ZODIAC
VENTURES LTD

2nd September, 2019

REF: 190902-01

To,

The Corporate Communication Department

Bombay Stock Exchange Limited

Dalal Street,

Mumbai – 400 001

SUB: Newspaper Advertisement for Notice of AGM, E-Voting and Book Closure

REF: Scrip Code – 503641

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of aforesaid newspaper advertisements published in:

i. Business Standard;

ii. Mumbai Lakshadeep.

Kindly take the same on your record.

Thanking You,

Sincerely,

For Zodiac Ventures Ltd.

Avinash Agarwal

Company Secretary

404, Dev Plaza, 68, S V Road, Andheri (W), Mumbai 400 058, INDIA • T: +91 22 4223 3333 • F: +91 22 4223 3300
info@zodiacventures.in • www.zodiacventures.in • CIN: L45209MH1981PLC023923

Business Standard MUMBAI | MONDAY, 2 SEPTEMBER 2019

ZODIAC VENTURES LTD

Registered Office: 404, Dev Plaza, 68, S V Road, Andheri (W), Mumbai 400 058
Phone: +91 22 4223 3333 **Fax:** +91 22 4223 3300
E-mail: info@zodiacventures.in
Web: www.zodiacventures.in
CIN: L45209MH1981PLC023923

NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE.

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 26th September 2019 at 3:00 P.M. at its registered office situated at 404, Dev Plaza, 68, S. V. Road, Andheri (W), Mumbai – 400058, to transact the business, as set out in the Notice convening AGM. The said Notice along with the Proxy Form, Attendance Slip, and Annual Report inter-alia containing Director's Report, Auditor's Report and Audited Financial Statement has been dispatched to all the Members at their registered address or email address on Thursday, 29th August 2019. In case of non-receipt of the notice of AGM and Annual Report by any member, a copy of the same can be obtained by downloading it from the Investor's Relations Section of the Company's website www.zodiacventures.in.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 19th September 2019 to 26th September 2019 (both dates inclusive) for the purpose of Annual General Meeting for the Financial Year ended 31st March 2019.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing the Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company duly completed and signed not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

In terms of and 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 by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2014, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that:

i) The Members can cast their vote through remote e-voting facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL). Apart from providing remote e-voting facility, the Company is also providing facility for voting by poll at the AGM for all those members who shall be present at the AGM but have not already cast their votes by availing the remote e-voting facility.

ii) Members holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Thursday, 19th September, 2019, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM through remote e-voting facility of NSDL.

iii) The remote e-voting facility shall commence on Monday, 23rd September 2019 at 9:00 A.M and shall end on Wednesday, 25th September 2019 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on Wednesday, 25th September 2019. Provided further that a member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to cast his/her vote again at the AGM.

iv) Any person who becomes a member of the company after the date of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, 19th September, 2019 may obtain the User Id and Password by sending an email request to evoting@nsdl.co.in.

v) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.

vi) The Notice of the AGM and the Annual Report of the Company for the Financial Period Ended 31st March 2019 is available on the website of the Company at www.zodiacventures.in and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com

By Order of the Board of Directors
For Zodiac Ventures Limited
Sd/-
Avinash Agarwal
Company Secretary
Membership No. A38405

Date: 2nd September 2019
Place: Mumbai

दैनिक मुंबई लक्षदीप

Web : mlatnewspaper.in

सोमवार, दि. २ सप्टेंबर २०१९

ZODIAC VENTURES LTD

नोंदणीकृत कार्यालय: ४०४, देव प्लाझा, ६८, एस.व्ही. रोड, अंधेरी (प.), मुंबई-४०००५८. दूर.:+९१-२२-४२२३३३३३, फॅक्स:+९१-२२-४२२३३३००

