

REGD. & HEAD OFFICE
BAYS NO.: 3-6, SECTOR-2, PANCHKULA (HARYANA)
PH.: 91-172-2577755, 2579215, FAX: 2577583

सूचना पत्र

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि हरियाणा बीज विकास निगम भर्यादित की 51वीं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करने के लिए 09 दिसम्बर, 2025 दोपहर 12:30 बजे निगम के पंजीकृत एवं प्रशासनिक कार्यालय, बेज नं. 3 से 6, सैक्टर-2, पंचकुला में होगी :

साधारण कार्य

1. 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की स्थिति पर विचार करना।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स राकेश खन्ना एंड कम्पनी (एन आर 1170), # 50-ए, सैक्टर-44 ए, चण्डीगढ़, सनदी लेखापाल की वर्ष 2025-26 में संवैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति का संज्ञान लेना।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
हस्ता/-

स्थान: पंचकुला श्री राजनारायण कौशिक, आई.ए.एस.
दिनांक: 08.10.2025 प्रबन्ध निदेशक

टिप्पणी:

1. बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने का अधिकारिक सदस्य अपने स्थान पर सभा में भाग लेने तथा मतदान के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है तथा उस प्रतिनिधि को निगम का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
2. प्रति-पत्री को सही बनाने के लिए यह कम्पनी के कार्यालय बेज नं. 3 से 6, सैक्टर-2, पंचकुला में साधारण सभा के निश्चित समय से 48 घण्टे पहले पहुँच जानी चाहिए। एक खाली प्रति पत्र इसके साथ संलग्न हैं।
3. कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर स्थानांतरण रजिस्टर 25.11.2025 से 09.12.2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बन्द रहेंगे।
4. सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उन्होंने अपने पते में कोई तबदीली की है तो वे कम्पनी के पंजीकृत और प्रशासनिक कार्यालय को तत्काल सूचित करें।

NOTICE

Notice is hereby given that the 51st Annual General Meeting of Haryana Seeds Development Corporation Limited will be held on 09th December, 2025 at 12:30 PM at the Registered & Administrative Office of the Corporation, Bays No. 3 to 6, Sector-2, Panchkula to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To consider the status of Annual Accounts for the financial year ending 31st March 2025.
2. To take note of appointment of M/s Rakesh Khanna & Co.(NR1170), Chartered Accountants, #50-A, Sector-44A, Chandigarh as Statutory Auditors by Comptroller and Auditor General of India for the year 2025-26.

By Order of the Board
-sd/-

Place: Panchkula Sh. Rajnarayan Kaushik, IAS
Dated: 08.10.2025 Managing Director

NOTES :

1. A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and that the proxy need not be a member of the Company.
2. Proxy in order to be effective must be received at the Company's Registered and Administrative Office, Bays No. 3 to 6, Sector-2, Panchkula, not less than 48 hours before the time fixed for the meeting. A blank proxy form is also sent herewith.
3. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 25.11.2025 till 09.12.2025 (both days inclusive).
4. Members are requested to notify immediately any change of their address to the Registered and Administrative Office of the Company.

HARYANA SEEDS DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A STATE GOVERNMENT UNDERTAKING)
CIN No. : U01122HR1974SGC007442

REGD. & HEAD OFFICE
BAYS NO.: 3-6, SECTOR-2, PANCHKULA (HARYANA)
PH.: 91-172-2577755, 2579215, FAX: 2577583

5. अधिनियम की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।
5. Explanatory statement pursuant to provisions of Section 102 of the Act is attached.

EXPLANATORY STATEMENT UNDER SECTION 102 OF COMPANIES ACT, 2013

मद संख्या-1

Item No.1

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वार्षिक खातों की स्थिति पर विचार करने हेतु।

REGARDING CONSIDERATION OF STATUS OF ANNUAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH 2025.

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के वार्षिक खाते स्वीकृति लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। कम्पनी के निदेशक मण्डल ने अभी तक खातों को स्वीकृति नहीं दी है, निदेशक मण्डल की स्वीकृति के बाद उन्हें लेखा परीक्षकों को भेजा जाएगा। वार्षिक खातों 2024-25 पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उन्हें भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा-परीक्षक को उनकी टिप्पणी लेने हेतु भेजे जाएंगे। कम्पनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं की पालना करते हुए, कम्पनी की वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया जा रहा है जिसमें खातों की स्थिति सदस्यों के समक्ष रखी जा रही है। सदस्यों से अनुरोध है कि जब तक वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए वार्षिक खाते स्वीकृति हेतु सभी प्रकार से तैयार नहीं हो जाते तब तक सभा को स्थगित करें।

The Annual Accounts of the Corporation for the Financial Year ending 31st March 2025 are not yet ready for adoption. The Board of directors of the Corporation has yet to approve the accounts and thereafter they will be sent to the Statutory Auditors. After receiving the report from the Statutory Auditor on the Annual Accounts 2024-25, the Annual Accounts alongwith the Statutory Auditor's Report will be sent to the Comptroller and Auditor General of India. To comply with the requirements of Companies Act, 2013, the Annual General meeting of the company is being convened and the status of accounts is being placed before the members. The members are requested to adjourn the meeting till the Annual Accounts of the Corporation for the Financial Year 2024-2025 are ready in all respects.

