



Speed  
Reliability  
Value Performance

## COMPUAGE INFOCOM LTD

30<sup>th</sup> April 2018

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

Security Code: 532456  
ISIN: INE070C01037

Symbol: COMPINFO

**Sub: Newspaper Cuttings towards intimation of Board Meeting to be held on Friday, 4<sup>th</sup> May 2018**

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 published in Business Standard having nationwide circulation and in Mumbai Lakshadeep having regional circulation, regarding intimation of Board Meeting scheduled to be held on Friday, 4<sup>th</sup> May 2018 at 5:30 p.m.

Kindly take the same on your record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For Compuage Infocom Limited,

Disha Shah  
Company Secretary



Place: Mumbai

Encl: As above



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](mailto:investors.relations@compuageindia.com) | Website: [www.compuageindia.com](http://www.compuageindia.com)

**NOTICE**

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 4<sup>th</sup> May 2018 at 5.30 p.m. at the registered office of the Company, to transact, inter-alia, the following business:

1. To consider and approve Annual Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31<sup>st</sup> March 2018 along with Auditors Report thereon.
2. To take note of Statement of Assets and Liabilities for the half year ended 31<sup>st</sup> March 2018.
3. To consider and recommend dividend on Equity Shares of the Company for financial year 2017-18, if any.
4. To consider any other matter with the permission of Chairman, if any.

Notice is further available on the following:

1. Company's website at [www.compuageindia.com](http://www.compuageindia.com)
2. BSE Limited's website at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)
3. NSE Limited's website at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)

Further, with reference to the Code of Conduct of the Company formed under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in the shares of the Company shall remain closed for all Directors, Designated Employees and their immediate relatives from 27<sup>th</sup> April 2018 and shall remain closed till forty-eight hours after the information becomes generally available.

By and on behalf of the Board  
For Compugate Infocom Limited,

Sd/-

Disha Shah

Company Secretary

Date : 26<sup>th</sup> April 2018  
Place : Mumbai



मुंबई शनिवार, दि. २८ एप्रिल २०१८

द. मुंबई लक्षदीप ११



### COMPUAGE INFOCOM LIMITED

Speed... Reliability... Value Performance

सीआयएफ: एल११११एलएल११११एलसी१३५११४

नोंदीकृत कार्यालय: डी-६०१/६०२ व जी-६०१/६०२, सोलिस कॉर्पोरेट पार्क, ग्रॅन पार्थ स्टिल कंपाउंड,  
परिसर हुताश्री महानगर, गौरीबाव (पूर्व), मुंबई-४०००६३.  
फोन-११-२२-६७११४४४४ फॅक्स-११-२२-६७११४४४४

ई-मेल:investors.relations@compuageindia.com वेबसाईट:www.compuageindia.com

#### सूचना

सिन्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सिनिटींग ऑस्मोगान्स अॅण्ड क्लिन्सलेजर रिजयलरमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ च्या रेग्युलेशन २१ सहायित रेग्युलेशन ४७ नुसार येथे सूचना देण्यात येत आहे की, छातील विषयकारिता कंपनीचे नोंदीकृत कार्यालयत शुक्रवार, दि. ०४ मे, २०१८ रोजी सायं. ५.३० वा कंपनीच्या संघालक मंडळाची सभा होणार आहे.

- १) ३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या रिमांडी व वर्षाकरिता कंपनीचे वार्षिक एकमेव व एकत्रित आर्थिक निष्पत्ती तसेच स्थायीत लेखा परिषदकांचा अहवाल विचारत घेणे व मान्यता देणे
- २) ३१ मार्च २०१८ संपलेल्या अर्धवर्षाकरिता भासता व दक्षिणामा अहवाल नोंदपटकर घेणे
- ३) आर्थिक वर्ष २०१७-१८ करिता कंपनीचे वार्षिक लेखापत्रक लाभांस विचारत घेणे व विफलत करणे.
- ४) अध्यक्षीय अनुमतीने इतर प्रकारचे विचारत घेणे

सूचना खातील ठिकणी उपलब्ध आहे.

१. कंपनीची वेबसाईट [www.compuageindia.com](http://www.compuageindia.com)
२. बीएसई लिमिटेडची वेबसाईट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)
३. एनएसई लिमिटेडची वेबसाईट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)

यासुद्धे सेवा (आतील व्यापार घेऊन) नियम २०१५ अन्वये स्थापित कंपनीचे कोड ऑफ कॉन्डक्ट संदर्भात सर्व संघालक, पदासिध्द व्यक्ती व त्यांचे जवळचे नातेवाईक यांच्याकरिता कंपनीचे शेअर्स मध्ये व्यवहारासाठी व्यापार सिडकॉडी २७ एप्रिल, २०१८ पासून बंद ठेवण्यात येईल आणि सर्वसाधारणतऱ्या माहिती उपलब्धतेनेतर ४८ तास पर्यंत बंद राहील.

मंडळाच्या आदेशान्वये  
कॉम्प्युटर अॅण्ड इन्फोकॉम लिमिटेडकरिता  
सही/-  
दिसा साह  
कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई  
दिनांक: २६/०४/२०१८

