

CIN: L19201HR1986PLC033185

Registered Office: Libertypuram, 13th Milestone, G.T. Karnal Road, Kutail, P.O. Bastara,
Dist. Karnal - 132114, Haryana

Corporate Office: Ground Floor, Tower A, Building No. 8, DLF Cyber City, Phase - II, Gurugram-122002, Haryana

Tel.: (+91) 0124-4616200, Fax: (+91) 0124-4616222

E-mail: investorcare@libertyshoes.com **Website:** www.libertyshoes.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF LIBERTY SHOES LIMITED

A) ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that pursuant to the applicable provisions of Companies Act, 2013, read with General Circular No.14/2020 dated 8th April 2020, General Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020, General Circular No.20/2020 dated 5th May 2020, General Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021, General Circular No.19/2021 dated 8th December, 2021, General Circular No.21/2021 dated 14th December, 2021, and General Circular No.02/2022 dated 5th May, 2022 respectively and other applicable Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and SEBI, the Board of Directors decided to convene the 36th Annual General Meeting (36th AGM) of the Company on Friday September 30, 2022 at 11:00 A.M. through VC /OAVM facility, without the physical presence of the Members at a common venue.

To comply with the provisions of SEBI and MCA Circulars, the Company will send the Notice of 36th AGM along with Annual Report for the Financial year ended 31st March, 2022 electronically only to those members who have registered their email IDs with the Company/Depository Participants or the Company's Registrar and Share Transfer Agent for attending and participating in the 36th AGM through VC/OAVM facility including e-voting on the business set out in the Notice of 36th AGM of the Company (AGM Notice).

Members can join and participate in the 36th AGM through VC/OAVM facility only. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Notice of the 36th AGM and Annual report for the Financial year 2021-22 will be made available on the website of the Company i.e., www.libertyshoes.com, the website of Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s Link Intime India Private Limited instavote.linkintime.co.in and also website of BSE Limited www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com.

B) BOOK CLOSURE

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) read with Rule 10 of the Companies Management and Administration) Rules, 2014 (Rules) as amended from time to time and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 24, 2022 to Friday, September 30, 2022 (Both days inclusive) for the purpose of 36th AGM.

C) E-VOTING

Notice is further given pursuant to the applicable provisions of Companies Act, 2013, MCA Circulars, SEBI Circular and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) facility to all its Members holding shares either in physical or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Friday September 23, 2022 to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of 36th AGM. The details and Instructions to attend, vote and view the proceedings of the 36th AGM will be provided in the AGM Notice. The remote e-voting period will commence from Tuesday, 27th September 2022 (9:00 AM IST) and ends on Thursday 29th September 2022 (5:00 PM IST) The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Private Limited for e-voting thereafter. The Members not casting their vote on the resolutions through remote e-voting may only cast their vote during the 36th AGM through e-voting facility which shall be made available by the Company in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail address with the Company, can register their e-mail address for receipt of Notice of 36th AGM, Annual Report and login details for attending, participating in the 36th AGM through VC/OAVM facility including e-voting by sending a request in writing to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) M/s Link Intime India Private Limited at delhi@linkintime.co.in or to the Company at investorcare@libertyshoes.com mentioning the name, folio number, no. of shares held and complete postal address along with self attested copy of the PAN Card and self attested copy of any document (such as Aadhar Card, driving license, Election Identity Card, Passport etc.) in support of the address of the Member for registration of their e-mail address. Members holding shares in demat form whose e-mail addresses are not registered, are requested to register their e-mail address for receipt of Notice of 36th AGM, Annual Report and login details for attending and participating in the 36th AGM through VC / OAVM facility including e-voting with their DP only, as per the process advised by their DP. The registered e-mail address will also be used for sending future communications.

Any person, who acquire shares and become Member of the Company after the date of electronic dispatch of Notice of 36th AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 23rd September, 2022, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of 36th AGM or sending a request at delhi@linkintime.co.in or to the Company at investorcare@libertyshoes.com.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

