लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

LIBERTY

सीआईएन : L19201HR1986PLC033185
पंजीकृत कार्यालय: लिबर्टीपुरम, 13वॉ माइलस्टोन, जी.टी. करनाल रोड, कुटेल, पी.ओ., बस्तारा, जिला - करनाल - 132114, हरियाणा
कॉर्पोरेट ऑफिस: 19वा तल मैगनम ग्लोबल पार्क, टावर-2, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर-58, गुरुग्राम- 122011, हरियाणा
दूरभाष : +(91)-0124-4616200 फैक्स: +(91)-0124-4616222
ई-मेल : investorcare@libertyshoes.com, वेबसाइट : www.libertyshoes.com

लिबर्टी शूज़ लिमिटेड के सदस्यों को सूचना

(क) वार्षिक आम बैठक

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कॉरपोरेट 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, 28 दिसम्बर 2022, 25 सितम्बर 2023 और 19 सितम्बर 2024 को परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 और 09/2024 (एम सी ए परिपत्र) और कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के परिपत्रो के तहत, कम्पनी के निदेशक मंडल ने कम्पनी के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक (39वीं ए जी एम) बुधवार 24 सितम्बर 2025 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 2025 को समाप्त वित वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, तथा 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, 39वीं वार्षिक आम बैठक में वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से शामिल होने के लिए तथा 39वीं 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 संबधित डिपोजिटरी प्रतिभागियो (डी.पी.) के साथ शुक्रवार 22 अगस्त 2025 को पंजीकृत है, ई मेल के माध्यम से उन सभी सदस्यो को शनिवार 30 अगस्त 2025 को भेज दिया गया हैं। इसके अलावा, सेबी (सूचबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (तृतीय संसोधन) विनियम, 2024 दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 द्वारा संशोधित सूचीबद्धता विनियमो के विनियम 36(1) (बी) के अनुपालन में, एक पत्र मे सटीक पाथ सहित वेब लिंक दिया गया है, जहाँ वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 का पूरा विवरण और 39वीं ए जी एम की सूचना शुक्रवार 29 अगस्त 2025 को उन शेयर धारको को भेजी गयी है। जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/आर टी ए/डिपॉं जिटरी प्रतिभागी (यो) के साथ पंजीकृत नही हैं।

39वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्य केवल वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से ही शामिल हो सकते है। तथा वे ही अधिनियम की धारा 103 के अतंर्गत कोरम के लिए मान्य होंगे।

39वीं 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 instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध हैं।

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

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूची निर्धारण तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनिमय 2015 के विनियमन 42 के अनुपालन में एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें गुरुवार 18 सितम्बर 2025 से बुधवार 24 सितम्बर 2025, (दोनों दिवस शामिल), तक कंपनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

(ग) ई–वोटिंग (ई मतदान)

कंपनी अधिनियम 2013, कॉरपोरेट मामले के मत्रांलय (एम सी ए) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के प्रावधानों तथा परिपत्रों तथा सेक्रेटैरियल स्टैंडर्ड - 2 (SS-2) के प्रावधानों के अनुसार, सभी सदस्य जिनका नाम कट ऑफ तिथि अर्थात बुधवार 17 सितम्बर 2025 को सदस्यों लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर मे शामिल होंगे, वह कम्पनी की 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए संकल्पों पर मतदान कर सकते हैं।

कंपनी 39वीं वार्षिक आम बैठक में दिए गए संकल्पों पर मतदान करने के लिए अपने सदस्यों को रिमोट ई वोटिंग (ए जी एम से पूर्व) तथा ई वोटिंग (ए जी एम के दौरान) तथा 39वीं ए जी एम (AGM) में वी सी/ओ ए वी एम के माध्यम से शामिल होने की सुविधा एम यू एफ जी ईन टाईम इंडिया प्रावेट लिमिटेड के द्वारा उपलब्ध करा रही है।

रिमोट ई वोटिंग रविवार 21 सितम्बर 2025 को प्रात 9:00 बजे शरू होगी और मंगलवार 23 सितम्बर 2025 सायं 5:00 बजे समाप्त होगी।

उपरोक्त तिथि तथा समय के बाद रिमोट ई वोटिंग की सुविधा एम यू एफ जी ईन टाइम इंडिया प्रावेट लिमिटेड द्वारा अक्षम कर दी जाएगी। जो सदस्य रिमोट ई वोटिंग के दौरान मतदान नहीं कर पाये वे ही 39वीं ए जी एम के दौरान ई वोटिंग के माध्यम से मतदान कर पाएगें। सदस्य जिनके पास भौतिक रूप से शेयर हैं और उन्होनें अपने ई मेल पते कम्पनी के पास पंजीकृत नही करा रखे है, वे 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, वी सी/ओ ए वी एम की सुविधा द्वारा 39वीं वार्षिक आम बैठक मे शामिल होने के लिए तथा ई वोटिंग के लिए अपना ई मेल पते कम्पनी तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर ऐजेंट के पास पंजीकृत करा सकते हैं। जिसका निवेदन सदस्य अपना नाम, पता, फोलियो संख्या, पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतीलिपी और आधार कार्ड, या अन्य निर्देशित प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित स्कैन प्रतीलिपी समर्थन में कम्पनी को investorcare@libertyshoes.com या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवम् शेयर ट्रांसफर ऐजेंट को delhi@in.mpms.mufg.com पर भेजें।

डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके ई मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई मेल पते उपरोक्त विषय में अपनी डी.पी. के अनुसार निर्देशित प्रकिया अनुसार पंजीकृत करा सकते हैं। भविष्य में सूचना भेजने के लिए पंजीकृत ई मेल पते का उपयोग किया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति जो कि शेयरों का अधिग्रहण करता है और 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना के ईलक्ट्रोनिक प्रेक्षण के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि यानि बुधवार 17 सितम्बर 2025 को कम्पनी के शेयरों को धारण करता है, वो उपरोक्त उद्वेश्य के लिए लोग–इन–आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लेखित प्रकिया का पालन करें अथवा delhi@in.mpms.mufg.com तथा investorcare@libertyshoes.com पर एक अनुरोध भेज सकता है।

ई–मतदान के सबंध मे किसी भी प्रश्न के मामले में सदस्य श्री राजीव रंजन सहा उपाध्यक्ष, एम यू एफ जी ईनटाईम इंण्डिया प्रा. लिमिटेड, को उनके ई मेल enotices@in.mpms.mufg.com या 022–4918 6000 पर फोन करे।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है। और एम सी ए परिपत्र और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के परिपत्रो के अनुपालन में है।

के लिए और की तरफ से
लिबर्टी शूज़ लिमिटेड

हस्ताक्षर/-
सी एस मुनीष काकरा
मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव
सदस्य संख्या ACS6262

स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा
तिथिः शनिवार 30 अगस्त 2025