

RELAXO

September 11, 2018

| | |
|--|---|
| BSE Ltd. Corporate Relationship Department 1st Floor New Trading Rotunda Building, P J Towers Dalal Street Fort, Mumbai – 400001 | National Stock Exchange of India Ltd Listing Department, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051 |
| Scrip Code – 530517 | Scrip Code - RELAXO |

SUB: NEWSPAPER ADVERTISEMENT REGARDING INTIMATION OF 34TH ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY PUBLISHED IN FINANCIAL EXPRESS AND JANSATTA.

Dear Sir,

Please find enclosed newspaper advertisement regarding intimation of 34th Annual General Meeting of the Company published in Financial Express and Jansatta.

Request you to please take the above mentioned information on your record.

Thanking You

For **Relaxo Footweares Limited**


Vikas Kumar Tak
Company Secretary

RELAXO FOOTWEARES LIMITED

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place,
District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. Phones: 46800 600, 46800 700
Fax: 46800 692 E-mail: rfl@relaxofootwear.com
CIN L74899DL1984PLC019097



RELAXO

RELAXO FOOTWEARS LIMITED
 CIN No:- L74899DL1984PLC019097
Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place,
 District Centre, Sector -3, Rohini, Delhi - 110085
 Phones: 91-11-46800500, 46800600, Fax No:91-11-46800692
 E-mail: rf@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com

NOTICE OF THE 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

- a) Notice is hereby given that 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday, 27th day of September, 2018 at 10.30 a.m. at Sri Sathya Sai International Centre, Lodhi Road Institutional Area, Pragati Vihar, New Delhi - 110 003 to transact business as set out in the Notice of AGM.
- b) The electronic transmission / physical dispatch of the Notice of AGM, Attendance Slip & Proxy Form and Annual Report for the Financial Year ended 31st March, 2018 was completed on 1st September, 2018. The same are also available on the Company's Website www.relaxofootwear.com.
- c) Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (The Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is providing facility to its members to exercise their right to vote by electronic means and the business can be transacted through remote e-voting platform provided by Karvy. The Cut-off-date for date for determining the eligibility of Members for remote e-voting and polls is September 20, 2018. A User ID and password for casting the electronic vote has been sent to all the Members.
- d) The remote e-voting facility shall commence on September 24, 2018 at 9 a.m. (IST) and end on September 26, 2018 at 5 p.m. (IST). The remote e-voting shall be disabled by Karvy thereafter. Once the vote is cast by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of AGM.
- e) Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e., September 20, 2018, may obtain the user ID and password by sending a request at evoting@karvy.com. The detailed procedure for obtaining user ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and Karvy's website. If the member is already registered with Karvy for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through e-voting. Members may call on Karvy's toll free number 18003454001. Members can also send an email request to evoting@karvy.com.
- f) The facility for voting through polling paper shall also be made available at the AGM.
- g) The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at AGM.
- h) 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 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.
- i) The Company has appointed Mr. Baldev Singh Kashitwal, Company Secretary in whole-time practice as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner. He has given his consent for such appointment.
- j) In case of any queries, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQ) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or call Karvy at 18003454001 (toll free) or contact Mr. G. Ramesh Desai at Karvy Computershare Private Limited, Unit, Relaxo Footwears Limited Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad, Telangana - 500032, Tel 040-67162222, email: einward.ns@karvy.com.
- k) Notice is also hereby given that pursuant to Section - 91 of the Act and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 21st September, 2018 to 26th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of taking on record eligible equity shareholders for payment of dividend for the year ended 31st March, 2018, if declared at the AGM.

By order of the Board of Directors
 For Relaxo Footwears Limited

Place: Delhi
 Date: 01.09.2018

Sd/-
 Vikas Kumar Tak
 Company Secretary

RELAXO

RELAXO FOOTWEARS LIMITED
CIN No. - L74899DL1984PLC019087
Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place,
District Centre, Sector - 3, Rohini, Delhi - 110085
Phones: 91-11-46800600, 46800600. Fax No.91-11-46800692
E-mail: rfi@relaxofootwear.com; Website: www.relaxofootwear.com

