

**VAKRANGEE LIMITED**

REGD. OFFICE : VAKRANGEE CORPORATE HOUSE,
PLOT NO. 93, ROAD NO. 16, M.I.D.C. MAROL, ANDHERI (EAST), MUMBAI-400 093, INDIA,
CIN : L65990MH1990PLC056669 PHONE : 022 6776 5100 / 2850 3412 FAX: 022 2850 2017

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Vakrangee Limited will be held on Friday, 28th September, 2018, at 10 a.m. at The Lalit Plaza, Sahar Airport Road, Andheri (East), Mumbai – 400059 to transact the business as stated in the Notice convening the said meeting. Notice convening the AGM along with the Annual Report of the Company for the financial year 2017-18 has been mailed/dispatched to the Members through electronic mode (e-mail) who have registered their e-mail ids with their Depository Participants and to other Members in physical mode to their registered address. The Company has completed its dispatch on 29th August, 2018. The Company has also uploaded the AGM Notice and the Annual Report on its website www.vakrangee.in and on the website of CDSL www.evotingindia.com.

The Members, who have not received the Annual Report, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or may send request for same to investor@vakrangee.in. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the Annual General Meeting are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on all working days (except Saturday) between 11 A.M. to 1 P.M. up to the date of declaration of result of the Annual General Meeting of the Company.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 and 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 22nd September, 2018 to Friday, 28th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend.

It is further informed that the dividend on equity shares, on declaration at the AGM, will be paid to the Members of the Company whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial holders with the Depositories on Friday, 21st September, 2018.

The Company is pleased to provide its Members the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means. The Members may cast their votes on electronic voting system from any place other than the venue of the meeting (remote e-voting). The Company has entered into an arrangement with CDSL for facilitating remote e-voting services. The remote e-voting period shall commence on Tuesday, 25th September 2018 at 9:00 a.m. (IST) and end on Thursday, 27th September, 2018 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 pm on Thursday, 27th September, 2018. The E-voting module shall be disabled thereafter. In order to enable its members, who do not have the access to remote e-voting facility to send their assent or dissent in respect of the resolutions as set out in the Notice, the company has enclosed a ballot form with the Notice. Once the vote on a resolution is cast by the Member by remote e-voting facility or ballot form, such Member cannot modify it subsequently.

The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the Member(s) as on Friday, 21st September, 2018 (cut-off date). Members are eligible to cast vote electronically only if they are holding shares as on that date. Members who have acquired shares after the dispatch of the Annual Report and holding shares as of the cut-off i.e. Friday, 21st September, 2018 can view the Notice of 28th AGM on Company's web-site or on the web-site of CDSL. Such Members can exercise their voting rights through remote e-voting by following the procedure as mentioned in the Notice of AGM. The facility for voting shall also be made available at the AGM by way of ballot papers and the Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to vote at the AGM. The Members who have cast their vote through remote e-voting may participate in AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM. The Notice of AGM is available on the Company's website www.vakrangee.in and on CDSL website www.evotingindia.com. The procedure of electronic voting is available in the Notice of the 28th Annual General Meeting.

In case you have any queries or issue regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write and email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), Marathon Futurex, 25th floor, N.M. Joshi Marg, Lower Parel – (East), Mumbai – 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

The entry to the meeting venue will be regulated by Attendance Slips which have been sent along with the Annual Report to the Members, Members who have received Attendance Slips by electronic mode are requested to print the Attendance Slip and submit a duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM.

By Order of the Board
For Vakrangee Limited

Sd/-

Mehul Raval
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: August 29, 2018



वक्रांगी लिमिटेड

नोंदणी कार्यालय : वक्रांगी लिमिटेड हाऊस, प्लॉट क्र. १३, रोड क्र. १६, एम. आय. डी. सी., मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०९३, भारत
सीआयएन : एल६५९९०एमएच१९९०पीएलसी०५६६६९, फोन : ०२२ ६७७६ ५१००/२८५० ३४१२, फॅक्स : ०२२-२८५० २०१७

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बूक क्लोजर आणि ई-मतदानाची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, वक्रांगी लिमिटेडच्या सभासदांची २८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') ही सदर सभेला बोलाविणाऱ्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी दि. ललित प्लाझा, सहार एअरपोर्ट रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९ येथे शुक्रवार, २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. १० वा. घेण्यात येणार आहे. सभेला बोलाविणाऱ्या सूचनेसह वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिता कंपनीचा वार्षिक अहवाल हा त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्कडे त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने (इमेल) आणि इतर सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर प्रत्यक्ष माध्यमाने पाठविण्यात/मेल करण्यात आला आहे. कंपनीने पाठविण्याचे काम २९ ऑगस्ट, २०१८ रोजी पूर्ण केले आहे. कंपनीने तिची वेबसाईट www.vakrangee.in आणि सीडीएसएलची वेबसाईट www.evotingindia.com वर एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल अपलोड सुद्धा केला आहे.

