

THE SWASTIK SAFE DEPOSIT AND INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65190MH1940PLC003151

Regd. Office: 4th Floor, Piramal Tower Annexe, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013

E: complianceofficer.swastik@piramal.com W: www.theswastiksafedeposit.in

November 27, 2023

The Secretary,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Fort, Mumbai - 400 001

Scrip Code: BSE: 501386

Dear Sir,

Sub.: News Paper Advertisement – Notice of EGM E-Voting

Please find enclosed herewith the Copy of newspaper advertisement dated November 24, 2023 published in Free Press Journal and Navshakti Marathi related to Notice of Extra-Ordinary General Meeting, E-Voting and Dispatch of Notice to shareholders / members.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,
Yours faithfully,
For **The Swastik Safe Deposit & Investments Limited**

Jitesh K. Agarwal
Company Secretary

FCS - 6890

Encl: a/a

THE SWASTIK SAFE DEPOSIT AND INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65190MH1940PLC003151

Regd. Office: 4th Floor, Piramal Tower Annexe, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013

E: complianceofficer.swastik@piramal.com W: www.theswastiksafedeposit.in

THE FREE PRESS JOURNAL www.freepressjournal.in MUMBAI | SATURDAY | NOVEMBER 25, 2023

THE SWASTIK SAFE DEPOSIT AND INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65190MH1940PLC003151

Regd. Office: 4th Floor, Piramal Tower Annexe, Ganpatrao Kadam Marg,
Lower Parel, Mumbai - 400 013
Tel: (022) 30767700

Email ID: complianceofficer.swastik@piramal.com

Website: www.theswastiksafedeposit.in

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 1st Extra Ordinary General Meeting (EGM) of 2023 of the Members of The Swastik Safe Deposit and Investments Limited will be held on Friday, December 22, 2023 at 11.00 A.M. Indian Standard Time (IST) at the Auditorium, 3rd Floor, Piramal Tower Annexe, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 to transact the business set out in the Notice dated November 9, 2023. The Notice of EGM along with Attendance Slip and Proxy Form have been sent to the Members at their registered addresses / Email IDs and the dispatch of the same has been completed on November 24, 2023 and is also available on the Company's website www.theswastiksafedeposit.in and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSDL) and BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com, and www.evoting.nsdl.com.

A member entitled to attend and vote at the EGM, is entitled to appoint a proxy or proxies to attend and vote instead of himself on a poll and a proxy need not be a member of the company.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and pursuant to regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meetings, each as amended from time to time:

- The Company is pleased to offer e-voting facility to its Members, to exercise their right to vote on the resolution proposed to be passed at the EGM. Members may cast their vote through remote e-voting by logging on to e-voting website of the NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com>.
- The remote e-voting will commence on Tuesday, December 19, 2023, at 9.00 a.m. (IST) and ends on Thursday, December 21, 2023, at 5.00 p.m. (IST). During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Friday, December 15, 2023 may cast their vote electronically. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on this cut-off date. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
- Persons becoming Members of the Company after dispatch of the Notice of the EGM but on or before Thursday, December 15, 2023 (cut-off date) may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in or to Mr. Jitesh K Agarwal, Company Secretary, 4th Floor, Piramal Tower Annexe, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 (email ID: complianceofficer.swastik@piramal.com). Members already registered with NSDL for remote e-voting can however use their existing User ID and password for this purpose.
- The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Bhaskar Upadhyay, Partner, N. L. Bhatia & Associates, Practicing Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the e-voting and ballot process in a fair and transparent manner.
- The members would be able to cast their votes at the meeting through ballot paper if they have not availed the remote e-voting facility. If the vote is cast through remote e-voting facility then the members would not be permitted to exercise their voting right at the EGM, however they are entitled to attend the EGM.
- The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.theswastiksafedeposit.in and on the website of NSDL and communicated to Stock Exchanges where the shares of the Company are listed.
- In case of any queries or issues regarding e-voting, a member may contact evoting@nsdl.co.in, Phone: 1800-222-990 or (i) Mr. Ashok Sherugar, A/P-TG Group, Email: ashok.sherugar@linkintime.co.in, Phone No.: 022 - 49186000 who will also address grievances connected with voting by electronic means.

For The Swastik Safe Deposit and Investments Limited

Sd/-

Jitesh K. Agarwal

Company Secretary

Place: Mumbai

Date: November 24, 2023

FC S-6890

THE SWASTIK SAFE DEPOSIT AND INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65190MH1940PLC003151

Regd. Office: 4th Floor, Piramal Tower Annexe, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013

E: complianceofficer.swastik@piramal.com W: www.theswastiksafedeposit.in

४ नवशक्ति। मुंबई, शनिवार, २५ नोव्हेंबर २०२३

दि स्वस्तिक सेफ डिपॉझिट अँड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

सी.आय.एन : एन६५१९०एचएच१९४०पीएमसी००३१५१
 नोंदी करण्यात : ४ था मजला, पिरामल टॉवर अँनेक्स, गणपतराव कदम मार्ग,
 लोअर परळ, मुंबई - ४०० ०१३
 दूरध्वनी: (०२२) ३०७६७७००
 ईमेल आयडी: complianceofficer.swastik@piramal.com
 वेबसाइट: www.theswastiksafedeposit.in

विशेष सर्वसाधारण सभा, ई-मतदानाची सूचना

सूचना वाढीले देण्यात येते की, दि स्वस्तिक सेफ डिपॉझिट अँड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेडच्या सभासदांनी पहिली विशेष सर्वसाधारण सभा ('इजीए') दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीच्या सुबरेत नमुद केलेले कामकाज करण्यासाठी ऑडिटोरियम, ३रा मजला, पिरामल टॉवर अँनेक्स, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परळ, मुंबई - ४०० ०१३ येथे शुक्रवार, २२ डिसेंबर २०२३ रोजी स. ११.०० पेण्यात येणार आहे. इजीएची सूचना, अटॅचमेंट स्वीप आणि प्रतिलिपी प्रवर हे त्यांच्या नोंदीकृत पत्ते / ई-मेल आयडीवर सभासदांना पाठविण्यात आले आहेत आणि ते पाठविण्याचे काम २४ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पूर्ण झाले आहे आणि ते सूचनेसह कंपनीची वेबसाईट www.theswastiksafedeposit.in, www.bseindia.com आणि www.evoting.nedl.com वर आहेत.

