

LORDS MARK INDIA LIMITED
(Formerly known as Kratos Energy & Infrastructure Limited)
Registered office: 317, Maker Chamber V, 221,
Nariman Point, Mumbai – 400021

CIN: L35103MH1979PLC021614 **Email Id: dvfl@rediffmail.com**
Website: : <https://lordsmarkindia.com/> **Contact: +91 (22) 2282 3853**

**NOTICE OF 45th ANNUAL GENERAL MEETING AND
E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 45th Annual General Meeting (e-AGM) of the Members of LORDS MARK INDIA LIMITED (Formerly known as Kratos Energy & Infrastructure Limited) will be held on Tuesday, the 30th September, 2025 at 11.30 A.M through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business set out in the Notice calling the e-AGM dated 14th August 2025 without the physical presence of the Members at the e-AGM, in accordance with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General circular No. 09/2023 dated 25 September 2023, the Securities and Exchange Board of India circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 in relation to "Relaxation from compliance with certain provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015" (the "SEBI Circular") and regulation 36(1)(b) of the (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (LODR) Regulations, 2015, and regulation 44(4) of the LODR Regulations for holding general meetings (in electronic mode) till 30th September, 2025.

In compliance with the said MCA and SEBI Circulars, the Company has sent the Notice of the e-AGM and Annual Report 2024-25 on Saturday, 6th September, 2025, through electronic mode only, to those members who have registered their e-mail addresses with the Company/Registrar and Transfer Agent ("RTA")/ Depository Participants ("DP's"). These documents are also available on Company's website <https://lordsmarkindia.com/> and on website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited ("BSE") and on website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.

In accordance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Secretarial Standard-2 on General Meetings and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations, 2015"), as amended from time to time, the Company is providing facility to its members holding shares as on Monday, 22nd September 2025, being cut-off date, to exercise their right to vote on all resolutions set forth in the Notice of the e-AGM. The members may cast their vote using an e-voting system ("Remote e-voting") or by voting at the e-AGM. The Company has engaged NSDL to provide Remote voting facility and voting facility at the e-AGM. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the 45th e-AGM Notice.

In this regard, the Members are hereby further notified that:

- a) The Company has completed the dispatch of Notice of 45th e-AGM along with the Annual Report 2024-25 on Saturday, 6th September, 2025.
- b) Remote e-voting through electronic means shall commence Thursday, 25th September, 2025 (10:00 a.m. IST) and ends on Monday, 29th September, 2025 (5:00 p.m. IST). Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on Monday, 29th September, 2025;
- c) Cut-off date for the purpose of e-voting shall be Monday, 22nd September 2025.
- d) Persons who have acquired shares and become members of the Company after dispatch of the Notice and who are eligible members as on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending request to RTA / NSDL.
- e) Members present at the meeting through VC/OAVM facility and who had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not debarred from doing so, shall be eligible to vote through voting system during the e-AGM. The detailed instructions for attending the e-AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of the e-AGM.
- f) Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the e-AGM may also attend/participate in the e-AGM through VC/OAVM facility but shall not be allowed to cast their votes again.
- g) A person whose name is recorded on the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail of the facility of remote e-voting as well as e-voting during the e-AGM.
- h) The manner of registration of email addresses of those members whose email addresses are not registered with the Company/RT/DP is available in the e-AGM Notice.
- i) The details of Scrutinizer and procedure for Speaker Registration are provided in the e-AGM Notice.

For any clarifications / queries, please email to Mr. Sachidanand Hariram Upadhyay, Managing Director of M/s. LORDS MARK INDIA LIMITED, Email ID : dvfl@rediffmail.com or our Registrar and Share Transfer Agents, Purva Share Registry (India), Phone No: 022-4970 0138 / 3522 0312, Investor Grievances : support@purvashare.com/ evoting@purvashare.com.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Suketh Shetty, at (NSDL) National Securities Depository Limited or send an email to evoting@nsdl.com or call no. 022-48867000.

For LORDS MARK INDIA LIMITED
Sd/-

Sachidanand Hariram Upadhyay
Managing Director
DIN : 01631728

Date: 08/09 /2025
Place : Mumbai

लॉर्ड्स मार्क इंडिया लिमिटेड
(पूर्वीची क्रॅटोस एनर्जी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड म्हणून ज्ञात)
नोंदणीकृत कार्यालय : ३१७, मेकर चेंबर ५, २२१,
नरिमन पॉइंट, मुंबई-४०० ०२१.

सीआयएन: L35103MH1979PLC021614 ई-मेल आयडी: dvfi@rediffmail.com
वेबसाइट : <https://lordsmarkindia.com/> संपर्क: +९१ (२२) २२८२ ३८५३

४५ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना व ई-मतदानाची माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालय (एमसीए) सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. ०९/२०२३, दि. २५.०९.२०२३, सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या तरतुदीअंतर्गत शिथिलतासंदर्भात जारी भारतीय प्रतिभूती व विनियम मंडळ परिपत्रक क्र. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 (सेबी परिपत्रक) रासेच दि. ३०.०९.२०२५ पर्यंत सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्याकरिता (इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून) जारी सूची विनियमन व विमोचन आवश्यकता) (एलओडीआर) विनियमन, २०१५ चे विनियमन ३६ (१) (बी) व एलओडीआर विनियमनांचे विनियमन ४४ (४) अंतर्गत यांच्या अनुपालनांतर्गत लॉर्ड्स मार्क इंडिया लिमिटेड (पूर्वीची क्रॅटोस एनर्जी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड म्हणून ज्ञात) च्या सभासदांची ४५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (ई-एजीएम) मंगळवार, दि. ३०.०९.२०२५ रोजी स. ११.३० वाजता ईएजीएममध्ये सभासदांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीविना ई-एजीएम दि. १४.०८.२०२५ मध्ये आयोजित सूचनेतील विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अदर ऑडिओ व्हिज्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) माध्यमातून आयोजित करण्यात येत आहे.

