



CREDENT CONNECT N CARE LTD.

(FORMERLY KNOWN AS CREDENT CONNECT N CARE PVT. LTD.)

(ERSTWHILE KNOWN AS CREDENT COLD CHAIN LOGISTICS PRIVATE LIMITED)

CIN: U63000DL2015PLC281994 AN ISI 9001:2015 Certified Company UDYAM-DL-03-0011706

पंजीकृत कार्यालय: बी-3, दूसरी मंजिल, निमरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
अशोक विहार, फेज-4, दिल्ली, भारत-110052

11वीं वार्षिक आम बैठक, दूरस्थ ई-मतदान और वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-मतदान की सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि क्रेडेंट कनेक्ट एन केयर लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की ग्यारहवीं (11वीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 29 सितंबर, 2026 को शाम 4:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

कंपनी ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दी है जिनके ईमेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं और जिनके नाम 4 सितंबर, 2026, शुक्रवार तक सदस्यों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं। जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उन्हें एक पत्र भेजा गया है जिसमें सूचना और वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए वेब-लिंक और सटीक मार्ग दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट <https://c3logistics.co.in/investor> पर वार्षिक रिपोर्ट अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है या इसे <https://c3logistics.co.in/Downloads/Annual%20Reports/Annual%20Report%20C3%20Final.pdf> से डाउनलोड किया जा सकता है और इसे स्टॉक एक्सचेंज और सीडीएसएल की वेबसाइटों के माध्यम से भी देखा जा सकता है।

दूरस्थ ई-वोटिंग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, एसईबीआई (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और लागू परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान कर रही है।

दूरस्थ ई-मतदान की अवधि निम्नलिखित तिथि से शुरू होगी: शनिवार, 26 सितंबर, 2026 को सुबह 9:00 बजे (भारतीय समयानुसार) और इस पर समाप्त होगा: सोमवार, 28 सितंबर, 2026 को शाम 5:00 बजे (भारतीय समयानुसार)।

जिन सदस्यों के नाम 4 सितंबर, 2026, शुक्रवार को निर्धारित समय सीमा तक सदस्य / लाभार्थी मालिक रजिस्टर में दर्ज हैं, वे दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के हकदार होंगे। इसके बाद दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

सदस्य नोटिस में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी अपना वोट डाल सकते हैं। जो सदस्य पहले ही दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल चुके हैं, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

सीडीएसएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओएवीएम के जरिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में शामिल होने और ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

जो सदस्य नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपना अनुरोध कंपनी को cs@c3logistics.co.in पर भेज सकते हैं, जिसमें वे अपना फोलियो नंबर / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी अवश्य बताएं।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के लिए, सदस्य सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से helpdesk.evoting@cdslindia.com पर या टोल-फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

**क्रेडेंट कनेक्ट एन केयर लिमिटेड के निदेशक मंडल के आदेशानुसार
क्रेडेंट कनेक्ट एन केयर लिमिटेड के लिए**

तरूण शर्मा (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

डीआईएन: 07852798

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 5 सितंबर, 2026