# लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

**LIBERTY**

सीआईएन : L19201HR1986PLC033185
**पंजीकृत कार्यालयः** लिबर्टीपुरम, 13वॉ माइलस्टोन, जी.टी. करनाल रोड, कुटेल, पी.ओ., बस्तारा, जिला - करनाल - 132114, हरियाणा
**कॉर्पोरेट ऑफिसः** भूतल, टावॅर-ए, डीएलएफ बिल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-2, गुरुग्राम- 122002, हरियाणा
दूरभाष : +(91)-0124-4616200 फैक्सः +(91)-0124-4616222
ई-मेल : investorcare@libertyshoes.com, वेबसाइट : www.libertyshoes.com

# लिबर्टी शूज़ लिमिटेड के सदस्यों को सूचना

**(क) वार्षिक आम बैठक**

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय (एम सी ए) ने 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, तथा 5 मई 2020 को परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020 और 20/2020 (एम सी ए परिपत्र) और कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के परिपत्रो के तहत, कम्पनी के निदेशक मंडल ने कम्पनी के सदस्यों की 34वी वार्षिक आम बैठक (34वीं ए जी एम) बुधवार 30 सितम्बर 2020 को प्रातः 11:00 बजे, एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओए वी एम के माध्यम से करने का फैसला लिया है।

उपरोक्त प्रावधानों तथा परिपत्रों का पालन करने के लिए 31 मार्च 2020 को समाप्त वित वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, तथा 34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, 34वीं वार्षिक आम बैठक में वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से शामिल होने के लिए तथा 34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए संकल्पों पर मतदान करने के लिए कम्पनी के उन सदस्यों को जिनकी ई मेल पहले से ही कम्पनी या कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबधित डिपोजिटरी प्रतिभागियो (डी.पी.) के साथ पंजीकृत है, ई मेल के माध्यम से उन सभी सदस्यो को भेजा जाएगा।

34वीं वार्षिक आम वैठक में सदस्य केवल वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से ही शामिल हो सकते है। तथा वे ही अधिनियम की धारा 103 के अतंर्गत कोरम के लिए मान्य होंगे।

34वीं वार्षिक आम वैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट (www.libertyshoes.com) स्टाँक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रासंफर एजेंट की वेबसाइट www.instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होंगे।

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

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूची निर्धारण तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनिमय 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में एतदद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें गुरुवार 24 सितम्बर, 2020 से बुधवार 30 सितम्बर, 2020, (दोनों दिवस शामिल), तक कंपनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

**(ग) ई–वोटिंग (ई मतदान)**

कंपनी अधिनियम 2013, कॉरपोरेट मामले के मत्रांलय (एम सी ए) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के प्रावधानों तथा परिपत्रों तथा सेक्रेटैरियल स्टैंडर्ड - 2 (SS-2) के प्रावधानों के अनुसार, सभी सदस्य जिनका नाम कट ऑफ तिथि अर्थात बुधवार 23 सितम्बर, 2020 को सदस्यों लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर मे शामिल होंगे, वह कम्पनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए संकल्पों पर मतदान कर सकते हैं।

कंपनी 34वीं वार्षिक आम बैठक में दिए गए संकल्पों पर मतदान करने के लिए अपने सदस्यों को रिमोट ई वोंटिगं (ए जी एम से पूर्व) तथा ई वोंटिग (ए जी एम के दौरान) तथा 34वीं ए जी एम (AGM) में वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से शामिल होने की सुविधा लिंक ईन टाईम इंडिया प्रावेट लिमिटेड के द्वारा उपलब्ध करा रही है।

रिमोट ई वोंटिग रविवार, 27 सितंम्बर 2020 को प्रात 9:00 बजे शरू होगी और मंगलवार, 29 सितंम्बर 2020 सायं 5:00 बजे समाप्त होगी।

उपरोक्त तिथि तथा समय के बाद रिमोट ई वोटिंग की सूविधा लिंक ईन टाइम इंडिया प्रावेट लिमिटेड द्वारा अक्षम कर दी जाएगी। जो सदस्य रिमोट ई वोटिंग के दौरान मतदान नहीं कर पाये वे ही 34वीं ए जी एम के दौरान ई वोटिंग के माध्यम से मतदान कर पाएगें। सदस्य जिनके पास भौतिक रूप से शेयर हैं और उन्होनें अपने ई मेल पते कम्पनी के पास पंजीकृत नही करा रखे है, वे 34वीं वार्षिक आम बैटक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, वी सी/ओ ए वी एम की सूविधा द्वारा 34वीं वार्षिक आम बैठक मे शमिल होने के लिए तथा ई वोटिंग के लिए अपना ई मेल पते कम्पनी तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रासंफर ऐजंट के पास पंजीकृत करा सकते हैं। जिसका निवेदन सदस्य अपना नाम, पता, फोलियो संख्या, पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतीलिपी और आधार कार्ड, या अन्य निर्देशित प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित स्कैन प्रतीलिपी समर्थन में कम्पनी को investorcare@libertyshoes.com.या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवम् शेयर ट्रासंफर ऐजंट को delhi@linkintime.co.in पर भेजें।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके ई मेल पते पंजीकृत नही हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई मेल पते उपरोक्त विषय में अपनी डी.पी. के अनुसार निर्देशित प्रकिया अनुसार पंजीकृत करा सकते हैं। भविष्य में सूचना भेजने के लिए पंजीकृत ई मेल पते का उपयोग किया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति जो कि शेयरों का अधिग्रहण करता है और 34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के ईलक्ट्रोनिक प्रेक्षण के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि यानि बुधवार 23 सितम्बर 2020 को कम्पनी के शेयरों को धारण करता है, वो उपरोक्त उद्वेश्य के लिए लोग–इन–आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए 34वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करे अथवा delhi@linkintime.co.in तथा investorcare@libertyshoes.com पर एक अनुरोध भेज सकता है।

ई–मतदान के सबंध मे किसी भी प्रश्न के मामले में सदस्य श्री राजीव रंजन को उनके ई मेल enotices@lineintime.co.in अथवा FAQ तथा ईनस्टा वोट ई वोटिंग मैन्युअल जो कि https://instavote.linkintime.co.in के सहायता खण्ड मे उपलब्ध है को देखे या कम्पनी के मुख्य वित्तिय अधिकारी एंव कम्पनी सचिव को उनके ई मेल investorcare@libertyshoes.com. पर निवेदन करे।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है। और एम सी ए परिपत्र और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के परिपत्रो के अनुपालन में है।

के लिए और की तरफ से
लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

**मुनीष काकरा**
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव
सदस्य संख्या ACS6262

स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा
तिथिः गुरूवार, 3 सितम्बर, 2020