्ये भाग घेण्याची कार्यपध्दत सूचनेमध्ये नमूद केली आहे. कायद्याच्या कलम १०३ अंतर्गत कोरम ठरवण्यासाठी व्हिसी/ओएव्हिएम मार्फत वार्षिक सभेमध्ये सहभागी होणाऱ्या सभासदांची हजेरी मोजण्यात येईल.

अधिनियमाचे कलम १०८ तसेच कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० (''नियम'') आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीकरण आबंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमने, २०१५ चे नियमन ४४, आणि इन्स्टिट्युट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यांच्याद्वारे जारी करण्यात आलेल्या सेक्रेटरियल स्टँडर्ड्स ऑन जनरल मीटिंग्स (''एस्एस-२'') यांच्या परिभाषेमध्ये, सभासदांना वार्षिक सभेच्या नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सर्व ठरावांवर सेंट्रल डिपॉझटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांच्याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या ई-मतदान सेवांमार्फत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात त्यांचे मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करण्यात येत आहे. तसेच, सभासदांना हे कळवण्यात येते की:

१. दूरस्थ ई-मतदानाची वेळ दिनांक ३ ऑगस्ट २०२१ रोजी सकाळी ९ वाजता सुरू होईल आणि दिनांक ५ ऑगस्ट २०२१ रोजी सांयकाळी ५ वाजता समाप्त होईल (भारतीय वेळेनुसार).

२. ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानमार्फत वार्षिक सभा सुरू होण्यापूर्वी आपले मत दिले आहे ते सभासद व्हिसी/ओएव्हिएममार्फत वार्षिक सभेला हजर राहू शकतील/सहभागी होऊ शकतील, मात्र ते पुन्हा मतदान करू शकणार नाहीत.

३. कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच ३० जुलै २०२१ रोजी सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीने ठेवलेल्या बेनिफिशिअल ओनर्सच्या रजिस्टरमध्ये ज्यांची नावे नोंदलेली आहेत फक्त अशांनाच दूरस्थ ई-मतदान करण्याची सुविधा घेण्याचा किंवा एजीएम दरम्यान ई-मतदानाचा हक्क असेल.

४. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठवल्यानंतर एखादी व्यक्ति कंपनीचे समभाग खरेदी करून कंपनीची सभासद होत असेल आणि कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच ३० जुलै २०२१ रोजी समभाग धारण करत असेल अशी व्यक्ति helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड मागवू शकते. एखादा सभासद दूरस्थ ई-मतदान करण्यासाठी सीडीएसएलकडे अगोदरच नोंदणीकृत असेल तर दूरस्थ ई-मतदानामार्फत त्याचे मत देण्यासाठी सध्याचा युजर आयडी व पासवर्ड वापरू शकते. युजर आयडी व पासवर्ड संबंधी विस्तृत कार्यपध्दती वार्षिक सभेच्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेली आहे.

५. जे सभासद वार्षिक सभेला व्हिसी/ओएव्हिएममार्फत हजर असतील व ज्यांनी ठरावांवर दूरस्थ ई-मतदानांद्वारे त्यांचे मत दिलेले नसेल ते वार्षिक सभेदरम्यान ई-मतदानमार्फत मत देऊ शकतील. वार्षिक सभेदरम्यान ई-मतदानसाठीची विस्तृत कार्यपध्दती व सूचना ह्या वार्षिक सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या आहेत.

६. ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते अजूनही नोंदवलेले नाहीत अशांपैकी डिमॅट स्वरूपात समभाग धारण करणाऱ्या सभासदांना त्यांचे ई-मेल पत्ते डिपीकडे आणि भौतिक स्वरूपात समभाग धारण करणाऱ्या सभासदांना कंपनी/आरटीएकडे नोंदवण्याची विनंती करण्यात येते.

वार्षिक सभेला हजर राहणे व ई-मतदान करण्याबाबत तुम्हाला एखादी शंका किंवा गाऱ्हाणे असल्यास तुम्ही वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न ("FAQs") आणि ई-मतदानाची माहिती पत्रिका www.evotingindia.com हेल्प सेक्शन अंतर्गत पाहू शकता किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे ई-मेल पाठवू शकता किंवा श्रीयुत राकेश दळवी ह्यांच्याशी ०२२-२३०५८५४२/४३/८७३८ ह्या नंबरवर संपर्क साधावा.

**एमके ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडसाठी**

स्थळ : मुंबई
दिनांक : १३ जुलै, २०२१

**बी. एम. राऊळ**
**कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी**