



Speed  
Reliability  
Value Performance

## COMPUAGE INFOCOM LTD

14<sup>th</sup> May 2019

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

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

Security Code: 532456  
ISIN: INE070C01037

Symbol: COMPINFO

**Sub: Newspaper Cuttings towards intimation of Board Meeting to be held on Thursday, 14<sup>th</sup> May 2019**

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to the applicable regulation of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper cuttings published in Business Standard having nationwide circulation and in Mumbai Lakshadeep having regional circulation, regarding intimation of Board Meeting scheduled to be held on Thursday, 16<sup>th</sup> May 2019 at 5:00 p.m.

Kindly take the same on your record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Compuage Infocom Limited,

Harshita Shetty  
Authorised Signatory



Place: Mumbai

Encl: As above



**COMPUGATE INFOCOM LIMITED**

Speed...  
Reliability...  
Value Performance  
CIN: L99999MH1999PLC135914  
Regd. Office: D-801/802 & G-801/802, 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@compugateinfocom.com](mailto:investors@compugateinfocom.com), Website: [www.compugateinfocom.com](http://www.compugateinfocom.com)

**NOTICE**

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing  
Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is  
hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be  
held on Thursday, 16<sup>th</sup> May 2019 at 5.00 p.m. at the registered office of the  
Company, to transact, inter-alia, the following business:

1. To consider and approve Annual Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31<sup>st</sup> March 2019 alongwith Auditors Report thereon;
2. To take note of Statement of Assets and Liabilities for the half year ended 31<sup>st</sup> March 2019;
3. To take note of Cash Flow Statement for the half year ended 31<sup>st</sup> March 2019;
4. To consider and recommend dividend on Equity Shares of the Company for financial year 2018-19, if any;
5. To consider any other matter with the permission of Chairman, if any.

Notice is further available on the following:

1. Company's website at [www.compugateindia.com](http://www.compugateindia.com)
2. BSE Limited's website at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)
3. NSE Limited's website at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)

Further, with reference to the Code of Conduct of the Company formed under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in the shares of the Company was closed for all Directors, Designated Employees and their immediate relatives from 4<sup>th</sup> April 2019 and shall remain closed till forty-eight hours after the declaration of Financial Results for the quarter and year ended 31<sup>st</sup> March 2019.

By and on behalf of the Board  
For Compugate Infocom Limited,  
Sd/-

Date : 8<sup>th</sup> May 2019  
Place : Mumbai

Disha Shah  
Company Secretary



शुक्रवार, दि. १० मे २०१९

मुंबई लक्षादीप

२



**COMPUAGE INFOCOM LIMITED**

सीआयएफ: एल१९११९एएए१९१९पीएलसी१३५११४  
नोंदणीकृत कार्यालय: डी-६०१/६०२ व जी-६०१/६०२, लोटेस कॉर्पोरेट पार्क,  
ग्रॅण्ड फॉर्ब्स स्ट्रीट, कंपाउंड, पश्चिम दूरतली महालक्ष्मी, गोरेगाव (पूर्व),  
मुंबई-४०००६३, ब्रू.११-२२-६७११४४४४, फॅक्स: ११-२२-६७११४४४४,  
ई-मेल: investors\_relations@compuageindia.com,  
वेबसाईट: www.compuageindia.com

**सूचना**

सिव्हायुटीय अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (रिस्ट्रिंटेड ऑय्गिनेशन अॅण्ड क्लिअरिंग अॅण्ड सेटलमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ च्या रेग्युलेशन २९ सहाय्यिता रेग्युलेशन ४७ नुसार केलेले सूचना देण्यात येत आहे की, खालील विषयांकरिता कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालयत बुधवार, १६ मे, २०१९ रोजी सकाळ १०.०० वा. कंपनीच्या संघालक मंडळाची सभा होणार आहे.

- १) ३१ मार्च, २०१९ रोजी कंपनीच्या तिमाही व वर्षाकरिता कंपनीचे वार्षिक एकमेव व एकात्रित आर्थिक निष्कर्ष तसेच व्हायरल लेखापरिष्कारणा अहवाल विचारात घेणे व मान्यता देणे
- २) ३१ मार्च, २०१९ कंपनीच्या अर्धवार्षिक मालमत्ता व दृग्मिराणा अहवाल नोंदवतावर घेणे.
- ३) ३१ मार्च, २०१९ रोजी कंपनीच्या अर्धवार्षिक मालमत्ता व दृग्मिराणा अहवाल नोंदवतावर घेणे
- ४) आर्थिक वर्ष २०१८-१९ करिता कंपनीचे सनभागावर लागू विचारात घेणे व शिफारस करणे.
- ५) अध्यक्षीय अहवालाचे इतर प्रकरणे विचारात घेणे.

- सूचना खालील ठिकाणी उपलब्ध आहे.
१. कंपनीची वेबसाईट [www.compuageindia.com](http://www.compuageindia.com)
  २. बीएसई लिमिटेडची वेबसाईट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)
  ३. एनएसई लिमिटेडची वेबसाईट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)

यासुद्धे कंपनी (आतील व्यापार पोषणे) नियम २०१५ अन्वये स्थापित कंपनीचे कोड ऑफ कॉन्डिशन संदर्भात सर्व संघालक, प्रदक्षिण व्यक्ती व त्यांचे जवळचे नातेवाईक यांच्याकरिता कंपनीचे सेजर्स नध्ये व्यवहारासाठी व्यापार विडवळी ०४ एमिस, २०१९ पासून बंद ठेवण्यात येईल आणि ३१ मार्च, २०१९ रोजी कंपनीच्या तिमाही व वर्षाकरिताचे वित्तीय निष्कर्ष सर्वसाधारणतः माहिती उपलब्धतेनेतर ४८ तास पर्यंत बंद राहिल.

मंडळाच्या घटने व करिता  
कॉम्प्युएज इन्फोर्कॉम लिमिटेडकरिता  
सही / -

ठिकाण: मुंबई  
दिनांक: ०८ मे, २०१९

दिला शाह  
कंपनी सचिव

