

लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

LIBERTY

बी.कॉ.एन. : L1920/HHR1308P/LC03185

पंजीकृत कार्यालय: लिबरटिशूज़, 13वीं माइलरवेम, बी.डी. कल्याण रोड, कुंभवा
पी.ओ., कल्याण, जिला - कल्याण - 132114 हरियाणा

रजिस्टर्ड ऑफिस: भुवना, चक्र-ए, ईलाहाबाद, निरिडिंग नं. 8, ईलाहाबाद, माइलर वेम,
कल्याण-2, पुराणम-122002, हरियाणा

दूरभाष : + (91)-0124-4616200 फ़ैक्स: + (91)-0124-4616222

ई-मेल : investorcare@libertyshoes.com वेबसाइट : www.libertyshoes.com

लिबर्टी शूज़ लिमिटेड के सदस्यों को सूचना

(क) वार्षिक आम बैठक

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय (एम सी ए) ने 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 8 दिसम्बर 2021, 14 दिसम्बर 2021, 5 मई 2022 तथा 28 दिसम्बर 2022, को परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, और 10/2022 (एम सी ए परिपत्र) और कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और भारतीय प्रामिति और विनियम बोर्ड के परिपत्रों के तहत, कम्पनी के निदेशक मंडल ने कम्पनी के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक (37वीं ए वी एम) शनिवार 30 सितम्बर 2023 को प्रातः 11:00 बजे एक आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी/ओए वी एम के माध्यम से करने का फैसला लिया है।

उपरोक्त प्रावधानों तथा परिपत्रों का पालन करने के लिए 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, तथा 37 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना 37वीं वार्षिक आम बैठक में वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से शामिल होने के लिए तथा 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए संकल्पों पर मतदान करने के लिए कम्पनी के उन सदस्यों को जिनकी ई मेल पहले से ही कम्पनी या कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिजिटल प्रतिभागियों (डी.पी.) के साथ 1 सितम्बर 2023 को पंजीकृत है, ई मेल के माध्यम से उन सभी सदस्यों को 8 सितम्बर 2023 को भेज दिया गया है।

37वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्य केवल वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से ही शामिल हो सकते हैं। तथा वे ही अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के लिए मान्य होंगे।

37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट (www.libertyshoes.com) स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट shareto.libertyshoes.co.in पर भी उपलब्ध हैं।

(ख) सदस्यों का रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण पुस्तक का बंद होना

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रामिति और विनियम बोर्ड (सूची निर्धारण तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में एतद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों का रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण पुस्तकें रविवार 24 सितम्बर 2023 से शनिवार 30 सितम्बर 2023, (दोनों दिवस शामिल), तक कम्पनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

(ग) ई-वोटिंग (ई मतदान)

कंपनी अधिनियम 2013, कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय (एम सी ए) तथा भारतीय प्रामिति और विनियम बोर्ड के प्रावधानों तथा परिपत्रों तथा सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड - 2 (SS-2) के प्रावधानों के अनुसार, सभी सदस्य चिनका नाम कट ऑफ तिथि अर्थात् शनिवार 23 सितम्बर 2023 को सदस्यों लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्ट्रार में शामिल होंगे, वह कम्पनी की 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए संकल्पों पर मतदान कर सकते हैं।

कंपनी 37वीं वार्षिक आम बैठक में दिए गए संकल्पों पर मतदान करने के लिए अपने सदस्यों को रिमोट ई वोटिंग (ए वी एम से पूर्व) तथा ई वोटिंग (ए वी एम के दौरान) तथा 37वीं ए वी एम (AGM) में वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से शामिल होने की सुविधा लिक ईन टाइम इडिया प्रानेट लिमिटेड के द्वारा उपलब्ध करा रही है।

रिमोट ई वोटिंग बुधवार 27 सितम्बर 2023 को प्रातः 9:00 बजे शुरू होगी और शुक्रवार, 29 सितम्बर 2023 सायं 5:00 बजे समाप्त होगी।

उपरोक्त तिथि तथा समय के बाद रिमोट ई वोटिंग की सुविधा लिक ईन टाइम इडिया प्रानेट लिमिटेड द्वारा अक्षम कर दी जाएगी। जो सदस्य रिमोट ई वोटिंग के दौरान मतदान नहीं कर पाये वे ही 37वीं ए वी एम के दौरान ई वोटिंग के माध्यम से मतदान कर पायेंगे। सदस्य जिनके पास भौतिक रूप से शेयर हैं और उन्होंने अपने ई मेल पर कम्पनी के पास पंजीकृत नहीं करा रखे हैं, वे 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, वी सी/ओ ए वी एम की सुविधा द्वारा 37वीं वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के लिए तथा ई वोटिंग के लिए अपना ई मेल पर कम्पनी तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत करा सकते हैं। जिसका निवेदन सदस्य अपना नाम, पता, फोटो तथा, बैंक कार्ड की स्वामित्व प्रतिलिपी और आधार कार्ड, या अन्य निर्दिष्ट प्रमाणपत्र की स्वामित्व स्कैन प्रतिलिपी समर्थन में कम्पनी को investorcare@libertyshoes.com या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवम् शेयर ट्रांसफर एजेंट को delhi@libertyshoes.co.in पर भेजें।

डोमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके ई मेल पर पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई मेल पर उपरोक्त विषय में अपनी डी.पी. के अनुसार निर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार पंजीकृत करा सकते हैं। मधिया में सूचना भेजने के लिए पंजीकृत ई मेल पर का उपयोग किया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति जो कि शेयरों का अधिग्रहण करता है और 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के ईलक्ट्रॉनिक प्रेषण के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि यानि शनिवार 23 सितम्बर 2023 को कम्पनी के शेयरों को धारण करता है, वो उपरोक्त उद्देश्य के लिए लोन-इन-आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए 37वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर अथवा delhi@libertyshoes.co.in तथा investorcare@libertyshoes.com पर एक अनुरोध भेज सकता है।

