FORBES & COMPANY LIMITED

CiN: L17110MH1919PLC00628

Footstand Critics - Forties Building, Charenjit Rei Marg. Fort Musher-400 001 Tei No. 491 22 2138 200. Fex No: +91 22 6135 8901. Websile , www.forbes.co.in Email ; investor.relations@forbes.co.in

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act. 2013 (the "Act") read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Comparty has completed the dispatch of Postal Ballot Notice alongwith Explanatory Statement and Postal Ballot Form on January 18, 2016 introduced in Table 19 to those Manhers who have registered their expenses. explanatory statement and reason band from on variously 18, 2010 intrough electronic mail, to those Members who have registered their email address with the Depositories and through permitted physical mode along with a self-addressed postage prepaid business reply envelope to the remaining Members whose names appear in the Company's Register of Members as at the closure of business hours on January 8, 2016 for seeking their approval for sale, transfer or disposal of Logistics Business and/or Container Freight Stations of the Company situated at Mundra, in Gujarat and/or Veshvi (Jawaharlal Nehru Port Trist) near Mumbai.

Mr. Makarand M. Joshi, Partner, M/s. Makarand M. Joshi & Co. Practising Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer for conducting the postal ballot voting process.

In compliance with Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, India (Listing Obligations and Disclosure Hequirements) Hegulations, 2015 as amended from time to time and pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has also extended e-voting facility for its Members, For this purpose, the Company has made an arrangement with National Securities Depository Ltd. (NSDL.) for facilities are an element to the Management and the American Company has made and arrangement with National Securities Depository Ltd. (NSDL.) for facilities are an element to the Management and the American Company and Company a itating e-voting as an alternate for the Members to enable them to cast their votes electronically.

The detailed procedure/instructions for e-voting forms part of the Postal Ballot Notice. In this regard, the Members are hereby notified

- a. The Company has completed the dispatch of Notice of Postal Ballot along with Postal Ballot Form and a self-addressed postage prepaid business reply envelope on January 18, 2016 to the Members whose names appear in the Company's Register of Members as at the close of business hours on January 8, 2016 by the permitted mode of dispatch.
- b. The cut-off date (record date) as on which the voting rights of the members shall be reckoned is January 8, 2016. A person who is not a member as on the record date should treat this Notice for intermediate accessor. information purposes only.
- Voting through physical and electronic means shall commence from 9.00 am on January 19, 2016 and ends at 5.00 pm on February 17, 2016.
- Voting through physical and electronic means shall not be allowed beyond 5.00 pm on February 17, 2016.
- In case of non-receipt of Notice of Postal Ballot Form, a Member as on the cut-off date, may write to the Company at the registered office of the Company or Email: investor.relations@forbes.co.in mentioning their folio/DP ID and Client ID No.
- Any grievances connected with the Postal Ballot may be addressed to Mr. Pankal Khattar, Head Legal & Company Secretary at investor.relations@forbes.co.in or the telephone no. +91 6135 8300. For any queries or issues regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and eto the Frequency Asset Questions (FAUs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call toll free No : 1800 222 990 or contact Mr. Rajiv Ranjan. Asst. Manager, National Securities Depository Limited. Trade World. A Wing, 4th and 5th Floor, Karnala Mills Compound, Lower Parel, Mumbal-400 013 at the designated small ids: evoling@nsdl.colin or railvr@nsdl.co.
 in or at the telephone No. +9122 2499 4738 who will also address
 gravances connected with the voting by electronic means.
- The results of the postal ballot will be announced by the Chairman/Managing Director or the Company Secretary of the Chapany an or before Februlary 24 2016 at the Registered Office of the Company and release Februlary 24 2016 at the Registered Office of the Company. The said results along with the Scrittinizer's Report will be displayed on the website of the Company. Le. www.forbes.co.in initiated to the BSE Limited where the shares of the Company are listed and on the Website of National Securities Depository Limited. viz., www.evoting.nsdl.com

By Order of the Board For Forbes & Company Limited
Pankaj Khattar

idead Lingal & Company Secretary



फोर्क्स अँड कंपनी लिमिटेड

सीआयएन एल१७११० एमएच१९१९पीएलसी००६२८ मेंदिणाकृत कार्यालयः फोड्स बिल्डिंग, चरणजीत राय मार्ग, फोर्ट, मुंबई ४००००१. द्.क्र.: +९१ २२ ६१३५८९००, फॅक्स क्र.: +९१ २२ ६१३५८९०१, वेबसाइट www.forbes.co.m इंग्लें investorrelations@forbes.co.m

सभासदांना सूचना

कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) तियम, २०१४ आणि सिक्युरिटीज अंड एक्सचेज बोर्ड ऑफ डीडग (लिम्टोग ऑक्सिगेशन्य अँड डिम्बलोजर फिलायारीट्स) रेखुलशामा, २०१० सत्त्वाचन कंपनी अधिनियम, २०१३ ('अधिनियम') ज्या कला ११० आणि अन्य प्रयोज्य सतुर्दीस्थार राहुरी सुचना रुप्यात थेर्ड की, पुजरात मधील पुत्रा आणि, क्लिसा सुबर नवळील नेव्हा (अब्राहरमास नेतह पोर्ट ट्रस्ट) येथे स्थित केटेस छेट स्टेजन्स आणि, क्लिस लॉजिस्टीक्स विझनेसची विक्री, हस्तांतरण करणे किया त्याची वासलात लावणे यास त्यांचा मंजुरी मिळविण्यासाठी ज्या सभासदांनी त्यांचे ईमेल अंड्रेस डिपॉक्षिटरीयकडे नोंदबले आहेत त्यांचा स्लेक्ट्रॉनिक मेलने आणि ८ जानेवारी, २०१६ रोजी कामाची घेळ संदताना कंपनीच्या समासदांच्या नॉटबहीत ज्यांची नावे होती त्या उर्वोग्त सभासदाना एका स्व-पत्याच्या आगाऊ टपाल खर्च भरलेल्या व्यावसायीक उत्तर देण्यांच्या पाकिटासह संमत प्रत्यक्षप्रकारे स्मष्टीकरणात्मक विवरण आणि टपाल मतपत्रिका यांचेसह टपाल मतदानाची सूचना पाठवणे कंपनीने १८ जानेवारी, २०१६ रोजी पूर्ण केले आहे

टपाल मनदानाची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून श्री. मकरंद

्यास नगरानाचा प्राक्रमा पर पाइण्यासाठा तथासचा आध्यकारा महान्द्रा आ. तथार एप. जांगी, पाणीतर, में. मकरं एप. जांशी औड कं., व्यावसायीक कंपनी सेक्रेंटरीज बांची नेमणूक केवारी आहे. बेळांबळी सुधारित गिन्बर्टरीज अंड एक्सजेंज कोर्ड आफ इंडिया (लिस्टरीण अस्तिमांत्रास अंड डिक्सलोज संक्रियमांट्य) रेयपुरंगन्य, २०१५ कं एजुटरंगन्य ४४ च्या अनुपालनाल आणि कंप्रचांच (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) निवस, इंड रचा अनुसारनात आणा क्रम्तचात्र (व्यवस्थापन आणा क्रमासन) सत्यम् २०६४ सहस्यास अधिनियामण्य स्वत्य १०८ व्या तर्वपुरीन्तात्रा क्रमाने तिस्वा समामदांतार्यो डं-लोटींम प्रविधा घुप्पा डंड केली आहे. हा कारणस्वत्, कंपनीन इंस्त्युर्तिक गण्दतीने त्यांची सने देश न्यांना शस्य होग्यासयी समासदांकरिता एक पूर्वाय क्ष्युपा डं-लोटींग धुविधमाती नेवस्त सिक्युरिटीक विधाशिकटी कि.

(एनएमडीएन) शी एक व्यवस्था केली आहे. ई-व्होटींगसाठी तपशिलवार प्रक्रिया/निर्देश टपाल मतदानाच्या सुचनेचा भाग आहेत. हम संबंधात, सभासदांना याद्वार अधिसुचित करण्यात बेते की:

ए. ८ जानेवारी, २०१६ रोजी कामाची बेळ संपताना कंपनीच्या संभासदांच्या नोंदवहीत ज्यांची नांव होती त्या सभामदांना एका स्व-पत्याच्या आगाऊ टपाल खर्च भरलेल्या ज्यावसायीक उत्तर देण्याचे पाकिट आणि ट्रपाल मृतपश्चिका ग्रांचेर टपाल मतदानाची सूचन। संगत प्रत्यक्षप्रकारे पाठवणे कंपनीने १८ जानेवारी २०१६ रोजी पूर्ण केले आहे.

