Speed
Reliability
Value Performance

COMPUAGE INFOCOM LTD

30th August 2016

To,
The Corporate Services Dept.
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001.

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza,
C-1, Block G, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai - 400 051

Sub: Newspaper Cuttings of notice of dispatch of Annual Reports

Security Code: 532456

Symbol: COMPINFO

ISIN: INE070C01029

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to the applicable regulation of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper cuttings of notice of dispatch of Annual Reports to the members of the Company.

Kindly take the above disclosure on your records.

Thanking you,

For Compuage Infocom Limited,

Harshita

Harshita Shetty
Authorised Signatory

COMPUAGE INFOCOM LTD MUMBAI

Place: Mumbai

Encl: As above.

D-601/602 & G-601/602
Lotus Corporate Park,
Graham Firth Street Compound,
Western Express Highway, Goregoan (E),
Mumbai - 400 063. India.
Ph.:+91-22-6711 4444
Fax:+91-22-6711 4445
info@compuageindia.com
www.compuageindia.com
CIN : L99999MH1999PLC135914

Speed
Reliablity
Value Performance

कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेड

सीआयएन: एल९९९९९एमएच१९९९पीएलसी१३५९१४
नोंदणीकृत कार्यालय: डी-६०१/६०२ व जी-६०१/६०२, लोटस कॉर्पोरेट पार्क, ग्रॅहम फर्थ स्टिल कंपाउंड, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई-४०००६३.
दूर.:९१-२२-६७११४४४४ फॅक्स: ९१-२२-६७११४४४५
ई-मेल: investors.relations@compuageindia.com
वेबसाईट: www.compuageindia.com

सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेडच्या सदस्यांची १७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर ब्लाइंड, ताडदेव रोड, फिल्म सेंटर समोर, गिरनार टॉवरच्या पुढे, मुंबई-४०००३४ या ठिकाणी शनिवार २४ सप्टेंबर, २०१६ रोजी स.१०.०० वा. होणार आहे. सभेची सूचना व ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता वित्तीय अहवाल तसेच त्यावरील संचालक व लेखापरीक्षकांचा अहवाल पत्रव्यवहार उद्देशाकरिता डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंद ई-मेल वर विद्युत स्वरूपाने सदस्यांना पाठविण्यात आले आहे आणि २६ ऑगस्ट, २०१६ वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे. ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत त्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर कुरिअरने पाठविण्यात आले आहे आणि २६ ऑगस्ट, २०१६ रोजी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.

सदस्यांना पुढे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ व कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २०, सुधारित प्रमाणे आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ नुसार कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेडने १७व्या एजीएम मध्ये त्यांचे मत देण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा देण्यात आलेल्या ई-वोटिंग सेवेमार्फत (रिमोट ई-वोटिंग) मार्फत विमर्श करण्याकरिता सुविधा दिलेली आहे.

१७व्या एजीएमच्या सूचनेत ई-वोटिंगकरिता माहिती नमूद आहे. सदस्यांनी कृपया खालील नोंद घ्यावी:

१. रिमोट ई-वोटिंग बुधवार २१ सप्टेंबर, २०१६ रोजी स.९.००वा. प्रारंभ होईल.
२. रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार २३ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सायं.५.००वा. समाप्त होईल.
३. १७ सप्टेंबर, २०१६ रोजी कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातील त्यांच्या शेअर्सच्या सरासरीवर भागधारकांचे मतदान अधिकार (रिमोट ई-वोटिंगने किंवा सभेत पोल पेपरने मतदान) असेल. ज्या सदस्याचे नाव नोंद तारखेला डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात किंवा सदस्य नोंद पुस्तकात नमूद आहे त्यांना रिमोट ई-वोटिंगने किंवा सभेत पोल पेपरने मतदान करण्याचा अधिकार असेल.
४. कोणा व्यक्तिने एजीएम सूचनेच्या वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि निश्चित दिनांक १७ सप्टेंबर, २०१६ रोजी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी evoting@nsdl.co.in किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in वर लॉगइन करून किंवा टोल फ्री क्र.:१८००-२२२-९९० वर संपर्क करून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
५. एजीएम मध्ये बॅलेट पेपरने मतदानाची सुविधा उपलब्ध असेल आणि ज्या सदस्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-वोटिंगने यापूर्वी दिलेले नसेल त्यांना एजीएम मध्ये मतदानाचा अधिकार असेल.
६. ज्या सदस्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-वोटिंगने यापूर्वी दिलेले असेल त्यांना एजीएम मध्ये उपस्थित राहता येईल परंतू एजीएम मध्ये पुन्हा मतदानाचा अधिकार नसेल.
७. एजीएमची सूचनेची प्रत कंपनीच्या www.compuageindia.com वेबसाईटवर व स्टॉक एक्सचेंजच्या www.bseindia.com व www.nseindia.com वेबसाईटवर आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर सुध्दा उपलब्ध आहे.

रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया व सभेत पोल/बॅलेटने मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री.विरेंद्र भट्ट, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यत्व क्र.एफसीएस११५७/सीपी क्र.१२४) यांची नियुक्ती केली आहे.

रिमोट ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास संपर्क: श्रीमती दिशा शाह, कंपनी सचिव, ई-मेल: disha.shah@compuageindia.com

मंडळाच्या आदेशान्वये
सही/-
दिशा शाह
कंपनी सचिव

दिनांक: २७.०८.२०१६
ठिकाण: मुंबई

fe THE FINANCIAL EXPRESS ON SUNDAY AUGUST 28 | 2016 | 11

Speed Reliability Value Performance

COMPUAGE INFOCOM LIMITED

CIN: L99999MH1999PLC135914
Regd. Office: D-601/602 & G-601/602, Lotus Corporate Park, Graham Firth Steel Compound, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai - 400 063.
Tel No. 91-22-67114444 Fax No: 91-22-67114445
E-mail: investors.relations@compuageindia.com | Website: www.compuageindia.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 17th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Compuage Infocom Limited will be held on Saturday, 24th September 2016 at 10.00 a.m. at Victoria Memorial School for Blind, Tardeo Road, Opp. Film Centre, next to Girnar Tower, Mumbai – 400034.

The Notice of the meeting along with the Financial Statements for the year ended on 31st March 2016 and the Reports of the Directors and Auditors thereon has been sent electronically to those Members whose email addresses are registered with Depository Participant for communication purposes and the dispatch has been completed by 26th August 2016. For Members who have not registered their email addresses, the Annual Report has been sent at their registered address by courier and the dispatch of the same has been completed by 26th August 2016.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Compuage Infocom Limited will provide to the Members, the facility to exercise their right to vote at the 17th AGM by electronic means and the business may be transacted through the e-voting services (remote e-voting) provided by National Securities Depository Ltd. (NSDL).

The instructions for e-voting is given in the Notice of the 17th AGM. Members are requested to note the following:

1. Date and time of commencement of voting through electronic means **Wednesday, 21st September 2016 at 9:00 am**
2. Date and time of end of voting through electronic means: **Friday, 23rd September 2016 at 5:00 pm**
3. The voting rights of the shareholders (for voting through remote e-voting or by Poll paper at the Meeting) shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on 17th September 2016 ("Cut-Off Date"). A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.
4. Any person who acquires shares and becomes a Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. 17th September 2016, may obtain the Login Id and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or rnt.helpdesk@linkintime.co.in or may contact on toll free number provided by NSDL: 1800-222-990.
5. Facility of voting through Ballot Paper shall also be made available at the Meeting. Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Meeting.
6. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the Meeting, but shall not be entitled to vote again at the AGM.
7. A copy of the AGM Notice is available on the website of the Company at www.compuageindia.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the AGM Notice is also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

Mr. Virendra Bhatt, Practicing Company Secretary (Membership No.FCS1157/ CP No. 124) has been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and voting by Poll/Ballot at the Meeting, in a fair and transparent manner.

Any query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed to Ms. Disha Shah, Company Secretary of the Company, Email ID: disha.shah@compuageindia.com.

By order of the Board
Sd/-
Disha Shah
Company Secretary

Date: 27th August 2016
Place: Mumbai

COMPUAGE INFOCOM LTD