ई-मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में सदस्य श्री राजीव रंजन सहा उत्पाध्यक्ष, लिक ईनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड, को उनका ई मेल enotices@libertyshoes.co.in या 022-49186000 पर फोन करें।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है। और एम सी ए परिपत्र और भारतीय प्रामिति और विनियम बोर्ड के परिपत्रों के अनुपालन में है।

के लिए और की तरफ से
लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

हस्ताक्षर/-

श्री एस मुनीष काकरा
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव
सदस्य संख्या ACS56262

स्थान: गुरुग्राम, हरियाणा

तिथि: शुक्रवार, 8 सितम्बर 2023

LIBERTY SHOES LIMITED**LIBERTY**

CIN: L19201HR1986PLC033185

Registered Office: Libertypuram, 13th Milestone, G.T. Karnal Road, Kurlai, P.O. Baslara,

Dist. Karnal - 132114, Haryana

Corporate Office: Ground Floor, Tower A, Building No. 8, DLF Cyber City, Phase - II, Gurgaon-122002, Haryana

Tel.: (+91) 0124-4616200, Fax: (+91) 0124-4616222

E-mail: investorcare@libertyshoes.com Website: www.libertyshoes.com

**NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF
LIBERTY SHOES LIMITED****A) ANNUAL GENERAL MEETING**

NOTICE is hereby given that pursuant to the applicable provisions of Companies Act, 2013, read with General Circular No.14/2020 dated 8th April 2020, General Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020, General Circular No.20/2020 dated 5th May 2020, General Circular No. 02/2021 dated 13th January 2021, General Circular No.19/2021 dated 8th December, 2021, General Circular No.21/2021 dated 14th December 2021, General Circular No.02/2022 dated 5th May 2022 and General Circular No.10/2022 dated 28th December, 2022 respectively and other applicable Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and SEBI, the Board of Directors decided to convene the 37th Annual General Meeting (37th AGM) of the Company on Saturday, September 30, 2023 at 11:00 A.M. through VC /OAVM facility, without the physical presence of the Members at a common venue.

In Compliance with the provisions of SEBI and MCA Circulars, the Notice of 37th AGM along with Annual Report for the Financial year ended 31st March, 2023 has been sent on 8th September 2023 electronically only to those members who have registered their email IDs with the Company/Depository Participants or the Company's Registrar and Share Transfer Agent on 1st September 2023 for attending and participating in the 37th AGM through VC/OAVM facility including e-voting on the business set out in the Notice of 37th AGM of the Company (AGM Notice).

Members can join and participate in the 37th AGM through VC/OAVM facility only. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Notice of the 37th AGM and Annual report for the Financial year 2022-23 are also being made available on the website of the Company i.e., www.libertyshoes.com, the website of Company's Registrar and Share Transfer Agent M/s Link Intime India Private Limited instantiate.linkintime.co.in and also website of BSE Limited www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com.

B) BOOK CLOSURE

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (Act) read with Rule 10 of the Companies Management and Administration) Rules, 2014 (Rules) as amended from time to time and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure -Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, September 24, 2023 to Saturday, September 30, 2023 (Both days inclusive) for the purpose of 37th AGM.

C) E-VOTING

Notice is further given pursuant to the applicable provisions of Companies Act, 2013, MCA Circulars, SEBI Circular and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) facility to all its Members holding shares either in physical or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Saturday September 23, 2023 to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of 37th AGM. The details and Instructions to attend, vote and view the proceedings of the 37th AGM will be provided in the AGM Notice. The remote e-voting period will commence from Wednesday, 27th September 2023 (9:00 AM IST) and ends on Friday, 29th September 2023 (5:00 PM IST). The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Private Limited for e-voting thereafter. The Members not casting their vote on the resolutions through remote e-voting may only cast their vote during the 37th AGM through e-voting facility which shall be made available by the Company in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail address with the Company, can register their e-mail address for receipt of Notice of 37th AGM, Annual Report and login details for attending, participating in the 37th AGM through VC/OAVM facility including e-voting by sending a request in writing to Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) M/s Link Intime India Private Limited at delhi@linkintime.co.in or to the Company at investorcare@libertyshoes.com mentioning the name, folio number, no. of shares held and complete postal address along with self attested copy of the PAN Card and self attested copy of any document (such as Aadhar Card, driving license, Election Identity Card, Passport etc.) in support of the address of the Member for registration of their e-mail address. Members holding shares in demat form whose e-mail addresses are not registered, are requested to register their e-mail address for receipt of Notice of 37th AGM, Annual Report and login details for attending and participating in the 37th AGM through VC / OAVM facility including e-voting with their DP only, as per the process advised by their DP. The registered e-mail address will also be used for sending future communications.

Any person, who acquires shares and become Member of the Company after the date of electronic dispatch of Notice of 37th AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Saturday, 23rd September, 2023, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of 37th AGM or sending a request at delhi@linkintime.co.in or to the Company at investorcare@libertyshoes.com.

In case the Shareholders have any query or issue regarding e-voting, they can Contact Mr. Rajeev Ranjan, Asst. vice President, Link Intime India Pvt. Ltd at e-mail id.enquiries@linkintime.co.in or call on Tel:- 022-4918 6000

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

By Order of the Board
For Liberty Shoes Ltd.
Sd/-

Place: Gurugram, Haryana
Date: Friday, 8th September, 2023

CS Munish Kakra
CFO & Company Secretary
M.No. ACS 6262