

RELIANCE CAPITAL

NOTICE TO THE MEMBERS

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ('AGM') of the Members of **Reliance Capital Limited** (the 'Company') is scheduled to be held on Monday, September 30, 2019 at 10:00 A.M., at Rama & Sundri Watumull Auditorium, Vidyasagar, Principal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai 400 020, to transact the items of business set out in the Notice.

The Abridged Annual Report containing, *inter-alia*, the Notice convening the AGM setting out the business to be transacted thereat, Abridged Balance Sheet as at March 31, 2019, Abridged Statement of Profit and Loss and Abridged Cash Flow Statement for the financial year ended on that date, the Independent Auditors' Report thereon and the report of the Board of Directors along with Abridged Consolidated Financial Statement and remote e-voting form has been despatched to the Members at their registered address by post / courier and electronically to those Members who have registered their e-mail address with the Depositories / Company.

The items of business set out in the Notice of AGM may be transacted through remote e-voting as well as at the venue of the Meeting. The Annual Report and remote e-voting form are also been sent to those Members, who have registered their e-mail addresses. Members, who have not registered their e-mail addresses so far are requested to do so, in respect of their electronic holdings with the Depository through their concerned Depository Participant. Members who hold shares in physical form are requested to register their e-mail addresses with Karvy Fintech Private Limited ('Karvy'), Registrar and Transfer Agent of the Company.

A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll, instead of herself / himself and the proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing the proxy in order to be effective, should be deposited at the Registered Office of the Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of the AGM.

Pursuant to the provisions of 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 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is offering remote e-voting facility to all its Members.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners (in case of electronic shareholding) maintained by the Depositories as on September 23, 2019 (the 'Cut-off date') only shall be entitled to avail the facility of either remote e-voting or voting at the venue of AGM.

Any person, who becomes a Member of the Company after the date of despatch of Annual Report and holds shares as on the Cut-off date, can send a requisition quoting her / his Regd. Folio No./ DP ID/Client ID to Karvy, for obtaining copy of the Notice, Annual Report and e-voting form.

The remote e-voting shall commence on Thursday, September 26, 2019 (10:00 A.M. IST) and end on Sunday, September 29, 2019 (5:00 P.M. IST), after which remote e-voting shall not be allowed. The remote e-voting module shall be disabled by Karvy for remote e-voting thereafter. Once the vote on a resolution/s is / are cast by the Member through remote e-voting, whether partially or otherwise, she / he shall not be allowed to change it subsequently. Remote e-voting is optional. Details of the manner of casting of votes are available in the e-voting form of the AGM. The e-voting form and Notice of AGM are displayed on the website of the Company and on the website of the remote e-voting agency viz. <https://evoting.karvy.com>.

Facility for voting shall also be made available to those Members who attend the AGM and who have not already cast their vote by remote e-voting. A Member may participate at the AGM even after exercising her / his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

The Board of Directors have appointed Mr. Anil Lohia or in his absence, Mr. Rinkit Kiran Uchat, Partners, M/s. Dayal and Lohia, Chartered Accountants as the Scrutiniser to scrutinise the voting process.

The result of the voting will be declared and submitted to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited within forty-eight hours from the conclusion of the AGM and the same along with the Scrutiniser's Report will be uploaded on the website of the Company at www.reliancecapital.co.in and also on the website of Karvy at www.karvy.com.

The Abridged and full Annual Report containing, *inter-alia*, the full sets of financial statements and reports are also available on request in writing by any person, who is otherwise entitled to receive such documents under Section 136 of the Act. For this purpose, the Member may write to the Company at its Registered Office address or Registrar and Transfer Agent - Karvy Fintech Private Limited (Unit: Reliance Capital Limited), Karvy Selenium Tower-B, Plot No. 31 & 32, Survey No.116/22, 115/24, 115/25, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032. The Abridged and full Annual Report may also be accessed from the Company's website at www.reliancecapital.co.in.

Queries / grievances, if any, with regard to remote e-voting, may be addressed to the Company Secretary at the Registered Office address of the Company OR through e-mail at rcl.investor@relianceada.com OR may please visit Help and FAQs section available at Karvy's website <https://evoting.karvy.com> OR contact toll free no.1800 4250 999.

