



Speed
Reliability
Value Performance

COMPUAGE INFOCOM LTD

29th August 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

Sub: Newspaper Cuttings of notice of dispatch of Annual Reports

Security Code: 532456
ISIN: INE070C01037

Symbol: COMPINFO

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, Book Closure and e-Voting details to the Members of the Company published in Business Standard having nationwide circulation and in Mumbai Lakshadeep having regional circulation.

Kindly take the above disclosure on your records.

Thanking you,

For Compuage Infocom Limited,

Disha Shah
Company Secretary



Place: Mumbai

Encl: As above.



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: 022-67114444 | Fax No: 022-87114445

e-mail: investors.relations@compuageindia.com | Website: www.compuageindia.com

NOTICE OF 19th AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 19th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Compuage Infocom Limited will be held on Friday, 28th September 2018 at 10.00 a.m. at Victoria Memorial School for Blind, Tardeo Road, Opp. Film Centre, next to Gimar Tower, Mumbai - 400034.

The notice of the meeting along with the Financial Statements for the year ended on 31st March 2018 and the Reports of the Directors and Auditors thereon have been sent electronically to those Members whose email addresses are registered with Depository Participant for communication purposes and the dispatch has been completed by 28th August 2018. 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 28th August 2018.

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 19th 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 are given in the Notice of the 19th AGM. Members are requested to note the following:

1. Day, date and time of commencement of voting through electronic means. Tuesday, 25th September 2018 at 9:00 a.m.
2. Day, date and time of end of voting through electronic means. Thursday, 27th September 2018 at 5:00 p.m.
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 21st September 2018 ("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. 21st September 2018, may obtain the Login Id and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or mt.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 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 the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

Further, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain close from Friday, 21st September 2018 to Friday, 28th September 2018 (both days inclusive).

Mr. Virendra Bhatt, Practising Company Secretary (Membership No. FCS 1157/ 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. The results shall be declared within 2 days and would be available on the website of the Company www.compuageindia.com and will be intimated to the Stock Exchanges where the securities of the Company are listed.

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
For Compuage Infocom Limited,

Sd/-

Disha Shah

Company Secretary

Date : 29th August 2018
Place : Mumbai



बुधवार, दि. २९ ऑगस्ट २०१८

मुंबई लासदीप



कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेड

सीआयएन: एन१११११एम्एच११११पीएलसी११११११

नोंदणीकृत कार्यालय: डी-६०१/६०२ व डी-६०१/६०२, लोटस कॉर्पोरेट पार्क, ग्रहम फिच स्ट्रीट
बंगळूर, पश्चिम एकर्रेस हायवे, गौरीगव (पूर्व), मुंबई-४०००६३. बु.क्र.: ०२२-६७११४४४४,
फॅक्स क्र.: ०२२-६७११४४४४, ई-मेल: investors.relations@compuageindia.com,
वेबसाईट: www.compuageindia.com

१९वीं सनोत्तम, युक्त ज्मनांज्ज आणि ड-मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेडच्या सदस्यांची १९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, दि. २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स.१०.०० वा. प्लिकेटोरिया मेमोरिअल स्कूल फॉर ब्यांन्ड, माइने रोड, फिल्म सेंटर समीट, गिरनार टॉवरच्या याजुला, मुंबई-४०००३४ येथे घेण्यात येणार आहे.

३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाचे वित्तीय विवरण आणि संघटक व तंत्रापरिष्कार ह्याचे अहवाल सभेसोबत सभेची सूचना, दळणवळणासाठी डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्सकडे ज्याचे ई-मेल अॅड्रेसिस नोंदणीकृत आहेत अशा सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठविण्यात आले आहेत आणि २८ ऑगस्ट, २०१८ पर्यंत पाठवणी पूर्ण करण्यात आली आहे. ज्यांनी ई-मेल अॅड्रेसिस नोंदविले नाहीत अशा सदस्यांसाठी, वार्षिक अहवाल कुरियरने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आला आहे व त्याची पाठवणी २८ ऑगस्ट, २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्यात आली आहे.

