Caprihans India Limited
Shivsagar Estate Block D
Dr. Annie Besant Road Worli
Mumbai - 400 018 India
Tel (91) 22 2497 8660 / 661
Email : cil@caprihansindia.com
GSTIN - 27AAACC1646F1Z0
CIN - L29150MH1946PLC004877
www.caprihansindia.com

caprihans INDIA LIMITED

28th August 2018

The Secretary
BSE Limited
Dept of Corporate Services,
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street
Mumbai - 400 001.

Dear Sir,

Sub: Newspaper Advertisement for Notice of 72nd Annual General Meeting

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of notice published in newspapers of Mumbai edition viz. Free Press Journal (English) and Navshakti (Regional language) on August 23, 2018 for 72nd AGM of the Company scheduled to be held on Thursday, September 20, 2018 at 3.00 p.m. at Sunville Banquets, Royal Hall, 3rd Floor, Middle of Worli Flyover, 9, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018.

This is for your kind information and records.

For Caprihans India Limited

(K.R. Viswanathan)
Company Secretary

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | THURSDAY | AUGUST 23, 2018 www.freepressjournal.in

caprihans
INDIA LIMITED
Regd. Office: Block D, Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018.
E-mail : cil@caprihansindia.com • Website : www.caprihansindia.com
Telephone : 022 2497 8660/61 | **CIN: L29150MH1946PLC004877**

NOTICE is hereby given that the 72nd Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of CAPRIHANS INDIA LIMITED, will be held on Thursday, 20th SEPTEMBER, 2018 at 3.00p.m. at SUNVILLE BANQUETS, ROYAL HALL, 3RD FLOOR, Middle of Worli Flyover, 9, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018, to transact the business mentioned in the Notice of AGM dated 8th August 2018 ("hereinafter referred to as AGM Notice").

NOTICE is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Friday, 14th September, 2018 to Thursday, 20th September, 2018 (both days inclusive).

The AGM Notice setting out the Ordinary and Special Business to be transacted at the AGM and the Annual report for the year ended 31st March, 2018 have been sent to the members at their registered address. The said AGM Notice and the Annual Report have been sent in electronic mode to the members to their e-mail address as registered with the Depository Participant (DP) or Company and the AGM Notice and the Annual Report are available on the Company's Website www.caprihansindia.com and are further available for inspection at the Registered office of the Company on all working days during office hours.

The items of business as set out in the AGM Notice may be transacted through e-voting system in terms of provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements). The Company is providing facility to the members to participate in the e-voting process, through the e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Ltd (CDSL).

The e-voting period commences on Monday, 17th September, 2018 (09:00 am IST) and ends on Wednesday19th September, 2018 (05:00 pm IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date i.e. 13TH September, 2018, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 5.00 p.m. on 19th September, 2018. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The procedure for e-voting is given in the AGM Notice. The AGM Notice will also be available on CDSL's website. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

To support the green initiative and to receive communications from the Company in electronic mode, members who have not registered their e-mail address so far, are requested to register the same with their DP's, if shares are held in demat form. Members holding shares in physical form are requested to register their e-mail address with the Company/Share Transfer Agent viz. Link Intime India Pvt Ltd, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083 by quoting their Folio number (s).

By Order of the Board of Directors
Sd/-
K.R. VISWANATHAN
COMPANY SECRETARY

Place : Mumbai
Dated: 23rd August, 2018

नवशक्ति
मुंबई, गुरुवार, २३ ऑगस्ट २०१८ १३

caprihans
INDIA LIMITED

नोंद. कार्यालय : ब्लॉक डी, शिवसागर इस्टेट, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०१८.
ई-मेल : cil@caprihansindia.com, संकेतस्थळ : www.caprihansindia.com
दूरध्वनी : ०२२-२४९७ ८६६०/६१, सीआयएन : एल २९१५० एमएच १९४६पीएलसी ००४८७७

याद्वारे **सूचना** देण्यात येते की, **कॅप्रिहॅन्स इंडिया लिमिटेड** च्या भागधारकांची ७२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, २० सप्टेंबर, २०१८ रोजीस दु. ३.०० वा. **सनव्हिले बॅन्क्वेटस्, रॉयल हॉल**, ३ रा मजला, वरळी फ्लायओव्हरचा मिडल, ९, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०००१८ येथे दिनांक ८ ऑगस्ट, २०१८ रोजीच्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायांच्या व्यवहाराकरिता आयोजित करण्यात आली आहे.

