

**COMPUAGE INFOCOM LIMITED**

Speed... Reliability... Value Performance

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: 022-67114445

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

**NOTICE OF 18TH AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING**

NOTICE is hereby given that the 18<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of Compuage Infocom Limited will be held on Saturday, 23<sup>rd</sup> September 2017 at 10.00 a.m. at Victoria Memorial School for Blind, Tardeo Road, Opp. Film Centre, next to Girnar Tower, Mumbai - 400034.

The notice of the meeting along with the Financial Statements for the year ended on 31<sup>st</sup> March 2017 and the Reports of the Directors and Auditors thereon has been sent electronically to those Members whose email addresses are registered with Depository Participant for communication purposes and the dispatch has been completed by 26<sup>th</sup> August 2017. 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 26<sup>th</sup> August 2017.

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 18<sup>th</sup> 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 18<sup>th</sup> AGM. Members are requested to note the following:

1. Day, date and time of commencement of voting through electronic means: **Wednesday, 20<sup>th</sup> September 2017 at 9:00 a.m.**
2. Day, date and time of end of voting through electronic means: **Friday, 22<sup>nd</sup> September 2017 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 16<sup>th</sup> September 2017 ("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. 16<sup>th</sup> September 2017, may obtain the Login Id and Password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto: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](http://www.compuageindia.com) and the website of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)

Further, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain close from Saturday, 16<sup>th</sup> September 2017 to Saturday, 23<sup>rd</sup> September 2017 (both days inclusive).

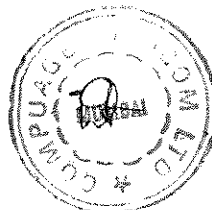
Mr. Virendra Bhatt, Practicing Company Secretary (Membership No FCS1157/ CP No. 124) has been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-Voting process and voting by Poll/Ballot at the Meeting, in a fair and transparent manner. The results shall be declared within 2 days and would be available on the website of the Company [www.compuageindia.com](http://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](mailto:disha.shah@compuageindia.com).

By order of the Board  
For Compuage Infocom Limited,

Sd/-  
Disha Shah  
Company Secretary

Date : 26<sup>th</sup> August 2017  
Place : Mumbai



मुंबई

मुंबई, रविवार दि. २७ ऑगस्ट २०१७

दै. मुंबई लक्षदीप



**COMPUAGE INFOCOM LIMITED**

Speed... Reliability... Value Performance

सी आयएन: एल१११११एमएच११११पीएलसी१३५११४

नोंदणीकृत कार्यालय: डी-६०१/६०२, लोटास कॉर्पोरेट पार्क, प्रथम फ्लॉय हॉटेल कंपाऊंड, पश्चिम एस्टेस हावने, गोंयाव (पूर्व), मुंबई-४०००६३. दूर.क्र.: ०२२-२७११४४४४.  
फॅक्स क्र.: ०२२-२७११४४४४, ई-मेल: investors.relations@compuageindia.com,  
वेबसाईट: www.compuageindia.com

**१८वी एजीएम, बुक करणे वार आणि डे-मतदानाची सूचना**

याद्वारे मूल्या देण्यात येत की, कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेडच्या सदस्यांची १८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) रविवार, २३ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सा. १०.०० वा. विहारेयाना मॉनीअल स्क्वॉर फॉर व्हाइव्ह, माइन्स रोड, फ्लॉय मॅन्टा सपो, गिल्वार टॉवरच्या बाजुला, मुंबई-४०००३४ येथे घेण्यात येणार आहे.

३१ मार्च, २०१७ रोजी झालेल्या वर्षाचे वित्तीय विवरण आणि संपादन व लेखापरीक्षक यांचे अहवाल यासंबंधी सूचना, वार्षिकवर्षासाठी डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ज्याचे ई-मेल अड्रेसिब नोंदणीकृत आहेत अशा सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठविण्यात आले आहेत आणि २६ ऑगस्ट, २०१७ पर्यंत पाठवणी पूर्ण करण्यात आली आहे. ज्यांनी ई-मेल अड्रेसिब नोंदविले नाहीत अशा सदस्यांसाठी, वार्षिक अहवाल कुरियरने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आला आहे व त्याची पाठवणी २६ ऑगस्ट, २०१७ पर्यंत पूर्ण करण्यात आली आहे.

सदस्यांना याद्वारे कळविण्यात येते की, वेळोवेळी दुस्त कंत्राटप्रमाणे कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) विषय, २०१४ च्या निव्वम २० गोळात जाचवाच्या कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदीने आणि सची (लिमिटेड ऑब्जिक्ट्स अन्ड डिस्क्लोजर रिझाल्पमेंट्स) विनियम, २०१५ चा विनियम ४४ च्या तरतुदींचे अनुषंगाने करताना कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेड आपल्या सदस्यांना, एनव्हाइव्ह माधमांद्वारा १८व्या एजीएममध्ये मतदान करण्याला आपला हक्क व जाचवाची सुविधा पुढील तऱ्हे आणि २ अहवाल, नॅशनल सिन्डुरीटरी डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) द्वारे पुढेविण्यात येणाऱ्या ई-मतदान यंत्रणेवरून करता येईल.

