Vaibhav Global Limited

Regd. Off.: K-6B, Fateh Tiba, Adarsh Nagar, Jaipur- 302004
Phone: 91-141-2601020; Fax: 91-141-2605077; CIN: L36911RJ1989PLC004945
Email: investor_relations@vaibhavglobal.com; Website: www.vaibhavglobal.com

Notice of 31st Annual General Meeting and Record Date

1. Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday, 30th July, 2020 at 9:00 a.m. IST through video conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with General Circular numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI) (collectively referred as "circulars") to transact the business that will be set forth in the Notice of the AGM.
2. In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with Annual Report for the financial year 2019-20 will be sent to all the shareholders, whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s)/ KFin Technologies Private Limited, (KFintech), the Registrar and Share Transfer Agents (RTA) of the Company, shortly in compliance with the applicable laws. Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depositary participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's RTA at einward.ris@kfintech.com
3. The company is providing facility to the shareholders to cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the notice of 31st AGM. The Notice of the 31st AGM and Annual Report 2019-20, will also be made available on the Company's website, at www.vaibhavglobal.com, stock exchanges website i.e www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the RTA's website www.evoting.karvy.com
4. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed on Thursday, 23rd July, 2020 ('Book Closure date') for the purpose of AGM and payment of dividend.
5. Shareholders may note that the Board of Directors in their meeting held on, 27th May, 2020 has recommended a final dividend of ₹ 7.00 per share, if approved by the members in AGM. The dividend will be paid within 30 days from the date of AGM to those Members, whose names stand registered as on book closure date in the record of the Company/RTA/Depositories. Members are requested to note that, in order to avoid any loss/ interception in postal transit and also to get prompt credit of dividend through National Electronic Clearing Service (NECS)/ Electronic Clearing Service (ECS) they should submit their NECS/ ECS details to the Company's RTA. The requisite NECS/ ECS application form can be obtained from the Company's RTA.
6. Shareholder may note that effective from 1st April, 2020, dividend income is taxable in the hands of shareholders. Hence, the Company is required to deduct tax at source [TDS] from the amount of dividend paid to shareholders at the prescribed rates. Shareholders are requested to refer notice of 31st AGM for more details and requirements.
7. This notice is being issued for the information and benefit of all the shareholders of the Company in compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI.

For Vaibhav Global Limited
Sd/-
Sushil Sharma
Company Secretary
FCS: 6535

Place: Jaipur
Date: 4th July, 2020

वैभव ग्लोबल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय- के-6बी, फतेह टीबा, आदर्श नगर, जयपुर-302004; फोन: 91-141-2601020;
फैक्स : 91-141-2605077; ई-मेल : investor_relations@vaibhavglobal.com;
वेबसाइट : www.vaibhavglobal.com, CIN: L36911RJ1989PLC004945;

31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) एवं रिकॉर्ड तिथि की सूचना

1. सूचित किया जाता है कि कंपनी की 31वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरूवार, 30 जुलाई, 2020 को प्रातः 9 बजे, भारतीय मानक समय (आईएसटी) वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) व अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओवीएम) के जरिए मीटिंग के नोटिस में शामिल प्रस्तावों का क्रियान्वयन हेतु आयोजित की जाएगी, जो कि सामान्य सर्कुलर नंबर 20/2020, 14/2020, 17/2020 व मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, भारत सरकार व सेबी द्वारा सम्मिलित रूप से जारी किए गए सर्कुलर्स व अन्य सभी कानूनों के अनुपालन के तहत किया जाएगा।
2. उक्त सर्कुलरों व लागू कानूनों की अनुपालना के तहत एजीएम की सूचना व वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से जल्द ही भेजी जाएगी जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/ केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक), जो कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंसी (आरटीए) हैं, के साथ पंजीकृत हैं। डीमैट रूप से कंपनी के शेयरों का स्वामित्व रखने वाले शेयरधारकों से निवेदन है कि वह अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के जरिए संबंधित डिपॉजिटरी के यहां ई-मेल आईडी व मोबाइल नम्बर रजिस्टर करा लें। जिन शेयरधारकों के पास कंपनी के शेयर भौतिक रूप में हैं उनसे निवेदन है कि वह अपने ई-मेल आईडी व मोबाइल नंबर einward.ris@kfintech.com पर कंपनी के आरटीए को प्रेषित करें।
3. इलेक्ट्रोनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए कम्पनी के शेयरधारकों को वोटिंग की सुविधा एजीएम के नोटिस में उल्लेखित कारोबार के प्रस्तावों पर उपलब्ध कराई जाएगी। डीमैट व भौतिक रूप से कंपनी के शेयर रखने वाले शेयर धारकों के साथ ही ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपने ई-मेल पंजीकृत नहीं कराए हैं, उन्हें रिमोर्ट ई-वोटिंग की प्रक्रिया की जानकारी 31वीं एजीएम की सूचना के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। 31वीं एजीएम की सूचना व 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.vaibhavglobal.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com व www.nseindia.com, आरटीए की वेबसाइट www.evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के तहत कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स व शेयर ट्रांसफर बुक्स गुरूवार, 23 जुलाई, 2020 (बुक-क्लोजर तिथि) को एजीएम एवं लाभांश के भुगतान के उद्देश्य हेतु बंद रहेगी।
5. शेयरधारक सूचित रहें कि कम्पनी के निदेशक मण्डल ने 27 मई, 2020 को आयोजित हुई बैठक में रूपये 7 प्रति शेयर के लाभांश का प्रस्ताव रखा है, जो कि सदस्यों द्वारा एजीएम में अनुमोदित किये जाने पर एजीएम की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम बुक क्लोजर तारीख के दिन कंपनी/ आरटीए/ डिपॉजिटरीज के रिकॉर्ड में पंजीकृत होंगे। सदस्यों से निवेदन है कि डाक प्रक्रिया में व्यवधान से होने वाले संभावित नुकसान से बचने व नेशनल इलेक्ट्रोनिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस)/ इलेक्ट्रोनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के जरिए लाभांश का समय पर क्रेडिट पाने के लिए अपनी एनईसीएस/ ईसीएस जानकारी कंपनी के आरटीए को प्रेषित करें। आवश्यक एनईसीएस/ ईसीएस एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी के आरटीए से प्राप्त किया जा सकता है।
6. शेयरधारक यह भी ध्यान दें कि 1 अप्रैल, 2020 से उन्हें प्राप्त होने वाला लाभांश आय टैक्स के दायरे में आएगा। ऐसे में कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर टीडीएस काटे। शेयरधारकों से निवेदन है कि वह अधिक जानकारी व आवश्यकताओं के लिए 31वीं एजीएम का नोटिस देखें।
7. यह सूचना एमसीए और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी शेयरधारकों की जानकारी और लाभ के लिए जारी किया जा रहा है।

कृते वैभव ग्लोबल लिमिटेड
ह./-
सुशील शर्मा
कंपनी सचिव
एफसीएस-6535

स्थान : जयपुर
दिनांक : 4 जुलाई, 2020

• यह सूचना अंग्रेजी प्रारूप का रूपांतरण है।