PAISALO DIGITAL LIMITED

PAISALO
EASY LOAN आसान लोन
REGD. OFF: CSC, POCKET 52, NEAR POLICE STATION, CR PARK, NEW DELHI-110019
TEL: +91 11 43518888 FAX: + 91 11 43518816 WEB: www.paisalo.in
CIN: L65921DL1992PLC120483
अर्थः समाजस्य न्यासः

INFORMATION REGARDING 28TH ANNUAL GENERAL MEETING

Pursuant to applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular Nos. 20/2020 dt. May 5, 2020, 14/2020 dt. April 8, 2020, 17/2020 dt. April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA Circular) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dt. May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI Circular), **Notice is hereby given that**:

1. The 28th Annual General Meeting of the Company will be convened on Tuesday, September 8, 2020 at 09:30 A.M. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Business as set out in the Notice of the 28th AGM, without the physical presence of Members at common venue. Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of Companies Act, 2013.
2. In terms of aforesaid MCA Circular and SEBI Circular, copies of 28th Annual Report and Notice of 28th AGM will sent only by email to all the Shareholders who are registered with the Company/ Depositories as Members/Beneficial Owners of the Company as on August 7, 2020 and whose email Id is registered with Company/Depositories. The Notice of AGM and the Annual Report is also available on the Company's website www.paisalo.in and website of both the National Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and https://www.nseindia.com.
3. Those Members holding shares in physical form and whose email addressed are not registered with the Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self attested scanned copy of the PAN Card; and self attested scanned copy of any document such as Aadhar Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport in support of the address of the Member as registered with the Company, by email to Company at cs@paisalo.in or RTA of the Company at ramap@alankit.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant.
4. Members holding shares in dematerialised mode or physical mode will have an opportunity to attend the 28th AGM and to cast their vote(s) electronically on the resolutions as set out in Notice of the 28th AGM & the manner of attending 28th AGM and E-Voting for the members has been provided in the Notice of the AGM. The login credentials for attending 28th AGM and casting vote electronically shall made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email are not registered with the Company/ Depository Participant may generate login credentials by following instructions given in the Notice of AGM.
5. Subject to the approval of the members at the AGM the dividend will be paid to the Members holding shares as on the cut-off date i.e. September 1, 2020, payment of dividend shall be made through electronic mode to the members who have updated their Bank Account details. If the Bank Account details of Members as on cut off date is not updated, payment of dividend shall be made through dividend warrants/demand drafts. Members can give their mandate before September 1, 2020 for receiving dividend in their bank account directly through electronic mode by updating their complete Bank Account details through submitting (i) scanned copy of the signed request letter which shall contain member's name, folio number, bank details, (ii) self attested copy of PAN Card and (iii) cancelled cheque leaf, to the Company at cs@paisalo.in or RTA of the Company at ramap@alankit.com. Shareholders holding shares in dematerialised form may also update their bank account details with Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts. Payment of Dividend will be subject to deduction of TDS at applicable rates. For more details, please refer to the Notice of AGM.

By Order of the Board of Directors
For Paisalo Digital Ltd.
Sd/-
Manendra Singh
(Company Secretary)

Place : Agra
Date : August 13, 2020

PAISALO
EASY LOAN आसान लोन

PAISALO DIGITAL LIMITED

REGD. OFF: CSC, POCKET 52, NEAR POLICE STATION, CR PARK, NEW DELHI-110019
TEL: +91 11 43518888 FAX: + 91 11 43518816 WEB: www.paisalo.in
CIN: L65921DL1992PLC120483
अर्थः समाजस्य न्यासः

