CONSOLIDATED FINVEST & HOLDINGS LIMITED

[Corporate Identity No. L33209UP1993PLC015474]

Registered Office: 19th K.M. Hapur- Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Distt. Bulandshahr, Uttar Pradesh-203408.

Head Office: Plot No. 12, Sector B -1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi – 110070.

Phone No.: 011-26139256-65, 011-40322100

Email: cs_cfhl@jindalgroup.com, **Website:** www.consofinvest.com

NOTICE OF 32ND ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Thursday, 27th September, 2018 at 2.30 P.M. at the Registered Office of the Company at 19th K.M. Hapur- Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Distt. Bulandshahr, Uttar Pradesh-203408 to transact the business, as set out in the Notice dated 14th August, 2018.In accordance with provisions of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules, the Notice of the AGM along with the Annual Report for Financial Year 2017-18 has already been sent on 3rd September, 2018 by electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories, unless any member has requested for a physical copy of the same. For remaining members, physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report has been sent on 1st September, 2018 by the permitted mode. The Notice of AGM and Annual Report can also be accessed from the website of the Company www.consofinvest.com. The relevant documents pertaining to the items of business to be transacted at the AGM are also available for inspection at the Registered Office of the Company during normal business hours on working days.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions, if any, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain close from Tuesday, 25th September 2018 to Thursday, 27th September, 2018, (both days inclusive) for the purpose of AGM. A member entitled to attend and vote is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself. Such proxy need not be a member of the company. The proxy form in order to be effective must be lodged at the Registered Office of the company not less than 48 hours before the commencement of the meeting. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with applicable rules and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has availed the services of Link Intime India Pvt Limited (LIIPL) for providing an e-voting platform to the members of the Company to cast their vote through e-voting in respect of Business, as set out in the Notice dated 14th August, 2018. The remote e-voting period commences on Monday, 24th September, 2018 (9.00 a.m. IST) and ends on Wednesday, 26th September, 2018 (5.00 p.m.IST). During this period, shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 21st September, 2018, may cast their vote electronically (remote e-voting). The e-voting module shall be disabled by LIIPL for e-voting thereafter. Any person who has acquired or become member of the company after the dispatch of Notice may acquire user-ID and password for remote e-voting from LIIPL. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. A member who attend the AGM may cast their vote (other than the member(s) who have not cast their vote through remote e-voting) through Ballot Paper by putting (√) in appropriate one column only (For or Against) in respect of each resolution. A member who put (√) in both the columns (For or Against)in respect of any or all the resolutions then his/her vote shall stand invalid in respect of that resolution. Ballot Paper in prescribed form has also been sent to the shareholders along with the Annual Report. Members are requested to fill complete details in Ballot Paper and put their signature before casting their vote. Any overwriting and cutting is not permitting in Ballot Paper. Ms. Akarshika Goel of Grover Ahuja & Associates, Practicing Company Secretaries (Membership No. ACS 29525 and CP No. 12770) has been appointed as the scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

For detailed instruction pertaining to e-voting, members may please refer Notes to Notice of the AGM. Results (both e-voting and voting through ballot paper) of AGM shall be declared on or after the AGM and shall also be placed on the websites of the Company, LIIPL and Stock Exchanges. In case of any queries or grievances pertaining to the e-voting procedure, shareholders may get in touch with the followings:

Link Intime India Pvt. Ltd.	**Consolidated Finvest & Holdings Ltd.**
Mr. Swapan Kumar Naskar AVP- North India Operation 44, Community, Centre, 2nd Floor, Naraina Industrial Area, Phase – I, New Delhi – 110 028. Tel: 011- 41410592-94, 022-49186000 Email: insta.vote@linkintime.co.in	Mr. Anil Kaushal Company Secretary Plot No. 12, Sector B -1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi – 110070. Phone No.: 011-26139256-65, 011-40322100 Email: cs_cfhl@jindalgroup.com

By Order of the Board
Consolidated Finvest & Holdings Limited
Sd./-
Anil Kaushal
Company Secretary
FCS 4502

Place : New Delhi
Date : September 03, 2018

22cm X 8cm

कन्सोलिडेटेड फिनवेस्ट ऐण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड

[कार्पोरेट पहचान संख्या : एल33209यूपी1993पीएलसी015474]

पंजीकृत कार्यालय : 19वां के.एम., हापुड़–बुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश–203408

प्रधान कार्यालय : प्लॉट नंबर 12, सेक्टर बी–1, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070

फोन : 011–26139256–65, 011–40322100

ई–मेल : cs_cfhl@jindalgroup.com, **वेबसाइट** : www.consofinvest.com

32वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") बृहस्पतिवार, 27 सितम्बर, 2018 को अप. 2.30 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 19वां के.एम., हापुड़–बुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश–203408 में आयोजित की जाएगी, जिसमें सूचना दिनांकित 14 अगस्त, 2018 में सूचीबद्ध व्यवसाय निष्पादित किया जाएगा।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम की सूचना, वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु वार्षिक रिपोर्ट सहित, 03 सितम्बर, 2018 को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा प्रेषित की जा चुकी है, जिनका ई–मेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीबद्ध है, यदि सदस्य द्वारा उसकी भौतिक प्रति के लिए अनुरोध नहीं किया गया है। शेष सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां 01 सितम्बर, 2018 को अनुमत विधि से प्रेषित की जा चुकी हैं। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.consofinvest.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम में निष्पादित किए जाने वाले व्यवसाय की मदों से संबंधित दस्तावेज कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रत्येक कार्यदिवस में सामान्य कार्य समय में निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध हैं।

