मुंबई, शनिवार, ७ सप्टेंबर २०२४

सेंटरॅक टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड

[सीआयएन : एल१७२३१एमएच१९९३पीएलसी०७१९७५]
नों. कार्यालय : ३०७, रिजेंट चेंबर्स, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१
वेबसाइट : www.centerac.in; ईमेल आयडी : info@cenetrac.in

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (''व्हीसी'')/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मिन्स ('ओएव्हीएम') मार्फत घेण्यात येणाऱ्या सेंटरॅक टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडची ३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा

३१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई-व्होटींगची माहिती आणि बुक क्लोजर

१. याद्वारे सूचना देण्यात येते की, सेंटरॅक टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड ('कंपनी') ची ३१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (''एजीएम'') **सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०२४ रोजी स. ११.०० वा.** एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले खालील कामकाज करण्यासाठी **व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हिसी')/अदर ऑडिओ - व्हिज्युअल मिन्स ('ओएव्हीएम')** मार्फत होणार आहे. कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) च्या प्रयोज्य तरतुदी आणि त्या अंतर्गत बनवलेले नियम, सहवाचता निगम व्यवहार मंत्रालयाने जारी केलेल्या ०८ एप्रिल, २०२०, १३ एप्रिल, २०२०, ०५ मे, २०२०, १३ जानेवारी, २०२१, ०५ मे, २०२२ आणि २८ डिसेंबर, २०२२ दिनांकित जनरल सर्क्युलर्स (एमसीए सर्क्युलर्स) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने जारी केलली १२ मे, २०२०, १५ जानेवारी, २०२१, १३ मे, २०२२ आणि ०५ जानेवारी, २०२३ दिनांकित सर्क्युलर्स (सेबी सर्क्युलर्स) ला अनुसरून, कंपनीने ज्यांचे ई मेल अॅड्रेसेस डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटसकडे नोंदवले आहेत त्याच सभासदांना फक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ६ सप्टेंबर, २०२४ रोजी २०२३-२०२४ साठीचा ३१ वा वार्षिक अहवाल पाठवला आहे.

२. कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कम १०८ सहवाचता कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) रेग्युलेशन्स, २०१५ चा संबंधित तरतुदींच्या बाबतीत कंपनीला तिच्या सभासदांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') ने पुरवलेल्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग प्लॅटफॉर्मचा वापर करून एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या ठरावावर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने त्यांचे मत देण्यासाठी रिमोट ई-व्होटींग सुविधा देऊ करण्यात आनंद होत आहे. ज्यांनी रिमोट ई-व्होटींगने त्यांचे मत आधीच दिलेले नाही त्या सभासदांसाठी एजीएमच्या दिवशी सभेमध्ये सुध्दा इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची सुविधा उपलब्ध करू देण्यात येईल. संचालक मंडळाने मतदान प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शक पध्दतीने पार पाडण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून मे. रिध्दी शाह, कंपनी सेक्रेटरीज यांची नियुक्ती केली आहे. सभासदांनी खालील बाबींची नोंद घ्यावी.

ए. सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०२४ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस एकतर प्रत्यक्ष सवरूपात किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात शेअर धारण करणारे सभासद अशा रिमोट ई-व्होटींग मार्फत सूचनेमध्ये मांडलेल्या कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने त्यांचे मत देऊ शकतील.

बी. कोणतीही व्यक्ती सूचना पाठवल्यानंतर शेअर्स संपादित करून कंपनीची एक सभासद बनली असेल व सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०२४ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करत असेल ती त्याचा/तीचा फोलिओ क्रमांक, डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी नंबर नमूद करून evoting@nsdl.com वर एक ईमेल पाठवून लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. तथापि, जर तुम्ही ई-व्होटींग साठी एनएसडीएलकडे आधीच नोंदणीकृत असाल तर तुम्ही तुमचे मत देण्यासाठी तुमचा सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकता.

सी. रिमोट ई-व्होटींग कालावधीची सुरूवात शुक्रवार, २७ सप्टेंबर, २०२४ रोजी स. १०.०० वा. होईल आणि शनिवार, २९ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सं. ५.०० वा. संपेल. त्यानंतर एनएसडीएलकडून मतदानासाठी रिमोट ई-व्होटींग मॉड्युल निष्क्रिये केले जाईल.

जी. सदर तारीख आणि वेळेनंतर रिमोट ई-व्होटींगची अनुमती नसेल.

ई. इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग सिस्टीम मार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये सुध्दा उपलब्ध करून दिली जाईल आणि ज्यांनी रिमोट ई-व्होटींगने त्यांचे मत आधी दिले नसेल अशा व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत एजीएममध्ये सहभागी होणाऱ्या सभासदांना सभेमध्ये त्यांचा अधिकार वापरणे शक्य होईल.

एफ. ज्या सभासदांनी सभेपूर्वी रिमोट ई-व्होटींगने त्यांचे मत दिले असेल ते सुध्दा व्हीसी/ओएव्हीएममार्फत एजीएममध्ये हजर राहू शकतात परंतु सभेमध्ये पुन्हा त्यांच मत देण्यास ते हक्कदार नसतील.

