

USHDEV INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L40102MH1994PLC078468

Registered Office: New Harileela House, 6th Floor, Mint Road, Mumbai – 400 001;
Email Id: info@ushdev.com; Website: www.ushdev.com;
Tel No.: 022 6194 8888 / 6636 8888; Fax No.: 022 2282 1416 / 1098

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 to the Members of Ushdev International Limited (the Company) to seek their approval by way of Postal Ballot and e-voting in respect of resolutions for matters as set out in the Notice dated November 22, 2016:

M/s. P. P. Shah & Co., Practicing Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the Postal Ballot process (Postal Ballot & E-Voting) in fair and transparent manner.

- a. The Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement and other annexure on December 13, 2016.
- b. The Company is also providing facility to the Members to vote electronically (e-voting) through National Securities Depository Limited (NSDL) e-voting is given under "INSTRUCTION FOR VOTING" in the Postal Ballot Notice.
- c. Voting / E-Voting period commences on Wednesday, December 14, 2016 at 09.00 A.M. and ends on Thursday, January 12, 2017 at 05.00 P.M.
- d. Any Postal Ballot received from the Members beyond Thursday, January 12, 2017 will not be valid and voting whether by post or by Electronic means shall not be allowed beyond the said date & time.
- e. Members, who have not received the said Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form, may download Postal Ballot from the link www.evoting.nsd.com or from the Website of the Company (www.ushdev.com), or obtain Duplicate Postal Ballot from the Registered Office of the Company during office hours.
- f. In case you have any queries or issues regarding voting including e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at www.evoting.nsd.com under help section or write an email to evoting@nsdl.co.in and may Contact on Toll Number: 1800-222-990 or the grievances can be addressed to the Company Secretary at the Registered office of the Company.
- g. Kindly note that the Members can opt for only one mode of voting i.e., either by post or e-voting. If the Members opt for e-voting, then they should not vote by post and vice versa. However, in case Members cast their vote by post and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by post will be treated as invalid.
- h. Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of the shares registered in the name of the shareholders of the Company as on the record date i.e. Friday, December 09, 2016.
- i. The results of the Postal Ballot will be declared at 05.00 p.m. on Friday, January 13, 2017 at the Corporate Office of the Company.

The Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement and other annexures is also displayed on the Company's Website at (www.ushdev.com).

The Company has sent the Postal Ballot Notice to all the Members by post and electronically by e-mail to those members who have registered their E-mail IDs with the Company/registrar/Depository Participant, whose names appeared in the Registrar of Members/Record of Depositories as on Friday, December 09, 2016.

By order of Board of Directors
For Ushdev International Limited

sd/-

Ruchika Shah

Company Secretary & Compliance Officer

Place:- Mumbai
Date:- 14.12.2016

मुंबई मुंबई, गुरुवार, दि. १५ डिसेंबर २०१६

दै. मुंबई लक्षदीप

उषदेव इंटरनॅशनल लिमिटेड

सीआयएन क्र.: एल४०१०२एएए१९९४पीएलसी००६४६८

नोंदणीकृत कार्यालय: न्यू हॉरिझला हाऊस, ६वा मजला, मिंट रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००९.

दूर: ९१-२२-६९९४८८८८/६६३६८८८८ फॅक्स: ९१-२२-२२८२१४१६/१०९८

ई-मेल: info@ushdev.com; वेबसाईट: www.ushdev.com;

टपाल मतदानाची सूचना

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११० सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ चे नियम २२ नुसार उषदेव इंटरनॅशनल लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांना २२ नोव्हेंबर, २०१६ रोजीच्या सूचनेत नमूद प्रमाणे विषयाकरिता ठरावासंदर्भात टपाल मतदान व ई-वोटिंगद्वारे त्यांची मान्यता घेण्यासाठी सूचना देण्यात येत आहे.

टपाल मतदान प्रक्रिया (टपाल मतदान व ई-वोटिंग) योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव मे पी पी शाह अॅण्ड कंपनी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

- अ) टपाल मतदान सूचना तसेच स्पष्टीकरण अहवाल व इतर जोडपत्र वितरणाची प्रक्रिया कंपनीने १३ डिसेंबर, २०१६ रोजी पूर्ण केली आहे.
- ब) टपाल मतदान सूचनेत मतदानाची माहिती अंतर्गत दिलेले नॅशनल सिव्गुरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ई-वोटिंगद्वारे विद्युत स्वरूपाने (ई-वोटिंग) मत देण्याची सुविधा कंपनीने सदस्यांना दिलेली आहे.
- क) मतदान/ई-वोटिंग बुधवार १४ डिसेंबर, २०१६ रोजी स ९.०० वा. प्रारंभ होईल आणि गुरुवार १२ जानेवारी, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. समाप्त होईल.
- ड) गुरुवार १२ जानेवारी, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर सदस्यांकडून प्राप्त कोणतीही टपाल मतदान पत्रिका वैध असणार नाही आणि सदर तारीख व वेळेनंतर टपालाने किंवा विद्युत स्वरूपाने मतदान मान्य असणार नाही.
- ई) ज्या सदस्यांना टपाल मतदान सूचना व टपाल मतदान पत्रिका मिळाल्या नसतील त्यांनी टपाल मतदान पत्रिका www.evoting.nsdl.com वरून किंवा कंपनीच्या www.ushdev.com वेबसाईटवरून डाउनलोड करावे किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत दुय्यम टपाल मतदान पत्रिका प्राप्त कराव्यात.
- फ) जर तुम्हाला मतदान तसेच ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास तुम्ही हेल्प सेवशन अंतर्गत www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) व ई-वोटिंग मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा evoting@nsdl.co.in ई-मेल करावा किंवा संपर्क टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनी सचिवाकडे तक्रारी पाठवाव्यात.
- ग) कृपया नोंद असावी की, सदस्यास मतदानाचा कोणताही एक पर्याय अर्थात टपालाने किंवा ई-वोटिंगद्वारे करता येईल. जर सदस्याने ई-वोटिंगने मत दिल्यास त्यांनी टपालामार्फत मत देऊ नये तसेच टपालाने मत दिले असल्यास ई-वोटिंगने मत देऊ नये. तथापी सदस्याने टपालाने व ई-वोटिंगने मत दिलेले असेल तर ई-वोटिंगने केलेले मतदान ग्राह्य घरले जाईल आणि टपालाद्वारे केलेले मतदान अवैध समजले जाईल.
- ह) नोंद दिनांक अर्थात शुक्रवार ९ डिसेंबर, २०१६ रोजी कंपनीच्या भागधारकांच्या नावे शेअर नोंद पुस्तकातील भरणा केलेल्या मूल्यावर आधारित मतदान अधिकार असतील.
- घ) टपाल मतदानाचा निकाल शुक्रवार १३ जानेवारी, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. कंपनीचे कॉर्पोरेट कार्यालयात घोषित केला जाईल.

टपाल मतदान सूचना तसेच स्पष्टीकरण अहवाल व इतर जोडपत्र कंपनीच्या www.ushdev.com वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.

कंपनीने सर्व सदस्यांना टपाल मतदान सूचना टपालाने आणि सदस्य नोंद पुस्तक आणि डिपॉझिटरीकडे नोंद असलेल्या ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/निबंधक/डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंद आहेत त्यांना त्यांच्या नोंद ई-मेलवर शुक्रवार ९ डिसेंबर, २०१६ रोजी पाठविण्यात आले आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
उषदेव इंटरनॅशनल लिमिटेडकरिता
सही/-

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: १४/१२/२०१६

रुचिका शाह
कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी