THACKER AND CO. LTD.

Ref.: TCL/16-17/46

26th September, 2016

The Secretary,
**BSE Ltd.,**
**Corporate Compliance and Listing Centre,**
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI 400 001.

**Scrip Code: 509945**

Dear Sir/Ma'am,

Sub: Submission of newspaper clips – Notice of the Annual General Meeting, E-voting and book closure date pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2016

We refer to our letter dated 7th September, 2016 enclosing the copies of Notice of the Annual General Meeting, E-voting and book closure date published in 'Mint' in English language and in 'Mumbai Lakshadeep' in Marathi.

Since the submission made by the Company is still not appearing on the BSE Website, we are once again enclosing fresh copies of the same, for your kind reference.

Kindly take the same on record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For THACKER AND COMPANY LIMITED.,

Priya Nair
Company Secretary

Encl : As above.

# ठाकर ॲण्ड कंपनी लिमिटेड

सीआयएन:एल२१०९८एमएच१८७८पीएलसी०००0३३
**नोंदणीकृत कार्यालय:** भोगीलाल हरगोविंदास इमारत, मेझनिन मजला, १८/२०, के. दुभाष मार्ग, मुंबई-४००००१, भारत. **दूरध्वनी क्र.:** +९१-२२-३०२१३३३३, **फॅक्स क्र.:** +९१-२२-४३५५३३४५, **ई-मेल:** thacker@thacker.co.in
**वेबसाईट:** www.thacker.co.in

## वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-वोटिंग व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची १३८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार २९ सप्टेंबर, २०१६ रोजी स.११.३०वा. ६०, जटिया चेंबर्स, डॉ.व्ही.बी.गांधी मार्ग, फोर्ट, मुंबई-४००००१ येथे ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता लेखापरिक्षित वित्तीय अहवाल आणि त्यावरील संचालक व लेखापरिक्षाकांचा अहवाल असे एकत्रितपणे ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरूपाने आणि ज्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत त्यांना हार्ड कॉपीने पाठविण्यात आलेल्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे. सन २०१५-२०१६ करिता वार्षिक अहवाल व सूचना कंपनीच्या www.thacker.co.in वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत आणि वास्तविक प्रत सदस्यांच्या निरीक्षणासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सर्व कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. एजीएमची सूचना सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या www.cdslindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. **कंपनीच्या सदस्यास सभेत उपस्थित राहून मत देण्याचा अधिकार असून त्याच्या वतीने सभेत उपस्थित राहून मत देण्यासाठी प्रॉक्सी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि प्रॉक्सी हा कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही.**

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ चे नियम १० आणि सेबी (लिस्टिंग ॲण्ड ऑब्लिगेशन्स डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) अधिनियम, २०१५ च्या नियम. ४२ नुसार येथे सूचना देण्यात येत आहे की, १३८व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त शुक्रवार २३ सप्टेंबर, २०१६ ते गुरुवार २९ सप्टेंबर, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

कंपनी कायदा २०१३च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या नियम २० सुधारित प्रमाणे आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ नुसार कंपनीने २८ मे, २०१६ रोजीच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर त्यांचे मत देण्यासाठी भागधारकांना सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा दिलेल्या ई-वोटिंग सेवेमार्फत विमर्श करण्यासाठी विद्युत मतदानाची सुविधा दिलेली आहे. रिमोट ई-वोटिंगची माहिती एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आली आहे.

तपशिल खालीलप्रमाणे:

१. कंपनीने एजीएम सूचना वितरणाची प्रक्रिया ३ सप्टेंबर, २०१६ रोजी पूर्ण केलेली आहे.
२. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद साधारण व विशेष व्यवसायावर विद्युत स्वरूपाने मतदानाने विमर्श केले जाईल.
३. रिमोट ई-वोटिंग सोमवार २६ सप्टेंबर, २०१६ रोजी स.९.००वा. प्रारंभ होईल.
४. रिमोट ई-वोटिंग बुधवार २८ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सायं.५.००वा. समाप्त होईल आणि तदनंतर रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बंद केली जाईल आणि सदर तारीख व वेळेनंतर मान्य असणार नाही.
५. मत पात्रतेची निश्चितीकरिता नोंद दिनांक २२ सप्टेंबर, २०१६ आहे.
६. कोणा व्यक्तिने एजीएमच्या सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेवून कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि निश्चित दिनांक २२ सप्टेंबर, २०१६ रोजी भागधारणा घेतली असेल आणि ज्यांचे पॅन अपडेट केलेले नसेल त्यांनी service@satellitecorporate.com वर विनंती पाठवून मे.सॅटेलाईट कॉर्पोरेट सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधी यांच्याकडून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
७. कंपनीच्या सदस्यांद्वारे मतदान पर्यायाकरिता एजीएमच्या ठिकाणी बॅलेट पेपर वितरणाची व्यवस्था कंपनीद्वारे केली जाईल.
८. सदस्यांनी नोंद घ्यावी की,
   अ. सभेत उपस्थित असणाऱ्या सदस्यास सभेच्या ठिकाणी बॅलेट/पोलिंग पेपरने मतदानाची सुविधा दिली जाईल.
   ब. एजीएम पूर्वी रिमोट ई-वोटिंगने ज्या सदस्यांनी मतदान केलेले आहे त्यांना एजीएम मध्ये उपस्थित राहता येईल परंतू एजीएम मध्ये पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
   क. नोंद दिनांक अर्थात २२ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सदस्य नोंद पुस्तकात किंवा डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या यादीत व सदस्य नोंद पुस्तकात ज्या व्यक्तींची नावे नमूद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्याचा अधिकार आहे.
   ड. ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून पारिख ॲण्ड असोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव, मुंबई चे श्री.पी.एन.पारिख (सी.पी.क्र.१२२८) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
९. रिमोट ई-वोटिंगबाबत कोही तक्रारी असल्यास सदस्यांनी फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा आणि www.evotingindia.com च्या डाउनलोड सेक्शनवर उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मॅन्यूअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल करावा किंवा संपर्क श्री.मायकेल मॉन्टेरियो, व्यवस्थापकीय संचालक, मे.सॅटेलाईट कॉर्पोरेट सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, बी-३०२, सोनी अपार्टमेंट, सेंट ज्यूंड हायस्कूल समोर, अंधेरी-कुर्ला रोड, जरीमरी, साकीनाका, ई-मेल service@satellitecorporate.com/ दूर.०२२-२८५२०४६१/६२.

