Free Press Journal

Vakrangee

VAKRANGEE LIMITED
(ERSTWHILE VAKRANGEE SOFTWARES LTD.)
VAKRANGEE HOUSE, PLOT NO. 66, MAROL CO-OP. INDL. ESTATE,
OFF. M. V. ROAD, MAROL, ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400 059. INDIA
CIN : L65990MH1990PLC056669
PHONE : 022 6776 5100 / 2850 3412 / 2850 4028 FAX : 022-2850 20 17
E-mail : info@vakrangee.in Website : www.vakrangee.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Company shall be held on Tuesday, September 29, 2015 at 11.00 AM at Chancellor Suite, Hotel Hilton, Mumbai, Sahar Airport Road, Andheri (East), Mumbai 400 099 to transact the businesses as set out in the Notice dated September 1, 2015 convening the AGM which together with Explanatory Statement pursuant to the provisions of sec 102 of the Companies Act, 2013 has been sent to the Members of the Company.

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2014-15 have been sent to the Members whose email ids are registered with the Company and physical copies to all other members at their registered address through permitted mode. The Notice and Annual Report 2014-15 are also available on Company's website www.vakrangee.in and are also available along with the aforesaid documents relating to the subsidiaries of the Company, for inspection at the Registered office of the Company during office hours on all working days between 11.00 a.m. to 6.00 p.m. up to the date of declaration of the result of the Annual General Meeting of the Company.

The Company has completed the dispatch of Notice of AGM and Annual Report 2014-15 as well as sending of email to the Members on September 7, 2015.

Pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Clause 16 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, the Register of Members and Share Transfer Register of the Company shall remain closed from September 25, 2015 to September 29, 2015 (both days inclusive) for the purpose of ascertaining the Share holders who shallbe entitled to Dividend at the rate of Re. 0.25/- per equity share(25 percent) for the Financial Year ended March 31, 2015 proposed to be declared at the AGM. Dividend for the year ended March 31, 2015,if declared at the AGM, shall be paid to those members whose name would appear:

a. For shares in demat form: As beneficial owner as at the end of the business hours on September 24, 2015 as per the list to be provided by the Depositories to the Company.
b. For shares in physical form: As a member in the Register on Member of the Company as on September 24, 2015.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, as amended, and Clause 35B of the Listing Agreement, the company is pleased to provide its members remote e-voting facility to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the Notice of 25th AGM. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide e-voting facility to its members.

The company has fixed September 22, 2015 as cut-off date to determine the eligibility of the shareholders to vote electronically. Members whose names appear in the Register of Members or in the register of beneficial holders maintained by the depositories as on cut-off date September 22, 2015 may cast their vote electronically on the ordinary or special businesses as set out in the Notice of 25th AGM through electronic voting system of CDSL. The remote e-voting period commences on Saturday, September 26, 2015 at 9:00 am and ends on Monday, September 28, 2015 at 5:00 pm. The shareholders of the company holding shares in physical or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

The facility for voting through Poll paper shall be made available at those members who attend the AGM and have not already cast their vote by remote e-voting. A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the meeting.

The Notice of AGM is available on the company's website at http://www.vakrangee.in/pdf/annual-general-meetings/AGM/Notice%20of%2025th%20AGM.pdf and also on the website of CDSL at https://www.cdslindia.com/evoting/EvotingInstanceAndResults.aspx

Those persons who have acquired shares and have become member of the company after the dispatch of Notice of AGM and whose name appear in the Register of Members or in the register of beneficial holders as on cut-off date September 22, 2015 can view the Notice of 25th AGM on the company's website or on the website of the CDSL. Such members can exercise their voting rights through remote e-voting by following the procedure as mentioned in the notice of AGM. In case of any queries pertaining to e- voting, the share holders may contact Mr. Wenceslaus Furtado, Dy. Manager - Central Depository Services (India) Limited, 17th floor, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001, contact no. - 1800 200 5533, email helpdesk.evoting@cdslindia.com.

By order of the Board of Directors
Sd/-
Darshi Shah
Company Secretary & Compliance Officer
Mem.No. : A30508

Place: Mumbai
Date: September 7, 2015

Navshakti

Vakrangee

वक्रांगी लिमिटेड

(पूर्वीची वक्रांगी सॉफ्टवेअर्स लि.)

[illegible]

ई-मेल : info@vakrangee.in, वेबसाईट : www.vakrangee.in

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीची २५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०२ च्या तरतुदींनुसार स्पष्टीकरणात्मक विवरणपत्रासह एकत्रित एजीएमला बोलाविणाऱ्या दिनांक १ सप्टेंबर, २०१५ रोजीची सूचना जी कंपनीच्या सभासदांना पाठविण्यात आली आहे त्यामध्ये नमूद केलेल्या व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी चान्सलर सूट, हॉटेल हिल्टन, मुंबई, सहार एअरपोर्ट रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०९९ येथे मंगळवार २९ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स. ११.०० वा. घेण्यात येणार आहे.

