CREST
VENTURES

Ref: CVL\SE\19-20

16th August, 2019

To, **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001.	To, **National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.
Scrip Code: 511413 **ISIN: INE559D01011**	**Symbol: CREST** **Series: EQ**

Sub: Newspaper advertisement of the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the Company pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir / Madam,

With reference to the captioned subject, we are enclosing herewith copy of the public notice of the AGM and record date published on 16th August, 2019 in Financial Express, all India Editions, in English language and Mumbai Lakshadeep, Maharashtra Editions, in Marathi language.

Kindly take the same on your records.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Crest Ventures Limited

Namita Bapna
Company Secretary

CREST VENTURES LTD. MUMBAI

Encl: a/a

CREST VENTURES LIMITED

Registered Office: 111, Maker Chambers IV, 11th Floor, Nariman Point, Mumbai – 400021
CIN: L99999MH1982PLC102697 | **Website:** www.crest.co.in | **E-mail:** secretarial@crest.co.in
Tel: 022 - 4334 7000 | **Fax:** 022 - 4334 7002

NOTICE
THIRTY-SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Thirty-Seventh Annual General Meeting ("AGM") of the members of Crest Ventures Limited ("the Company") will be held at MVIRDC, World Trade Centre, Centre-1, First Floor, Centrum Hall, Cuffe Parade, Mumbai – 400005 on Tuesday, September 10, 2019 at 3:00 p.m. to transact the businesses as set out in the Notice convening the said AGM.

The Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice convening the AGM has been sent to the Members to their registered addresses by post/courier and electronically to those who have registered their e-mail addresses with the Depositories/Company. The same is available on the website of the Company at **www.crest.co.in** and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days except Saturdays, Sundays and Public Holidays, during the business hours up to the date of the Meeting.

The Company is pleased to offer to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") as the Agency to provide e-voting facility.

The communication relating to remote e-voting *inter alia* containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members.

The period for remote e-voting commences at 9:00 a.m. on Saturday, September 07, 2019 and ends at 5:00 p.m. on Monday, September 09, 2019. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Members, who cast their votes by remote e-voting, may attend the meeting but will not be entitled to cast their votes again.

A person, whose name is recorded in the Register of Members/Register of Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e., Monday, September 02, 2019 will be entitled to cast their votes either by remote e-voting or by ballot paper at the venue of the AGM.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on cut-off date may write to NSDL at **evoting@nsdl.co.in** or to the Company's Registrar and Share Transfer Agents at **rnt.helpdesk@linkintime.co.in** requesting for the user ID and password for remote e-voting. Members who are already registered with NSDL for remote e-voting can however use their existing user ID and password for this purpose.

In case of any query/grievance with respect to Remote E-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQ's) for shareholders and Remote E-voting user manual for shareholders available under the Downloads section of NSDL's E-voting website or contact Mr. Pratik Bhatt–Executive, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai – 400013 at Tel. No. 022 2499 4738 or Toll Free No.1800-222-990 or at E-mail ID: **evoting@nsdl.co.in**.

RECORD DATE

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has fixed Monday, September 02, 2019 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to receive dividend for the financial year 2018-19. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from September 03, 2019 to September 10, 2019 (both days inclusive).The dividend, if approved, will be payable to those members, whose name stands registered in the Company's Register of Members as on the Record Date.

By Order of the Board of Directors
For **Crest Ventures Limited**
Sd/-
Namita Bapna
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 16th August, 2019

CREST VENTURES

क्रेस्ट व्हेन्चर्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: १११, मेकर चेंबर्स ४, ११वा मजला, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१.
सीआयएन: एल९९९९९एमएच१९८२पीएलसी१०२६९७
वेबसाईट: www.crest.co.in **ई-मेल:** secretarial@crest.co.in
दूर.:०२२-४३३४७०००, **फॅक्स:**०२२-४३३४७००२

सूचना
सदोतीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, क्रेस्ट व्हेन्चर्स लिमिटेड (कंपनी)ची सदोतीसावी (३७वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार, दि.१० सप्टेंबर, २०१९ रोजी दु.३.००वा., एमव्हीआयआरडीसी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर-१, १ला मजला, सेंट्रम हॉल, कफ परेड, मुंबई-४००००५ या ठिकाणी ३७व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद विषयावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

