COSMO FILMS
Engineered to Enhance

CFL/SEC/SE/VV/2016-17/013
August 04, 2016

The Manager (Listing) Bombay Stock Exchange Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001 **Scrip Code: 508814**	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block, Bandra – Kurla Complex Mumbai-400 051 **Security ID: "COSMOFILMS"**

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the notice informing the Shareholders regarding 39th Annual General Meeting of the Company to be held on August 26, 2016 published in the following Newspapers:

i. All India English Edition of Business Standard; and

ii. Delhi and NCR Hindi Edition of Business Standard.

This is for your information and record.

Thanking You

Yours faithfully
For **Cosmo Films Limited**

Jyoti Dixit
Company Secretary & Compliance Officer

CIN : L92114DL1976PLC008355
Cosmo Films Limited
1008, DLF Tower-A, Jasola District Centre, New Delhi - 110025, India.
T : +91 11 49494949 F : +91 11 49494950 www.cosmofilms.com

39954 Chief Engineer

COSMO FILMS
Engineered to Enhance

COSMO FILMS LIMITED

Regd. Off: 1008, DLF Tower-A, Jasola District Centre, New Delhi-110025
CIN: L92114DL1976PLC008355, Tel: 011-49494949 Fax: 011-49494950
E-mail: investor.relations@cosmofilms.com, Website: www.cosmofilms.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, 26th August, 2016 at 4:45 P.M at Shah Auditorium, 2, Raj Niwas Marg, Civil Lines, Delhi - 110054 to transact the business as set out in the Notice sent to the members to their registered address and also by e-mail whose e-mail address is registered with the Company.

The Company has provided electronic voting facility for transacting all the business items as mentioned in Notice of 39th Annual General Meeting through e-voting facility on the platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The remote e-voting facility shall commence on Tuesday, 23rd August, 2016 at 10.00 A.M. and will end on Thursday, 25th August, 2016 at 5:00 P.M. No e-voting shall be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date i.e. 19th August, 2016 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.

Any person who have acquired shares and become members of the Company after dispatch of notice may obtain the user id and password for remote e-voting from the Company's Registrar & Transfer agents, **M/s. Alankit Assignments Limited, 1E/13, Alankit Heights, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055.** The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website **www.cosmofilms.com** and CDSL's website **www.cdslindia.com**.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the Annual General Meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through Ballot paper.

The result of e-voting shall be announced on or after the Annual General Meeting of the Company. The result declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website and on the website of CDSL for information of the members, besides being communicated to the Stock Exchange.

The Notice and Annual Report of the Company is posted on the website of the Company i.e. www.cosmofilms.com. In case you have queries or issues regarding e-voting, you 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. The helpdesk can also be contacted on their toll free number: 1800-200-5533. In case of any grievances connected with the facility for voting by electronic means, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, 16th Floor Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001

Further Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday August 20, 2016 to Friday, August 26, 2016 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

For Cosmo Films Limited
Sd/-
Jyoti Dixit
Company Secretary

Place: New Delhi
Date : 03rd August, 2016

COSMO FILMS
Engineered to Enhance

कोस्मो फिल्म्स लिमिटेड

पंजी. कार्या.: 1008, डीएलएफ टॉवर–ए, जसोला डिस्ट्रिक सेन्टर,
नई दिल्ली–110025
CIN: L92114DL1976PLC008355, फोन नं 011–49494949 फैक्स: 011–49494950
ई–मेल: investor.relations@cosmofilms.com वेबसाइट: www.cosmofilms.com

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सदस्यों को उनके पंजीकृत पते एवं कम्पनी के साथ पंजीकृत
सदस्यों के ई–मेल पते पर भेजी गई सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय के निष्पादन हेतु कम्पनी की 39वीं
वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016 को अप. 4:45 बजे शाह ऑडिटोरियम, 2, राज
निवास मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054 में आयोजित की जाएगी।

कम्पनी ने 39वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में दर्शाए गए सभी व्यवसाय के निष्पादन के लिए
सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के प्लेटफार्म पर ई–वोटिंग सुविधा के
माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान की है। सदस्यगण बैठक के स्थल के अलावा किसी
भी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई–वोटिंग") का उपयोग कर अपना वोट दे सकते
हैं। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा मंगलवार, 23 अगस्त, 2016 को प्रातः 10.00 बजे से शुरू होगी और
गुरूवार, 25 अगस्त, 2016 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। इस तिथि व समय के बाद ई–वोटिंग
की अनुमति नहीं होगी।

कोई भी व्यक्ति जिनके नाम अंतिम तिथि अर्थात् 19 अगस्त, 2016 तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी
स्वामी में शामिल हैं केवल वहीं बैठक में रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के साथ ही साथ वोटिंग कर
सकते हैं। सदस्य जो रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट देना चाहते हैं वह बैठक में उपस्थित हो
सकते हैं लेकिन वह दोबारा बैठक में अपना वोट देने के पात्र नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति जिनके पास शेयर हैं और सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी के सदस्य बन गए हैं,
वह कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट **मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड,**
1ई/13, अलंकित हाइट्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 से
रिमोट ई–वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त
करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में दी गई है जो कम्पनी की वेबसाइट **www.cosmofilms.com**
और सीडीएसएल की वेबसाइट **www.cdslindia.com** पर उपलब्ध है।

मतदान पत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा वार्षिक आम बैठक में उपलब्ध कराई जायेगी
और बैठक में उपस्थित होने वाले वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपने मत नहीं डाले
हैं मतदान पत्र के माध्यम से बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।

ई–वोटिंग का नतीजा कम्पनी की वार्षिक आम बैठक में या उसके बाद घोषित किया जायेगा।
निरीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम सदस्यों की जानकारी के लिए स्टॉक एक्सचेंज को
सूचित किये जाने के साथ साथ कम्पनी तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर दर्शाये जायेंगे।

सूचना तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.cosmofilms.com पर दर्शायी
जायेगी। यदि ई–वोटिंग के संबंध में आपकी कोई शंका या समस्या है तो आप www.evotingindia.com
पर सहायता खंड के अन्तर्गत उपलब्ध बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") तथा ई–वोटिंग
मैन्युअल के देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं। हेल्प
डेस्क से उसके टॉल फ्री नं 1800–200–5533 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक
साधनों द्वारा मतदान करने की सुविधा से संबंधी किसी शिकायत के मामले में कृपया श्री राकेश
दालवी, उप प्रबंधक, सीडीएसएल, 16वां तल, फिरोजे जिजिभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुम्बई–400001
से सम्पर्क करें।

एतद्वारा आगे सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी
(एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य के लिए
सदस्यों का रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर स्थानांतरण बुक्स शनिवार 20 अगस्त, 2016 से
शुक्रवार 26 अगस्त, 2016 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेगी।

कृते कोस्मो फिल्म्स लिमिटेड
हस्ता/–
ज्योति दीक्षित
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 03 अगस्त, 2016