SYMBOL: NANDANI
ISIN: INE696V01013

To, **Dated: 08.01.2020**
The Manager-Listing Department,
The National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, NSE Building,
Bandra Kurla Complex,
Bandra East,
Mumbai-400 051,
Fax: 022-26598237, 022-26598238

Subject: Newspaper Advertisement of **2nd Extra Ordinary General Meeting of Nandani Creation Limited**

Dear Sir,

In continuation to our letter dated January 06, 2020 with regard to the **Notice of 2nd Extra Ordinary General Meeting scheduled to be held on Friday, 31st Day of January, 2020** seeking member's Approval, please find attached the copy of the Newspaper Advertisement confirming completion of dispatch to the eligible shareholders.

This is for your information and records.

Thanking You,
FOR NANDANI CREATION LIMITED

Nandani Creation Limited JAIPUR

ANUJ MUNDHRA
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
DIN: 05202504

Nandani
Creation Ltd

नंदनी क्रियेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः जी-13, करतारपुरा औद्योगिक क्षेत्र, 22 गोदाम के नजदिक, जयपुर-302006

वेबसाइटः www.nandanicreation.com, e-mail:info@jaipurkurti.com,cs@jaipurkurti.com

दूरभाषः 0141-4307596

सदस्यों को सूचना

सूचना यहां दी गई है कि,

1. वित वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की दूसरी अतिरिक्त साधारण आम बैठक 1 जनवरी,2020 की सूचना के अनुसार व्यवसाय के अनुक्रम में देय अतिरिक्त साधारण आम बैठक के नोटिस के अनुसार कंपनी के सदस्यों के लिए शुक्रवार, 31 जनवरी 2020 को सांय 4 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय जी-13,करतारपुरा इंडस्ट्रीयल एरिया, 22 गोदाम के नजदिक,जयपुर-302006, (राजस्थान) पर आयोजित की जायेगी।

अतिरिक्त साधारण आम बैठक के जरिये निम्नलिखित मामलों से संबंधित प्रस्ताव पारित किये जायेंगे।

(क) कंपनी के संगम ज्ञापन में नये खंड सम्मिलित कर परिवर्तन करने,

(ख) तरजीही आधार पर असुरक्षित ऋण को इक्विटी परिवर्तित करने।

2. ईओजीएम के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत है। यह नोटिस कंपनी की वेबसाईट www.nandanicreation.com पर उपलब्ध है। ईओजीएम के नोटिस की भौतिक प्रतियां सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर स्वीकृत प्रणाली में भेज दी गई है। नोटिस का प्रेषण मंगलवार, 7 जनवरी, 2020 को पूरा हो गया है।

3. कट-ऑफ तारीख 24 जनवरी,2020 तक जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में या डिमेटेरलाइज्ड रूप में कंपनी के शेयर थे, वें सदस्य जो ईओजीएम के स्थान से अन्य स्थान पर हों, नोटिस में व्यक्त व्यवसाय के अनुक्रम में इलेक्ट्रोनिक रूप से अपना वोट सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से डाल सकते हैं। विस्तृत प्रक्रिया / निर्देश ईओजीएम के नोटिस में व्यक्त हैं। सभी सदस्यों को सूचनार्थ है कि,

(I) ईओजीएम के नोटिस में उल्लिखित व्यवसाय के संबंध में इलेक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा वोटिंग की जा सकती है अर्थात,

(II) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **सोमवार, 27 जनवरी, 2020** (प्रातः 10.00 बजे) पर शुरू होगी;

(III) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **गुरुवार, 30 जनवरी, 2020** (सांय 5.00 बजे) को समाप्त हो जाएगी;

(IV) इलेक्ट्रोनिक माध्यम से या ईओजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 24 जनवरी, 2020 है;

(V) **गुरुवार**,30 जनवरी 2020 को सांय 5 बजे के बाद ई-वोटिंग के अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी,

(VI) कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर अधिग्रहित करता है और ईओजीएम के नोटिस प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ दिनांक **शुक्रवार**, 24 जनवरी, 2020 तक कंपनी के शेयर रखता है, info@jaipurkurti.com पर अनुरोध भेज कर लॉग-ईन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही सीडीएसएल के साथ ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत है तो वह मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड को वोट देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।