वर्ष २०१८-१९ करिता कंपनीचे वार्षिक अहवालासह एजीएम सूचना सर्व सदस्यांना टपाल/कुरियरने त्यांच्या नोंद पत्त्यावर आणि ज्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहभागीदार/कंपनीकडे नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरूपात पाठविण्यात आले आहेत. सदर सूचना कंपनीच्या www.crest.co.in वेबसाईटवर आणि कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सभेच्या तारखेपर्यंत कामकाजाच्या वेळेत शनिवार, रविवार व सार्वजनिक रजा वगळून सर्व कामकाजाच्या दिवशी निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.

कंपनीने सभेत मंजूर करावयाचे नियोजित ठरावांवर विद्युत स्वरुपाने त्यांचे मत देण्यासाठी (ई-वोटिंग) सदस्यांना सुविधा दिलेली आहे. सदस्यांना सभेच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून (रिमोट ई-वोटिंग) विद्युत मतदान प्रणाली वापरून त्यांचे मत देता येईल. ई-वोटिंग सुविधा देण्यासाठी कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)ची सेवा नियुक्त केली आहे.

युजर आयडी व पासवर्ड तसेच सभा घेण्याच्या सूचनेची प्रत समाविष्ट रिमोट ई-वोटिंगबाबत पत्र व्यवहार सदस्यांना करण्यात आलेला आहे.

रिमोट ई-वोटिंग कालावधी शनिवार, दि.७ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स.९.००वा प्रारंभ होईल आणि सोमवार, दि.९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं.५.००वा समाप्त होईल. तदनंतर मतदानाकरिता एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग पध्दत बंद केली जाईल. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले आहे त्यांना सभेत उपस्थित राहता येईल परंतू पुन्हा मत देता येणार नाही.

निश्चित दिनांक अर्थात सोमवार, दि.२ सप्टेंबर, २०१९ रोजी डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेले लाभार्थी मालकांचे नोंद पुस्तक किंवा कंपनीचे नोंद पुस्तकात ज्या सदस्यांची नावे नोंद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंगने किंवा एजीएमच्या ठिकाणी ई-वोटिंगने मतदान करता येईल.

एखादी व्यक्ती एजीएमच्या सूचना वितरणानंतर किंवा कंपनीचा सदस्य झाला असेल तसेच नोंद तारखेला भागधारणा घेतली असेल त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर एनएसडीएलकडे कळवावे किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in वर कंपनीकडे यूजर आयडी व पासवर्ड करिता विनंती पाठवावी. एनएसडीएलसह रिमोट ई-वोटिंगकरिता यापूर्वीच नोंद असलेल्या सदस्यांनी त्यांचा विद्यमान यूजर आयडी व पासवर्ड वापरावा.

रिमोट ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न/तक्रारी असल्यास सदस्यांनी एनएसडीएलच्या ई-वोटिंगच्या डाऊनलोड सेक्शन अंतर्गत रिमोट ई-वोटिंग यूजर मॅन्यूअल आणि भागधारकांकरिता फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क श्री. प्रतिक भट्ट-कार्यकारी, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४था मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३, दूर.:०२२-२४९९४७३८ किंवा टोल फ्री १८००-२२२-९९० किंवा ई-मेल evoting@nsdl.co.in वर ई-मेल करावा.

नोंद दिनांक

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ (कायदा) सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या नियम १० (नियम) सुधारित प्रमाणे आणि सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) अधिनियम २०१५ च्या नियम ४२ नुसार सूचना देण्यात येत आहे की, वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता लाभांश घेण्यास पात्र सदस्यांची नावे निश्चितीच्या उद्देशाकरिता नोंद दिनांक म्हणून **सोमवार, दि.२ सप्टेंबर, २०१९** ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. ३ सप्टेंबर, २०१९ ते १० सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल. लाभांश, मान्यता असल्यास, ज्या सदस्यांची नावे नोंद तारखेला कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तकात नमूद आहेत त्यांना देण्यात येईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
क्रेस्ट व्हेन्चर्स लिमिटेडकरिता
सही/-
नमिता बापना
कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: १६ ऑगस्ट, २०१९