सदस्यांना याद्वारे कळविण्यात येते की, वेळोवेळी दुसरा केल्याप्रमाणे कंपनी (व्यवसाय व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सोबत बांधकामाच्या कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदींचे आणि सेबी (डिपॉझिट ऑफिशियर्स अँड डिपॉझिटरीज रिगल्येन्स) विनियम, २०१५ चा विनियम ४४ च्या तरतुदींचे अनुपालन करताना कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेड आपल्या सदस्यांना, इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारा १९व्या एजीएममध्ये मतदान करण्याचा आपला हक्क बजावण्याची सुविधा पुरवितोस आणि हे कायकाज, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) द्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या ई-मतदान सेवांमार्फत करता येईल.

ई-मतदानाबाबत सूचना, १९व्या एजीएमच्या सूचनेत दिल्या आहेत. सदस्यांनी पुढील बाबींची नोंद घ्यावी:

१. इलेक्ट्रॉनिक साधनांमार्फत मतदान सुक होण्याची नोंद, तारीख व वेळ: मंगळवार, दि. २५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सकाळी ९ वाजता.
२. इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारा मतदान करणे बंद होण्याचा नोंद, तारीख व वेळ: शुक्रवार, दि. २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५ वाजता.
३. भागधारकांचे मतदान हक्क (रिमोट ई-वोटिंग द्वारे किंवा सभेत मतपत्रिकेद्वारा मतदान करण्याचे), २१ सप्टेंबर, २०१८ ('फ्ट-ऑफ डेट') रोजी नुसार कंपनीच्या धरणा केलेल्या सभेच्या भांडवलाला त्यांच्या हिरवाच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरींनी केलेल्या साभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत ज्यांचे नोंदणीकृत असेल अशी व्यक्तीच, रिमोट ई-वोटिंगच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास तसेच एजीएममध्ये मतदान करण्यास अधिकारवात राहिल.
४. एजीएम सूचनेच्या पाठवणीनंतर भाग संपादन करणारी व कंपनीच्या सदस्य बनणारी आणि फ्ट-ऑफ डेट म्हणजेच २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजी नुसार भागधारण करणारी कोणतीही व्यक्ती, evoting@nsdl.co.in मध्ये किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in मध्ये विनती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकते अथवा एनएसडीएलद्वारा पुरविण्यात आलेल्या टोल फ्री क्रमांक १८००-२२२-१९१० वर संपर्क साधू शकते.
५. मतपत्रिकेमार्फत मतदान करणाऱ्या सुविधेसुद्धा सभेत उपलब्ध करून देण्यात येईल. रिमोट ई-वोटिंगद्वारा ज्यांनी मतदान केले नसेल असा, समेला उपस्थित असणाऱ्या सदस्यांना सभेत आपला हक्क बजावता येईल.
६. सभेपूर्वी रिमोट ई-वोटिंगद्वारा ज्यांनी मतदान केले असेल असे सदस्य सुद्धा समेला उपस्थित राहू शकतात परंतु एजीएममध्ये त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
७. एजीएम नोटीसची प्रत, कंपनीच्या वेबसाईटवर www.compuageindia.com मध्ये आणि एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर www.evoting.nsdl.com मध्ये उपलब्ध आहे.

तसेच, सदस्यांची नोंदवही आणि कंपनीची भागहस्तांतरण पुस्तके शुक्रवार, दि. २१ सप्टेंबर, २०१८ ते शुक्रवार, दि. २८ सप्टेंबर, २०१८ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया आणि सभेत भाग/मतपत्रिकेद्वारा मतदान ह्याचे उचित आणि पारदर्शक पद्धतीचे परिनिरीक्षण करण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून कंपनीच्या संघटके गडबळने श्री. वीरेंद्र धट, फर्नसत कंपनी सचिव (सदस्यत्व क्र. एफसीएस ११५७/सीपी नं. १२४) ह्याची नेमणूक केली आहे. निव्वस्त २ दिवसात जाहीर केला जाईल व कंपनीच्या वेबसाईटवर www.compuageindia.com मध्ये उपलब्ध राहिल आणि जिथे कंपनीचे तसेच सुविबड आहेत अशा स्टॉक एक्स्चेंजकडे कळविण्यात येईल.

रिमोट ई-वोटिंग संबंधित कोणतीही विचारणा किंवा तक्रार श्रीमती दिशा शाह, कंपनीच्या कंपनी सचिव ह्यांच्याकडे नोंदवावी, त्यांचा ई-मेल आयडी: disha.shah@compuageindia.com.

गडबळाच्या आदेशावरून
कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेडकरिता
सही/-
दिशा शाह
कंपनी सचिव

दिनांक: २८ ऑगस्ट, २०१८
ठिकाण: मुंबई

