

Swan Energy Limited

(Formerly Swan Mills Limited)

6, Feltham House, 2nd Floor, 10 J. N. Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai 400001.
Tel.: 022-4058 7300 • Fax : +91-22-4058 7360 • Email : swan@swan.co.in
CIN: L17100MH1909PLC000294

Swan/nse

3rd September, 2019

To,
Dept. of Corporate Compliances,
National Stock Exchange Limited,
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Bandra –Kurla Complex, Bandra-east,
Mumbai – 400 051.

Dept. of Corporate Service,
Bombay Stock Exchange Limited
P.J. Tower, Dalal Street, Fort
Mumbai – 400 001

Dear Sir / Madam,

Company code: 50 3310 (BSE) & SWANENERGY (NSE)

Sub: Advertisement

Please find attached Advertisement regarding Notice of the AGM, Book Closure and E-voting details published in Business Standard and Mumbai Lakshadweep on 18th August, 2019.

Please take the above on your record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Swan Energy Limited



**(Arun S. Agarwal)
Company Secretary**

Encl: As above

SWAN ENERGY LIMITED

Regd. Office: 5, Feltham House, 2nd Floor, 10, J.N Heredia Marg,
Ballard Estate, Mumbai – 400 001. Tel# +91 22 40587300
CIN: L17100MH1909PLC000294 Website: www.swan.co.in

NOTICE, BOOK CLOSURE AND E-VOTING DETAILS

Notice is hereby given that the 111th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, September 11, 2019 at 11.30 A.M. at Babasaheb Dahanukar Sabhagriha, Maharashtra Chamber of Commerce, Industry & Agriculture (MACCIA), Orion House, 6th Floor, Maharashtra Chamber of Commerce Lane, Kala Ghoda, Fort, Mumbai - 400 001.

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 5, 2019 to Wednesday, September 11, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM & for payment of proposed dividend on equity shares for the year ended March 31, 2019.

The Company is providing remote E-voting services (provided by CDSL) to its members holding shares, either in physical or dematerialized form, on the cut-off date i.e. Wednesday, September 4, 2019, who may cast votes electronically to transact the business set out in the AGM Notice.

Persons who have acquired shares of the Company after the dispatch of the AGM Notice and whose names appear in the Register of Members as on cut-off date i.e., September 4, 2019 can exercise their voting rights through E-voting by following the procedure as mentioned in the AGM Notice on page nos. 10 & 11 or by voting through ballot at the AGM. The details of E-voting are given hereunder:

1. Date of completion of dispatch of Annual Report along with Notice of AGM: Saturday, August 17, 2019.
2. E-Voting commences on Saturday, September 07, 2019 at 9.00 A.M. and ends on Tuesday, September 10, 2019 at 5.00 P.M. and shall not be allowed thereafter.
3. The facility for voting through ballot shall be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by E-voting shall be able to vote at the AGM through Ballot.
4. The Annual Report and Notice of AGM is available on Company's website www.swan.co.in.
5. In case of any queries regarding e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") at www.evoting.nsdl.com under help section or write an email to evoting@nsdl.co.in

By order of the Board
For Swan Energy Limited
Arun Agarwal
Company Secretary

Place: Mumbai
Date : August 17, 2019

रविवार, दि. १८ ऑगस्ट २०१९

मुंबई लक्षदीप



स्वान एनर्जी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ६, फेल्टम हाऊस, २रा मजला, १०, जे.एन. हेरेडिया मार्ग,
बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-४००००१, दूरध्वनि-२२ ४०५८७३००
सीआयएन:एल१७१००एमएच१९०९पीएलसी०००२९४ वेबसाईट:www.swan.co.in

सूचना, पुस्तक बंद करणे व ई-वोटिंग तपशिल

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची १११वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, दि.११ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स.१०.३० वा. बाबासाहेब डहाणूकर समाग्रह, महापट्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अग्रीकल्चर (एमएमसीसीआयए), ऑफिस हाऊस, ६वा मजला, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स लेन, काळापोडा, फोर्ट, मुंबई-४००००१ या ठिकाणी होणार आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभा व ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता समभागावर नियोजित लाभान्श घोषणेच्या उद्देशाकरिता गुरुवार, दि.५ सप्टेंबर, २०१९ ते बुधवार, दि.११ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

कंपनीने त्यांच्या सदस्यांना सीडीएसएलद्वारे देण्यात येणाऱ्या रिमोट ई-वोटिंगची सेवा दिली आहे. नोंद दिनांक अर्थात बुधवार, दि.४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी वास्तविक किंवा डिमेंट स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना एजीएम सूचनेत नमुद विषयांवर विमर्ष करण्याकरिता विद्युत स्वरुपाने त्यांचे मत देता येईल.

जर कोणी व्यक्ती सभेच्या सूचना वितरणानंतर कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि निश्चित दिनांक अर्थात ०४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी पृष्ठ क्र. १० व ११ वर एजीएम सूचनेत नमुदप्रमाणे खालील प्रक्रियेचे पालन करून ई-वोटिंगमार्फत त्यांचे मत द्यावेत किंवा एजीएममध्ये बॅलेट पेपरने मतदान करावे.

ई-वोटिंगचे तपशिल खालीलप्रमाणे:-

१. एजीएम सूचनासह वार्षिक अहवाल वितरण पुर्तता दिनांक शनिवार, दि.१७ ऑगस्ट, २०१९.
२. ई-वोटिंग कालावधी शनिवार, दि.७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स.९.०० वा. प्रारंभ होईल आणि ई-वोटिंग कालावधी मंगळवार, दि.१० सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं.५.०० वा. समाप्त होईल आणि तदनंतर मतदान मान्य असणार नाही.
३. बॅलेट पेपरने मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध असेल आणि ई-वोटिंगने मतदान न करणाऱ्या सदस्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहून बॅलेट पेपरने एजीएममध्ये मतदानाचा अधिकार असेल.
४. एजीएम सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.swan.co.in वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
५. ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न असल्यास सदस्यांनी हेल्पसेक्शनअंतर्गत www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध फ्रिक्वेन्टली आरक्ड क्वेश्चन्सचा संदर्भ घ्यावा किंवा evoting@nsdl.co.in ई-मेल करावा.

मंडळाच्या आदेशान्वये
स्वान एनर्जी लिमिटेडकरिता
सही/-

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : १७.०८.२०१९

अरुण अगरवाल
कंपनी सचिव