

caprihans
INDIA LIMITED

Regd. Office: Block D, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018.
E-mail : ci@caprihansindia.com | Website : www.caprihansindia.com
Telephone : 022 24978660 | CIN: L29150MH1946PLC004877.

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 including any statutory modification(s) or amendment(s) thereto or re-enactment thereof for the time being in force and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company is seeking approval of its members by Postal Ballot (including E-voting) by way of appropriate resolutions for the business set out in the Postal Ballot Notice dated January 08, 2020. The members are hereby informed that:

1. The Company has on January 20, 2020 completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and self-addressed postage prepaid business reply envelope to all the members whose names appear in the Register of Members/Beneficial Owners/Record of National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on January 10, 2020, which is also the cut-off date to reckon paid up value of shares and voting rights of the members. The said documents are also available on the website of the Company at www.caprihansindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. The person who is not a member as on said cut-off date should treat this notice for information purposes only.
2. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide e-voting facility to the members of the Company. The Company has appointed NSDL to provide e-voting facility and has appointed Mr. Mayank Arora (Prop. of M/s. Mayank Arora & Co.), Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting Postal Ballot Process in a fair and transparent manner.
3. The members can opt to exercise their voting rights either through Postal Ballot Form or through e-voting. The detailed procedure for e-voting is given in the Postal Ballot Notice. The voting through Postal Ballot Form and E-voting shall commence from January 25, 2020 (09.00 a.m. IST) and ends on February 23, 2020 (05.00 p.m. IST). The members are requested to cast their votes during this period only. The E-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and members shall not be allowed to vote beyond the said date & time. For any query or issues regarding E-voting, members may refer to the frequently asked questions (FAQs) available at www.evoting.nsdl.com.
4. The duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 05.00 p.m. IST on February 23, 2020. The Postal Ballot Form received after said date and time will be strictly treated as if reply from the Member has not been received. Members can opt for only one mode of voting i.e. either by Postal Ballot Form or e-voting. In case a member has voted through e-voting as well as Postal Ballot Form, the vote casted through e-voting would be considered and the vote casted through Postal Ballot Form shall be treated as invalid.
5. A member may request for duplicate Postal Ballot Form, if so required. Member may write to the Company, M/s. Caprihans India Ltd., Block D, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018, email: ashish.roongta@caprihansindia.com. However, the duly completed duplicate Postal Ballot Form should reach the scrutinizer not later than the date and time specified at serial no. 4 above.
6. The Results of Postal Ballot will be announced on or before 05.00 p.m. IST on Tuesday, February 25, 2020 at the Corporate Office of the Company and also be hosted on website of the Company i.e. www.caprihansindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. The Results will also be communicated to the BSE Limited where the Equity Shares of the Company are listed.

For Caprihans India Limited

Sd/-

Pritam Paul

Company Secretary

Place : Mumbai
Dated : January 20, 2020

१०

व्यवसायिक

मुंबई, मंगळवार, २१ जानेवारी २०२०

caprihans
INDIA LIMITED

नोंदणीकृत कार्यालय : ब्लॉक डी, शिवसागर इस्टेट, डॉ एनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८
ई मेल : cipcapihansindia.com वेब साईट : www.caprihansindia.com
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२ २४९७८६६० सीआयएन : एल२९१५०एम एच १९४६३एलसी०४८७७

टपाली मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३ कलम १०८ आणि ११० सहवाचिता नियम २० आणि २२ कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ आणि त्यातील वैधानिकसुधारणा किंवा सुधार किंवा त्यांची वेळोवेळी करण्यात आलेली अंमलबजावणी सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्कलोजर रिकॉयर्समेंट) नियम २०१५, नियम ४४ अनुसार टपाली मतदानाची सूचना दिनांकित ८ जानेवारी २०२० मध्ये नमूद केलेल्या विषय पत्रिकेनुसार विविध ठरावांवर आणि प्रस्तावांवर कंपनी आपल्यासभासदांकडून टपाली मतदान (इ मतदान पद्धतीसह) द्वारे योग्य त्या ठरावाच्या माध्यमातून मान्यता मागवीत आहे. सर्व सभासदांना याद्वारे माहिती देण्यात येते की,

