

17th December 2021

REF: 1712211/30/ZVL

To,
The Corporate Communication Department
Bombay Stock Exchange Ltd.
Dalal Street,
Fort, Mumbai — 400001

SUB: Newspaper advertisement of Notice of Postal Ballot

REF: Scrip Code: 503641

Dear Madam/Sir,

Pursuant to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and with reference to our letter no. 1612211/PB/ZVL dated 16th December 2021, we enclose herewith the newspaper advertisements regarding completion of dispatch of Notice of Postal Ballot approved by the Board on 15th December 2021 and dispatched to members on 16th December 2021, published on 17th December 2021 in Business Standard (English edition) and Mumbai Lakshadeep (Marathi edition).

A copy of the said advertisement has also been made available on the website of the Company at www.zodiacventures.in.

Kindly take the same on record.

Thanking you.

Yours sincerely,
For Zodiac Ventures Limited



Rustom Deboo
Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: As above

NOTICE

NOTICE OF POSTAL BALLOT/E -VOTING

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 108, Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013 (the "Act") read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules") and in accordance with guidelines prescribed and relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA") for holding general meetings/ conducting postal ballot through e-voting, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (LODR) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations"), Secretarial Standards-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations, if any, including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, the Company has completed dispatch of Postal Ballot Notice dated 15th December 2021 (the "Notice") along with Explanatory Statement on 16th December 2021, only through electronic mode to all those Members who have registered their email address with their Depository Participant(s) (the "DPs") or with Link Intime India Pvt. Limited, the Registrar and Share Transfer Agent of the Company as on 10th December 2021 (the "Cut-off Date").

Due to outbreak of COVID-19 Pandemic, MCA has permitted companies to conduct the Postal Ballot by sending the Notice in electronic form only. Accordingly, physical copy of the Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope will not be sent to the Members for this Postal Ballot.

Members are hereby informed that:

1. The Resolutions set out in postal ballot notice pertaining to –
 - i. Alteration of Articles of Association of the Company
 - ii. Issue of Equity Shares to investors of Company on Preferential basis
 - iii. Issuance of Warrants convertible into Equity Shares
 - iv. Approval of transactions with related parties u/s 188 of the Companies Act, 2013
 - v. Sell or transfer or otherwise dispose off whole or part of investments/shareholding in Zodiac Developers Private Limited, Subsidiary Company
 - vi. Appointment of Statutory Auditor to fill casual vacancy
 - vii. To re-appoint Mr. Jimit Shah as Managing Director of the Company
 - viii. To Re-appoint Mr. Ramesh Shah as a Whole-Time Director of the Company,

and the businesses contained therein are to be transacted through Postal Ballot by voting through electronic means only ("remote evoting") through remote e-voting platform provided Link Intime India Private Limited (LI IPL).

2. The remote e-voting period commences on Friday, 18th December 2021 at 9:00 a.m.
3. The remote e-voting period ends on Sunday, 16th January 2022 at 5:00 p.m. The remote e-voting facility shall be disabled by LI IPL after expiry of the said period.
4. During this period, only those members whose name appears in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as on Friday, 10th December 2021 (cut-off date), shall be entitled to cast their vote through remote e-voting.
5. In case of any queries, you may send a request to LI IPL at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.
6. The manner of casting votes through Remote E-voting for Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for who have not registered their e-mail addresses is provided in the Postal Ballot Notice.
7. The Notice is available on the Company's website i.e. www.zodiacventures.in ; LI IPL at www.instavote.linkintime.co.in and BSE Ltd at www.bseindia.com
8. Mr. S.K. Jain, Practicing Company Secretary (FCS 1473 and C.P. No. 3076) has been appointed as Scrutinizer for conducting Postal Ballot through remote e-voting process only in a fair and transparent manner. The Result(s) in respect of the Resolution as set out in Notice, so declared, along with the Scrutinizer's Report will be communicated to the BSE Limited on or before Tuesday, 18th January 2022 and will be uploaded on the website of the Company i.e. www.zodiacventures.in and LI IPL at www.instavote.linkintime.co.in.

For Zodiac Ventures Limited
Sd/-
Rustom Deboo
Company Secretary

सूचना

टपाल मतदान/ई-वोटिंगची सूचना

सदस्यांना याद्वारे सूचित केले जाते की कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८, कलम ११० आणि कंपनी कायदा २०१३ (अधिनियम) च्या कलम १०८, कलम ११० आणि इतर लागू असलेल्या तरतुदींच्या अनुषंगाने, सहवाचिता नियम २०१४ (नियम) कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) चे नियम २० आणि नियम २२ आणि सहकार मंत्रालयाने (एमसीए) जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आणि ई-व्होटिंगद्वारे टपाल मतदान आयोजित करण्यासाठी, सेबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिवाक्वायरमेंट्स) द्वारे जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार (एलओडीआर) विनियम, २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स), इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारे जारी केलेले सेक्रेटरील स्टँडर्ड्स-२ आणि इतर लागू कायदे आणि नियम, जर असेल तर, कोणत्याही वैधानिक बदल किंवा पुर्नअधिनियमांसह सध्याच्या काळासाठी, कंपनीने १५ डिसेंबर २०२१ च्या टपाल मतदान सूचना (सूचना) सोबतच स्पष्टीकरणात्मक विधानासह १६ डिसेंबर २०२१ रोजी पाठविण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, फक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ज्या सदस्यांनी त्यांचा ईमेल पत्ता त्यांच्या डिपॉझिटरी सहभागीदार (डीपी) कडे किंवा लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. कडे १० डिसेंबर २०२१ रोजी कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि भाग हस्तांतर प्रतिनिधी (कट-ऑफ तारीख) नोंदणीकृत केला आहे.

