INDO THAI SECURITIES LTD.
Regd. Off.: 16, 4th Floor, Dawa Bazar, RNT Marg, INDORE - 1 (M.P.)
Tel.: (0731) 2705420 Fax: (0731) 2705423 Website : www.indothai.co.in
E-mail: indothaigroup@indothai.co.in **CIN : L67120MP1995PLC008959**

Notice of 21st Annual General Meeting, Remote E--voting Information and Book Closure Intimation

NOTICE is hereby given that **21st Annual General Meeting (AGM)** of the **Indo Thai Securities Limited** (the 'Company') will be held on **Monday, 28th September 2015 at 12:30 p.m.** at **Hotel Lemon Tree, 3, R.N.T Marg, Indore**-452001, Madhya Pradesh to transact the businesses as set out in the Notice convening the said AGM, which has already been dispatched /e-mailed to the Members along with the Annual Report for the Financial Year ended on March 31, 2015 at their registered addresses/email addresses.

The Notice of the 21st AGM and the Annual Report for the Financial Year 2014-15 has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or with the Depository Participant(s) unless the Members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copy of the Notice of the 21st AGM and Annual Report for the Financial Year 2014-15 has been sent to those Members who have not registered their email IDs with the Company or Depository Participant(s).

The Notice of the 21st AGM and the Annual Report for the Financial Year 2014-15 are also available on the Company's Website **www.indothai.co.in.** Members who have not received the Notice of the 21st AGM and Annual Report may download it from the Company's Website through the link **http://www.indothai.co.in/Admin/Investors/Shareholders/Annual%20Report_2014-2015_and_21st%20AGM%20Notice.pdf** or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at email ID **compliance@indothai.co. in** or Registered Office of the Company.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 22, 2015 to Friday, September 25, 2015 (both days inclusive) and the dividend, if declared at the said AGM shall be payable to members of the Company whose names appear:

- As Beneficial Owners as at the end of business hours on Monday, September 21, 2015 as per the download to be furnished by National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd., in respect of the shares held in electronic form and
- As Members on the Register of Members of the Company as at Friday, September 25, 2015

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Clause 35B of Listing Agreement, the Company is pleased to offer its members with the facility to exercise their right to vote on the agenda items as stated in the notice of the AGM by electronic means and the businesses may be transacted through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) *("remote e-voting")*.

The Company has appointed M/s Kaushal Ameta & Co., Practicing Company Secretary, Indore (holding Fellow Membership No. 8144 and Certificate of Practice No. 9103) to act as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process, voting through Ballot Form & voting through Poll Paper at the AGM, in a fair and transparent manner.

The details pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 are as follows:-

1. The business may be transacted through voting by electronic means.
2. Date and time of commencement of remote e-voting : Thursday, 24th September, 2015 at 9.00 a.m.
3. Date and time of end of remote e-voting : Sunday, 27th September, 2015 at 5.00 p.m.
4. Cut-Off Date : Monday, 21st September, 2015
5. Any person, who acquires shares of the company and has become a member of the Company after dispatch of notice and holding shares as on the cut-off date may obtain the login ID and Password by sending an e-mail to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** by mentioning his Folio No. / DP ID and Client ID.
6. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond Sunday, 27th September, 2015 at 5.00 p.m.
7. The facility for voting through Poll shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting or Voting through Ballot Form shall be able to exercise their right at the meeting through poll paper.
8. The members who have already cast their vote by remote e-voting or Ballot Form prior to the Annual General Meeting, may also attend the Meeting, but shall not be entitled to cast their vote again.
9. Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting through Ballot Form / voting at the AGM.
10. In case Members have any query or issues regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at **www.evotingindia.com**, under help section or write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or contact to Mr. Wenceslaus Furtado (Deputy Manager), Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai at 022- 22728588 or email at wenceslausf@cdslindia.com.

For Indo Thai Securities Limited
Sd/-
Date : September 04, 2015 — **Anurag Kumar Saxena** (FCS No: 8115)
Place : Indore — (Company Secretary cum Compliance Officer)

C/o/n/c/e/p-Ad

Indo Thai
Trade with Confidence

इंडोथाई सिक्योरिटीज लिमिटेड

CIN: L67120MP1995PLC008959

पंजीकृत कार्यालयः 16, चतुर्थ तल, दवा बाजार, रविन्द्र नाथ टैगोर मार्ग, इन्दौर–1 (म.प्र.) फोन : 0731–2705420 फैक्स नं.:0731–2705423

ई–मेलः indothaigroup@indothai.co.in वेबपोर्टलः www.indothai.co.in

21वीं वार्षिक साधारण सभा, दूरस्थ ई–वोटिंग एवं बुक–क्लोजर की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है की **इंडोथाई सिक्यूरिटी ज लिमिटेड (कंपनी)** की 2**1वीं वार्षिक साधारण सभा (ए.जी.एम.) सोमवार, 28 सितम्बर, 2015** को **दोपहर 12:30 बजे होटल लेमन ट्री, 3, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर** (म.प्र.) में आयोजित की जाएगी, जिसमें सदस्यों द्वारा वार्षिक साधारण सभा की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। ए.जी.एम. की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों को उनके पंजीकृत पते / ई-मेल पर पूर्व में ही भेजी जा चुकी हैं।

