

**LIBERTY SHOES LIMITED****LIBERTY**

CIN: L19201HR1986PLC033185

Registered Office: Libertyuram, 13th Milestone, G. T. Karnal Road, Kuttai, PO. Bastara,

Dist. Karnal - 132114, Haryana

Corporate Office: Ground Floor, Tower A, Building No. 8, DLF Cyber City, Phase - II, Gurgaon-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 8<sup>th</sup> April 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13<sup>th</sup> April, 2020, General Circular No. 20/2020 dated 5<sup>th</sup> May, 2020 and 02/2021 dated 13<sup>th</sup> January, 2021 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 35th Annual General Meeting (35 AGM) of the Company on Tuesday, September 28, 2021 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 35th AGM along with Annual Report for the Financial year ended 31st March, 2021 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 35th AGM through VC/OAVM facility including e-voting on the business set out in the Notice of 35th AGM of the Company (AGM Notice).

Members can join and participate in the 35th 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 35th AGM and Annual report for the Financial year 2020-21 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 [lnstavoce.linkintime.co.in](mailto:lnstavoce.linkintime.co.in) and also website of BSE Limited [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited [www.nseindia.com](http://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 Wednesday, September 22, 2021 to Tuesday, September 28, 2021 (Both days inclusive) for the purpose of 35th 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. Tuesday, September 21, 2021 to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of 35th AGM. The details and instructions to attend, vote and view the proceedings of the 35th AGM will be provided in the AGM Notice. The remote e-voting period will commence from Saturday, September 25, 2021 at 9:00 a.m. and ends on Monday, 27th September, 2021 at 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Private Limited for voting thereafter. The Members not casting their vote on the resolutions through remote e-voting may only cast their vote during the 35th 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 35th AGM, Annual Report and login details for attending, participating in the 35th 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](mailto:delhi@linkintime.co.in) or to the Company at [investorcare@libertyshoes.com](mailto: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 35th AGM, Annual Report and login details for attending and participating in the 35th 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 35th AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 21, 2021, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of 35th AGM or sending a request at [delhi@linkintime.co.in](mailto:delhi@linkintime.co.in) or to the Company at [investorcare@libertyshoes.com](mailto: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/-

Place: Gurgaon, Haryana  
Date: Friday, 3rd September, 2021

**CS Munish Kakra**  
CFO & Company Secretary  
M.No. ACS 6262

**लिबर्टी शूज़ लिमिटेड**

**LIBERTY**

शीटार्डिन : L19201HR19889PL0033185

पंजीकृत कार्यालय: लिबर्टीपुत्रम, 13वां मइलस्टोन, वी.टी. कन्नल रोड, कुडेल.

पी.ओ., वसराग, जिला - कन्नल - 132114, त्रिपुराणा

कांफ़ोर्ट ऑफ़िश: कुदेल, वलर-ए, ट्रीम्पफ़, लिडिंग नं. 8, श्रीलक्ष्म साइडर सिटी,

पेज 2, गुडाम - 122002, हरियाणा

दूरभाष : + (91) 0124-4616200 फ़ैक्स: + (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 कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय (एम सी ए) ने 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020 तथा 13 जनवरी 2021 को परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020 और 02/2021 (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 को 35वीं वार्षिक आम बैठक (35वीं ए जी एम) मार्गलवार 28 सितंबर 2021 को प्रातः 11:00 बजे, एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओ ए एम के माध्यम से करने का फैसला लिया है।

उपरोक्त प्रावधानों तथा परिपत्रों का पालन करने के लिए 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, तथा 35वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, 35वीं वार्षिक आम बैठक में वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से शामिल होने के लिए तथा 35वीं 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 डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डी.पी.) के साथ पंजीकृत है, ई मेल के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजा जाएगा।

35वीं 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 कोरेंस के लिए मान्य होंगे।

35वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट (www.libertyshoes.com) स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.mseindia.com तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट investor.libertyshoes.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 निधारण 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 पुस्तक बुधवार 22 सितंबर, 2021 से मार्गलवार 28 सितंबर, 2021, (दोनों दिवस शामिल), तक कंपनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

### (ग) ई-वोटिंग ई मतदान

कंपनी अधिनियम 2013, कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय (एम सी ए) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के प्रावधानों तथा परिपत्रों तथा सिक्योरिटीज एंड स्टैडर्ड - 2 (SS-2) के प्रावधानों के अनुसार, सभी सदस्य जिनका नाम कट ऑफ लिधि अर्थात् मार्गलवार 21 सितंबर, 2021 को सदस्यों नाम भोगी स्वामियों के रजिस्ट्रार में शामिल होंगे, वह कम्पनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए संकल्पों पर मतदान कर सकते हैं।

कंपनी 35वीं 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 35वीं ए जी एम (AGM) में वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से शामिल होने की सुविधा लिंक ईन टाइम इंडिया प्रावेट लिमिटेड के द्वारा उपलब्ध करा रही है।

रिमोट ई वोटिंग शनिवार 25 सितंबर 2021 को प्रातः 9:00 बजे शुरू होगी और सोमवार, 27 सितंबर 2021 सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। उपरोक्त लिधि तथा समय के बाद रिमोट ई वोटिंग की सुविधा लिंक ईन टाइम इंडिया प्रावेट लिमिटेड द्वारा अक्षम कर दी जाएगी। जो सदस्य रिमोट ई वोटिंग के दौरान मतदान नहीं कर पाए वे ही 35वीं 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 पर कम्पनी के पास पंजीकृत नहीं करा रखे हैं, वे 35वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, वी सी/ओ ए वी एम की सूचना द्वारा 35वीं वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए तथा ई वोटिंग के लिए अपना ई मेल पर कम्पनी तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत करा सकते हैं। जिसका निबंदन सदस्य अपना नाम, पता, फोनियो संख्या, पैन कार्ड की स्वयंमणित प्रतिलिपी और आधार कार्ड, या अन्य निवेशित प्रमाणपत्र की स्वयंमणित स्कैन प्रतिलिपी समर्थन में कम्पनी को investorcare@libertyshoes.com या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवम् शेयर ट्रांसफर एजेंट को delhi@libertyshoes.co.in पर भेजें।

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

कोई भी व्यक्ति जो कि शेयरों का अधिग्रहण करता है और 35वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के ईलक्ट्रॉनिक प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ लिधि यानि मार्गलवार 21 सितंबर 2021 को कम्पनी के शेयरों को धारण करता है, वो उपरोक्त उद्देश्य के लिए लोन-इन-आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए 35वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करे अथवा delhi@libertyshoes.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/

श्री एस मुनीष काकरा  
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव  
सदस्य संख्या ACS5262

स्थान: गुडाम, हरियाणा  
तिथि: शुक्रवार, 3 सितंबर, 2021