



GKB Ophthalmics Ltd.

16-A, Tivim Industrial Estate, Mapusa, Goa 403 526 (INDIA)
CIN.: L26109GA1981PLC000469

Tel. : (91 832) 2257253 / 6714444

Fax : (91 832) 2257044

E-mail : gkbophthalmics@gkb.net

Website : www.gkb.net

GKB/ST-EXCH
December 30, 2017

Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejubhoy Towers
Dalal Street
Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Ref : Scrip Code No. : 533212

Sub: Notice of Postal Ballot for e-voting for the period starting from December 29, 2017 and ending on January 27, 2018.

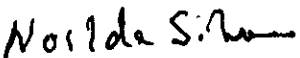
=====

Enclosed herewith, please find newspaper cuttings of extract of Notice of Postal Ballot for e-voting for the period, starting from December 29, 2017 and ending on January 27, 2018, published in The Times of India, Goa Edition dated December 29, 2017 and on Gomantak (Marathi Edition) dated December 29, 2017.

Please acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours faithfully,
For GKB Ophthalmics Ltd.


Noel da Silva
CFO & Company Secretary

Encl : As above.

CC: Calcutta Stock Exchange Ltd - Scrip Code: 017097



GKB OPHTHALMICS LIMITED

Regd. Off: 14-A, Thir Industrial Estate, Macusa - Goa, 403 026

CIN : L26105GA1981PLC000459

Tel No.: (0832) 2257253/6714444, Fax No. (0832) 2257344

E-mail : gkbophthalmics@gkb.net Website: www.gkb.net

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as 'the Act') read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is seeking the consent of its members, by way of postal ballot which also includes voting by electronic means (e-voting).

The Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope has been dispatched to all the members through permitted mode at their registered address or to their e-mail addresses registered with the Company/Depository Participants' Registrar and Share Transfer Agent, as the case may be. The same is available on the Company's website, www.gkb.net and on the website of the agency, CDSL, www.evotingindia.com and a member who has not received postal ballot form may apply to the Company and obtain a duplicate thereof.

The Board of Directors has appointed Mr. Shivaram Bhat, Practising Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the postal ballot voting process in fair and transparent manner and in accordance with the applicable laws.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rules made thereunder, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes by electronic means. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

- A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on December 15, 2017 (cut off date) shall be entitled to vote on the resolutions proposed to be passed by postal ballot/e-voting. A person whose name is not recorded in the Register of Members as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only.

- Date of completion of dispatch of Notices: December 26, 2017

- Date and time of commencement of voting/e-voting period starts on Friday, December 29, 2017 at 9:30 A.M. and ends on Saturday, January 27, 2018, at 5:00 P.M.

- E-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M., Saturday, January 27, 2018.

- Members are requested to note that duly completed and signed postal ballot form shall reach CS Shivaram Bhat (Scrutinizer) at 309, Gera Imperium 1, Patto, Panaji, Goa - 403001. Any postal ballot received from the member beyond January 27, 2018, will not be considered valid and voting whether by way of post or by electronic means shall not be allowed beyond the above mentioned date and time. The members can opt for only one mode of voting, i.e. either by physical ballot form or e-voting. In case members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes cast through physical postal ballot forms will be treated as invalid. The scrutinizer's decision on the validity of the postal ballot shall be final.

For electronic voting instructions, members may go through the instructions in the Postal Ballot Notice.

In case of any queries, member may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section.

For addressing any grievances connected with facility for e-voting by electronic means, contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, Office: A Wing, 25th floor, Marathon Futurex, Mafatal Mill Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai-400013, Phone Number: 1800 225533.

The members may contact Mr. Noel da Silva, CFO, Company Secretary and Compliance Officer, for any grievances connected with voting by postal ballot at noel.dasilva@gkb.net or Tel No. (0832) 6653225.

The results of voting will be declared on Monday, January 29, 2018, at 11:00 A.M. at the Registered Office of the Company and the results will be placed on the website of the Company on Tuesday, January 30, 2018.

For GKB Ophthalmics Limited

Sd/-

Place : Mapusa-Goa

Noel da Silva

Date : December 29, 2017

CFO & Company Secretary

जीकेबी ऑफ्थलमिक्स लिमिटेड



नोंदणीकृत कार्यालय : १६-ब, जिबे रोड, गिब, नरसरा, पोस्ट ४०१३२१

संस्थापक : १९८१-१९८२-१९८३-१९८४-१९८५-१९८६

ए. क्र. (०८३२)२२५, २२५३१९, २२५३२०, २२५३२१, २२५३२२, २२५३२३

वेब : gkbopathalmixes@gkb.net

संकेतस्थळ : www.gkb.net

टपाल मतदान सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी (अवकाशदान आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २२ व सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिगव्हायमेंट्स) नियमने, २०१५ च्या नियमन ४४ सह कंपनी कायदा, २०१३ (यांकर सद्य कायदा असा संदर्भ राहिल) च्या कलम ११० मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने टपाल मतदानाद्वारे वधामध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाच्या (ई-मतदान) समवेतसासह कंपनी त्यांच्या सदस्यांची मंजुरी मागवित आहे.

