Email ID: bharatnidhi1@gmail.com Phone No.: 011-43562962 Website: www.bharatnidhi.com

NOTICE

E-Voting Information for 75th Annual General Meeting

lotice is hereby given that:

) The 75th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Monday, September 24, 2018 at 11.30 AM at Peareylal Bhawan, 2, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002 to transact the business as stated in the notice thereof.

) The Register of Members and Share Transfer Registers of the Company shall remain closed from Tuesday, September 18, 2018 to Monday, September 24, 2018 (both days inclusive).

) Copies of the Notice of 75th AGM and Annual Report for Financial Year 2017-18 have been sent to all Members at their registered address by permitted mode.

) In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the details of the remote electronic voting (remote e-voting) are given hereunder:

(a) The Business to be transacted at the AGM may be transacted by remote e-voting.

(b) The remote e-voting shall commence from 9:00 a.m. on September 21, 2018.

(c) The remote e-voting shall end at 5.00 p.m. on September 23, 2018. The e-voting module shall be disabled thereafter.

(d) The Cut-off date is September 17, 2018. A person, whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through polling paper.

(e) Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. September 17, 2018, may obtain the USER ID and password by following the detailed procedure as provided in the Notice of the meeting. If the Member is already registered with CDSL for e-voting then he can use his existing USER ID and password for casting the vote through remote e-voting.

(f) The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM

(g) The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

(h) The detailed e-voting procedure is given in Clause 13 of the notes to the Notice convening the AGM.

(i) The Notice is also available on the Company's Website www.bharatnidhi.com and on the website of the CDSL www.evotingindia.com.

(j) In case of any queries/ issues regarding e-voting, Members may contact:
Mr. Rakesh Dalvi or Mr. Mehboob Lakhani, Address: A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013, Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Phone number: 1800225533. Members may also write to the Company's RTA at parveen@skylinerta.com.

ate: August 29, 2018
lace: New Delhi

For **Bharat Nidhi Limited**
Sd/-
Amita Gola
Company Secretary

THE FINANCIAL EXI

भारत निधि लिमिटेड

CIN No. L74899DL1942PLC000644

पंजीकृत कार्यालयः पहली मंजिल, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9–10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली –110002 ई–मेल: bharatnidhi1@gmail.com, दूरभाष सं.: 011-43562982, Website: www.bharatnidhi.com

नोटिस

75वीं वार्षिक आम बैठक के लिए ई–वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है किः

1) कम्पनी की 75वीं वार्शिक आम बैठक सोमवार, सितंबर 24, 2018 प्रातः 11.30 बजे प्यारेलाल भवन, 2, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 में होगी जिसका उद्देश्य सूचना में उल्लिखित कार्यों का संपादन करना है।
2) कम्पनी के सदस्यों और शेयर अंतरण की पंजी मंगलवार, सितंबर 18, 2018 से सोमवार सितंबर 24, 2018 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।
3) 75वीं वार्शिक आम बैठक की सूचना और वित्त वर्श 2017–18 की सालाना रिपोर्ट की प्रतियां मान्य माध्यम से सभी सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेज दी गई हैं।
4) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 के नियम 20, समय–समय पर यथा संशोधित एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (रिमोट वोटिंग) के विवरण नीचे दिए गए हैं :

क) एजीएम के कार्य रिमोट ई–वोटिंग से किए जा सकते हैं।

ख) रिमोट ई–वोटिंग 21सितंबर 2018 प्रातः 9.00 बजे से आरंभ होगी।

ग) रिमोट ई–वोटिंग 23 सितंबर 2018 शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद ई–वोटिंग मॉड्यूल को अक्रिय कर दिया जाएगा।

घ) कट–ऑफ की तिथि 17 सितंबर 2018 है। कट–ऑफ की तिथि पर जिस व्यक्ति का कम्पनी के सदस्यों की पंजी या डिपोजिटरी के पास रखी लाभ के अधिकारियों की पंजी में नाम दर्ज है उसे रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम में मतदान पत्र माध्यम से मतदान करने का अधिकार है।

(ङ) यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात् 17 सितंबर 2018 को कम्पनी का शेयरधारक है तो बैठक की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि सदस्य का पहले से सीडीएसएल में नाम दर्ज है तो वह वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड से रिमोट ई–वोटिंग से मतदान कर सकता है।

(च) एजीएम में मतदान पत्र माध्यम से मतदान करने की सुविधा होगी।

(छ) एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग से मताधिकार का प्रयोग करने वाले सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं पर उन्हें बैठक में दुबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

(ज) विस्तृत ई–वोटिंग की प्रक्रिया का एजीएम आयोजन की सूचना के नोट्स के क्लॉज़ 13 में विवरण है।

(झ) सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.bharatnidhi.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

(ञ) यदि ई–वोटिंग संबंधी कोई सवाल / समस्या हो तो मैम्बर्स संपर्क कर सकते है : श्री राकेश दलवी अथवा श्री महबूब लखानी, पता : ए विंग, 25 वें तल मैराथन फ्यूचरक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई–400013, ई–मेल आईडी–helpdesk.evoting@cdslindia.com, दूरभाश सं.: 18002005533 सदस्य कम्पनी RTA parveen@skylinerta.com को भी लिख सकते हैं।

तिथिः अगस्त 29, 2018
स्थानः नई दिल्ली

कृते **भारत निधि लिमिटेड**
हस्ता.
अमिता गोला
कम्पनी सचिव