28वीं वार्षिक सामान्य सभा हेतु सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अन्तर्गत जारी नियमों तथा सेबी के (सूचीकरण के दायित्वो और प्रकटीकरण की आवश्यकता) विनिमय, 2015 तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 20/2020, दिनांक मई 5, 2020, 14/2020 दिनांक अप्रेल 8, 2020, 17/2020 दिनांक अप्रेल 13, 2020 और सीक्योरिटीज़ एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सेबी) परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक मई 12, 2020 के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1. कम्पनी की 28वीं वार्षिक सामान्य सभा मंगलवार दिनांक सितम्बर 8, 2020 को भारतीय मानक समयानुसार प्रातः 9:30 बजे 28वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना में वर्णित कार्यो निष्पादन हेतु सदस्यों के एक स्थान पर बिना भौतिक उपस्थिति के वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग ("VC")/अन्य ऑडियो–वीडियो सम्पर्क ("OAVM") माध्यम से होगी। VC/OAVM के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या को कम्पनीज़ अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना हेतु गिना जायेगा।
2. उपर्युक्त कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के परिपत्र और सेबी के परिपत्र के अनुपालन में, 28वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं 28वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना कम्पनी के सभी उन अंशधारकों जो अगस्त 7, 2020 तक कम्पनी के सदस्य या लाभकारी स्वामी की तरह पंजीकृत थे तथा जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटर पार्टिसिपेंट के साथ रजिस्टर्ड थे, उनको केवल ईमेल के माध्यम से ही भेजी जायेगी। 28वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.paisalo.in तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज www.nseindia.com तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज www.bseindia.com दोनों पर भी उपलब्ध है।
3. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में कम्पनी के अंश होगें और उनकी ईमेल आईडी पता कम्पनी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है वे ईमेल रज़िस्ट्रेशन के लिए एक प्रार्थना पत्र भेजकर जिसमें नाम, फॉलियो नम्बर, पूरा पता आदि दर्ज़ हो तथा स्वयं हस्ताक्षरित पैन कार्ड की स्कैन कॉपी तथा पता रज़िस्ट्रेशन के समर्थित दस्तावेज़ के रूप में आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, इलैक्शन वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आदि किसी भी एक की स्वयं हस्ताक्षरित स्कैन कॉपी कम्पनी को या रजिस्ट्रार और ट्रासफर एजेन्ट को cs@paisalo.in या ramap@alankit.com पर भेजकर रज़िस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिन सदस्यों के शेयर डीमेट फार्मेट में हैं वे अपने डिपॉजटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना ईमेल आईडी पता पंजीकृत करा सकते हैं।
4. सभी सदस्य जो कि डीमेट या भौतिक रूप से सितम्बर 1, 2020 तक अंश धारक है उन्हें ई–वोटिंग के माध्यम से 28वीं वार्षिक सामान्य सभा में प्रस्तुत प्रस्तावों पर अपना मत (वोट्स) देने का अवसर प्राप्त होगा। जिन सदस्यों के ईमेल आईडी पता कम्पनी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है वे सभा में उपस्थित व ई–मतदान का तरीका कम्पनी की 28वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना में से पता कर सकते हैं। लॉगिन पासवर्ड एवं ई–मतदान प्रक्रिया की जानकारी ईमेल के जरिये उपलब्ध कराई जायेगी। जिन सदस्यों/शेयरधारकों को ईमेल किसी कारणवश प्राप्त नहीं होता है या जिन सदस्यों के ईमेल आईडी का पता कम्पनी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है वे 28वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना में उपलब्ध जानकारी के आधार पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड स्वयं बना सकते हैं और सभा में उपस्थित व ई–मतदान में भाग ले सकते हैं।
5. 28वीं वार्षिक सामान्य सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा अनुमन्य होने/स्वीकृति मिलने पर सितम्बर 1, 2020 को कुल शेयरधारकों को लाभांश दिया जायेगा। लाभांश केवल उन्हीं शेयरधारकों को इलेक्ट्रोनिक भुगतान द्वारा दिया जा सकेगा जो अपने बैंक खाते का विवरण कम्पनी के साथ पंजीकृत करा चुके होगें। यदि तय दिनांक तक बैंक खाते का विवरण पंजीकृत नहीं हो पाता है तो लाभांश, लाभांश वारंट/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा। सदस्य/अंश धारक सीधे इलेक्ट्रोनिक माध्यम से लाभांश अपने बैंक खाते में भेजने का अनुरोध 1. नाम, फॉलियो नम्बर, बैंक खाते का विवरण सहित एक स्वयं हस्ताक्षरित पत्र द्वारा 2. स्वयं हस्ताक्षरित पैन कार्ड की स्कैन प्रति और 3. कैन्सिल्ड चैक की स्कैन कॉपी, cs@paisalo.in या आरटीए ramap@alankit.com पर भेजकर कर सकते हैं। जिन सदस्य/अंश धारकों के शेयर डीमेटर्लाइज़्ड फॉर्मेट में हैं वे भी अपने बैंक खाते का विवरण अपने डिपॉजटरी पार्टिसिपेंट जिनके साथ उनके डीमेट खाते है, के साथ पंजीकृत करके लाभांश प्राप्त कर सकते हैं। लाभांश का भुगतान लागू टीडीएस (स्रोत पर कर) काटने के बाद ही किया जायेगा। अन्य किसी भी जानकारी हेतु 28वीं वार्षिक सामान्य सभा की सूचना देखें।

निर्देशक मंडल के आदेश द्वारा
वास्ते पैसालो डिजिटल लिमिटेड
ह०
(मनेन्द्र सिंह)
कम्पनी सचिव

स्थान : आगरा
दिनांक : अगस्त 13, 2020