



Veritas [India] Limited

5th September, 2019

BSE Limited

Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Ref.: BSE/HB/2019-2020/11

Scrip Code No.: 512229

Sub.: Submission of Copies of Newspaper advertisement about the Notice of Annual General Meeting

Respected Sir/Madam,

Please find enclosed copies of the Notice of Thirty-Fourth Annual General Meeting published in “The Free Press Journal” in English language and in “The Navshakti”, in Marathi language dated 5th September, 2019.

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully

for **VERITAS (INDIA) LIMITED**

Nitin Kumar Didwania
Director
DIN: 00210289



Encl.: As above

Registered Office:
Veritas House, 3rd Floor, 70 Mint Road,
Fort, Mumbai - 400 001, INDIA
Tel: +91 - 22 - 2275 5555 / 6184 0000
Fax: +91 - 22 - 2275 5556 / 6184 0001
cor@groupeveritas.com, www.veritasindia.net

CIN: L23209MH1985PLC035702

A Groupe  Veritas Enterprise

VERITAS (INDIA) LIMITED
CIN: L23209MH1985PLC035702
Registered Office: Veritas House, 3rd Floor,
70 Mint Road, Fort, Mumbai-400001. Web: www.veritasindia.net
Email ID: corp@veritasindia.net; Tel.: +91 22 22755555 / 61840000

NOTICE OF THE 34th ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual Report of the Company containing Notice, Attendance Slip and Proxy Form has been emailed to the Members whose email addresses have been made available to the depositories or are registered with the Company and Physical copy have been sent to the members at their registered addresses by courier who have not registered their email addresses with the Company. The Company has completed the dispatch as well as sending of email to the Members on 3rd September, 2019. The copy of the Annual Report is also available on the Company's website www.veritasindia.net.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("The Act") read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, the Company is pleased to provide its Members electronic voting (e-voting) facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the ensuing Annual General Meeting by electronic means.

The e-voting period shall commence on Tuesday, 24th September, 2019 at 9:00 a.m. and ends on Thursday, 26th September, 2019 at 5:00 p.m. The detailed procedure for e-voting is provided in the Notice. During this period, members holding the shares in physical/dematized form as on the cut-off date, may cast their votes electronically. The e-voting shall be disabled by CDSL for voting thereafter and e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once a vote on the resolution is cast by the member, the same cannot be changed subsequently.

The voting rights of the members shall be in proportion to their shares in the Paid-up Equity Share Capital of the Company as on the cutoff date i.e. Friday, 20th September, 2019. Any person who acquires shares of the Company and becomes Member after the dispatch of the Notice and holding shares on the cut-off date i.e. Friday, 20th September, 2019 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com and corp@veritasindia.net. The facility for voting through the Ballot Process shall be made available at the AGM and the Members attending the meeting who have not cast their vote through e-voting shall be eligible to exercise their voting rights at the meeting through Ballot Process. Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote by e-voting but shall not be entitled to vote again at the Meeting.

The Board of Directors of the Company has appointed Ms. Mansi Damania, Partner, M/s. JMJA & Associates LLP, Practicing Company Secretaries, Mumbai, to act as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting and ballot process in a fair and transparent manner and she has communicated her willingness to be appointed.

Members may also note that the Notice of the Thirty-Fourth Annual General Meeting is also available on the website of the Company (www.veritasindia.net) and on the website of Central Depository Services Limited (CDSL) (www.evotingindia.com).

In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") for Members and 'e-voting user manual' available in the downloads section of the e-voting website of CDSL, www.evotingindia.com or call on the Toll Free No. 1800225533 or contact the Investor Relations Department at Registered office of the Company at Veritas House, 3rd Floor, 70 Mint Road, Fort, Mumbai- 400 001 or at the designated e-mail ID: corp@veritasindia.net or at Tel No.+91-22-2275 5555.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules made there under and as per the provisions of relevant Listing Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 21st September, 2019 to Friday, 27th September, 2019 (both days inclusive).

for Veritas (India) Limited
Sd/-

Prasad A Oak
Place : Mumbai Vice President-Legal
Date : 3rd September, 2019 and Company Secretary

**व्यक्ति****मुंबई, गुरुवार, ५ सप्टेंबर २०१९****वेरिटास (इंडिया) लिमिटेड**

सीआयएन: एल२३२०९एमएच१९८५पीएलसी०३५७०२
 नोंदणीकृत कार्यालय: वेरिटास हाऊस, तिसरा मजला, ७० मिट पथ,
 फोर्ट, मुंबई-४००००१. वेबसाइट: www.veritasindia.net
 ई-मेल: corp@veritasindia.net
 दूरध्वनी क्र.: +९१ २२ २२७५५५५५/६१८४००००

३४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, वेरिटास (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी)च्या सभासदांची ३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही २० डाऊनटाऊन हॉल, दूसरा मजला, इरॉस थिएटर बिल्डिंग, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० इथे शुक्रवार, दिनांक २७/०९/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता आयोजित केलेली आहे.

