Vakrangee
सशक्त परिवर्तन

Vakrangee Limited 'Vakrangee House', Plot No. 66, Marol Co-op. Indl. Estate, Off. M. V. Road, Marol, Andheri (East), Mumbai 400059
W: www.vakrangee.in | L: +91 22 2850 3412 / +91 22 6776 5100
F: +91 22 2850 2017 | CIN : L65990MH1990PLC056669

September 1, 2017

To,

Department of Corporate Relationship **BSE Ltd.** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001.	**Corporate Relationship Department** **National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

Dear Sir,

Sub: Newspaper advertisement - Notice of 27th Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-voting

Ref.: Scrip Code 511431/ VAKRANGEE

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith Newspaper advertisement made in Free Press Journal and Navshakti w.r.t. Notice of 27th Annual General Meeting of the Company, Book Closure and Remote E-voting intimation for your records.

For **Vakrangee Limited**

Darshi Shah
Company Secretary
(Mem. No. A30508)

Encl.: A./a.

Vakrangee

VAKRANGEE LIMITED

VAKRANGEE HOUSE, PLOT NO. 66, MAROL CO-OP. INDL. ESTATE, OFF. M. V. ROAD, MAROL, ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400 059. INDIA
CIN : L65990MH1990PLC056669, PHONE : 022 6776 5100 / 2850 3412 / 2850 4028 FAX : 022-2850 20 17
E-mail : info@vakrangee.in Website : www.vakrangee.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 27th Annual General Meeting (AGM) of the Company shall be held on Saturday, September 23, 2017at 11.00 AM at Hotel Sofitel Mumbai BKC, C 57 Bandra Kurla Complex Bandra East, Mumbai, Maharashtra 400051 to transact the businesses as set out in the Notice dated July 31, 2017convening the AGM which has been sent to the Members of the Company.

Pursuant to Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 36 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR) and Secretarial Standards on General Meetings (SS-2), the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2016-17 have been electronically sent to the Members whose email ids are registered with the Company and physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address through permitted mode. The Notice and Annual Report 2016-17 are also available on Company's website www.vakrangee.in.and are also available along with the aforesaid documents relating to the subsidiaries of the Company, for inspection at the Registered Office of the Company during office hours on all working days between 11.00 a.m. to 5.00 p.m. up to the date of declaration of the result of the Annual General Meeting of the Company.

The Company has completed sending Notice of AGM and Annual Report 2016-17 to the Members through email and courier on August 31, 2017.

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 LODR, the Register of Members and Share Transfer Register of the Company shall remain closed from Saturday, September 16, 2017 to Saturday, September 23, 2017 (both days inclusive) for the purpose of 27th AGM and ascertaining the Shareholders who shall be entitled to Dividend at the rate of Rs. 2/- per equity share(200%) for the Financial Year ended March 31, 2017 proposed to be declared at the AGM. Dividend for the year ended March 31, 2017, if declared at the AGM, shall be paid to those members whose name would appear as on the cut-off date i.e. September 15, 2017.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI LODR and SS-2, the Company is pleased to provide its Members remote e-voting facility to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the Notice of 27th AGM. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide e-voting facility to its Members.

The Company has fixed September 15, 2017 as cut-off date to determine the eligibility of the Shareholders to vote electronically. Members whose names appear in the Register of Members or in the Register of beneficial holders maintained by the Depositories as on cut-off date September 15, 2017 may cast their vote electronically on the businesses as set out in the Notice of 27th AGM through electronic voting system of CDSL. The remote e-voting period commences on Wednesday, September 20, 2017 at 9:00 am and ends on Friday, September 22, 2017 at 5:00 pm. The Shareholders of the Company holding shares in physical or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a Resolution is cast by the Shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

The facility for voting through Poll paper shall be made available to those Members who attend the AGM and have not already cast their vote by remote e-voting. A Member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the meeting.

The Notice of AGM is also available on Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.Those persons who have acquired Shares and have become Member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and whose name appear in the Register of Members or in the Register of Beneficial Holders as on cut-off date September 15, 2017 can view the Notice of 27th AGM on the company's website or on the website of the CDSL. Such Members can exercise their voting rights through remote e-voting by following the procedure as mentioned in the notice of AGM. In case of any queries pertaining to e- voting, the shareholders may contact Mr. Rakesh Dalvi, Dy. Manager - Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001, contact no. : 1800 200 5533, email : helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For Vakrangee Limited

Dinesh Nandwana
Managing Director & CEO
(DIN:00062532)

Date : August 31, 2017
Place : Mumbai

नवशक्ति ९
मुंबई, शुक्रवार, १ सप्टेंबर २०१७

Vakrangee

वक्रांगी लिमिटेड

वक्रांगी हाऊस, प्लॉट क्र. ६६, मरोळ को ऑप. इंड. इस्टेट,
ऑफ एम. व्ही. रोड, मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई ४०००५९. भारत, सीआयएन : एल ६५९९० एमएच १९९० पीएलसी ०५६६६९
दूरध्वनी : ०२२ ६७७६५१००/२८५०३४१२/२८५०४०२८ फॅक्स : ०२२ २८५०२०१७, ई मेल : info@vakrahgee.in वेबसाईट : www.vakrangee.in

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांना पाठवलेल्या एजीएमच्या निमंत्रणाच्या दिनांक ३१ जुलै, २०१७ रोजीच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्यासाठी कंपनीची २७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शनिवार, २३ सप्टेंबर, २०१७ रोजी स. ११.०० वा. हॉटेल सॉफीटेल मुंबई बीकेसी, सी ५७ वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र- ४०० ०५१ येथे होणार आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०१ सहवाचता कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम १८, सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (सेबी एलओडीआर) च्या रेग्युलेशन ३६ ला अनुसरून आणि सर्वसाधारण सभांवरील सेक्रेटरीयल स्टॅंडर्ड (एसएस-२) नुसार एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठीचा वार्षिक अहवाल यांच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती कंपनीकडे ई-मेल आयडीज नोंदवलेल्या सभासदांना पाठवल्या आहेत व त्यांच्या प्रत्यक्ष प्रती संमत माध्यमातून अन्य सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठवल्या आहेत. सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०१६-१७ कंपनीची वेबसाईट : www.vakrangee.in वर आणि निरीक्षण करण्याकरिता कंपनीच्या उपकंपन्याच्या संबंधातील उपरोक्त दस्ता-वेजांसहित कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे निकाल घोषित होण्याच्या तारखेपर्यंत सर्व कामाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत स. ११.०० ते सं. ५.०० मध्ये उपलब्ध असतील.

