२ नवशक्ति
मुंबई, शनिवार, २४ ऑगस्ट २०१९

caprihans
INDIA LIMITED

नोंद. कार्यालय : ब्लॉक डी, शिवसागर इस्टेट, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०१८.
ई-मेल : cil@caprihansindia.com, **संकेतस्थळ :** www.caprihansindia.com
दूरध्वनी : ०२२-२४९७ ८६६०/६१, सीआयएन : एल २९१५० एमएच १९४६पीएलसी ००४८७७

याद्वारे **सूचना** देण्यात येते की, **कॅप्रिहान्स इंडिया लिमिटेड** च्या भागधारकांची ७३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०१९ रोजीस स. ११.०० वा. सनव्हिले बॅन्क्वेटस्, रॉयल हॉल, ३ रा मजला,** वरळी फ्लायओव्हरचा मिडल, ९, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०००१८ येथे दिनांक **२ ऑगस्ट, २०१९** रोजीच्या एजीएमच्या सूचनेत ("यानंतर **एजीएमची** सूचना असा उल्लेख") नमूद व्यवसायांच्या व्यवहाराकरिता आयोजित करण्यात आली आहे.

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ च्या तरतुर्दीनुसार सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके **शनिवार, १४ सप्टेंबर, २०१९ ते शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०१९** (दोन्ही दिवसांचा समावेश) रोजीस बंद राहतील.

एजीएममध्ये व्यवहार करायवाचा सर्वसाधारण आणि विशेष व्यवसाय नमूद केलेली एजीएमची सूचना आणि **३१ मार्च, २०१९** रोजी संपलेल्या वर्षाकरिताचा वार्षिक अहवाल सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आला आहे. सदर एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल हा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (डीपी) किंवा कंपनीकडे ई-मेल आयडी नोंदविलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने पाठविण्यात आला आहे आणि एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल हा कंपनीची वेबसाईट www.caprihansindia.com वर उपलब्ध आहे आणि पुढे सदर कार्यालयीन वेळेत सर्व कामकाजाचे दिवशी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे.

एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायांच्या बाबींचा कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन), रुल्स २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन ॲण्ड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंटस्) च्या रेग्युलेशन ४४ च्या तरतुदींनुसार ई-मतदान पध्दतीने व्यवहार करण्यात येईल. कंपनी नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) द्वारे पुरविलेल्या ई-मतदान प्लॅटफॉर्ममार्फत, ई-मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी सदस्यांना सुविधा पुरवित आहे.

ई-मतदानाचा कालावधी **मंगळवार, १७ सप्टेंबर, २०१९ (स. ०९.०० भाप्रवे)** सुरु होईल आणि **गुरुवार, १९ सप्टेंबर, २०१९ (सायं. ५.०० भाप्रवे)** संपेल. सदर कालावधीच्या दरम्यान कटऑफ तारीख म्हणजेच **१३ सप्टेंबर, २०१९** रोजीस प्रत्यक्ष स्वरुपात किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरुपात शेअर्स धारण केलेले कंपनीचे सभासद इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात. ई-मतदान मॉड्युल **१९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर एनएसडीएलद्वारे** बंद करण्यात येईल. सभासदाने ठरावावर एकदा केलेल्या मतदानात त्यानंतर बदल करण्याची सभासदाला परवानगी देण्यात येणार नाही.

ई-मतदानाची प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत दिलेली आहे. एजीएमची सूचना एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर सुध्दा उपलब्ध आहे. तुम्हाला ई-मतदानाच्या संदर्भात कोणतीही चौकशी किंवा माहिती हवी असल्यास तुम्ही फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्युज") चा संदर्भ घेऊ शकता आणि ई-मतदान मॅन्युअल हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.co.in येथे उपलब्ध आहे किंवा **evoting@nsdl.co.in** येथे ईमेल पाठवावा.

ग्रीन ईनिएटिव्हच्या पाठिंब्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने कंपनीकडून पत्रव्यवहार प्राप्त करण्यासाठी ज्या सभासदांनी आतापर्यंत त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत त्यांना डिमॅट स्वरूपात शेअर्स धारण केले असल्यास त्यांच्या डिपीजकडे ते नोंदविण्याची विनंती करण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष स्वरुपात शेअर्स धारण केलेल्या सभासदांना त्यांचा फोलिओ क्रमांक नमूद करुन कंपनी/शेअर ट्रान्सफर एजंट म्हणजेच लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि., सी-१०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई-४०० ०८३ यांचेकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदविण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
सही/-
के. आर. विस्वनाथन
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०१९

THE FREE PRESS JOURNAL
SATURDAY | AUGUST 24, 2019 www.freepressjournal.in

caprihans
INDIA LIMITED

Regd. Office: Block D, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018.
E-mail : cil@caprihansindia.com | **Website :** www.caprihansindia.com
Telephone : 022 2497 8660/61 | **CIN: L29150MH1946PLC004877.**

NOTICE is hereby given that the 73rd Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of CAPRIHANS INDIA LIMITED, will be held on **Friday, 20th September, 2019 at 11.00 a.m.** at SUNVILLE BANQUETS, ROYAL HALL, 3rd FLOOR, Middle of Worli Flyover, 9, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018, to transact the business mentioned in the Notice of AGM dated **2nd August 2019** ("hereinafter referred to as AGM Notice").

NOTICE is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from **Saturday, 14th September, 2019 to Friday, 20th September, 2019** (both days inclusive).

The AGM Notice setting out the Ordinary and Special Business to be transacted at the AGM and the Annual report for the **year ended 31st March, 2019** have been sent to the members at their registered address. The said AGM Notice and the Annual Report have been sent in electronic mode to the members to their e-mail address as registered with the Depository Participant (DP) or Company and the AGM Notice and the Annual Report are available on the Company's Website www.caprihansindia.com and are further available for inspection at the Registered office of the Company on all working days during office hours.

The items of business as set out in the AGM Notice may be transacted through e-voting system in terms of provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements). The Company is providing facility to the members to participate in the e-voting process, through the e-voting platform provided by National Securities Depository Ltd (NSDL).

The e-voting period commences on **Tuesday, 17th September, 2019 (09:00 am IST)** and ends on **Thursday 19th September, 2019 (05:00 pm IST).** During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date i.e.**13th September, 2019,** may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by **NSDL for voting after 5.00 p.m. on 19th September, 2019.** Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The procedure for e-voting is given in the AGM Notice. The AGM Notice will also be available on NSDL's website. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to **evoting@nsdl.co.in**

To support the green initiative and to receive communications from the Company in electronic mode, members who have not registered their e-mail address so far, are requested to register the same with their DP's, if shares are held in demat form. Members holding shares in physical form are requested to register their e-mail address with the Company/Share Transfer Agent viz. Link Intime India Pvt Ltd, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083 by quoting their Folio number (s).

By Order of the Board of Directors
Sd/-
K.R. VISWANATHAN
COMPANY SECRETARY

Place : Mumbai
Dated : 23rd August, 2019