THE FINANCIAL EXPRESS
SATURDAY | SEPTEMBER 3 | 2016

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 40th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Thursday, the 29th September, 2016 at 10.30 a.m. IST at Hotel Le Meridian, Raja Bahadur Mill Road, Near Pune Railway Station, Pune - 411001.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule No.10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 12th September, 2016 to Friday, 16th September, 2016 (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 16th September, 2016 and in respect of shares held in electronic mode, to beneficial owners whose names appear in the record of the Depositories as on 16th September, 2016.

Further pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule No.20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and any amendments thereof and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 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 40th 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 Monday, 26th September, 2016 at 10.00 a.m. IST and ends on Wednesday, 28th September, 2016 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 23rd September, 2016 (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 alongwith 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, Assistant Company Secretary at mobile no. +91 9545228822 or email id: rohan.bhagwat@venkys.com.

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

A. G. Bauskar
Company Secretary & Compliance Officer
M. No. F 1953

Place : Pune
Date : 1st September, 2016

लोकसत्ता
WWW.LOKSATTA.COM
पुणे, शनिवार, ३ सप्टेंबर २०१६

V H GROUP

वेंकीज (इंडीया) लिमिटेड

Venky's

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

नोटीस

याव्दारे असे सूचित करण्यात येते की, कंपनीची ४० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवार दि. २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता हॉटेल ली मेरिडीयन, राजा बहादुर मिल रोड, पुणे रेल्वे स्टेशन जवळ, पुणे - ४११००१ येथे होणार आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ तसेच कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम क्र.१० नुसार कंपनीची सभासद नोंदवही आणि समभाग हस्तांतरण वह्या सोमवार दि.१२ सप्टेंबर २०१६ ते शुक्रवार दि.१६ सप्टेंबर २०१६ (दोन्ही दिवस अंतर्भुत), ४० व्या सभेत सभासदांची मान्यता मिळाल्यास लाभांश मिळवण्यास पात्र सभासदांची नांवे निश्चित करण्यासाठी बंद ठेवण्यात येतील. सदर लाभांश अशा सभासदांना देण्यात येईल, ज्यांच्या नावांची सभासद नोंदणी वही मध्ये व डिपॉझीटरीकडे दि.१६ सप्टेंबर २०१६ रोजी नोंद झाली असेल.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ तसेच कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) अधिनियम, २०१४ अन्वये कंपनीने ई-व्होटींग सुविधा कंपनीच्या ४० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील सर्व ठरावांसाठी सीडीएसएल मार्फत उपलब्ध करून दिलेली आहे. सदरील वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सुचना व ई-व्होटींगची कार्यपध्दतीबाबतची सूचना सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. तसेच सदरील नोटीस कंपनीच्या संकेत स्थळावरती www.venkys.com येथे उपलब्ध आहे. ही ई-व्होटींगची सेवा सोमवार दि.२६ सप्टेंबर २०१६ (सकाळी १०.०० { भारतीय प्रमाण वेळ } भा.प्र.वे.) पासुन बुधवार दि. २८ सप्टेंबर, २०१६ (सायंकाळी ५.०० { भारतीय प्रमाण वेळ } भा.प्र.वे.) पर्यंत चालु राहील व त्यानंतर ही सेवा बंद करण्यात येईल. तसेच दि.२३ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे सभासद हे सदरील ई-व्होटींग सुविधा वापरण्याकरता व वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मत नोंदवण्याकरिता पात्र राहतील.

नोटीस 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 अगोदर इलेक्टॉनिक पध्दतीने मत नोंदविले असेल असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेला हजर राहू शकतात, परंतु पुन्हा मतदान करू शकणार नाहीत.

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

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
वेंकीज (इंडीया) लिमिटेड करिता

अ.गं.बाऊसकर
कंपनी सचिव
स.क्र. एफ१९५३

ठिकाण : पुणे
दिनांक : १ सप्टेंबर, २०१६