VISHVPRABHA VENTURES LIMITED
(Formerly known as Vishvprabha Trading Ltd)
Regd. Office: Ground Floor, Avighna Heights, Survey No. 45-4B, Behind Sarvoday Park, Nandivali Road, Dombivli East - 421201
CIN : L51900MH1985PLC034965
Website : www.vishvprabhatrading.com
Email: cosec@vishvprabhatrading.com

To
BSE Limited
Rotunda Building, P J Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai 400 001 0001

Dear Sirs,

Ref: Scrip Code : 512064

Sub: Newspaper ad confirming dispatch of Notice of the 34th Annual General Meeting (AGM)

With regard to the Notice of the 1_2018-2019 Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of the Company to transact the business specified in the notice of the EOGM as sent to the members of the Company, please find enclosed copies of newspaper advertisements (in English and Marathi newspaper) confirming dispatch of notice of the EOGM.

Kindly take the same of record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Vishvprabha Ventures Limited
(Formerly known as Vishvprabha Trading Limited)

Mitesh Thakkar
Managing Director
(DIN No. 06480213)

Vishvaprabha Ventures Ltd.
THANE

विश्वप्रभा व्हेन्चर्स लिमिटेड

(पुर्वीचे विश्वप्रभा ट्रेडिंग लिमिटेड)

सीआयएन:एल५१९००एमएच१९८५पीएलसी०३४९६५

नोंदणीकृत कार्यालय: तळमजला, अविघ्न हाईटस्, सर्व्हे क्र.४५-४बी, सर्वोदय पार्कच्या मागे, नांदिवली रोड, डोंबिवली (पुर्व)-४२१२०१. **वेबसाईट:**www.vishvprabhatrading.com

ई-मेल:cosec@vishvprabhatrading.com

१_२०१८-२०१९ विशेष सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-व्होटिंग माहिती आणि पुस्तक बंद करण्याची सूचना

कंपनीची १_२०१८-२०१९ विशेष सर्वसाधारण सभा (इओजीएम) गुरुवार, १४ मार्च, २०१९ रोजी स.१०.०० वाजता कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय-तळमजला, अविघ्न हाईटस्, सर्व्हे क्र.४५-४बी, सर्वोदय पार्कच्या मागे, नांदिवली रोड, डोंबिवली (पुर्व)-४२१२०१ येथे सदस्यांना त्यांचे नोंदणीकृत पत्तेवर सदस्याला पाठवलेल्या इओजीएमच्या सूचनामध्ये नमूद केलेल्या व्यवसायांची देवाणघेवाण करण्यासाठी आयोजित केली जाईल. प्रॉक्सी फॉर्म व अटेंडंटस् स्लीप ८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी कंपनीचे समभागधारण करणारे सदस्य आणि रजिस्ट्रार व ट्रान्स्फर एजंट यांच्याद्वारे ठेवलेल्या रजिस्टरमध्ये त्यांची नावे नोंदविली गेली आहेत, यांना ईओजीएम सूचना पाठविण्यात आली आहे. पुढे, कंपनीची वेबसाईट www.vishvprabhatrading.com किंवा सीडीएसएल म्हणजेच www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर देखील नोटिस उपलब्ध आहे.

सभासदास इओजीएममध्ये उपस्थित राहण्याचा व मतदानासाठी पात्र असलेला सदस्य उपस्थित राहण्यास व मत देण्यासाठी प्रॉक्सीची नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे. प्रॉक्सी कंपनीचा सदस्य नसावा. प्रॉक्सी प्रभावी होण्यासाठी, फॉर्म कंपनीच्या रजिस्टर्ड ऑफिस पत्त्यावर इओजीएम सुरू होण्यांच्या ४८ तास आधी योग्य प्रकारे पूर्ण आणि स्वाक्षरीकृत करून सादर केले पाहिजे.

बुक क्लोजर: कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ नुसार सदस्यांची नोंदणी आणि कंपनीचे शेअर हस्तांतरण पुस्तके गुरुवार, ७ मार्च, २०१९ ते गुरुवार, १४ मार्च, २०१९ (दोन्ही दिवस समावेश) पर्यंत इओजीएम निमित्त बंद राहतील.

ई-मतदान: कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ चे नियम २०, सुधारित कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१५ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँण्ड डिस्क्लोर रिकायरमेंटस्) रूल्स २०१५ चे नियम ४४ च्या कंपनीने ईओजीएममध्ये विमर्षीत करावयाच्या विषयासंदर्भात सर्व सदस्यांना रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा दिली आहे.

ई-मतदान अनुसूचीचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:

कट-ऑफ तारीख: ७ मार्च, २०१९.

सूचना पाठविण्याची तारीख: १९ फेब्रुवारी, २०१९.

ई-मतदानाची तारीख आणि वेळ: सोमवार, ११ मार्च, २०१९ रोजी स.९.००वा.