टपाल मतदानपत्रिका आणि स्वतःचा पत्ता, पूर्वी भरलेले टपाल शुल्क अखंडरुप विद्यमान रिप्लाय लखोट्यासह टपाल मतदान पत्रिका सूचना सर्व सदस्यांना मान्य पद्धतीने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर किंवा कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपर्स/निबंधक व भागहस्तांतरण प्रतिनिधिकाडे ज्यांचा ईमेल पत्ता नोंदवलेला आहे त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने, जसे प्रकरण असेल त्यानुसार, पाठवली आहे. सद्य सूचना कंपनीच्या www.gkb.net या संकेतस्थळावर आणि सीडीएसएल या एजन्सिन्या www.evotingindia.com या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे. ज्या सदस्यांना टपाल मतदान पत्रिका मिळालेली नसेल असा सचासदानी कंपनीकडे लेखी विनंती करावी आणि त्याची दुसरी प्रत मिळावेली.

कंपनीने टपाल मतदान प्रक्रिया नोट व पारदर्शक पद्धतीने आणि तबस्यतीच्या लागू कायदानुसार होण्यासाठी तपासक म्हणून कंपनी सचिव श्री. शिवायम भट यांची नेमणूक केली आहे.

सद्य कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ च्या अनुषंगाने आणि त्यातलातील नियमांसह कंपनीला त्यांच्या सचासदानी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देण्याची सुविधा पुरविल्यास आनंद होत आहे. कंपनी कायदा, २०१३ च्या तरतुदीच्या अनुषंगाने असलेला तपस्यीत येथे खाली दिला आहे :

- एखादी व्यक्ती जिचे नाव सदस्य नोंदवहीत किंवा २५ डिसेंबर २०१७ (कट ऑफ तारीख) रोजी डिपॉझिटरीद्वारे देवल्या जाणाऱ्या तपस्यीत मालक नोंदवहीत किंवा सदस्य नोंदवहीत नोंदवलेले असेल त्या व्यक्तींचे टपाल मतदान ई-मतदान करण्यास पात्र राहिल. कटऑफ तारखेला सदस्य नोंदवहीत ज्यांची नावे नोंदवली नव्हते त्या सदस्यांची ही सूचना फक्त माहिती देण्यासाठी समजावी.
- मूळचा घडायणे पूर्णत्वाची तारीख : २८ डिसेंबर २०१७
- टपाल मतदान/ई-मतदान काळावधी चालू होण्याची तारीख व वेळ शुक्रवार, २९ डिसेंबर २०१७ रोजी सकाळी ९.३० वाजता चालू होईल आणि शनिवार २७ जानेवारी २०१८ रोजी संध्या. ५ वाजता संपेल.
- शनिवार २७ जानेवारी २०१८ रोजी संध्या. ५ वाजल्यानंतर ई-मतदान करता येणार नाही.
- सदस्यपत्री नोंद करावी अशी विनंती आहे की, पूर्ण भरलेल्या आणि स्वाक्षरी केलेल्या टपाल मतदानपत्रिका कंपनी सचिव शिवायम भट (तपासक) ३०९, मेरा इन्फोसिस १, पाटी, पणजी-गोवा ४०३००१ यांच्याकडे पाठवाव्यात. सदस्यपत्राकडून २७ जानेवारी २०१८ नंतर मिळालेल्या कोणत्याही टपाल मतदानपत्रिका वैध फल्या जाणार नाहीत आणि वर दिलेल्या तारखे व वेळेनंतर टपाल किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करता येणार नाही. सदस्य भौतिक टपाल मतदान किंवा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यापैकी कोणत्याही एकाच पद्धतीने मतदान करू शकतील. दोन्ही पद्धतीने सदस्यांनी मतदान केल्यास ई-मतदान घ्राह्य धरले जाणार आणि भौतिक टपाल मतदान पद्धतीने केलेले मतदान अवैध धरले जाईल. टपाल मतदानाच्या वैधतेकर तपासकाचा निर्णय अंतिम समजला जाईल.
- इलेक्ट्रॉनिक मतदान सूचनासाठी सदस्यांनी टपाल मतदान पत्रिका सूचना पहाव्यात. इलेक्ट्रॉनिक मतदान करण्यासाठी, काही प्रश्न असल्यास सदस्यांनी www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर हेल्प सेक्शन खाली असलेल्या ई-वोटिंग मॅन्युअलमधील नेहमी विचारले प्रश्न (एफएक्यूज) पहावेत.
- इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीने ई-मतदानासाठीच्या सुविधेची जोडलेल्या बरेणत्याही तक्रारीसाठी श्री. रमेश दळवी, उपव्यवस्थापक, ग्रेटल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, कार्यालय : ए विंग, २५ वा मजला, मीथान पब्लिक्युरेक्स, मफलाल मिल आघार, एन एम ऑर्गो मार्ग, लोअर फ्लोर (पूर्व), मुंबई-४०००१३, दूर. क्र. १८०० २२५५३३ यांना संपर्क करावा.

टपाल मतदान पत्रिकांसंबंधीच्या कोणत्याही तक्रारीकरिता सदस्य श्री. नोएल ड विल्हा, सीएफओ, कंपनी सचिव आणि फालन अधिकारी यांना या ईमेलवर किंवा दूर. क्र. (०८३२) ६६५३२२५ वर संपर्क करू शकतील.

मतदानने निकाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सोमवार २९ जानेवारी २०१८ रोजी सकाळी ११ वाजता जाहीर केले जातील आणि कंपनीच्या संकेतस्थळावर मंगळवार ३० जानेवारी २०१८ रोजी प्रसिद्ध केले जातील.

जीकेबी ऑफ्थलमिक्स लिमिटेड/कनिता

मार्गे -

दिग्दर्शक : ग्यापस-गोवा

दिनांक : २९ डिसेंबर २०१७

नोएल ड विल्हा

सीएफओ व कंपनी सेक्रेटरी