

स्पेकुलर मार्केटिंग अँड फायनान्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : ईसी-४०५२, ४ वा मजला, भरत डायमंड बोर्स, बिकेसी, वाट्टे पूर्व, मुंबई - ४०० ०५१.
 हट्पवनी : ०२२-२३६८२८५९ ई-मेल : specmkt@gmail.com
 वेबसाइट : www.speculardmarketing.com सीआयएन : एल५१९००एएए१९८५पीएलसी०३४९१४

सूचना वाट्टून देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची ३६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) विहटीओ कॉन्फ्रेंस या अन्य ऑडिओ विज्युअल मीन्स (व्हीसी/ओएचवीएम) मार्फत सामान्य सवर्गुलर क्र. २०/२०२० दिनांक ०५.०५.२०२० सहवाचन अॅक्च्युअल लागू तरतुदी सहवाचन अनुपालन ईमेल द्वारे सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे व सदर एजीएमची सूचना एजीएमच्या सूचनेमध्ये पार पडलेल्या व्यवसायावर विचार विनीमय करण्याकरिता सोमवार, दि. २८ सप्टेंबर, २०२० रोजी दु. ४.०० वा. आयोजित केली आहे.

कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१५ च्या नियम २० सहवाचन कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी अंतर्गत व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ व वेळोवेळी सुधारित अंतर्गत कंपनी त्यांचे सभासद यांना परोक्ष ई-मतदान व एजीएमच्या पूर्वी एजीएमच्या दरम्यान सदर हेतुकरीता एजीएमच्या ठिकाणी व्यवसायावर विचार किंमय करण्याकरिता आयोजित कंपनीद्वारे नोंदणीकृत सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करत आहे. सभासदांचे मतदान हक्क निर्धारित तारीखा अनुसार कंपनीच्या समग्र भांडवलालाच्या प्रदानामध्ये आयोजित इविटी रोअर्सचे मतदान हक्क आयोजित केले आहे. तपशील खालीलप्रमाणे आहे :

१. परोक्ष ई-मतदानाची सुविधा होण्याची तारीख व वेळ : दि. २५.०९.२०२० (स. ९.०० वा. भा.प्र.वे.)
२. परोक्ष ई-मतदान बंद होण्याची तारीख व वेळ : दि. २७.०९.२०२० रोजी (सव. ५.०० वा. भा.प्र.वे.)
३. कंपनीचे सभासद तसेच प्रात्यक्ष स्वरूपात या डिपॉझिटरीलाईंग्ड स्वरूपातील रोअर्स धारक यांनी निर्धारित तारीखा मंगळवार, दि. २३ सप्टेंबर, २०२० रोजी त्यांचे मतदान इलेक्ट्रॉनिकली करावे.
४. परोक्ष ई-मतदान दि. २७.०९.२०२० रोजी सव. ५.०० नंतर अकार्यकर पाठविता येईल.
५. सभासदांनी एजीएमच्या मतदान करण्याकरिता उपस्थित राहावे व प्रॉक्सिद्वारे नेमणूक या प्रॉक्सि उपस्थित या मतदान करून स्वतः या सोल या प्रॉक्सि आवश्यक असलेल्या कंपनीच्या सभासदांना आवश्यक आहे. सदर एजीएममध्ये आयोजित मतदान विहटीओ कॉन्फ्रेंस (व्हीसी) / अन्य ऑडिओ विज्युअल मीन्स (ओएचवीएम) मार्फत करावे व एजीएममध्ये वॉलोट पेपर मार्फत मतदान करण्याची सुविधा आहे.
६. सभासद निर्धारित तारखेनुसार परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपीच मत दिलेले सभासद सभेस उपस्थित राहू शकतात, परंतु त्यांना एजीएमच्या ठिकाणी पुन्हा मत देता येणार नाही.
७. एखाद्या व्यक्तीचे नाव निर्धारित तारखेनुसार डिपॉझिटरीज द्वारे देखावत केलेले असलेले अग्रांनी सामान्य सभेमध्ये परोक्ष ई-मतदान वा ई-मतदानाची सुविधा प्राप्त करता येईल.
८. ३६ वी एजीएम व ई-मतदान सर्व सभासदांना विहित प्रात्यक्षमधून पाठविण्यात येईल व वार्षिक अहवालाची सूचना कंपनीची वेबसाइट www.speculardmarketing.com वर व स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com व सेंट्रल डिपॉझिटरीज सर्व्हिसेस लिमिटेड www.evotingindia.com वर उपलब्ध आहे.
९. केलाही व्यक्तीस कंपनीचे सभासद असल्यास व रोअर्स धारक असल्यास ते वॉट क्र. १२ (बी) अनुसार निर्देशित व्यक्तीकडून लॉगिन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकतात व सूचनेच्या पाठवणी पडतात करू शकतात.
१०. सभासद वे प्रात्यक्ष स्वरूपात रोअर्सचे धारक आहेत व अद्यतन त्यांचे कंपनीसह ईमेल आयडी नोंदणीकृत नाही आहेत त्यांनी परोक्ष ई-मतदान वा सी-मतदान प्रणाली मार्फत एजीएमच्या सूचनेमध्ये निर्देशित टीए क्र. २४ मध्ये निर्देशित सूचना अनुसार सभेच्या दरम्यान मतदान करावे.
११. ज्या सभासदांचे ईमेल आयडी कंपनीसह नोंदणीकृत नाही आहेत ते त्यांचे कंपनी specmkt@gmail.com वर विनंती पाठवून नोंदणीकरण करू शकतात.
१२. परोक्ष ई-मतदानाच्या तपशीलाकरिता कोमार्तीही तक्रार/ चौकशी करावयाची असल्यास सभासदांनी खालील संपर्क साधवा :
 ए. ई-मतदान हेल्पडेस्क :
 सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड
 ईमेल helpdesk.evoting@cdsindia.com, फू. १८००२००५५३३
 बी. लिंक इन्स्टॉल इंडिया प्रा. लि., वेबसाइट : helpdesk.evoting@cdsindia.com
 पत्ता : सी-१०९, २४७ पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०८३, भारत.
 ईमेल mt.helpdesk@inkintime.co.in, फू. +९१ २२ ४९१८६०००, फॅक्स : +९१ २२ ४९१८६०५० वर संपर्क साधवा.

कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१५ च्या नियम १० व कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ११ अंतर्गत सूचना देण्यात येते की, सभासदांचे रजिस्ट्रार व रोअर्स ट्रान्झॅक्शन ब्रुस कंपनीचे इविटी रोअर्स मंगळवार, दि. २२ सप्टेंबर, २०२० ते सोमवार, दि. २८ सप्टेंबर, २०२० (दोन्ही दिवस समाविष्ट) कंपनीच्या ३६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या दरम्यान अहवालात हेतुकरीता बंद राहिल.

स्पेकुलर मार्केटिंग अँड फायनान्स लिमिटेड करिता

दिनांक : ०३.०९.२०२०
 ठिकाण : मुंबई

अॅक्स मेहता
 व्यवस्थापकीय संचालक

17 date
 P/2020/
 referred
 General
 of Men
 Appical
 Act, 20
 Require
 the Mer
 Pursual
 with th
 SEBI (Regul
 and Sh
 Saturdi
 (both da
 to the d
 The Fir
 of the C
 approve
 days fr
 appear
 Owners
 Central
 busines
 be paid
 details.
 details
 warrant
 postal \$
 dividends
 mandat
 and the
 shares l
 a coveri
 cheque
 PAN ca
 Limited;
 deposit
 The Anr
 require
 for conv
 those &
 Compa
 Circular
 may no
 Report
 Compa
 the Stc
 and als
<https://>
 Annual

Specular Marketing and Financing Limited

Regd Off: -EC-4052, 4th Floor, Bharat Diamond Bourse, BKC, Bandra East,
Mumbai - 400051. Phone: 022-23682859; Email id:specmkt@gmail.com;
Website:www.specularmarketing.com; CIN: LS1900MH1985PLC034994

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Monday, the 28th September, 2020 at 4.00 p.m. through Video Conferencing or Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of AGM a copy of which is being sent to the all Members of the Company only by email in compliance with applicable provisions of the Act read with General Circular No 20/2020 dated 05.05.2020.

Pursuant to the Provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is providing facility to the Members for exercising their right to vote on the items of business set out in the said Notice by remote e-voting as well as e-voting during the AGM system through platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The details pursuant to the Rules are given here under:

- 1) Date and time of commencement of remote e-voting: 25.09.2020 (9.00 a.m. IST).
- 2) Date and time of end of remote e-voting: 27.09.2020 (5.00 p.m. IST).
- 3) The Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date which is Tuesday, 22nd September, 2020, may cast their vote electronically.
- 4) The remote e-Voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. IST on 27.09.2020.
- 5) The Members would be able to cast their votes at the meeting through e-voting if they have not availed the remote e-voting facility. To cast e-vote during the AGM please refer the instruction mentioned in note No. 24 in the AGM Notice. If the vote is cast through remote e-voting facility then the members would not be permitted to exercise their voting right at the general meeting.
- 6) The Members may participate in the general meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
- 7) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting in the general meeting.
- 8) The Notice of the 36th AGM along with the procedure of remote and AGM e-voting has been sent to all Members by prescribed mode and the same is also available on the website of the Company at www.specularmarketing.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and Central Depository Service Limited at www.evotingindia.com
- 9) Any person who have acquired shares and become member of the Company after the dispatch of Notice may obtain the login ID and password from person mentioned in point no 12(b) hereunder.
- 10) The members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through three-voting system during the meeting as per the instruction mentioned note No. 24 in the AGM Notice.
- 11) The Members who have not registered their email addresses with the company can get the same registered with the Company at specmkt@gmail.com.
- 12) For any queries / grievances, in relation to e-voting Members may contact the following:
(a) Evoting Helpdesk:
Central Depository Services (India) Limited
Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com; Phone: 18002005533
(b) Link Intime India Pvt Ltd, Website: www.linkintime.co.in
Address:- C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, India
Email: mt.helpdesk@linkintime.co.in; Phone: +912249186000, Fax: + 91 22 49186060

NOTICE pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is also given that the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 22nd September, 2020 to Monday, 28th September, 2020 (Both days inclusive) for the purpose of 36th Annual General Meeting of the Company.

For Specular Marketing and Financing Limited

Place: Mumbai
Date: 03.09.2020

Shreyas Mehta
Managing Director