ई-मतदान समाप्तीची तारीख व वेळ: बुधवार, १३ मार्च, २०१९ रोजी सायं.५.००वा.

ई-मतदान वर नमुद करण्यात आलेली तारीख आणि वेळेनंतर अनुमत केला जाणार नाही.

कृपया लक्षात घ्या की ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्य नोंदणीसाठी नोंदवलेला आहे किंवा कट-ऑफच्या तारखेच्या दिवशी डिपॉझिटरीजने कायम ठेवलेल्या फायदेशीर मालकांच्या नोंदणीमध्ये असेल तरच इओजीएममध्ये रिमोट ई-व्होटिंग तसेच मतदानाची सुविधा मिळवण्यासाठी मतपत्रिकाद्वारे मतदानासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.

इओजीएमच्या ठिकाणी बॅलेट पेपरने मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.

कोणतीही व्यक्ती जो सभासदाच्या नोटांच्या पाठविल्यानंतर आणि कट-ऑफ तारखेनुसार भाग धारण केल्यानंतर सदस्याला वापरकर्ता helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा cosec@vishvprabhatrading.com वर विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड इतर सोबत मिळू शकते. युझर आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्याची तपशीलवार कार्यपद्धती देखील कंपनीच्या www.vishvprabhatrading.com संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या सभेच्या सूचनांमध्ये दिली आहे.

ज्या सदस्यांनी मतदान (मत) देऊन ई-मतदान केले, ते सभासभेतही उपस्थित राहू शकतात परंतु इओजीएमच्या ठिकाणी त्यांचे मत पुन्हा मतदानासाठी पात्र राहणार नाहीत.

ई-मतदानाच्या संबंधात कोणत्याही शंका किंवा तक्रारीसाठी सदस्यांना श्री. सुब्रमणीयम, सीएफओ यांना asubramaniam@vishvprabhatrading.com वर किंवा cosec@vishvprabhatrading.com वर संपर्क साधावा.

विश्वप्रभा व्हेन्चर्स लिमिटेडकरिता
(पुर्वीचे विश्वप्रभा ट्रेडिंग लिमिटेड)
सही/-
मितेश ठक्कर
व्यवस्थापकीय संचालक (डीआयएन ०६४८०२१३)

VISHVPRABHA VENTURES LIMITED

(Formerly known as Vishvprabha Trading Ltd)
CIN : L51900MH1985PLC034965
Regd. Office: Ground Floor, Avighna Heights, Survey No. 45-4B, Behind Sarvoday Park, Nandivali Road, Dombivli (East) - 421201
Website : www.vishvprabhatrading.com | **Email:** cosec@vishvprabhatrading.com

NOTICE OF 1_2018-2019 EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE:

Notice is hereby given that the **1_2018-2019 EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING ("EOGM")** of the Company will be held on **Thursday, 14th March, 2019 at 10.00 AM** at the Registered Office of the company at Ground Floor, Avighna Heights, Survey No. 45-4B, Behind Sarvoday Park, Nandivali Road, Dombivli East - 421201 to transact the business stated in the Notice of the EOGM sent to Members at their registered addresses. The said notice along with Proxy form and Attendance slip has been sent through permitted medium to all the Members holding shares of the Company as on 8th February, 2019 and whose names have been recorded in the register maintained by the Registrar and Transfer Agent. Further, the notice is also available on the website of the Company i.e. www.vishvprabhatrading.com and website of CDSL i.e. www.evotingindia.com

A member entitled to attend and vote at the EOGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a Member of the Company. For Proxies to be effective, form should be deposited/received at the Registered office address of the Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of the EOGM.

Book Closure: Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 7th March, 2019 to Thursday, 14th March, 2019 (both days inclusive) for the purpose of EOGM.

E-Voting: Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Company is offering remote E-voting facility to its members in respect of the business to be transacted at the EOGM.

Details of E-Voting Schedule are as under:
The Cut-off date: 7th March, 2019.
Date of completion of dispatch of notice: 19th February, 2019
Date & time of commencement of E-Voting: Monday, 11th March, 2019 at 9.00 a.m.
Date and Time of End of E-Voting: Wednesday, 13th March, 2019 at 5.00 p.m.
E-Voting shall not be allowed beyond the date and time as mentioned above.

Please note that a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-Voting as well as Voting at the EOGM.

The facility for voting through ballot papers shall be made available at the venue of EOGM.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or cosec@vishvprabhatrading.com. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website i.e www.vishvprabhatrading.com.

The members who have cast their vote(s) by e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the EOGM venue

For any query or grievances in relation to e-voting, Members may contact Mr. Subramaniam, CFO at asubramaniam@vishvprabhatrading.com or mail us on cosec@vishvprabhatrading.com.

For Vishvprabha Ventures Limited
(Formerly known as Vishvprabha Trading Ltd)
sd/-
Mitesh Thakkar
Managing Director (DIN 06480213)