**34वीं वार्षिक आम सभा, ई-वोटिंग की जानकारी और
बुक क्लोजर (पंजी बंदी) की सूचना**

- क) एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 34वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम), गुरुवार, 27 सितंबर, 2018 को प्रातः 10.30 बजे, श्री. सत्य साई इन्व्हेस्टमेंट्स सेंटर, लोदी रोड इंडियन प्रिन्सिपल एरिया, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110003 में होगी जिसमें एजीएम की सूचना में उल्लिखित कार्यों का निष्पादन करने के लिए होगी।
- ख) एजीएम की सूचना, उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फॉर्म और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम / भौतिक रूप से भेजने का काम 1 सितंबर, 2018 को पूरा कर लिया गया था। ये कम्पनी की वेबसाइट www.relaxofootwear.com पर भी उपलब्ध हैं।
- ग) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम 2014, यथा संशोधित, और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं आवश्यक उद्घोषणा) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार कम्पनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा देती है और बैठक के काम-काज कायी के रिमोट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी सम्पादित किए जा सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यता की योग्यता के निर्धारण और मतदान के उद्देश्य से कट-ऑफ तिथि सितंबर 20, 2018 है। यदि कोई व्यक्ति कट-ऑफ की तिथि में कम्पनी का सदस्य नहीं है वह इस सूचना को केवल जानकारी के रूप में ले। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए सभी सदस्यों को यूजर आईडी और पासवर्ड भेजे जा चुके हैं।
- घ) रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का आरंभ सितंबर 24, 2018 प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी) और अंत सितंबर 26, 2018 सायं 09.00 बजे (आईएसटी) होगा। इसके बाद कार्बी रिमोट ई-वोटिंग को निष्क्रिय कर देगी। किसी सदस्य के मतदान कर लेने के बाद उसे कोई परिवर्तन करने या दोबारा मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। ई-वोटिंग की पूरी प्रक्रिया / निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।
- ङ) यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् सितंबर 20, 2018 को कम्पनी का शेयरधारक है तो वह evoting@karvy.com पर एक अनुरोध भेज कर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया बैठक की सूचना में है जो कम्पनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से कार्बी में पंजीकृत है तो वह अपने वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड से ई-वोटिंग माध्यम से मतदान कर सकता है। इस संदर्भ में सदस्य कार्बी के टोल फ्री नंबर 18003454001 पर कॉल कर सकते हैं। सदस्य evoting@karvy.com पर अपना रिजिस्टर्ड ई-मेल कर सकते हैं।
- च) एजीएम में मतदान पत्र माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी दी जाएगी।
- छ) रिमोट ई-वोटिंग माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने वाले सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं पर उन्हें बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।
- ज) जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि को सदस्य के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लानघाडी स्वामियों की पंजी में दर्ज है वह रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में चुनावी वोट डालने का हकदार होगा।
- झ) ई-वोटिंग में निष्ठाता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी ने श्री. बलदेव सिंह काश्तवाल, कम्पनी सचिव (पूर्ण कालिक प्रेजिडेंट) को वैकल्पिक सचीवाक नियुक्त किया है। उन्होंने प्रश्न नियुक्ति हेतु अपनी सहमति दे दी है।
- ञ) किसी भी जानकारी के लिए सदस्य <https://evoting.karvy.com> के डाउनलोड शीकन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए तैयार अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए तैयार ई-वोटिंग मैन्युअल देख सकते हैं या कार्बी से 18003454001 (टॉल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं या श्री. जी. रमेश देबाई, कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम रिजर्वेस फुटवेयर लिमिटेड, कार्बी सेलेनियम टावर बी, फ्लॉट नं. 31-32, माछीबोली, फार्मासियायल सिटिटी, हैदराबाद, तेलंगाना - 500032, दूरभाष: 040-67161522, ई-मेल: airward.ris@karvy.com से संपर्क कर सकते हैं।
- ट) यह सूचना भी दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं आवश्यक उद्घोषणा) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार कम्पनी के सदस्यों की पंजी एवं कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तिका 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के जामाई, यदि एजीएम में इसकी घोषणा हो, भुगतान के उद्देश्य से योग्यता दर्ज करने के लिए 21 सितंबर, 2018 से 26 सितंबर, 2018 (दोनों दिन सहित) तक बंद रहेगी।

निर्देशकों के मंडल के आदेशानुसार
रिलेक्सो फुटवेयर लिमिटेड को लिए
हस्ता. / -
विकास कुमार टाक
कम्पनी सचिव

स्थान: दिल्ली
तिथि: 1 सितंबर, 2018