इजीएला हजर राहून मतदान करण्यासाठी हक्कदार असलेले सभासद त्यांच्याऐवजी हजर राहून मतदान करण्यासाठी प्रतिपक्षी व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी हक्कदार आहेत आणि प्रतिपक्षी व्यक्ती कंपनीची सभासद असणे आवश्यक नाही.

कंपनी ऑडिटिव्ह २०१३ च्या काळात १.०८ सहस्रांशाला कंपनीज (बरेनसॅट अँड अँडमिस्ट्रेशन) कस २०१४ च्या निवम २० च्या तरतुदींना अनुसरून आणि सेबी (लिमिटेड ऑब्जिक्शन अँड डिक्लीअर गेक्वायरमेंट्स) स्पुलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ आणि वेळेवेळी केलेल्या सुधारणेद्वारा विशेष सर्वसाधारण सभेबरोबर सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड्स ला अनुसरून:

- कंपनीला इजीएमध्ये मंदार कार्याच्या प्रस्तावात ठरावर मतदानाच्या त्यांचा हक्क वापरण्यासाठी शिन्वा सभासदांना ई-मतदान सुविधेच्या प्रस्ताव दिव्याचा आनंद होत आहे. सभासद देखील सिक्स्युटीव्ह डायरेक्टरी लि. (एनएसटीएल) ची वेबसाईट <http://www.evoting.nedl.com> वर लॉगिंग करून दूरस्थ ई-मतदानासाठी त्यांचे मतदान करू शकतात.
- दूरस्थ ई-मतदानाला मंगळवार, १९ डिसेंबर, २०२३ रोजी स. ९.०० वा. (भाषणे) सुण्यात होईल आणि पुण्यात, २१ डिसेंबर, २०२३ रोजी सां. ५.०० वा. (भाषणे) ससेल. सर काळावपी दाख्यान कट ऑफ तारीख म्हणजेच शुक्रवार, १५ डिसेंबर २०२३ रोजीस प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमॅटरीयललाईन्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले कंपनीचे भागध्यास इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात. भागधारकांचे मतदानाचे हक्क हे कटऑफ तारखेस कंपनीच्या भला झालेल्या समभाग भांडवलातून त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात राहतील. ई-मतदान मॉड्यूल बुधवार, ६ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सां. ५.०० वा. (भाषणे) नंतर एक्सट्रीएलद्वारे निष्क्रिय करण्यात येईल.
- एजीएची सूचना पाठविण्यात आले शुक्रवार, १५ डिसेंबर २०२३ (कट ऑफ तारीख) रोजी किंवा पूर्वी कंपनीची सभासद बनलेली व्यक्ती evoting@nedl.co.in कडे किंवा श्री. ज्योश के. अण्णाल, कंपनी सचिव, ४ था मजला, पिरामल टॉवर अँनेक्स, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परळ, मुंबई - ४०००१३ (ई-मेल आयडी: complianceofficer.swastik@piramal.com) वॉचकडे विरती पाठवून लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानासाठी एक्सट्रीएलकडे अपेक्षित नोंदी केली असल्यास ते वासादी त्यांचा विद्यमान पुनर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.
- कंपनीच्या संचालक मंडळाने मुक्त आणि पादरक्षक चपदांने ई-मतदान आणि बिलट प्रक्रिया पेण्यासाठी पारितोषक म्हणून श्री. भाम्बर जगध्याप, भागीदार एल. एल. भाटीया अँड असोसिएट्स, कार्यलर कंपनी सचिव यांची नियुक्ती केली आहे.
- सभासदांना जर त्यांची दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पेशील तर बिलट पारस्कारित सभेत त्यांचे मतदान करणे शक्य होईल. दूरस्थ ई-मतदान सुविधेपासून मतदान केले असल्यास सभासदांना एजीएममध्ये मतदानाच्या त्यांचा हक्क वापरण्याची परवानगी दिली जाणार नाही अशापि ते एजीएमला हजर राहू शकतात.
- पारितोषकांच्या अहवालासह पोषित निष्कर्ष कंपनीची वेबसाईट www.theswastiksafedeposit.in आणि एक्सट्रीएलच्या वेबसाईटवर ठेवण्यात येईल आणि कंपनीचे शेअर्स जेथे सूचीबद्ध आहेत त्या स्टॉक एक्स्चेंजला कळविण्यात येईल.
- ई-मतदानाची संबंधित कोणतीही चौकशी किंवा माहितीकरिता सभासद evoting@nedl.co.in फोन: १८००-२२२-९९० किंवा (ii) श्री. अशोक शेरग, एजीपी-टीजी ग्रुप, ई-मेल ashok.sherg@linktime.co.in, फोन क्र. ०२२-४९१८६००० यांना संपर्क करू शकतात जे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानाची संबंधित ठरावी सोडवतील.

दी स्वस्तिक सेफ डिपॉझिट अँड इन्वेस्टमेंट्स लि. करिता
 ज्योश के. अण्णाल
 कंपनी सचिव

दिनांक : मुंबई

दिनांक : २४ नोव्हेंबर, २०२३

कंपनी सचिव
 एक्सट्रीएल-६८९०