एजीएमची सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१४-१५ करिता वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत कंपनीकडे ई-मेल आयडी नोंदविलेल्या सभासदांना पाठविण्यात आली आहे आणि प्रत्यक्ष प्रत परवानगी असलेल्या पद्धतीने इतर सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०१४-१५ कंपनीची वेबसाईट : www.vakrangee.in वर सुद्धा उपलब्ध आहे आणि कंपनीच्या उपकंपन्यांशी संबंधित वरील सदर दस्तावेज कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे निष्कर्ष घोषित होण्याच्या तारखेपर्यंत स. ११.०० ते सायं. ६.०० दरम्यान सर्व कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणाकरिता सुद्धा उपलब्ध आहेत.

कंपनीने एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०१४-१५ पाठविण्याचे तसेच सभासदांना ई-मेल पाठविण्याचे काम ७ सप्टेंबर, २०१५ रोजी पूर्ण केले आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ आणि स्टॉक एक्स्चेंजेससह सूचीबद्धता कराराच्या खंड ३५ बी अनुसार कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही एजीएममध्ये घोषणेसाठी प्रस्तावित असलेल्या ३१ मार्च, २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता प्रति समभाग रु. ०.२५/- (२५ टक्के) दराने लाभांशासाठी हक्कदार भागधारक निश्चित करण्यासाठी २५ सप्टेंबर. २०१५ ते २९ सप्टेंबर, २०१५ (दोन्ही दिवस एकत्रित) पर्यंत बंद राहतील. एजीएममध्ये घोषित झाल्यास ३१ मार्च, २०१५ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता लाभांश खालीलप्रमाणे नावे नोंदविलेल्या असतील त्यांना देण्यात येईल.

ए. डीमॅट स्वरुपातील समभागांकरिता : कंपनीच्या डिपॉझिटरीजद्वारे पुरविलेल्या सूचीनुसार २४ सप्टेंबर, २०१५ रोजी कामकाजाच्या संपतेवेळी लाभकारी मालकांना.

बी. प्रत्यक्ष स्वरुपातील शेअर्सकरिता २४ सप्टेंबर, २०१५ रोजी कंपनीच्या सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या सभासदांना.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता सुधारणेनुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट अँण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स २०१४ च्या नियम २० आणि सूचीबद्धता कराराच्या खंड ३५ बी अनुसार कंपनीला २५ व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद बाबीवर इलेक्ट्रॉनिकली त्याचे मतदान करणे त्यांना शक्य होण्यासाठी तिच्या सभासदांना दूरस्थ ई-मतदान सुविधा पुरविण्याचा आनंद होत आहे. कंपनीने तिच्या सभासदांनी ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)ची सेवा घेतली आहे.

कंपनीने इलेक्ट्रॉनिकली मतदानासाठी भागधारकांची पात्रता ठरविण्यासाठी कट-ऑफ तारीख म्हणून २२ सप्टेंबर, २०१५ निश्चित केली आहे. २२ सप्टेंबर, २०१५ च्या कट-ऑफ तारखेस डिपॉझिटरीजकडे असलेल्या लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेले सभासद सीडीएसएलच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीमार्फत २५ व्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्वसाधारण किंवा विशेष ठरावावर इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात. दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी शनिवार २६ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स. ९.०० वा. सुरू होईल आणि सोमवार २८ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल. प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरुपात शेअर्स धारण केलेले. कंपनीचे भागधारक इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात. ई-मतदान. मॉड्युल त्यानंतर मतदानाकरिता बंद करण्यात येईल. सदर तारीख आणि वेळेनंतर दूरस्थ ई-मतदानाला परवानगी देण्यात येणार नाही. भागधारकाचे ठरावावर एकदा केलेल्या मतदानात त्यानंतर भागधारकाला बदल करता येणार नाही.

मतपत्रिकेमार्फत मतदानाची सुविधा ही एजीएममध्ये हजर असलेल्या आणि दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे अगोदर मतदान न केलेल्या सभासदांना उपलब्ध करण्यात येईल. सभासद दूरस्थ ई-मतदानामार्फत मतदानाचा हक्क वापरल्यानंतरही सभेत सहभागी होऊ शकतात परंतु सभेत पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.

एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट : http://www.vakrangee.in/pdf/annual_general_meetings/AGM/Notice%20of%2025 th%20 AGM.pdf वर आणि सीडीएसएलच्या वेबसाईट वर सुद्धा उपलब्ध आहे. जे सभासद एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केलेले आहेत आणि कंपनीचे सभासद बनले आहे आणि ज्यांची नावे २२ सप्टेंबर, २०१५ रोजीच्या कट-ऑफ तारखेस लाभकारी धारकाचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टरमध्ये आहे ते कंपनीची वेबसाईट किंवा सीडीएसएलच्या वेबसाईटवर २५ व्या एजीएमची सूचना पाहू शकतात आणि असे सभासद एजीएमच्या सूचनेत नमूद प्रक्रिया वापरून दूरस्थ ई-मतदानामार्फत त्यांचा मतदानाचा हक्क वापरू शकतात. ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही चौकशीसाठी भागधारक श्री. वेन्सेस्लॉस फुर्टाडो डेप्यु. मॅनेजर, सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, १७ वा मजला, पी. जे. टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१, संपर्क क्र. १८०० २०० ५५३३, ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com यांना संपर्क करू शकतात.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

सही/-

दरशी शाह

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

ठिकाण : मुंबई.

दिनांक : ७ सप्टेंबर, २०१५.

सभा. क्र. ए ३०५०८