

**LIBORD FINANCE LIMITED**

CIN : L65990MH1994PLC077482

Registered Office : 104, M.K.Bhavan, 300, Shahid Bhagat Singh Road, Fort,  
Mumbai 400 001.Tel.: 91 22 22658108 / 9 / 10, Fax No.: 91 22 22662520

Website :www.libord.com, E-mail : investorrelations@libord.com

**NOTICE OF 21<sup>st</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING**

Notice is hereby given that the 21<sup>st</sup> Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Wednesday, September 30<sup>th</sup>, 2015 at 10.00 a.m. at 104, M. K. Bhavan, 300, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai- 400 001 to transact the Business, as set out in the Notice of 21<sup>st</sup> AGM. The Company has completed dispatch of Annual Report of the Company for 2014-15 along with the Notice of the AGM on September 3<sup>rd</sup>, 2015. Notice of the AGM is also available on the website of the Company at [www.libord.com](http://www.libord.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at [www.evotingindia.co.in](http://www.evotingindia.co.in).

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions, if any, the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 26<sup>th</sup>, 2015 to Tuesday, September 29<sup>th</sup>, 2015 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013, the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their rights to vote for the business to be transacted at the 21<sup>st</sup> AGM by electronic means through E-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The E-voting period shall commence on Saturday, September 26<sup>th</sup>, 2015 at 9.00 a.m. and end on Tuesday, September 29<sup>th</sup>, 2015 at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. During this period members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 23<sup>rd</sup>, 2015, will be eligible to cast their vote electronically. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the same can not be changed subsequently.

The facility for voting through poll papers shall be made available at the AGM and the Members attending the meeting who have not cast their vote by e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through poll paper. In case Members cast their vote both by physical poll paper and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail. The Members who have cast their vote by e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Any person who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. September 23<sup>rd</sup>, 2015 may obtain login ID and password by sending a request at [evoting@cdsl.com](mailto:evoting@cdsl.com)

For detailed instructions pertaining to e-voting, Members may please refer e-voting user manual for Shareholders available at the Download section of [www.evoting.cdsl.com](http://www.evoting.cdsl.com). The Members may send queries / grievances if any, relating to voting by electronic means to [evoting@cdsl.com](mailto:evoting@cdsl.com) or [investorrelations@libord.com](mailto:investorrelations@libord.com).

For Libord Finance Limited

Sd/-

Dr. (Mrs) Vandna Lalit Dangli

Managing Director

Mumbai  
Date : 4.9.2015

बवराक्ति  
मुंबई, शनिवार, ५ सप्टेंबर २०१५

१३

## लिबोर्ड फायनान्स लिमिटेड

सीआयएन क्र. : एल६५९९०एमएच१९९४ पीएलसी०७७४८२  
नोंदणीकृत कार्यालय : १०४, एम. के. भवन, ३००, शाहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१.  
दूर. ९१ २२ २२६५८१०८/९/१०, फॅक्स क्र. : ९१ २२ २२६६२५२०  
संकेतस्थळ: [www.libord.com](http://www.libord.com), ई-मेल: [investorrelations@libord.com](mailto:investorrelations@libord.com)

### २१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, पुस्तिका सभासी आणि ई-मतदानाची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची २१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार, सप्टेंबर ३०, २०१५ रोजी स. १०.०० वा. १०४, एम. के. भवन, ३००, शाहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई ४००००१ येथे २१ व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसायाच्या व्यवहारासाठी घेण्याचे नियोजित केले आहे. कंपनीने सप्टेंबर ३, २०१५ रोजी एजीएमच्या सूचनेसह २०१४-१५ करिता कंपनीच्या वार्षिक अहवालाची पाठवणी पूर्ण केली आहे. एजीएमची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ [www.libord.com](http://www.libord.com) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांचे संकेतस्थळ [www.evotingindia.co.in](http://www.evotingindia.co.in) यावरदेखील उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ९१ आणि असल्यास, इतर प्रयोज्य तरतुदीनुसार कंपनीची सभासद नोंदणी आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तिका शनिवार, सप्टेंबर २६, २०१५ ते मंगळवार, सप्टेंबर २९, २०१५ (दोन्ही दिवस मिळून) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतूकरिता बंद राहिल.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ नुसार, कंपनी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)द्वारे पुरविलेल्या ई-मतदान सेवेद्वारे इलेक्ट्रॉनिक मिनसद्वारे २१ व्या एजीएममध्ये व्यवहार करण्यात येणाऱ्या व्यवसायाकरिता मत देण्यासाठी त्यांचे हक्क वापरण्यासाठी सुविधा सभासदांना पुरविण्यासाठी इच्छुक आहे. ई-मतदान कालावधी शनिवार, सप्टेंबर २६, २०१५ रोजी स. ९.०० वा. सुरु होईल आणि मंगळवार, सप्टेंबर २९, २०१५ रोजी संध्या. ५.०० वा. संपेल. ई-मतदान मॉड्युल त्यानंतर मतदानाकरिता सीडीएसएलद्वारे शक्य असणार नाही. सदर कालावधीदरम्यान कट-ऑफ तारीख सप्टेंबर २३, २०१५ रोजी प्रत्यक्ष स्वरूप वा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात धारण केलेले कंपनीचे सभासद त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिकली देण्यास पात्र असतील. सभासदाद्वारे एकदा ठरावावर मत दिल्यावर, त्यानंतर बदलता येणार नाही.

पोल पेपर्सद्वारे मताकरिता सुविधा एजीएम येथे उपलब्ध करण्यात येईल आणि सभेला उपस्थित सभासद ज्यांनी ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत दिलेले नाही त्यांना पोल पेपरद्वारे सभेत त्यांचा हक्क वापरता येईल. प्रत्यक्ष पोल पेपर आणि ई-मतदानाद्वारे दोन्ही पद्धतीने सभासदांनी त्यांचे मत दिल्यास, ई-मतदानाद्वारे दिलेले मत ग्राह्य धरण्यात येईल. एजीएमपूर्वी ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत ज्या सभासदांनी दिले आहे ते एजीएमला उपस्थितदेखील राहू शकतात परंतु त्यांचे मत पुन्हा देण्यास हक्कदार नाहीत. कोणती व्यक्ती ज्यांनी कंपनीचे शेअर्स संपादित केले आहेत आणि कट-ऑफ तारीख सप्टेंबर २३, २०१५ रोजी शेअर्स धारण आणि सूचनेच्या पाठवणीपरचात कंपनीचे सभासद बनल्या आहेत ते [evoting@cdsl.com](mailto:evoting@cdsl.com) यावर विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात.

ई-मतदानसंदर्भात तपशिलवार सूचनांकरिता, सभासदांनी कृपया [www.evoting.cdsl.com](http://www.evoting.cdsl.com) याच्या डाऊनलोड विभागात उपलब्ध भागधारकांकरिता ई-मतदान युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा. इलेक्ट्रॉनिक मिनसद्वारे मतदानासंदर्भात सभासदांना चौकशी/गा-हाणे असल्यास, [evoting@cdsl.com](mailto:evoting@cdsl.com) वा [investorrelations@libord.com](mailto:investorrelations@libord.com) यांना पाठवू शकतात.

लिबोर्ड फायनान्स लिमिटेडकरिता  
सही/-

मुंबई  
दिनांक : ४.९.२०१५

डॉ. (सौ.) वंदना ललित डांगी  
व्यवस्थापकीय संचालक