एमसीए व सेबी परिपत्रकांच्या अनुपालनांतर्गत ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ते कंपनी / रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट (आरटीए)/डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपीज) यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत अशा सभासदांना ई-एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल २०२४-२५ शनिवार, दि. ०६.०९.२०२५ रोजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवण्यात आला आहे. सदर दस्तावेज कंपनीची वेबसाइट <https://lordsmarkindia.com/> वर, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड (बीएसई) च्या वेबसाइटवर व एनएसडीएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरविणारी एजन्सी) अर्थात www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहेत.

कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ तसेच सर्वसाधारण सभांवरील सचिवालयीन निकष २ तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ चे विनियमन ४४ (सेबी सूची विनियमन २०१५) वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार यांच्या अनुपालनांतर्गत कंपनी निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात सोमवार, दि. २२.०९.२०२५ रोजीनुसार भागधारक असलेल्या आपल्या सभासदांना ईएजीएमच्या सूचनेत विहित सर्व ठरावांवर मत देण्याचा हक्क बजावण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत. सभासद ई-मतदान प्रणालीचा (दूरस्थ ई-मतदान) वापर करून किंवा ईएजीएममध्ये मतदानाद्वारे आपली मते देऊ शकतील. दूरस्थ ई-मतदान तसेच ईएजीएममध्ये मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीने एनएसडीएलची सेवा नेमली आहे. ई-मतदानाकरिताची विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश ४५ व्या ई-एजीएमच्या सूचनेत नमूद आहे.

यासंदर्भात सभासदांना पुढे सूचित करण्यात येत आहे की:

ए) कंपनीने वार्षिक अहवाल २०२४-२५ समवेत ४५ व्या ई-एजीएमच्या सूचनेची पाठवणी शनिवार, दि. ०६.०९.२०२५ रोजी पूर्ण केली आहे.

बी) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून दूरस्थ ई-मतदान गुरुवार, दि. २५.०९.२०२५ रोजी स. १०.०० वा. (भा. प्र. वे.) सुरू होईल व सोमवार, दि. २९.०९.२०२५ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.) संपेल. सोमवार, दि. २९.०९.२०२५ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.) पश्चात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून दूरस्थ ई-मतदानास परवानगी नसेल.

सी) ई-मतदानाकरिताची निर्धारित अंतिम तारीख सोमवार, दि. २२.०९.२०२५ अशी आहे.

डी) एखाद्या व्यक्तीने सूचनेच्या पाठवणीपश्चात कंपनीचे शेअर्स संपादित केले असतील व कंपनीची सभासद बनली असेल व निर्धारित अंतिम तारखेस भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती आरटीए एनएसडीएल यांना विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.

ई) व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेच्या माध्यमातून सभेमध्ये उपस्थित असलेले व ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे ठरावावर मत दिलेले नसेल ते त्यांना प्रतिबंधित केलेले नसल्यास, ई-एजीएम दरम्यान मतदान प्रणालीद्वारे मत देण्यास पात्र असतील. व्हीसी - ओएव्हीएम च्या माध्यमातून एजीएममध्ये उपस्थित राहण्याकरिताचे विस्तृत निर्देश ई एजीएमच्यासूचनेत दिलेले असतील.

एफ) ई-एजीएमच्या आधी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले सभासदही व्हीसी ओएव्हीएम सुविधेद्वारे ई एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील वा सहभाग घेऊ शकतील परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही.

जी) निर्धारित अंतिम तारखेनुसार एखाद्या व्यक्तीचे नाव डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेले सभासदांचे रजिस्टर किंवा लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असेल अशी व्यक्तीच केवळ दूरस्थ ई-मतदान तसेच ई एजीएम दरम्यान ई-मतदान सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असेल.

एच) ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ते कंपनी आरटी डीपी यांच्याकडे नोंदणीकृत नाहीत त्यांच्याकरिता ई-मेल पत्ते नोंदणीकरणाचे स्वरूप ई एजीएम सूचनेत दिलेले आहे.

आय) परीनिरीक्षकांचा तपशील व स्पीकर नोंदणीकरणाची प्रक्रिया ई एजीएम च्यासूचनेत विहित केलेले आहे.

कोणतेही स्पष्टीकरण-चौकशीकरिता कृपया श्री. सच्चिदानंद हरिराम उपाध्याय, व्यवस्थापकीय संचालक मे. लॉर्ड्स मार्क इंडिया लिमिटेड, ई-मेल आयडी dvfi@rediffmail.com आमचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट्स, पूर्वा शेअरजिस्ट्री (इंडिया), दूर. क्र. ०२२-४९७००१३८/३५२२०३१२, गुंतवणूकदार तक्रार निवारण support@purvashare.com यांच्याकडे संपर्क साधावा.

इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधेद्वारे मतदानसुविधेसंदर्भातील सर्व तक्रारी श्री. सुकेथ शेटी (एनएसडीएल) नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड यांना पाठवाव्यात किंवा evoting@nsdl.com येथे ई-मेल पाठवावा किंवा ०२२-४८८६७००० वर संपर्कसाधावा.

लॉर्ड्स मार्क इंडिया लिमिटेडकरिता
सही/-

दि. ०८.०९.२०२५
ठिकाण : मुंबई

सच्चिदानंद हरिराम उपाध्याय
व्यवस्थापकीय संचालक
डीआयएन : ०१६३१७२८