Speed
Reliability
Value Performance

COMPUAGE INFOCOM LTD

8th February 2019

To,

The Corporate Services Dept.
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001.

Security Code: 532456
ISIN: INE070C01037

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza,
C-1, Block G, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400 051

Symbol: COMPINFO

Sub: Newspaper cuttings for completion of dispatch of Extra Ordinary General Meeting Notice

Dear Sir/Ma'am,

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith copies of the newspaper cuttings published on Business Standard having nationwide circulation and and Mumbai Lakshadeep having regional circulation in connection with completion of dispatch of Extra Ordinary General Meeting Notice by 4th February 2019 to all the Shareholders of the Company.

Kindly take the above disclosure on your records.

Thanking you,

For Compuage Infocom Limited,

COMPUAGE INFOCOM LTD MUMBAI

Disha Shah
Company Secretary

Place: Mumbai
Encl: As above

D-601/602 & G-601/602
Lotus Corporate Park,
Graham Firth Street Compound,
Western Express Highway, Goregoan (E),
Mumbai - 400 063. India.
Ph.:+91-22-6711 4444
Fax:+91-22-6711 4445
info@compuageindia.com
www.compuageindia.com
CIN : L99999MH1999PLC135914

Speed... Reliability... Value Performance

COMPUAGE INFOCOM LIMITED

CIN: L99999MH1999PLC135914
Regd. Office: D-601/602 & G-601/602, Lotus Corporate Park, Graham Firth Steel Compound, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai - 400 063.
Tel No: 022-67114444 | **Fax No:** 022-67114445
E-mail: investors.relations@compuageindia.com | **Website:** www.compuageindia.com

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of Compuage Infocom Limited will be held on Friday, 1st March 2019 at 10.00 a.m. at Victoria Memorial School for Blind, Tardeo Road, Opp. Film Centre, next to Girnar Tower, Mumbai - 400034.

The notice of the meeting have been sent electronically to those Members whose email addresses are registered with Depository Participant for communication purposes and the dispatch has been completed by 4th February 2019. For Members who have not registered their email addresses, the notice has been sent at their registered address by courier and the dispatch of the same has been completed by 4th February 2019.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Compuage Infocom Limited will provide to the Members, the facility to exercise their right to vote at the EGM by electronic means and the business may be transacted through the e-Voting services (remote e-Voting) provided by National Securities Depository Ltd. (NSDL).

The instructions for e-Voting are given in the Notice of the EGM. Members are requested to note the following:

1. Day, date and time of commencement of voting through electronic means: **Tuesday, 26th February 2019 at 9:00 a.m.**
2. Day, date and time of end of voting through electronic means: **Thursday, 28th February 2019 at 5:00 p.m.**
3. The voting rights of the Shareholders (for voting through remote e-Voting or by Poll paper at the meeting) shall be in proportion to their share in the paid-up Equity Share Capital of the Company as on 22nd February 2019 ("Cut-Off Date"). A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting at the EGM.
4. Any person who acquires shares and becomes a Member of the Company after the dispatch of the EGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. 22nd February 2019, may obtain the Login Id and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or mt.helpdesk@linkintime.co.in or may contact on toll free number provided by NSDL: 1800-222-990.
5. Facility of voting through Ballot Paper shall also be made available at the Meeting. Members attending the meeting, who have not cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right at the meeting.
6. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the meeting may also attend the meeting, but shall not be entitled to vote again at the EGM.
7. A copy of the EGM Notice is available on the website of the Company at www.compuageindia.com and the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

Further, the Record Date for reckoning the members has been set as 22nd February 2019.

Mr. Virendra Bhatt, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 1157/ CP No. 124) has been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-Voting process and voting by Poll/Ballot at the Meeting, in a fair and transparent manner. The results shall be declared within 2 days and would be available on the website of the Company www.compuageindia.com and will be intimated to the Stock Exchanges where the securities of the Company are listed.

Any query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed to Ms. Disha Shah, Company Secretary of the Company, Email ID: disha.shah@compuageindia.com.

By order of the Board
For Compuage Infocom Limited,
Sd/-
Disha Shah
Company Secretary

Date : 4th February 2019
Place : Mumbai

COMPUAGE INFO LTD. MUMBAI

COMPUAGE INFOCOM LIMITED

सीआयएन: एल९९९९९एमएच१९९९पीएलसी१३५९१४
नोंदणीकृत कार्यालय: डी-६०१/६०२, लोटस कॉर्पोरेट पार्क, ग्रहम फिर्थ स्टील कंपाऊंड, पश्चिम एक्स्प्रेस हायवे, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई-४०००६३. दूर.क्र.:०२२-६७११४४४४, फॅक्स क्र.:०२२-६७११४४४५, ई-मेल:investors.relations@compuageindia.com, वेबसाईट: www.compuageindia.com

विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेडच्या सदस्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा (इजीएम) शुक्रवार, १ मार्च, २०१९ रोजी स.१०.००वा. व्हिक्टोरिया मेमोरिअल स्कूल फॉर ब्लाइन्ड, ताडदेव रोड, फिल्म सेंटर समोर, गिरनार टॉवरच्या बाजुला, मुंबई-४०००३४ येथे घेण्यात येणार आहे.