मद संख्या-2

Item No. 2

यद्यपि यह कथन अनिवार्य नहीं है, केवल सूचना के लिए उपलब्ध कराया गया है।

THOUGH NOT MANDATORY THIS STATEMENT IS PROVIDED FOR REFERENCE.

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संवैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति।

APPOINTMENT OF STATUTORY AUDITORS FOR FINANCIAL YEAR 2025-26.

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मैसर्स राकेश खन्ना एंड कम्पनी (एन आर 1170), चार्टर्ड अकाउंटेंट्स # 50-ए, सैक्टर-44 ए, चण्डीगढ़, को निगम के संवैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में रुपये 50000/- की वार्षिक फीस और अधिकतम रुपये 40000/- वास्तविक टी ए/डी ए के साथ लागू करों के अधीन वित्तीय वर्ष 2025-26 पर नियुक्त किया गया है।

The Comptroller and Auditor General of India has appointed of M/s Rakesh Khanna & Co, (NR1170), Chartered Accountants, #50-A, Sector-44A Chandigarh as Statutory Auditors of the Corporation for the Financial Year 2025-26 at Annual fees of Rs.50,000/- and actual TA / DA out of pocket expenses subject to maximum of Rs.40,000/- + applicable taxes for the financial year 2025-26.

HARYANA SEEDS DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A STATE GOVERNMENT UNDERTAKING)
CIN No. : U01122HR1974SGC007442

REGD. & HEAD OFFICE
BAYS NO.: 3-6, SECTOR-2, PANCHKULA (HARYANA)
PH.: 91-172-2577755, 2579215, FAX: 2577583

प्रोक्सी फार्म

{खण्ड 105(6)के अनुसरण कम्पनी एक्ट 2013 अधिनियम और नियम 19 (3) कम्पनियों की
(प्रबन्धन और प्रशासन)नियम 2014}

सीन नं.: U01122HR1974SGC007442

कम्पनी का नाम : हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बेज नं. 3 से 6, सैक्टर-2, पंचकुला (हरियाणा)

सदस्य(ओं) का नाम : _____
ईमेल पता : _____ फोलियो नं. : _____
पंजीकृत पता : _____

मैं/हम उपरोक्त कम्पनी के----- शेयरों का धारक हूँ /हैं । मैं /हम अपनी जगह निम्नलिखित
व्यक्ति(ओं) को प्रोक्सी नियुक्त करता/करते हैं :

1. नाम _____ ईमेल पता : _____
पंजीकृत पता : _____
हस्ताक्षर : _____
2. नाम _____ ईमेल पता : _____
पंजीकृत पता : _____
हस्ताक्षर : _____
3. नाम _____ ईमेल पता : _____
पंजीकृत पता : _____
हस्ताक्षर : _____

उपरोक्त प्रोक्सी निगम की 51वीं वार्षिक आम सभा में जो कि 09 दिसम्बर, 2025 दोपहर 12:30 बजे होनी
है, उसमें मेरी/हमारी ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव में वोट कर सकते हैं :

स्थगन नं.

1 _____
2 _____
3 _____

Affix Revenue
Stamp

हस्ताक्षर-----दिन-----2025

हिस्सेदार के हस्ताक्षर

प्रोक्सी धारक के हस्ताक्षर

नोट : प्रोक्सी का यह रूप इस फार्म विधिवत पूरा किया और कम से कम 48 घंटे की बैठक से
पहले कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए, प्रभावी होगा धारक है।

HARYANA SEEDS DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(A STATE GOVERNMENT UNDERTAKING)
CIN No. : U01122HR1974SGC007442

REGD. & HEAD OFFICE
BAYS NO.: 3-6, SECTOR-2, PANCHKULA (HARYANA)
PH.: 91-172-2577755, 2579215, FAX: 2577583

PROXY FORM

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014]

CIN: U01122HR1974SGC007442

Name of the company : Haryana Seeds Development Corporation Limited
Regd. & Admn. Office : Bays 3-6, Sector-2, Panchkula (Haryana)

Name of the member(s): _____

E-mail ID : _____ Folio No / Client ID _____

Registered Address : _____

I / We, being the member(s) of shares of the above named company, hereby appoint

1. Name: _____ E-mail ID : _____

Registered Address _____

Signature : _____ of failing him

2. Name: _____ E-mail ID : _____

Registered Address _____

Signature : _____ of failing him

3. Name: _____ E-mail ID : _____

Registered Address _____

Signature : _____ of failing him

As my/our proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the 51st Annual General Meeting of the Company, to be held on the 09th day of December, 2025 at 12:30 PM at Panchkula Office and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Resolution No.

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Affix Revenue
Stamp

Dated:

Signature of shareholder : _____

Signature of Proxy holder(s) : _____

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.