For Reliance Capital Limited

Atul Tandon
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Mumbai

Date : September 7, 2019

Reliance Capital Limited

CIN: L65910MH1986PLC165645

Regd. Office: Reliance Centre, Ground Floor

19, Walchand Hirachand Marg

Ballard Estate, Mumbai 400 001

Tel.: +91 22 4303 1000, Fax: +91 22 4303 6664

E-mail: rcl.investor@relianceada.com, Website: www.reliancecapital.co.in

सभासदांना सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, सूचनेत मांडलेल्या कामकाजाच्या बाबी करण्याकरिता रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड ("कंपनी")च्या सभासदांची ३३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, सप्टेंबर ३०, २०१९ रोजी स. १०.०० वा. रमा अँड सुंद्री वाटुमल ऑडिटोरियम, विद्यासागर, प्रिन्सिपल के. एम. कुंदनानी चौक, १२४, दिनशां वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - ४०००२०. येथे होणार आहे.

अन्य बाबींसह तेथे करावयाचे कामकाज मांडणारी एजीएम निमंत्रणाची सूचना असणाऱ्या संक्षिप्त वार्षिक अहवाल, ३१ मार्च, २०१९ रोजीस संक्षिप्त ताळेबंद, त्याच तारखेस संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठी संक्षिप्त नफा आणि तोटा पत्रक व संक्षिप्त रोख तरलता विवरण, त्यावरील स्वतंत्र लेखापरीक्षकांचा अहवाल आणि संचालक मंडळाचा अहवाल त्यासहित संक्षिप्त एकत्रित वित्तीय विवरण आणि रिमोट ई-व्होटिंग फॉर्म सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पोस्ट/कुरियर द्वारे आणि ज्यांनी त्यांचे ई-मेल अँड्रेस डिपॉझिटरीज/कंपनीकडे नोंदवले आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवले आहेत.

एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या कामकाजाच्या बाबी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे त्याच प्रमाणे एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाद्वारे करता येतील. ज्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल अँड्रेस नोंदवले आहेत त्यांना वार्षिक अहवाल आणि रिमोट ई-व्होटिंग फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेही पाठविले आहे. ज्या सभासदांनी अजूनपर्यंत त्यांचे ई-मेल अँड्रेस नोंदविलेले नाहीत त्यांनी कृपया त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट मार्फत डिपॉझिटरीकडील त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्जच्या संबंधात तसे करावे. ज्या सभासदांनी प्रत्यक्ष पद्धतीने शेअर्स धारण केले असतील त्यांनी कृपया त्यांचे ई-मेल अँड्रेस कंपनीच्या रजिस्ट्रार अँड ट्रान्स्फर एजंट, कार्ही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड ("कार्ही") कडे नोंदवावेत.

एजीएममध्ये हजर राहून मत देण्यास हक्कदार असलेले सभासद त्यांच्या/तिच्या स्वतःच्या ऐवजी हजर राहून मतदानाच्या वेळी मत देऊ शकणाऱ्या एका प्रतिपत्रीची नेमणूक करण्यास हक्कदार असतील आणि प्रतिपत्रीने कंपनीचा सभासद असण्याची गरज नाही. प्रतिपत्रीची नेमणूक करणारा संलेख परिणामस्वरूप होण्यासाठी, रितसर भरून व स्वाक्षरी करून कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएम सुरू होण्यापूर्वी किमान ४८ तास आधी जमा केली पाहिजे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") च्या कलम १०८ च्या तरतुदी सहवाचता वेळोवेळी सुधारित कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ("लिस्टिंग रेग्युलेशन्स") चे रेग्युलेशन ४४ ला अनुसरून कंपनी तिच्या सर्व सभासदांना रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा देऊ करत आहे.

केवळ २३ सप्टेंबर, २०१९ ह्या ("कट-ऑफ डेट") रोजीस सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीज ठेवत असलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत (इलेक्ट्रॉनिक भागधारणाच्या बाबतीत) ज्यांचे नाव असेल ती व्यक्तीच रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा वापरण्यास तसेच एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्यास हक्कदार असेल.

कोणतीही व्यक्ती वार्षिक अहवाल पाठविण्याच्या तारखेनंतर कंपनीची सभासद झाली असेल आणि कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करत असेल ती सूचना, वार्षिक अहवाल आणि ई-व्होटिंग फॉर्म मिळविण्यासाठी त्याचा/तिचा नोंदणीकृत फोलिओ क्र./डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी नमूद करून रजिस्ट्रार अँड ट्रान्स्फर एजंट कार्हीकडे एक विनंती पाठवू शकतात.