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ च्या तरतुदींनुसार सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके शुक्रवार, १४ सप्टेंबर, २०१८ ते गुरुवार, २० सप्टेंबर, २०१८ (दोन्ही दिवसांचा समावेश) रोजीस बंद राहतील.

एजीएममध्ये व्यवहार करायवाचा सर्वसाधारण आणि विशेष व्यवसाय नमूद केलेली एजीएमची सूचना आणि ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिताचा वार्षिक अहवाल सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आला आहे. सदर एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल हा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (डीपी) किंवा कंपनीकडे ई-मेल आयडी नोंदविलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने पाठविण्यात आला आहे आणि एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल हा कंपनीची वेबसाईट www.caprihansindia.com वर उपलब्ध आहे आणि पुढे सदर कार्यालयीन वेळेत सर्व कामकाजाचे दिवशी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे.

एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायांच्या बाबींचा कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन), रुल्स २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन ॲण्ड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंटस्) च्या रेग्युलेशन ४४ च्या तरतुदींनुसार ई-मतदान पध्दतीने व्यवहार करण्यात येईल. कंपनी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारे पुरविलेल्या ई-मतदान प्लॅटफॉर्ममार्फत, ई-मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी सदस्यांना सुविधा पुरवित आहे.

ई-मतदानाचा कालावधी सोमवार, १७ सप्टेंबर, २०१८ (स. ०९.०० भाप्रवे) सुरु होईल आणि बुधवार, १९ सप्टेंबर, २०१८ (सायं. ५.०० भाप्रवे) संपेल. सदर कालावधीच्या दरम्यान कटऑफ तारीख म्हणजेच १३ सप्टेंबर, २०१८ रोजीस प्रत्यक्ष स्वरुपात किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरुपात शेअर्स धारण केलेले कंपनीचे सभासद इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात. ई-मतदान मॉड्युल १९ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर सीडीएसएलद्वारे बंद करण्यात येईल. सभासदाने ठरावावर एकदा केलेल्या मतदानात त्यानंतर बदल करण्याची सभासदाला परवानगी देण्यात येणार नाही.

ई-मतदानाची प्रक्रिया **एजीएमच्या** सूचनेत दिलेली आहे. **एजीएमची** सूचना **सीडीएसएलच्या** वेबसाईटवर सुध्दा उपलब्ध आहे. तुम्हाला ई-मतदानाच्या संदर्भात कोणतीही चौकशी किंवा माहिती हवी असल्यास तुम्ही फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्यूज") चा संदर्भ घेऊ शकता आणि ई-मतदान मॅन्युअल हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.co.in येथे उपलब्ध आहे किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे ईमेल पाठवावा.

ग्रीन ईनिएटिव्हच्या पाठिंब्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने कंपनीकडून पत्रव्यवहार प्राप्त करण्यासाठी ज्या सभासदांनी आतापर्यंत त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेले नाहीत त्यांना डिमॅट स्वरूपात शेअर्स धारण केले असल्यास त्यांच्या डिपीजकडे ते नोंदविण्याची विनंती करण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष स्वरुपात शेअर्स धारण केलेल्या सभासदांना त्यांचा फोलिओ क्रमांक नमूद करुन कंपनी/शेअर ट्रान्सफर एजंट म्हणजेच लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि., सी-१०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई-४०० ०८३ यांचेकडे त्यांचे ईमेल पत्ते नोंदविण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
सही/-

ठिकाण : मुंबई — **के. आर. विस्वनाथन**
दिनांक : २३ ऑगस्ट, २०१८ — **कंपनी सचिव**