

MUMBAI

BusinessLine

MONDAY • AUGUST 21 • 2017



VENKY'S (INDIA) LIMITED

CIN: L01222PN1976PLC017422.

Regd. Office: "Venkateshwara House", S. No. 114/A/2, Pune - Sinhagad Road,

Pune - 411 030, Tel. No.: 020-24251530

Website: www.venkys.com, Email: corp.shares@venkys.com



NOTICE

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Monday, the 11th September, 2017 at 10.30 a.m. IST at Sheraton Grand Pune Bund Garden Hotel (previous name Hotel Le Meridian), Raja Bahadur Mill Road, Near Pune Railway Station, Pune - 411001.

Notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 4th September, 2017 to Friday, 8th September, 2017 (both days inclusive), for the purpose of payment of Dividend to the equity shareholders of the Company. The dividend, if declared at the Annual General Meeting shall be paid to those persons whose names appear on the Register of Members as on 5th September, 2017 and in respect of shares held in electronic mode, to beneficial owners whose names appear in the record of the Depositories as on 5th September, 2017.

Further, the Company is pleased to provide its shareholders the facility to cast their vote electronically through the e-voting services / portal provided by Central Depository Services India Limited (CDSL) on all the resolutions mentioned in the Notice for the 41st Annual General Meeting. The notice of AGM alongwith detailed procedure for e-voting has been sent to all the members and is also available on the website of the Company i.e. www.venkys.com. The e-voting shall commence on Friday, 8th September, 2017 at 10.00 a.m. IST and ends on Sunday, 10th September, 2017 at 05.00 p.m. IST. The e-voting module will be disabled after the closing period. During the e-voting period, shareholders as on 5th September, 2017 (cut-off date) will be eligible to cast their votes electronically as well as at the AGM.

Persons who have become shareholders of the Company after dispatch of the notice may refer to the e-voting instructions available on the website of the Company or contact the persons mentioned below. The members present at the AGM will be eligible to vote through poll. A member who has already casted his vote through electronic means can attend the AGM but cannot vote again at the AGM.

Members are requested to go through the e-voting instructions sent along with the notice and in case of any queries are requested to refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk.evoting@cDSLindia.com or alternatively contact Mr. Rohan Bhagwat, Company Secretary at mobile no. +91 9545228822 or email id: rohan.bhagwat@venkys.com.

By order of the Board of Directors
Of Venky's (India) Limited

Place : Pune
Date : 18th August, 2017

Rohan Bhagwat
Company Secretary & Compliance Officer
M. No. A 26954

प्रभात पुणे, रविवार, दि. २० ऑगस्ट २०१७



वेंकीज (इंडिया) लिमिटेड

सी.आय.एन. LO1222PN1976PLCO17422
नोंदणीकृत कार्यालय : वेंकटेश्वरा हाऊस, स. नं. ११४/अ/२, पुणे सिंगल रस्ता
पुणे - ४११०३०, दुरध्वनी क्र. ०२०-२४२५१५३०
वेबसाईट : www.venkys.com, ईमेल : corp.shares@venkys.com



नोंटीस

याद्वारे असे सूचित करण्यात येते की, कंपनीची ४१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवार दि. ११ सप्टेंबर २०१७ रोजी सकाळी १०.३० वाजता शंभारटॉन ग्रॅण्ड पुणे बंड गार्डन हॉटेल (पूर्वीचे हॉटेल ली मेरिडीयन), राजा बहादुर मिल रोड, पुणे रेल्वे स्टेशन जवळ, पुणे - ४११००१ येथे होणार आहे.

कंपनीची सभासद नोंदवही आणि समभाग हस्तांतरण वहादा सोमवार दि. ०४ सप्टेंबर २०१७ ते शुक्रवार दि. ८ सप्टेंबर २०१७ (दोन्ही दिवस अंतर्भूत), ४१ व्या सभेत सभासदांची मान्यता मिळाल्यास त्याभांग मिळवण्यास पात्र सभासदांची नांवे निश्चित करण्यासाठी, बंद ठेवण्यात येतील. सर्व त्याभांग अशा सभासदांना देण्यात येईल, ज्यांच्या नावांची सभासद नोंदवही बही मध्ये व डिपॉझिटरीकडे दि. ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी नोंद झाली असेल.

कंपनीने ई-व्होटींग सुविधा कंपनीच्या ४१ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील सर्व ठरावांसाठी सीडीएसएल मार्फत उपलब्ध करून दिलेली आहे. सदरील वार्षिक सर्वसाधारण सभेची मुदत व ई-व्होटींगची कार्यपध्दतीबाबतची मुदत सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. तसेच सदरील नोंटीस कंपनीच्या संकेत स्थळावरती www.venkys.com येथे उपलब्ध आहे. ही ई-व्होटींगची सेवा शुक्रवार दि. ०८ सप्टेंबर २०१७ (सकाळी १०.०० भारतीय प्रमाण वेळ भा.प्र.वे.) पासून रविवार १० सप्टेंबर, २०१७ (सामंकाळी ५.०० भारतीय प्रमाण वेळ भा.प्र.वे.) पर्यंत चालू राहिल. त्यानंतर ही सेवा बंद करण्यात येईल. तसेच दि. ५ सप्टेंबर २०१७ रोजीचे सभासद हे सदरील ई-व्होटींग सुविधा वापरण्याकरिता व वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मत नोंदवण्याकरिता पात्र राहतील.

नोंटीस पाठवण्यात आल्यानंतर कंपनीचे नवीन नोंद झालेले सभासद कंपनीच्या वेबसाईटवर ई-व्होटींग संदर्भात माहिती घेऊ शकतात किंवा खाली नमूद केलेल्या व्यक्तीशी संपर्क साधू शकतात. वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी मतदान हे Poll पध्दतीने होईल. ज्या सभासदांनी अगोवर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मत नोंदविले असेल असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेला हजर राहू शकतात, परंतु पुन्हा मतदान करू शकणार नाहीत.

ई-व्होटींग कार्यपध्दतीशी संबंधित कोणतीही शंका/प्रश्न असल्यास सभासदांनी www.e-votingindia.co.in च्या 'HELP' सेक्शन मध्ये उपलब्ध असणारे 'नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न' (FAQS) आणि ई-व्होटींग माहिती पुस्तिका चांचा संदर्भ घ्यावा किंवा helpdesk.evoting@cdsindia.com वर ई मेल पाठवू शकता अथवा श्री रोहन भागवत, कंपनी सचिव यांना संपर्क साधू शकता. (मो.नं. ९५४५२२८८२२) / rohan.bhagwat@venkys.com

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
वेंकीज (इंडिया) लिमिटेड करिता

ठिकाण : पुणे
दिनांक : १८ ऑगस्ट २०१७

रोहन भागवत
कंपनी सचिव
स.क्र.ए २३१५४