

Subject to Mumbai Jurisdiction

Everlon Financials Limited

(Formerly Known as Everlon Synthetics Limited)

CIN No. L65100MH1989PLC052747

Date: 23rd August, 2024

To,
The Deputy Manager
Corporate Relations Department,
BSE Limited,
P.J.Towers, Dalal Street,
Mumbai 400001.

Dear Sir/Ma'am,

Ref No: - Company Code No. – 514358

Sub: Submission of copies of the Notice published in the newspaper regarding 35th Annual General Meeting, remote e-voting and Book Closure Date.

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we forward herewith copy of Notice of the 35th Annual General Meeting to be held on Monday, 16th September, 2024 at 11.00 a. m through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), Remote E-voting and Book Closure dates as published in "Business standard" - English Newspaper and "Mumbai Lakshdeep"- Marathi Newspaper on 23rd August, 2024.

Please find attached herewith the copy of newspaper notice as published in above mentioned newspapers.

Kindly take the same on your records and oblige.

Thanking you.

Yours faithfully,

For **EVERLON FINANCIALS LIMITED**
(formerly known as Everlon Synthetics Limited)



Jitendra K. Vakharia
Managing Director
DIN: 00047777



Encl: Newspaper Clippings

EVERLON FINANCIALS LIMITED

(Formerly Known as Everlon Synthetics Limited)

CIN: L65100MH1989PLC052747

Regd. Office: 67, Regent Chambers, 208, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Phone: 022-22049233/22042788 Website: www.everlon.in;

E-mail: everlonsynthetics@gmail.com everlonfinancials@gmail.com.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the Thirty Fifth (35th) Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the Members of Everlon Financials Limited ('the Company') will be held on **Monday, 16th September, 2024 at 11.00 a. m (IST)** through Video Conferencing ('VC') facility / other audio visual means ('OAVM') ONLY, to transact the business as set out in the Notice of the AGM, as per the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 and SEBI circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 05, 2023 and October 07, 2023, the Company has sent the Notice of the 35th AGM along with the Annual Report 2023-24 on 21st August, 2024 through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular.

The Annual Report 2023-24 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 35th AGM is available on the website of the Company at www.everlon.in and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com.

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from 12th September, 2024 to 16th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 35th Annual General Meeting.

Remote e-Voting

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

a) The remote e-Voting facility would be available during the following period

| | |
|---------------------------------|--|
| Commencement of remote e-Voting | From 9.00 a.m. (IST) on Friday, 13 th September, 2024 |
| End of remote e-Voting | Upto 5.00 p.m. (IST) on Sunday, 15 th September, 2024 |

The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time;

b) The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on **09th September, 2024 ('Cut-Off Date')**. The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM;

c) Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or, may contact on toll free number 1800-222-990, as provided by NSDL. A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only;

d) Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may also attend the Meeting electronically, but shall not be entitled to vote again.

e) In any case of any query connected with the electronic voting, Members may refer to the 'Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and 'E-voting User Manual for Members' at the Downloads section of website <https://www.evoting.nsdl.com> or contact Assistant Manager, NSDL at the designated email ids: evoting@nsdl.co.in or at Toll free no. 1800-222-990.

For Everlon Financials Limited

Sd/-

Jitendra K. Vakharia

Managing Director

(DIN 00047777)

Place:- Mumbai

Date: 22/08/2024

मुंबई लक्षदीप

शुक्रवार, दि. २३ ऑगस्ट २०२४

एव्हर्लॉन फायनान्शियल लिमिटेड

(पूर्वीची एव्हर्लॉन सिन्थेटिक्स लिमिटेड)

सीआयएन:एल१७२९७एमएच१९८९पीएलसी०५२७४७

नोंदणीकृत कार्यालय: ६७, रिजेंट चेंबर्स, २०८, नरिमान पॉइंट, मुंबई-४०००२१.

दूर: ०२२-२२०४९२३३/२२०४२७८८, वेबसाईट: www.everlon.in,ई-मेल: everlonsynthetics@gmail.com, everlonfinancials@gmail.com**वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना**

याद्वारे नोटीस दिली गेली आहे की एव्हर्लॉन फायनान्शियल लिमिटेड (कंपनी) ची पत्तीसाठी (३५) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, १६ सप्टेंबर, २०२४ रोजी सा. ११.०० वा. (भा.प्रवे) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) / इतर ऑडिओ व्हिज्युअल साधनांद्वारे एजीएमच्या सूचनेत नमुद विषयावर विमर्श कंपनी कायदा २०१३ च्या आवश्यक तरतुदीनुसार आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकायमेंट्स) अधिनियम, २०१५ नुसार कंपनीच्या सदस्यांची एजीएम होईल. सहकार मंत्रालयाद्वारे वितरित सर्वसाधारण परिपत्रके दिनांक ८ एप्रिल २०२०, १३ एप्रिल २०२०, ५ मे २०२०, १३ जानेवारी, २०२१, ०५ मे, २०२२, २८ डिसेंबर, २०२२ आणि २५ सप्टेंबर, २०२३ (एकत्रितपणे एमसीए परिपत्रक म्हणून संदर्भ) आणि भारतीय प्रतिभूती व विनियम मंडळ (सेबी) परिपत्रक दिनांक १२ मे २०२०, १५ जानेवारी, २०२१, १३ मे, २०२२, ०५ जानेवारी, २०२३ आणि ०७ ऑक्टोबर, २०२३ नुसार ३५वी एजीएम सूचना तसेच वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिता वार्षिक अहवाल ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी किंवा निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधी लिंक इनस्टाटम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड व डिपॉझिटरीजकडे नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरूपाने २१ ऑगस्ट, २०२४ रोजी पाठविण्यात आले आहे. एजीएम सूचनेची वास्तविक प्रत पाठविण्याची आवश्यकता उपरोक्त एमसीए व सेबी परिपत्रकानुसार खारीज करण्यात आली आहे.

