THE YAMUNA SYNDICATE LIMITED

Registered Office: Radaur Road, Yamunanagar – 135001, Haryana.
CIN: L24101HR1954PLC001837
Ph.: +91-1732-255479, Fax No.: +91-1732-251802
E-mail : companysecretary@yamunasyndicate.com Website : www.yamunasyndicate.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 65th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, the August 10, 2019 at 11 :00 a.m. at the office premises of Saraswati Sugar Mills Ltd., Radaur Road, Yamuna Nagar (Haryana) (opposite Registered Office of the Company). Notice of AGM along with Proxy form, Attendance slip and Annual Report of Company for Financial Year 2018-19 have also been sent through electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository participant(s). To the other members, physical copies of such documents have been sent at their registered address by permitted mode. The same is also available on the Company's website i.e. www.yamunasyndicate.com. The Company has completed the dispatch of Notice of AGM and Annual Report on July 15, 2019.

NOTICE is also given that pursuant to provisions of Section 91 of Companies Act 2013 and Rules made thereunder and as per Regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from August 1, 2019 to August 10, 2019 (both days inclusive) for determining the names of members eligible for dividend on Equity Shares, if declares at the Annual General Meeting dated August 10, 2019.

NOTICE is hereby further given that pursuant to Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2), the Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be considered in the Annual General Meeting of the members of the Company by electronic means and the business may be transacted through e-voting. The Members may cast their votes by using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting (remote e-voting). The Company has engaged the services of National Securities Depository (NSDL) as the Agency to provide remote e-voting facility.

The Notice of AGM alongwith Proxy form, Attendance slip, instructions for e-voting are also available on the website of National Securities Depository (NSDL) at https://www.evoting.nsdl.com. The remote e-voting facility will commence on August 7, 2019 from 9:00 A.M. and will end on August 9, 2019 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Only those persons, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the Cut-off date i.e. August 3, 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on Cut-off date i.e. August 3, 2019 may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of AGM. If the member is already registered with NSDL for e-voting then he/she may use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. The facility for voting through Ballot Paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot Paper. Mr. Rajinder Kumar Bhalla, practicing company secretary (Membership no. A-10525) (E-mail : rkbhallacs@yahoo.com) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting process including E-voting in a fair and transparent manner.

In case of any query/grievance relating to voting by electronic means, the Members/Beneficial owner may contact at the following address :Ms. Pallavi Mhatre-Assistant Manager, National Securities Depository Limited (NSDL), Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013, Phone No. 022-24994545/1800-222-990, e-mail: pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in or may refer FAQs onwww.evoting.nsdl.com.the Members/Beneficial owner may also contact to the Company Secretary at companysecretary@yamunasyndicate.com

By order of the Board
For The Yamuna Syndicate Ltd.
Sd/- (Ashish Kumar)
Company Secretary
(Membership NO. F7846)

Date : August 16, 2019
Place : Yamuna Nagar- 135001 (Haryana)

Pursu
Housi
amoui
posse
Borro
Guara
1) An
2) Vij
3) Ka
(Prosp
Date
14 –
Conc
Kuma
1. Da
2. La
3. Da th
4. Fu an
5. Th pu
6. Th da an
7. Th br
8. Fc br
9. Th ne
10. Te or
11. Cc
For fu
Harya

दि यमुना सिंडिकेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : रादौर रोड़, यमुना नगर - 135001, हरियाणा
CIN: L24101HR1954PLC001837
फोन नं. +91 - 1732 - 255479, फैक्स नं. : +91 - 1732 - 251802
ईमेल : companysecretary@yamunasyndicate.com वेबसाईट : www.yamunasyndicate.com

नोटिस

सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 65वीं वार्षिक सामान्य सभा (ऐजीएम) शनिवार 10 अगस्त 2019 को दिन के 11 बजे सरस्वती शुगर मिल्स लिमिटेड, रादौर रोड़, यमुनानगर (हरियाणा) -135001 (कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के सामने) में होगी। कम्पनी की ऐ जी एम की सूचना साथ मे प्रोक्सी फार्म हाजरी फार्म व वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट, इलैक्ट्रोनिक माध्यम से जिन सदस्यों की ईमेल आई डी कम्पनी / डिपोजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत है, भेज दी गई है। अन्य सदस्यों को यह दस्तावेज उनके पंजीकृत पते पर अनुमोदित तरीके से भेज दिये गये हैं। यह कम्पनी की वैबसाईट यानि www.yamunasyndicate.com पर भी उपलब्ध हैं। कम्पनी ने ऐ जी एम नोटिस व वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण का कार्य 15 जुलाई 2019 को पूरा कर दिया हैं।

