

www.financialexpress.com

THE FINANCIAL EXPRESS

SATURDAY, AUGUST 22, 2015



VENKY'S (INDIA) LIMITED

Regd. Office: "Venkateshwara House", S. No. 114/A/2, Pune - Sinhagad Road, Pune - 411 030.

CIN: L01222PN1976PLC017422 Website: www.venkys.com

Email: corp.shares@venkys.com



NOTICE

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Wednesday, the 16th September, 2015 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 Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 31st August, 2015 to Friday, 4th September, 2015 (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 4th September, 2015 and in respect of shares held in electronic mode, to beneficial owners whose names appear in the record of the Depositories as on 4th September, 2015.

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 Clause 35B of the Listing Agreement, 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 39th Annual General Meeting. The notice of AGM along with 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 Saturday, 12th September, 2015 at 09.00 a.m. IST and ends on Tuesday, 15th September, 2015 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 9th September, 2015 (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, Assistant Company Secretary at mobile no. +91 9545228822 or email id: rohan.bhagwat@venkys.com.

By the order of the Board of Directors of
VENKY'S (INDIA) LIMITED

Sd/-

A. G. BAUSKAR

Company Secretary

& Compliance Officer

Place : Pune

Date : 22nd August, 2015

लोकसत्ता

पुणे, शनिवार, २२ ऑगस्ट २०१५

**वेंकीज (इंडीया) लिमिटेड**

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

**नोटीस**

याद्वारे असे सूचित करण्यात येते की, कंपनीची ३९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार दि. १६ सप्टेंबर २०१५ 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 ११ तसेच कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम क्र. १० नुसार आणि सुचिबध्दता कराराच्या कलम १६ च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने कंपनीची सभासद नोंदवही आणि समभाग हस्तांतरण वहाग सोमवार दि. ३१ ऑगस्ट २०१५ ते शुक्रवार दि. ४ सप्टेंबर २०१५ (दोन्ही दिवस अंतर्भूत), ३९ व्या सभेत सभासदांची मान्यता मिळाल्यास लाभार्थ मिळवण्यास पात्र सभासदांची नावे निश्चित करण्यासाठी बंद ठेवण्यात येतील. सदर लाभार्थ अशा सभासदांना देण्यात येईल, ज्यांच्या नावांची सभासद नोंदणी वही मध्ये व डिपॉझिटरीकडे दि. ४ सप्टेंबर २०१५ रोजी नोंद झाली असेल.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ तसेच कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) अधिनियम, २०१४ आणि सुचिबध्दता कराराच्या कलम ३५ ब अन्वये कंपनीने ई-व्होटींग सुविधा कंपनीच्या ३९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील सर्व ठरावांसाठी सीडीएसएल मार्फत उपलब्ध करून दिलेली आहे. सदरील वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना व ई-व्होटींगची कार्यपद्धतीबाबतची सूचना सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. तसेच सदरील नोटीस कंपनीच्या संकेत स्थळावरती www.venkys.com येथे उपलब्ध आहे. ही ई-व्होटींगची सेवा शनिवार दि. १२ सप्टेंबर २०१५ (सकाळी ९.०० { भारतीय प्रमाण वेळ } भा.प्र.वे.) पासून मंगळवार दि. १५ सप्टेंबर, २०१५ (सायंकाळी ५.०० { भारतीय प्रमाण वेळ } भा.प्र.वे.) पर्यंत चालू राहील व त्यानंतर ही सेवा बंद करण्यात येईल. तसेच दि. ९ सप्टेंबर २०१५ रोजीचे सभासद हे सदरील ई-व्होटींग सुविधा वापरण्याकरिता 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 पद्धतीने होईल. ज्या सभासदांनी अगोदर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मत नोंदविले असेल असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेला हजर राहू शकतात, परंतु पुन्हा मतदान करू शकणार नाहीत.

ई-व्होटींग कार्यपद्धतीशी 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 यांचा संदर्भ घ्यावा किंवा helpdesk.evoting@csslindia.com वर ईमेल पाठवू 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

ठिकाण : पुणे
दिनांक : २२ ऑगस्ट २०१५

अ.गं.बाऊस्कर
कंपनी सचिव