वार्षिक अहवाल २०२३-२४ तसेच एजीएम व ३५व्या एजीएमचे स्पष्टीकरण अहवाल कंपनीच्या www.everlon.in आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या अर्थात www.bseindia.com वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. याची एक प्रत नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या (एनएसडीएल) www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर वर उपलब्ध आहे.

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ नुसार ३५व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त १२ सप्टेंबर, २०२४ ते १६ सप्टेंबर, २०२४ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भांगहस्तांतरण पुस्तक बंद राहतील.

रिमोट ई-वोटिंग:

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ (कायदा) सहवाचित्ता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) अधिनियम २०१४ चे नियम २०, वेळोवेळी सुधारितप्रमाणे, सर्वसाधारण सभेवरील भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारा वितरित सचिवप्रमाणे-२ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकायमेंट्स) अधिनियम, २०१५ चे नियम ४४ नुसार कंपनीने एजीएमपूर्वी रिमोट ई-वोटिंग आणि एजीएममध्ये विमर्शित कारावाचे व्यवसाय संदर्भात एजीएम दरम्यान मतदान सुविधा सदस्यांना दिलेली आहे आणि याकरिता विद्युत स्वरूपाने मतदान करण्याकरिता कंपनीने एनएसडीएलची सुविधा नियुक्त केली आहे.

रिमोट ई-वोटिंगची सविस्तर माहिती एजीएम सूचनेत नमुद आहे. सदस्यांनी खालील बाबींची नोंद घ्यावी. अ. रिमोट ई-वोटिंग सुविधा खालील कालावधीत उपलब्ध असेल:

| | |
|--------------------------|---|
| रिमोट ई-वोटिंगची सुरुवात | शुक्रवार, १३ सप्टेंबर, २०२४ (सा. ९.०० वा. भा.प्रवे) |
| रिमोट ई-वोटिंगची समाप्ती | रविवार, १५ सप्टेंबर, २०२४ (साय. ५.०० वा. भा.प्रवे) |

त्यानंतर मतदान करण्यासाठी एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल अक्षम केले जाईल आणि सदस्यांना निर्दिष्ट तारखेस आणि वेळेच्या पलीकडे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही;

ब. सदस्यांचे मतदान अधिकार ०९ सप्टेंबर, २०२४ (नोंद दिनांक) नुसार कंपनीच्या भरणे केलेल्या भागभांडवलाच्या हिस्से प्रमाणाने असतील. रिमोट ई-वोटिंग प्रणालीची सुविधा सभेच्या वेळी उपलब्ध करून दिली जाईल आणि बैठकीस उपस्थित असलेले सभासद, ज्यांनी आधीच रिमोट ई-वोटिंगद्वारे मत दिले नाही, त्यांनी बैठकीत आपला हक्क वापरण्यास सक्षम असेल. ज्या व्यक्तीचे नाव नोंद तारखेला सदस्यांच्या नोंदणी/लाभार्थी मालकांच्या नोंदीमध्ये नोंदलेले असेल त्याला एजीएम पूर्वी/दरम्यान रिमोट ई-वोटिंगची सुविधा मिळण्याचा हक्क असेल;

क. जर कोणा व्यक्तीने सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स प्राप्त करून कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि नोंद तारखेला भागधारणा घेतली असेल त्यांनी एनएसडीएलद्वारे तरतुदीप्रमाणे evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून किंवा एनएसडीएलद्वारे दिलेल्या टोल फ्री क्रमांक १८००-२२२-९९० वर संपर्क करून ई-वोटिंगकरिता लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. नोंद तारखेला सदस्य नसणाऱ्या सदस्यांनी एजीएम सूचना माहितीकरिता म्हणून घ्यावी.

ड. जे सदस्य एजीएमपूर्वी रिमोट ई-वोटिंगने ठरावर मत देतील त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहून विद्युत स्वरूपाने मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.

ई. ई-वोटिंगाबाबत काही प्रश्न असल्यास त्यांनी फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि <https://www.evoting@nsdl.com> च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध ई-वोटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क सहाय्यक व्यवस्थापक, एनएसडीएल यांना evoting@nsdl.co.in वर ई-मेल करावा, टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९०.

एव्हर्लॉन फायनान्शियल लिमिटेडकरिता

सही/-

जितेंद्र के. वखारिया

व्यवस्थापकीय संचालक

(सीआयएन:०००४७७७७)

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: २२ ऑगस्ट, २०२४