

**dhani****DHANI SERVICES LIMITED**

(CIN: L74110DL1995PLC069631)

Registered Office: 1/1 E, First Floor, East Patel Nagar, New Delhi-110008

E-mail: support@dhani.com, Tel: 011-41052775, Fax: 011-42137986

Website: www.dhani.com

**POSTAL BALLOT NOTICE AND REMOTE E-VOTING**

Notice is hereby given that Dhani Services Limited ("the Company") has, on August 14, 2023 completed the dispatch of Postal Ballot Notice dated August 11, 2023 to its Members, under Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of Chapter VII of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, for seeking the consent of the members of the Company by way of Special Resolutions for the businesses set out in the said notice, to be transacted by postal ballot through voting by electronic means.

In compliance with General Circulars No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 08, 2021, 3/2022 dated May 05, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and in conformity with the applicable regulatory requirements, the Postal Ballot Notice has been sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with their depository participants (in case of shares held in demat form) or with the Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) (in case of shares held in physical form), as on August 11, 2023 (cut-off date).

In case a member desires to exercise vote by using e-voting as stipulated under Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing e-voting platform for the above through KFin Technologies Limited ("KFINTECH"). The procedure for e-voting is available in the said Notice and on the e-voting website: <https://evoting.kfintech.com>.

Notice is further given that the e-voting will commence on Wednesday, August 16, 2023 at 10.00 a.m. onwards and will continue till 5.00 p.m. on Thursday, September 14, 2023. The e-voting shall not be allowed beyond 5.00p.m. on Thursday, September 14, 2023.

The cut-off date for the purpose of e-voting has been fixed as Friday, August 11, 2023. A person whose name is recorded in the register of members or register of beneficial owners maintained by depositories as on cut-off date shall be entitled to avail the facility of e-voting. Any person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only. The voting rights of the members shall be in proportion to the paid-up value of their shares in the equity capital of the Company as on the said cut-off date.

Members holding shares in physical form or those who have not registered their e-mail ID with Company or RTA can cast their vote through e-voting by registering their e-mail ID and applying to the Company or Company's RTA. Those shareholders whose e-mail ID is not registered, can register their e-mail ID with Company's RTA by submitting the Form ISR-1 or contact Mr. Pawan Singh Bisht, Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, First Floor, Phase-I, Okhla Industrial Area, New Delhi-110020, E-mail: [compliances@skylinerta.com](mailto:compliances@skylinerta.com). Detailed instructions are provided in the Notice.

Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement including e-voting instructions can be downloaded from the 'Investors' section' on Company's website: [www.dhani.com](http://www.dhani.com) or may apply to the Company or RTA and obtain duplicate thereof.

Notice is also available on [www.dhani.com](http://www.dhani.com), <https://evoting.kfintech.com>, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

In case of any queries / grievance connected with electronic voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads sections of <https://evoting.kfintech.com> or Mr. SV Raju, Dy. Vice President, KFin Technologies Limited at Selenium Building, Tower B, Plot No.31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032, KFinTech's toll free No. 1-800-309-4001, and e-mail ID: [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) or Mr. Ram Mehar, Company Secretary of the Company, Plot No. 108, 5th Floor, IT Park, Phase I, Udyog Vihar, Gurugram - 122016, at [ram.g@dhani.com](mailto:ram.g@dhani.com) or at Telephone No. +91 124 6681541.

The Results shall be declared along with the Scrutinizers' Report on or before September 16, 2023 at the Registered Office of the Company and shall also be placed on the Company's website [www.dhani.com](http://www.dhani.com) and on the website of KFINTECH i.e. <https://evoting.kfintech.com> and shall be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

By Order of the Board  
For Dhani Services Limited

Sd/

Ram Mehar

Company Secretary

Place: New Delhi

Date: August 14, 2023

**dhani****धनी सर्विसेज लिमिटेड**

(CIN: L74110DL1995PLC069631)

**पंजीकृत कार्यालय** : 1/1 ई, पहली मंजिल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली - 110 008  
**ई-मेल**: support@dhani.com **दूरभाष** : 011-41052775 **फैक्स** : 011-42137986  
**वेबसाइट**: www.dhani.com

**डाक मतपत्र सूचना और रिमोट ई-वोटिंग**

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 11 अगस्त, 2023 की सूचना पत्र सूचना में लिखित विशेष प्रस्तावित व्यापार के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त करने हेतु जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान द्वारा डाक मतपत्र से निष्पादित किया जाता है, धनी सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी") ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के अध्याय VII नियम नं. 22 के अनुसार पात्र सदस्यों को सूचना का प्रेषण 14 अगस्त, 2023 को पूर्ण कर दिया है।