आगे सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधान व उनके आधीन बने नियमों के अर्न्तगत व सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 42 के अनुसार, कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांस्फर किताबे 1 अगस्त 2019 से 10 अगस्त 2019 (दोनो दिन शमिल करते हुए) तक बन्द रहेंगी, इक्विटी शेयरो पर लाभांश की अधिकारिता सुनिश्चित करने हेतु, यदि 10 अगस्त 2019 की ऐ जी एम मे घोषित होता हैं।

आगे सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 कंपनीज (प्रबन्धन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 संशोधन सहित पढ़ते हुए और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44 और सचिवीय मानको जनरल सभाओं पर (एस एस 2) के अनुसार कम्पनी की ऐ जी एम मे विचार किये जाने वाले सभी प्रस्तावों पर इलैक्ट्रोनिक माध्यम से वोट देने की सुविधा कम्पनी प्रदान कर रही हैं। सदस्य बैठक के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से इलैक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोर्ट ई वोटिंग) का उपयोग करके अपना वोट डाल सकते हैं। कम्पनी ने रिमोर्ट ई वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) की सेवाएं ली हैं।

ऐ जी एम की सूचना साथ मे प्रोक्सी फार्म, हाजरी फार्म राष्ट्रीय सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल)की वैबसाईट http://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। रिमोट ई वोटिंग की सुविधा 7 अगस्त 2019 को दिन के 9 बजे से शुरू होगी और 9 अगस्त 2019 को शाम के 5 बजे समाप्त होगी। रिमोर्ट ईवोटिंग की अनुमति इस समय व तारीख के बाद नही दी जायेगी। केवल वह व्यक्ति जिनका नाम सदस्यों / लाभकारी अधिकारियों के रजिस्टर 3 अगस्त 2019, कट ऑफ तारीख मे दर्ज होगा। रिमोर्ट ई वोटिंग व बैठक मे मतदान की सुविधा प्राप्त करने के हकदार रहेगें।

कोई व्यक्ति जो ऐ जी एम की सूचना प्रेषण के बाद सदस्य बनता है तथा 3 अगस्त 2019 की कट ऑफ तारीख मे शेयर रखता है वह उपयोगकर्ता आई डी व पासवर्ड प्राप्त करने के लिये http://www.evoting.nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकता है। बैठक की सूचना मे उपयोगकर्ता आई डी व पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया दी हुई है। यदि सदस्य पहले से ही ई वोटिंग के लिये एन एस डी एल के पास पंजीकृत है तो वह ई वोटिंग से वोट करने के लिये मौजूदा उपयोगकर्ता आई डी व पासवर्ड का उपयोग कर सकते है। जिन सदस्यों ने रिमोर्ट ई वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है वह बैठक मे भाग ले सकते हैं। लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नही होगें। ऐ जी एम मे मतदान करने के लिये मतपत्र की सुविधा दी जायेगी। वह सदस्य जिन्होने रिमोर्ट ई वोटिंग से अपना मतदान नही किया है वह बैठक मे मतपत्र पेपर के द्वारा अपना मतदान करने के लिये अधिकृत रहेगें। मतदान प्रक्रिया रिमोर्ट ई वोटिंग सहित निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से कराने के लिये श्री राजिन्द्र कुमार भल्ला जो कि पेशे से अभ्यासकर्मी कम्पनी सचिव हैं, (सदस्य संख्या A10525)(email id: rkbhallacs@yahoo.com) को बतौर निरिक्षक नियुक्त किया है।

इलैक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान से संबधित किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले मे सदस्य निम्नलिखित पते पर सम्पर्क कर सकते है: कु0 पल्लवी म्हात्रे, सहायक प्रबन्धक, राष्ट्रीय सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एन. एस. डी. एल.) ट्रेड वर्ड, ए विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउड, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई 400013 फोन नं. 022-24994545/1800222990 ई-मेल pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in या www.evoting.nsdl.com पर अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्नो का सन्दर्भ ले सकते है। सदस्य कम्पनी सचिव को भी companysecretary@yamunasyndicate.com पर सम्पर्क कर सकते है।

बोर्ड आदेशनुसार
कृते दि यमुना सिंडिकेट लिमिटेड़
हस्ता/- आशीष कुमार
कम्पनी सचिव (सदस्यता नं. F7846)

दिनांक - 16 अगस्त 2019
स्थानः युमना नगर - 135001 (हरियाणा)