एतद्द्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि अधिनियम की धारा 91 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हैं, के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां मंगलवार, 25 सितम्बर, 2018 से बृहस्पतिवार, 27 सितम्बर, 2018 तक (दोनों तिथियों सहित) एजीएम के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी। बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के हकदार सदस्यों को अपने स्थान पर भाग लेने तथा मतदान करने के लिए परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार है। ऐसा परोक्षी कम्पनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। परोक्षी प्रपत्र, उसको प्रभावी बनाने के क्रम में, बैठक आरंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित लागू नियमों तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, कम्पनी ने सूचना दिनांकित 14 अगस्त, 2018 में सूचीबद्ध व्यवसाय के संबंध में अपना वोट ई–वोटिंग के माध्यम से डालने के लिए कम्पनी के सदस्यों को ई–वोटिंग उपलब्ध करवाने हेतु लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) की सेवाएं प्राप्त की हैं। रिमोट ई–वोटिंग अवधि सोमवार, 24 सितम्बर, 2018 को (पूर्वा. 9.00 बजे आईएसटी) प्रारंभ होगी तथा बुधवार, 26 सितम्बर, 2018 को (अप. 5.00 बजे आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि में कम्पनी के शेयरधारक, जो विच्छेदन तिथि 21 सितम्बर, 2018 को भौतिक अथवा अभौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं, अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि (रिमोट ई–वोटिंग) से डाल सकते हैं। तदुपरांत एलआईआईपीएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल ई–वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। कोई व्यक्ति, जिसने सूचना प्रेषण के उपरांत शेयर अर्जित किए हैं अथवा कम्पनी का सदस्य बना है, एलआईआईपीएल से यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। शेयरधारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल देने के बाद शेयरधारक को इसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी सदस्य रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट देने के अपने अधिकार का उपयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, परंतु बैठक में पुनः वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। कोई सदस्य, जो एजीएम में भाग ले रहा है उन सदस्य(यों) के अतिरिक्त, जिनके द्वारा अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग द्वारा नहीं डाला गया है) अपना वोट मतपत्र द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में उपयुक्त केवल एक कॉलम में (√) का निशान लगाकर (पक्ष में अथवा विरोध में) डाल सकता है। कोई सदस्य जो किसी भी या सभी प्रस्तावों पर दोनों कॉलम में (√) का निशान लगाकर (पक्ष में अथवा विरोध में) अपना वोट डालता है, उसका वोट उस प्रस्ताव के संबंध में अवैध माना जाएगा। शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट के साथ निर्धारित रूप में मतपत्र भी भेजा गया है। सदस्यों से अपना वोट डालने से पूर्व मतपत्र में पूरा विवरण भरने तथा अपने हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाता है। मतपत्र में कोई अधिलेखन करने अथवा लिखकर काटने की अनुमति नहीं है। ग्रोवर आहूजा ऐण्ड एसोशिएट्स, व्यवसायरत कम्पनी सेक्रेटरीज की सुश्री आकर्षिका गोयल (सदस्यता सं. एसीएस 29525 तथा सीपी सं. 12770) को ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संवीक्षा के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

ई–वोटिंग के संबंध में विस्तृत अनुदेश हेतु, सदस्यगण कृपया एजीएम की सूचना में नोट्स देखें। एजीएम के परिणामों (ई–वोटिंग तथा मतपत्र द्वारा दोनों) की घोषणा एजीएम में अथवा उसके पश्चात की जाएगी तथा कम्पनी, एलआईआईपीएल और स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट्स पर भी डाले जाएंगे। ई–वोटिंग प्रक्रिया के संबंध में किसी संदेह अथवा शिकायत की स्थिति में, शेयरधारक निम्नलिखित से सम्पर्क कर सकते हैं :

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	**कन्सोलिडेटेड फिनवेस्ट ऐण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड**
श्री स्वपन कुमार नास्कर एवीपी–उत्तर भारत प्रचालन, 44, कम्युनिटी सेंटर, द्वितीय तल, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110028 फोन : 011–41410592–94 ई–मेल : insta.vote@linkintime.co.in अथवा फोन नंबर 022– 49186000 पर कॉल करें	श्री अनिल कौशल कम्पनी सचिव प्लॉट नंबर 12, सेक्टर बी–1, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070 फोन : 011–26139256–65, 011–40322100 ई–मेल : **cs_cfhl@jindalgroup.com**

बोर्ड के आदेश द्वारा
कन्सोलिडेटेड फिनवेस्ट ऐण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड
हस्ता./–
अनिल कौशल
कम्पनी सचिव (एफसीएस–4502)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 03 सितम्बर, 2018

22cm X 8cm