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 April 24, 2023 completed the dispatch of Postal Ballot Notice dated April 21, 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 Resolution for the business 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 April 21, 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, April 26, 2023 at 10.00 a.m. onwards and will continue till 5.00 p.m. on Thursday, May 25, 2023. The e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Thursday, May 25, 2023.

The cut-off date for the purpose of e-voting has been fixed as Friday, April 21, 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 KFintech. Detailed instructions are provided in the Notice. Those shareholders whose e-mail ID is not registered, can register their e-mail ID with KFintech or RTA by sending e-mail at evoting@kfintech.com or compliances@skylinerta.com, info@skylinerta.com by providing their name registered as per the records of the Company, address, e-mail ID, PAN, DP ID/Client ID or Folio Number and number of shares held by them.

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 or may apply to the Company or RTA and obtain duplicate thereof.

Notice is also available on www.dhani.com, https://evoting.kfintech.com, www.bseindia.com and 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. 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 or at Telephone No. +91 124 6681541.

The Results shall be declared along with the Scrutinizers' Report on or before May 27, 2023 at the Registered Office of the Company and shall also be placed on the Company's website 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: April 25, 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

वेबसाईट: www.dhani.com

डाक मतपत्र सूचना और रिमोट ई-वोटिंग

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 21 अप्रैल, 2023 की सूचना पत्र सूचना में लिखित विशेष प्रस्तावित व्यापार के लिए सदस्यों की सहमति प्राप्त करने हेतु जो कि ईलेक्ट्रोनिक 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 24 अप्रैल, 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 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") द्वारा प्रसारित है, और लागू नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, दिनांक 21 अप्रैल, 2023 (निर्धारित तिथि) के अनुसार डाक मतपत्र सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक जरिए से उन सदस्यों को भेजा गया है जिनका ई-मेल आईडी उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीमैट फॉर्म में रखे शेयरों के मामले में) कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) (भौतिक रुप 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 आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 में है, उनके लिए कंपनी **मैसर्स केफिन टेक्नोलोजिज़ लिमिटेड (केफिन्टैक)** के माध्यम से ई-वोटिंग की व्यवस्था प्रदान कर रही है। ई-वोटिंग की प्रक्रिया उक्त सूचना में और ई-वोटिंग वेबसाईट **https://evoting.kfintech.com** पर उपलब्ध है।

ई-वोटिंग बुधवार, 26 अप्रैल, 2023 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और गुरूवार, 25 मई, 2023 शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गुरूवार, 25 मई, 2023 शाम 5 बजे के बाद ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

सदस्यों के लिए ई-मतदान की निर्धारित तिथि शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल, 2023 तय 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 नही है उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। सदस्यों के मत देने के अधिकार कंपनी के इक्विटी 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 नही करवाया है वैसे सदस्य कंपनी अथवा केफिन्टैक को अर्जी कर के ई-मतदान द्वारा मतदान कर सकते हैं इस बारे मे विस्तृत सूचनाएं नोटिस में दी गई है, जिन शेयरधारकों के ई-मेल आईडी पंजीकृत नही हुए हैं, वे कंपनी में पजीकृत अपना नाम, पता, ई-मेल आईडी, पैन कार्ड, डीपी आईडी / ग्राहक आईडी, फोलिओ नंबर तथा कितने शेयर के धारक है वह पूरी जानकारी evoting@kfintech.com अथवा compliances@skylinerta.com, info@skylinerta.com पर ई-मेल भेज कर केफिन्टैक अथवा आरटीए के पास ई-मेल भेज कर अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करवा सकते है।

कंपनी की वेबसाईट **www.dhani.com** पर **'Investors' section'** अनुभाग से ई-वोटिंग निर्देशों सहित व्याख्यात्मक विवरण के साथ डाक मतपत्र की सूचना तथा डाक मतपत्र पर्चा डाऊनलोड़ कर सकते हैं या प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए कंपनी अथवा आरटीए को आवेदन कर सकते हैं।

नोटिस **www.dhani.com, https://evoting.kfintech.com, www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

वोटिंग से संबधित किसी प्रश्न या शिकायत होने पर आम अंशधारकों के लिए 'अक्सर पूछी 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 वाईस प्रेसिडेन्ट, केफिन टेकनोलॉजीज लिमिटेड को सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरीलींगमपल्ली मंडल, हैदराबाद -500 032, टोल फ्री नं. 1-800-309-4001, और ई-मेल आयडी **evoting@kfintech.com** अथवा श्री राम मेहर, कंपनी सचिव, प्लॉट नं.108, पाँचवीं मंजिल, आयटी पार्क, फेज़ 1, उद्योग विहार, गुरुग्राम-122016, हरियाणा **ram.g@dhani.com** अथवा दूरभाष संख्या +91 124 6681541पर संपर्क कर सकते हैं।

परिणाम 27 मई, 2023 को या उससे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में स्क्रूटीनीज़र्स की रिपोर्ट के साथ घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट **www.dhani.com** और केफिन्टैक 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 : 25 अप्रैल, 2023