कोविड-१९ महामारीच्या उद्रेकामुळे, एमसीएने कंपन्यांना केवळ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात सूचना पाठवून टपाल मतदान आयोजित करण्याची परवानगी दिली आहे.

त्यानुसार, टपाल मतदान फॉर्मसह सूचनेची वास्तविक प्रत आणि प्री-पेड व्यवसाय उत्तर लिफाफा या टपाल मतदानासाठी सदस्यांना पाठविला जाणार नाही. सदस्यांना याद्वारे कळविण्यात येते की:

- पोस्टल बॅलेट नोटिसमध्ये नमूद केलेले ठराव -
 - कंपनीच्या असोसिएशनच्या लेखांमध्ये बदल
 - कंपनीच्या गुंतवणूकदारांना प्राधान्याच्या आधारावर इक्विटी शेअर्स जारी करणे
 - इक्विटी शेअर्समध्ये परिवर्तनीय वॉरंट जारी करणे
 - कंपनी कायदा, २०१३ च्या १८८ कलम अंतर्गत संबंधित पक्षांसोबतच्या व्यवहारांना मान्यता
 - Zodiac Developers Private Limited, Subsidiary Company मधील संपूर्ण किंवा काही गुंतवणूक/ भागधारकांची विक्री किंवा हस्तांतरण किंवा अन्यथा विल्हेवाट लावणे.
 - आकस्मिक रिक्त जागा भरण्यासाठी वैधानिक लेखापरीक्षकाची नियुक्ती
 - कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून श्री. जिमित शाह यांची पुनर्नियुक्ती करणे
 - कंपनीचे पूर्णवेळ संचालक म्हणून श्री. रमेश शहा यांची पुनर्नियुक्ती करणे, आणि त्यात समाविष्ट असलेल्या व्यवसायांचा व्यवहार टपाल मतदानाद्वारे केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान करून (रिमोट इव्होटिंग) रिमोट ई-व्होटिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे केला जाईल जो लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (एलआयआयपीएल) प्रदान करेल.
- रिमोट ई-मतदान कालावधी शुक्रवार, १८ डिसेंबर २०२१ रोजी सकाळी ९:०० वा. सुरु होईल.
- रिमोट ई-मतदान कालावधी रविवार, १६ जानेवारी २०२२ रोजी सायं. ५:०० वा. संपेल. एलआयआयपीएल द्वारे रिमोट ई-मतदान सुविधा ही मुदत संपल्यानंतर अक्षम केली जाईल.
- या कालावधीत, शुक्रवार, १० डिसेंबर २०२१ (कट-ऑफ तारीख) पर्यंत ज्यांचे नाव सभासदांच्या नोंदणीमध्ये किंवा ठेवीदारांनी ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदणीमध्ये दिसते, फक्त तेच सदस्य त्यांचे मत देण्यास पात्र असतील. रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे.
- काही शंका असल्यास, तुम्ही एलआयआयपीएल ला mnt.helpdesk@linkintime.co.in वर विनंती पाठवू शकता.
- डिमेंट स्वरूपात, वास्तविक स्वरूपात भागधारणा घेतलेल्या सदस्यांसाठी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मते देण्याची पद्धत टपाल मतदान सूचनेत प्रदान केली आहे.
- सूचना कंपनीच्या www.zodiacventures.in, एलआयआयपीएल च्या www.instavote.linkintime.co.in आणि बीएसई लि. च्या www.bseindia.com वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
- रिमोट ई-मतदान प्रक्रियेद्वारे टपाल मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याकरिता तपासनीस म्हणून श्री. एस.के. जैन, कार्यरत कंपनी सचिव (एफसीएस १४७३ आणि सी.पी.क्र. ३०७६) यांना तपासनीस म्हणून नियुक्त केले आहे.

सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार निकालाच्या संबंधात निकाल, तपासनीसाच्या अहवालासह मंगळवार, १८ जानेवारी २०२२ रोजी घोषित केले जाईल आणि त्याचदिवशी किंवा त्यापूर्वी बीएसई लिमिटेडला कळवले जाईल आणि कंपनीच्या www.zodiacventures.in वेबसाइटवर व एलआयआयपीएल च्या www.instavote.linkintime.co.in वर अपलोड केले जाईल.

झोडियाक व्हॅचर्स लिमिटेडकरिता

सही / -

रुस्तम देबू

कंपनी सचिव

दिनांक : १६.१२.२०२१

ठिकाण : मुंबई