21वीं वार्षिक साधारण सभा एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक रिपोर्ट ऐसे सदस्यों की ईमेल आईडी पर भेजी जा चुकी हैं जिनकी ईमेल आईडी कंपनी या डिपॉजिटरी भागीदारों के पास पंजीकृत है, उन सदस्यों को छोडकर जिन्होंने भौतिक प्रति (हार्ड कॉपी) के लिए आवेदन किया है।

21वीं ए.जी.एम. की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति (हार्ड कॉपी) उन सदस्यों को भेजी जा चुकी हैं जिनके ईमेल आईडी कंपनी या डिपॉजिटरी भागीदारों के पास पंजीकृत नहीं है।

21वीं ए.जी.एम. की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेब साइट **www.indothai.co.in** पर भी उपलब्ध है। ऐसे सदस्य जिन्हें 21वीं ए.जी.एम. की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, वे सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेब साइट से निम्नलिखित लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं

http://www.indothai.co.in/Admin/Investors/Shareholders/Annual%20Report_2014-2015_and_21st%20AGM%20Notice.pdf अथवा **compilance@indothai.co.in** पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर लिखित में कंपनी सचिव को आवेदन कर इसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानो एवं इसके अंतर्गत लागू नियमों के अनुसार कंपनी के सदस्यों की पंजी (Register of Members) एवं उसकी अंश हस्तांतरण बहियॉ (Share Transfer Books) मंगलवार, 22 सितम्बर, 2015 से शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2015 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेगी। यदि ए.जी.एम. में लाभांश अनुमोदित होता है तो उन सदस्यों को लाभांश देय होगा जिनका नाम -

1) लाभभोगी स्वामी के रुप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) द्वारा सोमवार 21 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय के समाप्त होने पर उपलब्ध कराये गए है।
2) सदस्य के रुप में शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2015 को सदस्यों की पंजी में उपलब्ध है

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा108 के प्रावधानों एवं कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियम, 2014 एवं नियम 20 के साथ पठित, समय-समय पर हुये संशोधनो सहित एवं सूचियन अनुबंध के वाक्यांश 35बी के अनुसार, कंपनी ने अपने सदस्यों को ए.जी.एम. की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) द्वारा उपलब्ध करवाई गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपने मत के उपयोग की सुविधा उपलब्ध कराई है (''दूरस्थ ई-वोटिंग'')।

कंपनी ने मेसर्स कौशल अमेता एण्ड कंपनी, अध्यवसायी कंपनी सचिव (एफ.सी.एस. नं. 8144 एवं सी.ओ.पी. नं. 9103) को दूरस्थ ई-वोटिंग, मत-पत्र के माध्यम से मतदान एवं ए.जी.एम में मतदान-पत्र के माध्यम से मतदान का निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन करवाने हेतु संवीक्षक के रुप में नियुक्त किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा108 एवं कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार जानकारी निम्नलिखित है -

1) व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान किया जा सकेगा।
2) दूरस्थ ई-वोटिंग प्रारंभ करने की तारीख और समय : गुरुवार, 24 सितम्बर, 2015 प्रातः 09:00 बजे से।
3) दूरस्थ ई-वोटिंग समाप्त करने की तारीख और समय :रविवार, 27 सितम्बर, 2015 सायं 05:00 बजे तक
4) निर्णायक तारीख (Cut Off Date) : सोमवार, 21 सितम्बर, 2015
5) यदि कोई व्यक्ति ए.जी.एम. की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के अशं अर्जित करता है तथा कंपनी का सदस्य बनता है तथा निर्णायक तारीख को अशं धारक है, वह उसके फोलियो नं. / डी.पी. आईडी और क्लाइन्ट आईडी नं. का उल्लेख करते हुए helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
6) रविवार, 27 सितम्बर, 2015 सायं 5 बजे बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7) मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा ए.जी.एम. में उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य, जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा मत-पत्र द्वारा मतदान नहीं किये हो वे मतदान-पत्र के माध्यम से मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
8) कोई भी सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग अथवा मत-पत्र के माध्यम से अपना मतदान कर लेने के बावजूद भी इस साधारण सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे सभा में पुनः मतदान के हकदार नहीं होंगे।
9) जो सदस्य निर्णायक तारीख को भौतिक अथवा डिपॉजिटरी रुप में अंश धारित करते हैं, वे ही दूरस्थ ई-वोटिंग/मत-पत्र द्वारा मतदान /ए.जी.एम. में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकृत होंगें।
10) सदस्य, दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मामलो और सवालो के लिए **www.evotingindia.com** के हेल्प सेक्शन में ''फ्रिक्वेंट्ली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफए.क्यू)'' और ई-वोटिंग मेनुअल को देख सकते हैं या Mr. Wenceslaus Furtado (Deputy Manager), सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस इंडिया लिमिटेड,16 फ्लोर, पी.जे. टॉवर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई से wenceslausf@cdslindia.com पर या टेलिफोन नं. 022-22728588 पर संपर्क कर सकते है।

कृते इंडोथाई सिक्योरिटीज लिमिटेड
हस्ताक्षर
अनुराग कुमार सक्सेना
(कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी)
(एफ.सी.एस. नं. 8115)

दिनांक : 04 सितम्बर,2015
स्थान : इन्दौर

C/o/n/v/e/y-Ad