वेबसाईट: www.zodiacventures.in

ई-मेल: info@zodiacventures.in

CIN:L45209MH1981PLC023923

३८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, पुस्तक बंद करणे आणि रिमोट ई-वोटिंग माहितीची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची ३८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, २६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी दु.३.००वा. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय-४०४, देव प्लाझा, ६८, एस.व्ही. रोड, अंधेरी (प.), मुंबई-४०००५८ या ठिकाणी एजीएम सूचनेत नमुद विषयावर विमर्ष करण्याकरिता होणार आहे. सदर सूचना, प्रॉक्सी नमुना, उपस्थिती पावती आणि वार्षिक अहवालाचे पुरकपत्र ज्यात संचालकांचे अहवाल पुरकपत्र, लेखापरिक्षकांचा अहवाल आणि लेखापरिक्षित एकत्रित वित्तीय अहवाल समाविष्ट आहे हे सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर किंवा ई-मेलवर गुरुवार, २९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी आणि त्याच्या सॉफ्ट कॉपी त्यांच्या ई-मेलवर पाठविण्यात आली आहे. एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल कोणाही सदस्यास मिळाले नसल्यास त्यांनी कंपनीच्या www.zodiacventures.in वेबसाईटवरून गुंतवणूकदार संपर्क विभागातून डाऊनलोड करून प्राप्त करावे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे नियम ४२ नुसार ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त १९ सप्टेंबर, २०१९ ते २६ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल.

कंपनीच्या सदस्यास सभेत उपस्थित राहून मत देण्याचा अधिकार असून त्याच्या वतीने सभेत उपस्थित राहून मत देण्यासाठी प्रॉक्सी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि प्रॉक्सी हा कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही. सभा प्रारंभापुर्वी किमान ४८ तास अगोदर पुर्णपणे भरलेले व स्वाक्षरी केलेले प्रॉक्सी नमुना कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात जमा केल्यानंतरच वैध ठरवून प्रॉक्सी नियुक्त करता येईल.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० सुधारितप्रमाणे, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारित अधिनियम, २०१४ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ नुसार येथे सुचित करण्यात येत आहे की:

१. सदस्यास नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे दिलेल्या रिमोट ई-वोटिंग सुविधेमार्फत त्यांचे मत देता येईल. रिमोट ई-वोटिंग सुविधा देण्याव्यतिरिक्त कंपनीने एजीएमच्या ठिकाणी सर्व सदस्यांना, जे एजीएममध्ये उपस्थित असतील परंतु त्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-वोटिंग सुविधेने दिलेले नसेल त्यांच्याकरिता पोलिंगने मतदानाची सुविधा उपलब्ध केलेली आहे.
२. नोंद दिनांक अर्थात गुरुवार, १९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी वास्तविक किंवा डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना त्यांचे मत एनएसडीएलच्या रिमोट ई-वोटिंग सुविधेमार्फत एजीएम सूचनेत नमुद सर्वसाधारण व विशेष व्यवसायावर विद्युत स्वरुपात मत देता येईल.
३. रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स.९.००वा. प्रारंभ होईल आणि बुधवार, २५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. समाप्त होईल. बुधवार, २५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. नंतर रिमोट ई-वोटिंग मान्य असणार नाही. पुढे नमुद करण्यात येत आहे की, सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिल्यानंतरही त्यांना एजीएममध्ये सहभागी होता येईल परंतु एजीएममध्ये त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही.
४. जर कोणी व्यक्ती एजीएम सूचना तारखेनंतर कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि नोंद तारीख अर्थात गुरुवार, १९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी भागधारणा घेतली असल्यास त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून युजरआयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
५. काही प्रश्न असल्यास तुम्ही www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर सदस्यांनाकरिता उपलब्ध असलेले रिमोट ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल किंवा फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड केश्चन्स (एफएक्यु) चा संदर्भ घ्यावा किंवा टोल फ्री क्रमांक १८००-२२२-९९० वर संपर्क करावा.
६. एजीएमची सूचना व ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय कालावधीकरिताचा कंपनीचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.zodiacventures.in आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)च्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
झोडियाक व्हेंचर्स लिमिटेडकरिता
सही/-
अविनाश अगरवाल
कंपनी सचिव
सदस्यत्व क्र.:ए३८४०५

दिनांक: ०२.०९.२०१९
ठिकाण: मुंबई