(VII) सदस्यों को यह ध्यान रहे कि (क) सीडीएसएल द्वारा **गुरुवार,30, जनवरी,2020** को सांय 5 बजे बाद ई-वोटिंग मॉड्यूल को असक्षम कर दिया जायेगा और एक बार संबंधित प्रस्ताव पर सदस्य ने अपना वोट दे दिया है तो बाद में सदस्य को इसमें फेरबदल की अनुमति नहीं होगी। (ख) ईओजीएम के स्थान पर बैलट पेपर के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध होगी। (ग) ईओजीएम से पूर्व जिन सदस्यों ने रिमोर्ट ई-वोटिंग के जरिये अपना वोट दे दिया है वे ईओजीएम में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन वें फिर से वोट देने के लिए हकदार नहीं होंगे और (घ) केवल वें ही सदस्य, जिनका नाम सदस्य रजिस्टर में या डिपोजिटरिज द्वारा संधृत बेनेफिशियल ओनर्स के रजिस्टर में दर्ज होगा , कट-ऑफ दिनांक तक रिमोर्ट ई-वोटिंग या ईओजीएम के स्थान पर बैलट पेपर के द्वारा वोटिंग देने के हकदार होंगे।

(VIII) ईओजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.nandanicreation.com पर और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

(IX) किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आप शेयरधारक और शेयरधारकों के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मेन्यूअल में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू,एस) का उल्लेख कर सकते है या कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी श्रीमति गुंजन जैन से नंदनी क्रियेशन लिमिटेड, जी-13, करतारपुरा औद्योगिक क्षेत्र, 22 गोदाम के नजदिक, जयपुर-302006 (राजस्थान), संपर्कः 0141-4037596 , ई-मेल info@jaipurkurti.com और cs@jaipurkurti.com पर संपर्क कर सकते हैं।

स्थानः जयपुर
दिनांकः 07/01/2020

नंदनी क्रियेशन लिमिटेड के लिए
कृते/
गुंजन जैन
कंपनी सचिव

Nandani
Creation Ltd

NANDANI CREATION LIMITED

Regd. Office: G-13, Kartarpura Industrial Area, Near 22 Godam, Jaipur-302006
Phone: 0141-4037596, CIN: L18101RJ2012PLC037976
Web-site: www.nandanicreation.com, e-mail:info@jaipurkurti.com, cs@jaipurkurti.com

NOTICE TO MEMBERS

NOTICE is hereby given that

1. The **2nd Extra Ordinary General meeting** ("EOGM") for the F.Y. 2019-20 of the members of the Company will be held on Friday, 31st January, 2020 at 4:00 P.M. IST at its Registered Office situated at G-13, Kartarpura Industrial Area, Near 22 Godam, Jaipur-302006 (Rajasthan) to transact the business as set forth in the Notice of EOGM dated 01 January, 2020. Through Extra Ordinary General meeting, resolutions related to following matters will be passed:

a) Alteration in Object clause of memorandum of Association by way of Insertion of new Clause;

b) Conversion of Unsecured Loan into Equity on Preferential basis;

2. Electronic copies of the Notice of the EOGM have been sent to all the Members whose email id is registered with the Company/Depository Participant(s). The Notice is also available on the website of the Company at www.nandanicreation.com. Physical copies of the Notice of EOGM have been sent to all the Members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice has been completed on **Tuesday, 7th January, 2020.**

3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on cut-off date i.e. **Friday, 24th January, 2020** may cast their vote electronically on the businesses as set for in the Notice of the EOGM through remote-e-voting system of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than venue of the EOGM ("Remote E-Voting"). The Detailed procedure/instructions for remote e-voting are contained in the Notice of the EOGM. All the members are informed that:

I. The Businesses as set forth in the Notice of the EOGM may be transacted through voting by electronic means;

II. The remote e-voting period shall commence on **Monday, 27th January, 2020** (10.00 A.M. IST);

III. The remote e-voting period shall end on **Thursday, 30th January, 2020** (5.00 P.M. IST);

IV. The Cut-off Date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the EOGM is **Friday, 24th January, 2020.**

V. E-Voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. IST on **Thursday, 30th January, 2020.**

VI. Any person, who acquires shares of the company and becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice of the EOGM and holds shares as on the cut-off date i.e. **Friday, 24th January, 2020** may obtain the login id and password by sending a request at info@jaipurkurti.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;

VII. Members may note that (a) The Remote E-voting module will be disabled by CDSL beyond 05:00 P.M. IST on **Thursday, 30th January, 2020** and once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently;(b) the facility for voting through ballot paper will be made available at the venue of EOGM; (c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EOGM may also attend the EOGM but shall note be entitled to cast their vote again; and (d) Only persons whose names are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut off date shall be entitled to avail facility of remote e-voting or voting at the EOGM through ballot papers;

VIII. The Notice of EOGM is available on the Company's website www.nandanicreation.com and also on the CDSL's webiste www.evotingindia.com

IX. In case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.cdsl.com or contact Ms. Gunjan Jain, Company Secretary & Compliance Officer, Nandani Creation Limited, G-13, Kartarpura Industrial Area, Near 22 Godam, Jaipur-302006 (Rajasthan), Contact : 0141-4037596 E-mail: info@jaipurkurti.com, cs@jaipurkurti.com

For NANDANI CREATION LIMITED
Sd/- Gunjan Jain
Company Secretary

Place: Jaipur
Date: 07.01.2020