जी. फक्त कट-ऑफ डेट रोजीस सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीने ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत जीचे नाव नोंदवले असेल ती व्यक्तीच रिमोट ई-व्होटींगची सुविधा वापरण्यास किंवा सभेत मतदान करण्यास हक्कदार असेल.

एच. सभासदांनी ध्यानांत ठेवावे की, ३१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.centerac.in वर तसेच बीएसई लि.ची वेबसाईट (www.bseindia.com) वर सुध्दा उपलब्ध आहे.

आय. ई-व्होटींग संबंधातील कोणत्याी चाकशा/तक्रारींच्या बाबतीत सभासद www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शन येथे उपलब्ध भागधारकांसाठी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (''एफएक्युज'') आणि भागधारकांसाठी ई-व्होटींग युजर मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा ०२२-४८८६७००० वर कॉल करू शकतात किंवा evoting@nsdl.com येथे श्री. संजीव यादव यांना एक विनंती पाठवू शकतात. सभासद इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाशी निगडीत कोणत्याही तक्रारींसाठी कंपनीला investors@centerac.in येथे ईमेल सुध्दा करू शकतात.

३. **बुक क्लोजर:** कंपनी अधिनियम, २०१३च्या कलम ९१ आणि असल्यास अन्य कोणत्याही प्रयोज्य तरतुदी आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ ला अनुसरून, एजीएमच्या कारणास्तव कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके मंगळवार, २४ सप्टेंबर, २०२४ पासून सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहतील.

सेंटरॅक टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडसाठी
सही/-
स्वेता सराफ
कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी

दिनांक: ६ सप्टेंबर, २०२४
ठिकाण: मुंबई

NS . Mumbai . 07/09/2024

Mumbai, Saturday, September 7, 2024 | THE FREE PRESS JOURNAL | No II-7

CENTERAC TECHNOLOGIES LIMITED

[CIN: L17231MH1993PLC071975]
Regd. Office: 307, Regent Chambers, Nariman Point, Mumbai – 400 021
Website: www.centerac.in; **Email id:** info@cenetrac.in

31ST ANNUAL GENERAL MEETING OF CENTERAC TECHNOLOGIES LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ('VC')/OTHER AUDIO VISUAL MEANS ('OAVM')

NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

1. NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting ("AGM") of Centerac Technologies Limited ('the Company') is scheduled to be held on Monday, **30th September 2024 at 11.00 a.m. through Video Conferencing ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM')** to transact the following business as set out in the Notice of AGM. In accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and the rules made thereunder, read with the general circulars dated 08th April, 2020, 13th April, 2020, 05th May, 2020, 13th January, 2021, 05th May, 2022 and 28th December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and Circulars dated 12th May, 2020, 15th January, 2021, 13th May 2022 and 05th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circular), the Company has sent the 31st Annual Report for 2023-2024 on 6th September, 2024, through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Depository Participants.
2. In term of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members with remote e-voting facility to cast their vote electronically on the resolution mentioned in the AGM Notice using the electronic voting platform provided by National Securities Depository Limited ('NSDL'). The facility of electronic voting shall also be made available during the Meeting on the day of the AGM for those Member who have not already casted their vote by remote e-voting. The Board has appointed M/s. Riddhi Shah; Company Secretaries as Scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transport manner. The Member may vote the following:
   a. Members holding share either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Monday, 23rd September, 2024 may cast their vote electronically on businesses as set out in the Notice through such remote e-voting.
   b. Any person who acquires shares and become a Member of the Company after sending the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, 23rd September, 2024, may obtain the login id and password by sending an email to evoting@nsdl.com by mentioning his/her Folio Number DP ID and Client ID Number. However if you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
   c. The remote e-voting period commences on Friday, 27th September, 2024 at 10.00 a.m. and ends on Sunday, 29th September, 2024 at 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
   d. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
   e. The facility for voting through electronic voting system shall also be made available at the AGM and the member participating in AGM through VC/OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right in the Meeting.
   f. The Member who has cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again in the Meeting.
   g. Any person whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owner maintained by the depository as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the Meeting.
   h. Member may note that, the Notice of the 31st Annual General Meeting and the Annual Report for Financial Year 2023–2024 are also available on the Company's website www.centerac.in as well as on the website of BSE Ltd (www.bseindia.com)
   i. In case of any queries/grievances connected with e-voting Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022-48867000 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav at evoting@nsdl.com Members may also e-mail to Company for any grievances connected with voting by electronic means at investors@centerac.in
3. **Book Closure:** Pursuant to the Section 91 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 the Register of Members and Share Transfer Book of the Company shall remain closed from Tuesday, 24th September 2024 to Monday, 30th September 2024 (both days inclusive for the purpose of AGM).

For **CENTERAC TECHNOLOGIES LIMITED**
Sd/-
Sweta Sarraf
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 6th September 2024
Place: Mumbai

CONCEPT

Mumbai . 07/07/2024