कंपनीने सभासदांना एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल २०१६-१७ पाठवणे ई-मेलने व कुरिअरने पाठवणे ३१ ऑगस्ट, २०१७ रोजी पूर्ण केले.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या खंड ९१ सहवाचता नियम १० कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) नियम, २०१४ आणि सेबीच्या नियमावली ४२ एलओडीआर अन्वये कंपनीच्या सदस्यांची नोंदणीवही आणि शेअर हस्तांतर नोंदवही ही २७ व्या एजीएममध्ये घोषणा केल्यानंतर दि. ३१ मार्च, २०१७ रोजीच्या संपलेल्या वित्तीय वर्षाचे लाभांश प्रति समभाग रु. २/- (२००) लाभांश भागधारकांच्या मंजुरीअधीन हक्कदार भागधारक निश्चित करण्याच्या हेतूने शनिवार १६ सप्टेंबर, २०१७ ते शनिवार २३ सप्टेंबर, २०१७ रोजी पर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहे. दि. ३१ मार्च, २०१७ रोजीच्या संपलेल्या वर्षाकरिताच्या लाभांशाची एजीएममध्ये घोषणा झाल्यास दि. १५ सप्टेंबर, २०१७ रोजीच्या कट ऑफ तारखेला ज्यांची नावे पात्र आहेत त्यांना त्यांचे देय केले जाईल.

कंपनी अधिनियम, २०१३ खंड १०८ सहवाचता नियम २० कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) नियम, २०१४ सुधारित आणि सेबीच्या एलओडीआर नियमावली ४४ आणि एसएस-२ अन्वये कंपनीने सदर २७ व्या एजीएममधील उल्लेखित बाबींप्रमाणे सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग करण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे. सदर कंपनीने इ-व्होटिंगची सुविधा सदस्यांना पुरविण्याकरिता सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांना नियुक्त केले आहे.

कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक मतदानासाठी शेअरधारकांची पात्रता ठरविण्याची कट ऑफ तारीख म्हणून १५ सप्टेंबर, २०१७ ही निश्चित केली आहे. कट ऑफ तारीख १५ सप्टेंबर, २०१७ रोजीस सदस्यांच्या रजिस्टर किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे निर्वाहित लाभार्थीधारकांच्या रजिस्टरमध्ये नाव असणारे सदस्य सीडीएसएलच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान सिस्टिम्समार्फत २७ व्या एजीएमच्या सूचनेत मांडण्यात आलेल्या कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मत देऊ शकतात. रिमोट ई-मतदानाच्या कालावधीची सुरुवात बुधवार २० सप्टेंबर, २०१७ रोजीस स. ९.०० वा. आणि समाप्ती शुक्रवार २२ सप्टेंबर, २०१७ रोजीस सायं. ५.०० वा. होणार आहे. प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरिअलाईज्डरित्या शेअर धारण केलेले कंपनीचे शेअरधारक इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मत देऊ शकतात. ई-मतदान मॉड्युल हे त्यानंतर मतदानाकरिता बंद करण्यात येईल. सदर तारीख आणि वेळेनंतर रिमोट ई-मतदानाला परवानगी दिली जाणार नाही.

शेअरधारकांद्वारे एकदा ठरावावर मतदान केल्यास शेअरधारकांना त्यानंतर सदर बदलण्याची परवानगी असणार नाही.

रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत आधीच न देणारे आणि एजीएमला उपस्थित असणाऱ्या सदस्यांना पोल पेपरद्वारे मतदानाकरिताची सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. रिमोट ई-मतदानामार्फत मतदान केल्यानंतरही सदस्य सभेत सहभागी होऊ शकतात, मात्र सभेत पुन्हा मतदान करण्याची त्यांना परवानगी असणार नाही.

एजीएमची सूचना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएलएल)चे संकेतस्थळ : www.evotingindia.com च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असणार आहे. ज्या सदस्यांनी शेअर्स संपादन केले आणि एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे सदस्य बनले आहेत आणि १५ सप्टेंबर, २०१७ ह्या कट-ऑफडेटला सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा लाभार्थी धारकांच्या रजिस्टरमध्ये ज्यांचे नाव असेल ते २६ व्या एजीएमची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ किंवा सीडीएसएलच्या संकेतस्थळावर पाहू शकतात. सदर सदस्य हे एजीएमच्या सूचनेत नमूद प्रक्रिया अवलंबून रिमोट ई-मतदानामार्फत त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावू शकतात. ई-मतदानाबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास शेअरधारक श्री. राकेश दळवी, उप व्यवस्थापक - सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, १६ वा मजला, फिरोझ जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००१ येथे संपर्क क्र. १८००-२००-५५३३, ई-मेल आयडी : helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे संपर्क साधू शकतात.

वक्रांगी लिमिटेड साठी
दिनेश नंदवाना
व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ
(डीआयएन:०००६२५३२)

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०१७