कंपनी चा वार्षिक अहवाल, सभेची सूचना, आणि संबंधित दस्तावेज ज्या सभासदांचे ई-मेल उपलब्ध आहेत त्यांना ई-मेलवरून आणि ज्यांचे ई-मेल उपलब्ध नाहीत त्यांना ३ सप्टेंबर ला कुरियर ने पाठवण्यात आलेली आहे. सदर दस्तावेज कंपनीची वेबसाइट www.veritasindia.net वर सुध्दा उपलब्ध आहेत.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ आणि नियम २०, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१३ आणि सेबी अधिनियमांनुसार कंपनी च्या सभासदांना दूरस्थ ई-मतदानाची सोय पुरवण्यात आलेली आहे ज्याद्वारे ते ई-मतदान करू शकतील.

ई-मतदानाचा कालावधी मंगळवार, २४/०९/२०१९ रोजी सकाळी ९ वाजता सुरू होऊन, गुरुवार, २६/०९/२०१९ रोजी संध्याकाळी ५ वाजता समाप्त होईल. ई-मतदानाचा तपशील/माहिती सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत दिलेली आहे. सदर कालावधीत, समभाग धारण केलेले कंपनीचे भागधारक त्यांचे ई-मतदान करू शकतील. सदर तारिख वेळेनंतर ई-मतदानाला परवानगी देण्यात येणार नाही. एकदा मतदान केल्यानंतर भागधारकाला ते पुन्हा बदलता येणार नाही.

सभासदांचा मतदानाचा हक्क यांची अंतिम तारिख, शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०१९ रोजी धारण केलेल्या समभागानुसार असेल.

ज्या व्यक्तींनी वार्षिक सभेची सूचना/वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर कंपनीचे समभाग संपादित केले असतील ते ई-मतदानासाठी लॉग-ईन आणि पासवर्ड साठी ई-मेल वर विनंती पाठवू शकतात. जे सभासद ई-मतदान करू शकले नाहीत ते सभेत बॅलट प्रक्रियेद्वारे मतदान करू शकतात.

सभासद ई-मतदानाद्वारे मतदान करून सर्वसाधारण सभेमध्ये सहभागी होऊ शकतात पण सभेत पुन्हा मतदान करू शकत नाहीत. कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्रीमती मानसी दमानिया, भागीदार जे. एम. जे. ऐ आणि एल. एल. पी, कंपनी सेक्रेटरीज यांची ई-मतदान आणि बॅलट प्रक्रियेची पारदर्शक पद्धतीने छाननी करण्यासाठी नेमणूक करण्यात आलेली आहे.

सदर ३४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या वेबसाईट वर देखील उपलब्ध आहे आणि सी. डी. एस. एल (CDSL) च्या वेबसाईट वर पण उपलब्ध आहे.

सभासदांना काही शंका/सूचना/तक्रार असल्यास सामान्य पणे विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ's) सी.डी.एस.एल. च्या डाऊनलोड विभागात www.evotingindia.com पाहू शकतात किंवा टोल फ्री क्रमांक १८००२२५५३३ वर संपर्क साधू शकतात, किंवा समभागधारक संपर्क विभागाशी संपर्क साधू शकतात किंवा नियुक्त ई-मेल आयडी corp@veritasindia.net येथे किंवा दूरध्वनी +९१-२२-२२७५ ५५५५ इथे वर संपर्क साधू शकतात.

कंपनी कायदा अधिनियम कलम ९१ च्या तरतूदीनुसार लिस्टिंग अॅग्रीमेंट नुसार समभाग धारक रजिस्टर आणि समभाग धारक ट्रान्सफर रजिस्टर शनिवार, २१ सप्टेंबर, २०१९ ते शुक्रवार, २७ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही-दिवस मिळून) पर्यंत बंद राहिल.

किरत किर्मानज

वेरिटास (इंडिया) लिमिटेड करिता

सही/-

ठिकाण: मुंबई

प्रसाद ओक

दिनांक : ३ सप्टेंबर, २०१९ उपाध्यक्ष-कायदा आणि कंपनी सचिव