लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

सीआईएनः L19201HR1986PLC033185
पंजीकृत कार्यालयः लिबर्टीपुरम, 13वाँ माइलस्टोन, जी.टी. करनाल रोड, कुटेल, पी.ओ., बस्तारा, जिला - करनाल - 132114, हरियाणा
कॉर्पोरेट ऑफिसः भू तल, टावर-ए, बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-2, गुरुग्राम- 122002, हरियाणा
दूरभाषः +(91)-0124-4616200 फैक्सः +(91)-0124-4616222
ई-मेलःinvestorcare@libertyshoes.com, वेबसाइटः www.libertyshoes.com

LIBERTY

31वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

(क) वार्षिक आम बैठक

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि लिबर्टी शूज़ लिमिटेड (कम्पनी) की 31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, दिनांक 24 अगस्त 2017 को प्रातः 11:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय जो कि लिबर्टीपुरम, 13th माइलस्टोन, जी.टी. करनाल रोड, कुटेल, पी.ओ., बस्तारा, जिला करनाल-132114, हरियाणा में स्थित है, आयोजित की जाएगी, जिसमें निर्दिष्ट व्यवसाय, सूचना के तहत, को निष्पादित किया जायेगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसार 31वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची, प्रतिनिधि फॉर्म तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को, व्यक्तिगत रुप से, जिनका ई–मेल डिपॉजिटरी द्वारा उपलब्ध किया गया है अथवा कंपनी के साथ पंजीकृत है (उनके अलवा जिन्होंने मुद्रित प्रति पाने की इच्छा जाहिर की है) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तथा उन सभी सदस्यों को, व्यक्तिगत रुप से, जिनका ई–मेल डिपॉजिटरी अथवा कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं है उनके पंजीकृत पते पर मुद्रित प्रति स्वीकृत माध्यम से सोमवार, 31 जुलाई, 2017 को प्रेषित की जा चुकी है। रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया तथा सदस्यों द्वारा एजीएम में मतदान की प्रक्रिया एजीएम के उपरोक्त नोटिस में स्पष्ट रुप से वर्णित है। नोटिस में रिमोट ई–वोटिंग तथा 31वीं एजीएम मे मतदान फार्म द्वारा मतदान के परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया स्पष्ट रुप से वर्णित है। नोटिस में लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड बनाने व प्राप्त करने और सुरक्षित तरीके से मतदान करने के लिए प्रकिया भी स्पष्ट रुप से वर्णित किया गया है। 31वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.libertyshoes.com पर भी उपलब्ध है। 31वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

(ख) सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तक का बंद होना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है की सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें शुक्रवार 18 अगस्त, 2017 से गुरुवार 24 अगस्त, 2017, (दोनों दिवस शामिल), तक कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

(ग) रिमोट–ई–वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 द्वारा यथा संशोधित, के नियम 20 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन कर्तव्य तथा प्रकटीकारण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा सेक्रेटैरियल स्टैंडर्ड - 2 (SS-2) के प्रावधानों के अनुसार यह कंपनी उपरोक्त स्थान पर गुरुवार, 24 अगस्त 2017 को प्रातः 11:00 बजे से आयोजित की जाने वाली वार्षिक आम बैठक में पारित किये जाने वाले प्रस्तावों पर अपना मतदान करने के लिए अपने सदस्यों को ई–वोटिंग ("रिमोट ई–वोटिंग") सुविधा उपलब्ध करा रही है। वार्षिक आम बैठक के अन्यत्र के किसी स्थान में सूचना में निर्दिष्ट सभी व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("रिमोट ई–वोटिंग") का प्रयोग कर अपना मतदान कर सकते है। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की सेवाएं प्रात की है। सदस्यों को यूजर आईडी तथा पासवर्ड के सन्दर्भ में सूचना तथा रिमोट ई–वोटिंग के निर्देश वार्षिक आम बैटक की सूचना के साथ भेज दिये गए है। वार्षिक आम बैटक की सूचना तथा रिमोट ई–वोटिंग के निर्देश कंपनी की वबेसाइट www.libertyshoes.com अथवा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई–वोटिंग रविवार, 20 अगस्त 2017 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और बुधवार, 23 अगस्त 2017 सांय 5:00 बजे समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि एवं समय के दौरान वही सदस्य जिनका नाम कट ऑफ तिथि अर्थात गुरूवार 17 अगस्त 2017 को सदस्यों लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होंगे, वे ही रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर सकते है तथा वे सदस्य जो उक्त तिथि व समय के दौरान रिमोट ई–वोटिंग सुविधा द्वारा अपना मतदान नहीं कर पाये, अपना मतदान 31वीं एजीएम में मतदान फार्म द्वारा कर सकते है। मतदान फार्म उक्त एजीएम के स्थान पर उपलब्ध कराये जायेंगे। उक्त तिथि एवं समय के तत्पश्चात रिमोट ई–वोटिंग सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा अक्षम की जाएगी । रिमोट ई–वोटिंग सुविधा उक्त तिथि व समय के अलावा नहीं उपलब्ध कराई जाएगी । वे सदस्य जो अपना मतदान रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के द्वारा उक्त तिथि व समय पर कर चुके हों, 31वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं परन्तु वहां फिर से मतदान नहीं कर सकेंगे। सदस्य अपने द्वारा किये गए मतदान में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। वे सदस्य जो कि उक्त कट ऑफ तिथि पर कंपनी के शेयर धारित नहीं करते है, एजीएम के नोटिस को केवल सूचनार्थ उद्देश्य से प्राप्त कर सकते हैं ।

यदि कोई सदस्य सूचना के प्रेक्षण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट ऑफ तिथि को शेयर धारित करता है, वो रिमोट ई–वोटिंग करने के लिए अपने यूजर आईडी तथा पासवर्ड (सीक्वेंस नंबर) investorcare@libertyshoes.com अथवा delhi@linktime.co.in पर अपना अनुरोध भेजकर प्राप्त कर सकता है। यदि कोई सदस्य पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के साथ पंजीकृत है, वो रिमोट ई–वोटिंग करने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

कंपनी, उन सदस्यों को जो सभा में उपस्थित होंगे तथा जिन्होंने पहले रिमोट ई–वोटिंग के द्वारा मतदान नहीं किया है, सभा में मतदान करने के लिए मतदान पत्र प्रदान करेगी ।

रिमोट ई–वोटिंग से सम्बंधित समस्याओं के लिए सदस्यगण श्री राकेश दालवी, उपप्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, 16 वीं मंजिल, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई - 400001, ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com, टोल फ्री नंबरः 1800-200-5533 या मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव को investorcare@libertyshoes.com, टेलीफोन नंबरः 0124-4616200 पर संपर्क करें अथवा Frequently Asked Questions (FAQs) तथा www.evotingindia.com के डाउनलोड खंड पर उपलब्ध सदस्यों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

मुनीष काकरा
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव
सदस्य संख्या ACS6262

स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा
तिथिः सोमवार, 31 जुलाई, 2017