रिमोट ई-व्होटिंग गुरुवार, २६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी (स. १०.०० वा. भा.प्र.वे.) सुरू होईल आणि रविवार, २९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी (सं. ५.०० वा. भा.प्र.वे.) संपेल, त्यानंतर ई-व्होटिंगची अनुमती नसेल. त्यानंतर, रिमोट ई-व्होटिंगसाठी कार्हीकडून रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्युल निष्क्रिय केले जाईल. एकदा का सभासदाने रिमोट ई-व्होटिंगद्वारा ठरावावर मत दिले/मते दिलीत की, त्यानंतर त्यात अंशतः किंवा अन्यप्रकारे बदल करता येणार नाही. रिमोट ई-व्होटिंग वैयक्तिक आहे. मत देण्याच्या पध्दतीचे तपशील एजीएमच्या सूचनेत उपलब्ध आहेत, कंपनीची वेबसाईट वर आणि रिमोट ई-व्होटिंग एजन्सीची वेबसाईट म्हणजेच <https://evoting.karvy.com> वर प्रदर्शित केले आहेत.

ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारा आधी त्यांचे मत दिले नाही त्या एजीएममध्ये हजर असणाऱ्या सभासदांसाठी मतदानाची सुविधा उपलब्ध केली जाईल. रिमोट ई-व्होटिंगद्वारा त्याचा/तिचा मताधिकार वापरल्या नंतरही सभासद एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात, परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मत देण्याची अनुमती दिली जाणार नाही.

संचालक मंडळाने मतदान प्रक्रिया तपासण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून मे. दयाल अँड लोहिया, चार्टर्ड अकाउंटंट्सचे भागीदार श्री. अनिल लोहिया किंवा ते नसल्यास, श्री. रिकीत किरण उचाट यांची नेमणूक केली आहे.

एजीएम संपल्यापासून अड्डेचाळीस तासांत मतदानाचे निकाल घोषित करून बीएसई लिमिटेड व नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडकडे सादर केले जातील आणि ते तपासणी अधिकाऱ्यांच्या अहवालासह कंपनीची वेबसाईट www.reliance-capital.co.in वर त्याचप्रमाणे कार्ही कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेडची वेबसाईट www.karvy.com वर अपलोड केले जातील.

अधिनियमाच्या कलम १३६ अंतर्गत असे दस्तावेज प्राप्त करण्यास जे अन्यथा हक्कदार असतील अशा व्यक्तींना लेखी विनंती केल्यावर देखील अन्य बाबींसह वित्तीय विवरणे व अहवालांचा पूर्ण संच असलेल्या संपूर्ण संक्षिप्त वार्षिक अहवाल उपलब्ध होईल. ह्या कारणास्तव, सभासद कंपनीला तिच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर किंवा रजिस्ट्रार अँड ट्रान्स्फर एजंट - कार्ही फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (युनिट: रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड), कार्ही सेलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट क्र. ३१ व ३२, सर्व्हे क्र. ११६/२२, ११५/२४, ११५/२५, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-५०००३२ येथे लेखी पत्र देऊ शकतात. संक्षिप्त आणि संपूर्ण वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट: www.reliancecapital.co.in वरूनही पाहता येईल.

रिमोट ई-व्होटिंगशी संबंधित चौकशी/तक्रारींच्या संबंधात कंपनी सेक्रेटरींशी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात किंवा ई-मेल द्वारे rcl.investor@relianceada.com वर संपर्क साधावा किंवा कृपया कार्ही वेबसाईट <https://evoting.karvy.com> वर उपलब्ध हेल्प आणि एफएक्युज सेक्शनला भेट द्यावी किंवा टोल फ्री क्र. १८०० ४२५० ९९९ वर संपर्क साधावा.

रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडसाठी

अतुल टंडन

कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : ७ सप्टेंबर, २०१९

रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड

सीआयएन : एल६५९१०एमएच१९८६पीएलसी१६५६४५

नों. कार्यालय : रिलायन्स सेंटर, तळमजला, १९ वालचंद हिराचंद मार्ग,

बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई - ४००००१.

दू.: +९१ २२ ४३०३ १०००, फॅक्स; +९१ २२ ४३०३ ६६६४

ई-मेल: rcl.investor@relianceada.com, वेबसाईट: www.reliancecapital.co.in