**ठाकर ॲण्ड कंपनी लिमिटेडकरिता**
**सही/-**
**अरूण कुमार जटिया**
**संचालक**

**ठिकाण: मुंबई**
**दिनांक: ०५ सप्टेंबर, २०१६**

# THACKER AND COMPANY LIMITED

CIN: L21098MH1878PLC000033
Regd. Office: Bhogilal Hargovindas Building, Mezzanine Floor, 18/20, K. Dubhash Marg, Mumbai - 400 001, India.
Tel: +91-22-30213333; Fax: +91-22-43553345
E-Mail: thacker@thacker.co.in; Website: www.thacker.co.in

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE DATE

Notice is hereby given that the 138th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, the 29th day of September, 2016 at 11.30 a.m. (ST) at 60, Jatia Chambers, Dr. V. B. Gandhi Marg, Fort, Mumbai-400 001 to transact the business as set out in the Notice dated 28th May, 2016 which has already been sent on 3rd September, 2016, along with the Audited Financial Statements for the year ended on 31st March, 2016 and the Reports of the Directors and Auditors thereon, electronically to those Members who have registered their email addresses and physically, to all those Members who have not registered their email address or requested for hard copy. The Notice and Annual Report for the year 2015-2016 are available on the Company's website at www.thacker.co.in and a physical copy shall be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company on all working days during the office hours. The Notice of the AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL'), www.cdslindia.com.

**A Member of the Company entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and a proxy need not be a Member of the Company.**

Pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 23rd September, 2016 to Thursday, 29th September, 2016, both days inclusive, for the purpose of the 138th Annual General Meeting.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited, on all the resolutions set forth in the Notice dated 28th May, 2016. The instructions for the Remote e-voting are given in the Notice of the AGM.

**The details are given hereunder:**

1. The date of completion of sending notice of Annual General Meeting: 3rd September, 2016.
2. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of the Annual General Meeting may be transacted through voting by electronics means.
3. The date and time of commencement of Remote e-voting: Monday, the 26th September, 2016 at 9.00 a.m.
4. The date and time of end of Remote e-voting: Wednesday, the 28th September, 2016 at 5.00 p.m. and the Remote e-voting facility shall be forthwith blocked and shall not be allowed beyond the said date and time;
5. The cut-off date for determining the eligibility to vote is 22nd September, 2016;
6. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of Annual General Meeting and holds shares as of the cut-off date i.e. 22nd September, 2016 and whose PAN is not updated, may obtain the Login ID and Password from M/s Satellite Corporate Services Private Limited, Registrar and Transfer Agent of the Company, by sending a request at service@satellitecorporate.com.
7. The Company will make necessary arrangements to issue the Ballot Papers at the AGM venue for exercising the option of voting by the Members of the Company.
8. Members may note that:
   a) Member present at the Meeting shall be provided facility to vote through ballot/polling papers, at the venue of the Meeting;
   b) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;
   c) 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 i.e. 22nd September, 2016 only shall be entitled to avail the facility of Remote e-voting as well as voting at the Annual General Meeting.
   d) Mr. P.N.Parikh of Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries, Mumbai (CP No. 1228) has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
9. In case of any grievance regarding Remote e-voting, Members are requested to 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 Mr. Michael Monterio, Managing Director, M/s Satellite Corporate Services Private Limited, B-302 Sony Apartment, Opp St. Jude High School, Off Andheri Kurla Road, Jarimari, Sakinaka, at service@satellitecorporate.com/ Tel nos. 022 2852 0461/62.

For Thacker And Company Limited

Sd/-
Arun Kumar Jatia
Director

Place : Mumbai
Date : 5th September, 2016