सभेची सूचना, दळणवळणासाठी डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्सकडे ज्यांचे ई-मेल अ‍ॅड्रेसिस नोंदणीकृत आहेत अशा सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात पाठविण्यात आले आहेत आणि ४ फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत पाठवणी पूर्ण करण्यात आली आहे. ज्यांनी ई-मेल अ‍ॅड्रेसिस नोंदविले नाहीत अशा सदस्यांसाठी, वार्षिक अहवाल कुरियरने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आला आहे व त्याची पाठवणी ४ फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यात आली आहे.

सदस्यांना याद्वारे कळविण्यात येते की, वेळोवेळी दुरुस्त केल्याप्रमाणे कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सोबत वाचाव्याच्या कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदींचे आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अ‍ॅन्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट्स) विनियम, २०१५ चा विनियम ४४ च्या तरतुदींचे अनुपालन करताना कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेड आपल्या सदस्यांना, इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारा इजीएममध्ये मतदान करण्याचा आपला हक्क बजावण्याची सुविधा पुरवितील आणि हे कामकाज, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) द्वारा पुरविण्यात येणाऱ्या ई-मतदान सेवांमार्फत करता येईल.

ई-मतदानाबाबत सूचना, इजीएमच्या सूचनेत दिल्या आहेत. सदस्यांनी पुढील बाबींची नोंद घ्यावी:

१. इलेक्ट्रॉनिक साधनांमार्फत मतदान सुरू होण्याची वार, तारीख व वेळ: मंगळवार, २६ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी सकाळी ९ वाजता.
२. इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारा मतदान करणे बंद होण्याचा वार, तारीख व वेळ: गुरुवार, २८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी सायं. ५ वाजता.
३. भागधारकांचे मतदान हक्क (रिमोट ई-वोटिंग द्वारा किंवा सभेत मतपत्रिकेद्वारा मतदान करण्याचे), २२ फेब्रुवारी, २०१९ ("कट-ऑफ डेट") रोजी नुसार कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातील त्यांच्या हिश्श्याच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरींनी केलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत ज्यांचे नोंदणीकृत असेल अशी व्यक्तीच, रिमोट ई-वोटिंगच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास तसेच इजीएममध्ये मतदान करण्यास अधिकारपात्र राहील.
४. इजीएम सूचनेच्या पाठवणीनंतर भाग संपादन करणारी व कंपनीचा सदस्य बनणारी आणि कट-ऑफ डेट म्हणजेच २२ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी नुसार भागधारण करणारी कोणतीही व्यक्ती, evoting@nsdl.co.in मध्ये किंवा rnt.helpdesk@linkintime.com मध्ये विनंती पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकते अथवा एनएसडीएलद्वारा पुरविण्यात आलेल्या टोल फ्री क्रमांक १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधू शकते.
५. मतपत्रिकेमार्फत मतदान करण्याची सुविधासुद्धा सभेत उपलब्ध करून देण्यात येईल. रिमोट ई-वोटिंगद्वारा ज्यांनी मतदान केले नसेल अशा, सभेला उपस्थित असणाऱ्या सदस्यांना सभेत आपला हक्क बजावता येईल.
६. सभेपूर्वी रिमोट ई-वोटिंगद्वारा ज्यांनी मतदान केले असेल असे सदस्य सुद्धा सभेला उपस्थित राहू शकतात परंतु इजीएममध्ये त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
७. इजीएम नोटीसची प्रत, कंपनीच्या वेबसाईटवर www.compuageindia.com मध्ये आणि एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर www.evoting.nsdl.com मध्ये उपलब्ध आहे.

यापुढे सदस्यांची निश्चितीकरिता नोंद दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ निश्चित करण्यात आली आहे.

रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया आणि सभेत पोल/मतपत्रिकेद्वारा मतदान ह्यांचे उचित आणि पारदर्शक पद्धतीने परिनिरीक्षण करण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. वीरेन्द्र भट, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यत्व क्र. एफसीएस ११५७/सीपी नं. १२४) ह्यांची नेमणूक केली आहे. निकाल २ दिवसात जाहीर केला जाईल व कंपनीच्या वेबसाईटवर www.compuageindia.com मध्ये उपलब्ध राहील आणि जिथे कंपनीचे रोखे सुचिबद्ध आहेत अशा स्टॉक एक्स्चेंजकडे कळविण्यात येईल.

रिमोट ई-वोटिंग संबंधित कोणतीही विचारणा किंवा तक्रार श्रीमती दिशा शाह, कंपनीच्या कंपनी सचिव ह्यांच्याकडे नोंदवावी, त्यांचा ई-मेल आयडी: dish.shah@compuageindia.com.

मंडळाच्या आदेशावरून
कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेडकरिता
सही/-
दिशा शाह
कंपनी सचिव

दिनांक: ०४ फेब्रुवारी, २०१९
ठिकाण : मुंबई

COMPUAGE INFOCOM MUMBAI