बी. समसदांचे मताधिकार ज्या तारखंस गणले जातील ती कट-ऑफ (रेकॉर्ड डेट) आहे ८ जानेवारी, २०१६. रेकॉर्ड डेटला जी क्यती एक समसद नसेल त्यांनी ही सूचना कंबळ माहितीसाठी टिली असे समुजावे. सी. प्रत्यक्ष आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यामातून मतदानाची सुरुवात १९ जानेवारी.

२०१६ रोजी सकाळी ९.०० पासून होऊन १७ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी संध्याकाळी

५,०० जा. सर्पतः

इी. १७ फेबुतारी, २०१६ रोजी संघ्या. ५,०० नंतर प्रत्यक्ष आणि इलेक्ट्रॉनिक
पण्टतीने मतदानाला अनुवती नसेल.

ई. टपाल मतपिक्रेकी सूनना न मिळाल्यास कट-ऑफ इंटला असणारा समसद कंपनीसा संपनीच्या नीहणीकृत कार्याल्याकड त्यांचा फोलिओ औषी आपडी व क्लायंट आसडी नं. नगृद करून तंत्वी किंवा झील investor.relations@torbes co.in यर कळवू शकतो. एक. टपाल मतदानामी संचीयत कोण्यलाही तकारी औ. पंकन खडुर, हेड सिलल

अंड कंपनी सेक्रेटरी यांच्याकडे investor.relations@forbes.co.in वर किंवा रूप्यर्वन क्र. +९१ ६१३५ ८९०० वर कळवाच्यात. ई-व्होटीगच्या बाबतीत कोणत्याही चौकशा किंवा अडवर्णीसाठी तुम्ही www.exotion.nedi.com च्या डांकननीड्स सेक्शन येथं उपलब्ध प्राप्ताकातार्वा क्रिकेटली आसड केक्चर (एफएक्यूज) आणि प्राप्ताकातार्वा क्रंड स्वाप्ताकातार्वा क्रिकेटली आसड केक्चर (एफएक्यूज) आणि प्राप्ताकातार्वा ई-व्हार्टींग सुन्ता मॅन्युअल पाह शकता किंवा असिस्टंट मॅनेजर, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड चर्ल्ड, ए विंग, जातराज्य नगण्य नगण्य कारणायां व्यावस्था हो त्याच्या हो व्यावस्था हो त्याच्या हो व्यावस्था हो व्यावस्था हो हो त इस वाच्या विभागित इस अध्यक्ष इप्रणाल ताला हो हो त्याच्या हो हो त्याच्या हो हो हो त्याच्या हो हो त्याच्या हो त्याच्या हो हो त्याच्या हो हो त्याच्या हो त्याच्या हो हो त्याच्या हो हो त्याच्या हो हो त्याच्या हो त्याच्या हो त्याच्या हो त्याच्या हो हो त्याच हो त्याच्या हो त्याच हो त्याच्या हो त्याच हो त्या

जी. ट्याल मनदानाचा निकाल कंपनीच्या अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक किंदा कंपनी सेक्रेटरी यांच्याकडून कंपनीच्या नींदणीकृत कार्वालयास २४ फेब्रुवारी, २०१६ राजी किंदा त्यापूर्वी मेषित केला जाईल. तपासणी अधिकाऱ्यांच्या अहवालासह सदर निकाल कंपनीची वेबसाईट म्हणजेब www.forbes.co.in वर प्रदर्शित केले आईल व कंपनीचे शेअर्स ज्यावा स्चिनन्द आहेत त्या बीएसई लिमिटेडला कळविण्यात येतील आणि नॅगनल सिन्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडची वेबसाईट, म्हणजेच www.evoting.nsdi.com वर दर्शवले जातील.

फोर्ब्स अँड कंपनी लिमिटेडसाट

पंकज खड़र हेड लिगल अँड कंपनी सेक्रेटरी

नॉदणीकृत कार्यालयः फीर्ब्स बिल्डिंग, चरणजीत राथ मार्ग. फोर्ट, मुंबर्ड ४००००६ तिकाणः मंबर् दिनांब-१८ जानकहो, २०१६