सामान्य परिपत्र नं. 14/2020, दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 22/2020, दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020, दिनांक 28 सितंबर, 2020, 39/2020, दिनांक 31 दिसंबर, 2020, 10/2021, दिनांक 23 जून, 2021, 20/2021, दिनांक 08 दिसंबर, 2021, 3/2022, दिनांक 05 मई, 2022 और 11/2022, दिनांक 28 दिसंबर, 2022 जो क्लरपोर्ट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा प्रसारित है, और लापु विधायक आवश्यकताओं के अनुरूप, दिनांक 11 अगस्त, 2023 (निर्धारित तिथि) के अनुसार डाक मतपत्र सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक जरिए से उन सदस्यों को भेजा गया है जिसका ई-मेल आईडी उनके डिजिटल प्रतिभाषियों (डोमेन फॉर्म में रखे शेयरों के मामले में) कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) (भौतिक रूप में रखे गए शेयर है तो) के साथ पंजीकृत है।

जो सदस्य अपने मतदान का प्रयोग ई-वोटिंग से करना चाहता है, जिसका प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम नं. 20 और सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 में है, उनके लिए कंपनी **मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (केफिन्टेक)** के माध्यम से ई-वोटिंग की व्यवस्था प्रदान कर रही है। ई-वोटिंग की प्रक्रिया उक्त सूचना में और ई-वोटिंग वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> पर उपलब्ध है।

ई-वोटिंग बुधवार, 16 अगस्त, 2023 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और गुरुवार, 14 सितंबर, 2023 शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गुरुवार, 14 सितंबर, 2023 शाम 5 बजे के बाद ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

सदस्यों के लिए ई-मतदान की निर्धारित तिथि शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त, 2023 तक की गई है। जिन सदस्यों का नाम इस निर्धारित तिथि पर सदस्य - रजिस्ट्रार या लाभकारी स्वामी पत्रक में पंजीकृत होगा वही ई-मतदान का लाभ ले सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। सदस्यों के मत देने के अधिकार कंपनी के इनिवर्टी केपिटल में उनके शेयर के भुगतान किए गये मूल्य के अनुपात में उक्त तिथि अनुसार रहेंगे।

जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर है या जिन्होंने कंपनी अथवा आरटीए के पास अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं करवाया है वैसे सदस्य कंपनी अथवा कंपनी के आरटीए को अपना ई-मेल पंजीकृत करने के बाद ई-मतदान द्वारा मतदान कर सकते हैं। जिन शेयरधारकों के ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हुए हैं, वे कंपनी के आरटीए के पास फॉर्म आईएसआर-1 जमा करके अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत कर सकते हैं तथा श्री. पवन सिंह बिष्ट, स्कानईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी-153 ए, पहली मंजिल, फेज-1, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110020 ई-मेल : [compliances@skylinerta.com](mailto:compliances@skylinerta.com) पर संपर्क सकते हैं। नोटिस में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

कंपनी की वेबसाइट [www.dhani.com](http://www.dhani.com) पर 'Investors' section' अनुभाग से ई-वोटिंग निर्देशों सहित व्याख्यात्मक विवरण के साथ डाक मतपत्र की सूचना तथा डाक मतपत्र पत्रा डाउनलोड कर सकते हैं या प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए कंपनी अथवा आरटीए को आवेदन कर सकते हैं।

नोटिस [www.dhani.com](http://www.dhani.com), <https://evoting.kfintech.com>, [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न या शिकायत होने पर आम अंशधारकों के लिए 'अक्सर पूछे जानेवाली प्रश्नावली' (FAQs) या 'ई-वोटिंग पुस्तिका' (e-voting user manual) देख सकते हैं जो <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध है अथवा श्री. एसवी राजू, डेप्युटी वॉर्ड्स प्रेसिडेंट, केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड को सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, विभीय जिला, नानकरामगुडा, सेरीलीगमपल्ली मंडल, हैदराबाद -500 032, टोल फ्री नं. 1-800-309-4001, और ई-मेल आयडी [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) अथवा श्री राम मेहर, कंपनी सचिव, प्लॉट नं.108, पांचवीं मंजिल, आयटी पार्क, फेज 1, उद्योग विहार, गुरुग्राम-122016, हरियाणा [ram.g@dhani.com](mailto:ram.g@dhani.com) अथवा दूरभाष संख्या +91 124 6681541 पर संपर्क कर सकते हैं।

परिणाम 16 सितंबर, 2023 को या उससे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में स्कूटीनीज़र्स को रिपोर्ट के साथ घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट [www.dhani.com](http://www.dhani.com) और केफिन्टेक की वेबसाइट यानी <https://evoting.kfintech.com> पर भी रखे जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

बोर्ड के आदेशद्वारा

धनी सर्विसेज लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षरित

राम मेहर

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14 अगस्त, 2023