- १) अशा व्यक्ती ज्यांचे नाव अर्जदार कंपनी यांच्या सभासद नोंद पुस्तिकेत किंवा रेशनल सिक्क्युरिटी डिपॉझिटरीज लिमिटेड (NSDL) / सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) यांनी तयार केलेल्या लाभाधारी मालकांच्या नोंद पुस्तिकेत १० जानेवारी २०२० रोजी अंतर्भूत आहेत अशा सर्व सभासदांना टपाली मतदान सूचना, टपाली मतदान अर्ज, सेल्फ अड्रेस्ड पोस्टेज प्रोपेड बिझनेस रिप्लाय एन्व्हलप पाठवण्याची प्रक्रिया कंपनीने २० जानेवारी २०२० रोजी पूर्ण केली आहे. १० जानेवारी २०२० ही समभागांची पेट अफ व्हॅल्यू आणि सभासदांचे मतदान हक्क निर्धारित करण्याची कट ऑफ डेट आहे. सदरील कागदपत्रे कंपनीचे संकेतस्थळ www.caprihansindia.com आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com येथेही उपलब्ध आहेत. अशा व्यक्ती ज्या कट ऑफ डेट रोजी कंपनी यांच्यासभासद नाहीत त्यांनी, ही सूचना केवळ माहितीसाठी आहे असे मानावे.
- २) कंपनी कायदा २०१३ कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ नियम २० आणि सिक्क्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिस्कलोजर रिकॉयर्समेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ नियम ४४ याना अनुसरून कंपनी यांनी कंपनीच्या सभासदांना दूरस्थ इ मतदान पद्धती सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. दूरस्थ इ मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीने एनएसडीएल यांची नियुक्ती केली आहे. टपाली मतदान प्रक्रिया योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी यासाठी छाननी अधिकारी म्हणून कंपनीने श्री मयांक अरोरा (मिसस मयांक अरोरा आणि कंपनीचे प्रोप्रायटर), प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यांची नियुक्ती केली आहे.
- ३) कंपनीचे सभासद मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी टपाली मतदान पद्धती किंवा दूरस्थ इ मतदान पद्धती यापैकी कोणत्याही पर्यायाचा वापर करू शकतात. टपाली मतदान प्रक्रिया आणि दूरस्थ इ मतदान प्रक्रिया याना २५ जानेवारी २०२० रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी १.०० वाजता प्रारंभ करण्यात येईल आणि ही प्रक्रिया २३ फेब्रुवारी २०२० रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ५.०० वाजता संपुष्टात येईल. सर्व सभासदांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी यावेळेस आपला मतदानाचा हक्क बजाववा. एनएसडीएल यांच्याकडून दूरस्थ इ मतदान यंत्रणा त्यानंतर मतदानासाठी बंद करण्यात येईल आणि निर्धारित दिनांक आणि वेळेनंतर सभासदांना मतदान करता येणार नाही. दूरस्थ इ मतदान प्रक्रियेसंदर्भात चौकशी किंवा अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी www.evoting.nsdl.com या संकेतस्थळावरील फ्रिकॅटली आस्कड केशवन्सचा संदर्भ घ्यावा.
- ४) योग्यरीत्या पूर्ण केलेले टपाली मतदान अर्ज छाननीदार यांच्याकडे २३ फेब्रुवारी २०२० रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ५.०० किंवा त्यापूर्वी पोहोचणे आवश्यक आहे. नाहीत तारीख आणि वेळेनंतर प्राप्त झालेले टपाली मतदान अर्ज, संबंधित सभासदांकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही असे समजण्यात येईल. सभासदांना टपाली मतदान किंवा दूरस्थ इ मतदान पद्धती यापैकी कोणत्याही एका माध्यमातून आपला मतदानाचा हक्क बजावता येईल. जर कंपनीच्या एखाद्या सभासदाने टपाली मतदान आणि दूरस्थ इ मतदान प्रक्रिया अशा दोन्ही माध्यमातून मतदानाचा हक्क बजावला असेल तर संबंधित सभासदाने दूरस्थ इ मतदान प्रक्रियेद्वारे केलेले मतदान, वैध समजण्यात येईल आणि टपाली मतदान प्रक्रियेद्वारे केलेले मतदान अवैध मानण्यात येईल.
- ५) आवश्यकता भासल्यास कंपनीचा सभासद डुप्लिकेट टपालीमतदान अर्जासाठी विनंती करू शकतो. कंपनीचे सभासद कॅमीहांस इंडिया लिमिटेड, ब्लॉक डी, शिवसागर इस्टेट, डॉ एनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८, किंवा ई मेल : - ashish.roonatacaprihansindia.com यांच्याशी लेखी संपर्क साधू शकतात. मात्र योग्यरीत्या पूर्ण केलेले डुप्लिकेट टपाली मतदान अर्ज अनुक्रमांक ४ या मुद्द्यात स्पष्ट करण्यात आलेल्या तारीख आणि वेळेस छाननीदार यांच्याकडे पोहोचणे आवश्यक आहे.
- ६) टपाली मतदान प्रक्रियेच्या निकालांची घोषणा मंगळवार दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार संध्याकाळी ५.०० वाजता किंवा त्यापूर्वी कंपनीच्या कापिरिट कार्यालयात करण्यात येईल आणि सदरील निकाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.caprihansindia.com आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com येथेही प्रसिद्ध करण्यात येतील. या मतदान प्रक्रियेच्या निकालांची माहिती बीएसई लिमिटेड याना देण्यात येईल, जिथे कंपनीचे इकॅटिटी समभाग लिस्टेड आहेत.

कॅप्रीहंस इंडिया लिमिटेड करिता
सही/-

स्थळ : मुंबई
दिनांक २० जानेवारी २०२०

प्रीतम पॉल
कंपनी सेक्रेटरी