१- मतदानाबाबत सूचना, १८व्या एजीएमच्या सूचनेत दिल्या आहेत. सदस्यांनी पुढील बाबींची नोंद घ्यावी.

१. इलेक्ट्रॉनिक माधमांमार्फत मतदान सुरु होण्याची वार, तारीख व वेळ: बुधवार, दि. २० सप्टेंबर, २०१७ रोजी सकाळी ९ वाजता.
२. इलेक्ट्रॉनिक माधमांद्वारा मतदान करणे बंद होण्याचा वार, तारीख व वेळ: शुक्रवार, २२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५ साजता.
३. भागधारकांचे मतदान हक्क (गिगोट ई-वोटिंग द्वारे किंवा सभेत मनवत्रिकेद्वारा मतदान करण्याचे), १६ सप्टेंबर, २०१७ ("कट-ऑफ डेट") रोजी नुसार कंपनीच्या भागाचे वेळेच्या संपादन भांडवलगताने त्यांच्या हिशोबाच्या नोंदविलेले किंवा डिपॉझिटरीने केलेल्या साधमांची मालकांच्या नोंदविलेले ज्यांचे नोंदणीकृत असले अशा व्यक्तींचे, गिगोट ई-वोटिंगच्या सुविधांचा लाभ घेण्यास तसेच एजीएममध्ये मतदान करण्यास अधिकार प्राप्त आहेत.
४. एजीएम सूचनेच्या पाठवणीनंतर भाग घ्यावून घ्यावारी व कंपनीचा सदस्य बनवारी आणि कट-ऑफ डेट म्हणजेच १६ सप्टेंबर, २०१७ रोजी नुसार भागधारण करणारी कोणतीही व्यक्ती, [evoting.nsdl.com](http://evoting.nsdl.com) मध्ये किंवा [m.helpdesk@linkatime.com](http://m.helpdesk@linkatime.com) मध्ये विनंती पाठवून नोंदवून आणवी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकते अथवा एनव्हाइव्हद्वारा पुढेविण्यात आलेल्या टाऊन ड्री ब्रमांक १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधू शकते.
५. मनवत्रिकेमार्फत मतदान करण्याची सुविधासुद्धा सभेन उपलब्ध करून देण्यात येईल. गिगोट ई-वोटिंगद्वारा ज्यांनी मतदान केले नसेल अशा, सभेला उपस्थित असणाऱ्या सदस्यांना सभेत आल्या हक्क बजावता येईल.
६. सभेपूर्वी गिगोट ई-वोटिंगद्वारा ज्यांनी मतदान केले असेल असे सदस्य सुद्धा सभेला उपस्थित राहू शकतात. याला एजीएममध्ये त्यांना पुढा मतदान करता येणार नाही.
७. एजीएम नोंदविलेले प्रश्न, कंपनीच्या वेबसाईटवर [www.compuageindia.com](http://www.compuageindia.com) मध्ये आणि एनव्हाइव्हद्वारा वेबसाईटवर [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) मध्ये उपलब्ध आहे.

सभेचे, सदस्यांची नोंदवारी आणि कंपनीची भागहस्तांतरण पुस्तक रविवार, २६ सप्टेंबर, २०१७ पासून रविवार, २३ सप्टेंबर, २०१७ पर्यंत (रोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहिली.

गिगोट ई-वोटिंग प्रक्रिया आणि सभेत गोल/मनवत्रिकेद्वारा मतदान हाचे उचित आणि पारदर्शक पद्धतीने परिशिष्टीत अहवालांसाठी कोर्पोरेट क्लर्क म्हणून कंपनीच्या संचालक संघटनेचे श्री. वीरेंद्र भट, कार्यलय कंपनी मंत्रालय (सदस्यत्व क्र. एफसीएस १४५७/सीपी नं. ११४) हांची नेमणूक केली आहे. विहाल २ दिवसात जाहारे केला जाईल व कंपनीच्या वेबसाईटवर [www.compuageindia.com](http://www.compuageindia.com) मध्ये उपलब्ध राहिली आणि त्रिष कंपनीचे यंत्रे सुविबद्ध आहेत अशा स्टॉक एक्स्चेंजकडे कळविण्यात येईल.

गिगोट ई-वोटिंग संबंधित कोणतीही विचारणा किंवा तक्रार शीघीर दिवा साह, कंपनीच्या कंपनी सचिव हाच्याकडे नोंदवारी, नयाचा ई-मेल आयडी: [dish.shah@compuageindia.com](mailto:dish.shah@compuageindia.com).

मंडळाच्या आदेशावरून  
कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेडकरिता  
सची/-  
दिवा साह  
कंपनी सचिव

दिनांक: २६ ऑगस्ट, २०१७  
ठिकाण: मुंबई