By Order of the Board
For Liberty Shoes Ltd.
Sd/-

CS Munishakra
CFO & Company Secretary
M.No. ACS 6262

Place: Gurugram, Haryana

Dated: Tuesday, 6th September, 2022

सीआईएन : L19201HR1986PLC033185

पंजीकृत कार्यालय: लिबर्टीपुरम, 13वां माइलस्टोन, जी.टी. करनाल रोड, कुदेल,

पी.ओ., बस्तारा, जिला - करनाल - 132114, हरियाणा

कॉर्पोरेट ऑफिस: भूतल, टॉवर-ए, डीएलएफ विल्डिंग नं. 8, डीएलएफ साइबर सिटी,

फेज-2, गुरुग्राम- 122002, हरियाणा

दूरभाष : +(91)-0124-4616200 फैक्स: +(91)-0124-4616222

ई-मेल : investorcare@libertyshoes.com, वेबसाइट : www.libertyshoes.com

लिबर्टी शूज़ लिमिटेड के सदस्यों को सूचना

(क) वार्षिक आम बैठक

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय (एम सी ए) ने 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 8 दिसम्बर 2021, 14 दिसम्बर 2021, तथा 5 मई 2022, को परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 और 02/2022 (एम सी ए परिपत्र) और कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के परिपत्रों के तहत, कम्पनी के निदेशक मंडल ने कम्पनी के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आम बैठक (36वीं ए जी एम) शुक्रवार 30 सितम्बर 2022 को प्रातः 11:00 बजे, एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओ ए वी एम के माध्यम से करने का फैसला लिया है।

उपरोक्त प्रावधानों तथा परिपत्रों का पालन करने के लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, तथा 36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, 36वीं वार्षिक आम बैठक में वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से शामिल होने के लिए तथा 36वीं 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 संबंधित डिजिटरी प्रतिभागियों (डी.पी.) के साथ पंजीकृत है, ई मेल के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजा जाएगा।

36वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्य केवल वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से ही शामिल हो सकते हैं। तथा वे ही अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के लिए मान्य होंगे।

36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट (www.libertyshoes.com) स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होंगे।

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

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूची निर्धारण तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों का रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण पुस्तकें शनिवार 24 सितम्बर 2022 से शुक्रवार 30 सितम्बर 2022, (दोनों दिवस शामिल), तक कम्पनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

(ग) ई-वोटिंग (ई मतदान)

कंपनी अधिनियम 2013, कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय (एम सी ए) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के प्रावधानों तथा परिपत्रों तथा सेक्रेटैरियल स्टैंडर्ड - 2 (SS-2) के प्रावधानों के अनुसार, सभी सदस्य जिनका नाम कट ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार 23 सितम्बर 2022 को सदस्यों लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्ट्रार में शामिल होंगे, वह कम्पनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए संकल्पों पर मतदान कर सकते हैं।

कंपनी 36वीं वार्षिक आम बैठक में दिए गए संकल्पों पर मतदान करने के लिए अपने सदस्यों को रिमोट ई वोटिंग (ए जी एम से पूर्व) तथा ई वोटिंग (ए जी एम के दौरान) तथा 36वीं 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 वोटिंग मंगलवार 27 सितम्बर 2022 को प्रातः 9:00 बजे शुरू होगी और गुरुवार, 29 सितम्बर 2022 सायं 5:00 बजे समाप्त होगी।

उपरोक्त तिथि तथा समय के बाद रिमोट ई वोटिंग की सुविधा लिंक ईन टाईम इंडिया प्रावेट लिमिटेड द्वारा अक्षम कर दी जाएगी। जो सदस्य रिमोट ई वोटिंग के दौरान मतदान नहीं कर पाये वे ही 36वीं ए जी एम के दौरान ई वोटिंग के माध्यम से मतदान कर पाएंगे। सदस्य जिनके पास भौतिक रूप से शेयर हैं और उन्होंने अपने ई मेल पते कम्पनी के पास पंजीकृत नहीं करा रखे हैं, वे 36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, वी सी/ओ ए वी एम की सुविधा द्वारा 36वीं वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए तथा ई वोटिंग के लिए अपना ई मेल पते कम्पनी तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत करा सकते हैं। जिसका निवेदन सदस्य अपना नाम, पता, फोलियो संख्या, पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपी और आधार कार्ड, या अन्य निर्देशित प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित स्कैन प्रतिलिपी समर्थन में कम्पनी को investorcare@libertyshoes.com या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवम् शेयर ट्रांसफर एजेंट को delhi@linkintime.co.in पर भेजें।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके ई मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई मेल पते उपरोक्त विषय में अपनी डी.पी. के अनुसार निर्देशित प्रक्रिया 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 36वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के ईलक्ट्रॉनिक प्रेक्षण के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि यानि शुक्रवार 23 सितम्बर 2022 को कम्पनी के शेयरों को धारण करता है, वो उपरोक्त उद्देश्य के लिए लॉग-इन-आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए 36वीं 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।

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 विनियम बोर्ड के परिपत्रों के अनुपालन में है।

के लिए और की तरफ से
लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

हस्ताक्षर/-

सी एस मुनीष काकरा

मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव
सदस्य संख्या ACS6262

स्थान: गुरुग्राम, हरियाणा

तिथि: मंगलवार, 6 सितम्बर, 2022