ज्या सभासदांना वार्षिक अहवाल प्राप्त झालेला नाही ते कंपनीच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करू शकतात किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनी सचिवांना लेखी स्वरूपात त्यांच्या प्रतीसाठी विनंती करू शकतात किंवा investor@vakrangee.in कडे त्यासाठी विनंती पाठवू शकतात. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत व्यवहार करावयाच्या व्यवसायाच्या बाबींशी संबंधित दस्तावेज कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे निष्कर्ष घोषित होण्याच्या तारखेपर्यंत स. ११ ते दु. १ वा. दरम्यान सर्व कामकाजाच्या दिवशी (रविवार वगळून) कामकाजाच्या वेळेत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणासाठी खुले आहेत.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ९१ आणि १०८ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) अमेंडमेंट रूल्स २०१५ द्वारे सुधारित कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन रूल्स २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिकायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ अनुसार सूचना याद्वारे देण्यात येते की कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके ही एजीएम आणि लाभांशांचे प्रदान करण्यासाठी शनिवार २२ सप्टेंबर, २०१८ ते २८ सप्टेंबर, २०१८ (दोन्ही दिवस एकत्रित) पर्यंत बंद राहतील.

सदर पुढे कळविण्यात येते की समभागावरील लाभांश हा एजीएममध्ये घोषित झाल्यावर शुक्रवार २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजीस डिपॉझिटरीजकडील लाभकारी धारकांची सूची/सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या कंपनीच्या सभासदांना प्रदान करण्यात येईल.

कंपनीला इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर त्यांच्या मतदानाचा हक्क वापरण्याची सुविधा तिच्या सभासदांना पुरविण्याचा आनंद होत आहे. सभासद सभेच्या ठिकाणाच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने त्यांचे मतदान करू शकतात. कंपनीने दूरस्थ ई-मतदान सेवा पुरविण्यासाठी सीडीएसएलसह व्यवस्था केली आहे. दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी मंगळवार २५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी ९.०० वा. (भाप्रवे) सुरू होईल आणि गुरुवार २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे) संपेल. दूरस्थ ई-मतदान मॉड्युल त्यानंतर बंद करण्यात येईल. तिच्या सभासदांना शक्य होण्यासाठी ज्यांनी सूचनेत नमूद केलेल्या ठरावांच्या संदर्भात त्यांची सहमती किंवा असहमती पाठविण्यासाठी दूरस्थ ई-मतदान सुविधा वापरलेली नाही त्यांच्यासाठी कंपनीने सूचनेसह बॅलट प्रपत्र जोडले आहे. दूरस्थ ई-मतदान सुविधा किंवा बॅलट प्रपत्राद्वारे सभासदाने एकदा केलेल्या मतदानात अशा सभासदाला त्यानंतर सुधारणा करता येणार नाही.

मतदानाचे हक्क शुक्रवार, २१ सप्टेंबर, २०१८ (कट ऑफ तारीख) रोजीस सभासदाने धारण केलेल्या समभागांच्या संख्येनुसार राहतील. सभासदाने त्या तारखेस शेअर्स धारण केले असल्यास फक्त इलेक्ट्रॉनिकली मतदान करण्यासाठी हक्कदार राहतील. ज्या सभासदांनी वार्षिक अहवाल पाठविल्यानंतर शेअर्स संपादित केले आहेत आणि कटऑफ तारीख म्हणजेच शुक्रवार २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजीस शेअर्स धारण केलेले आहेत ते कंपनीची वेबसाईट किंवा सीडीएसएलच्या वेबसाईटवर २८ व्या एजीएमची सूचना पाहू शकतात. असे सभासद एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या प्रक्रियेचा अवलंब करून दूरस्थ ई-मतदानामार्फत त्यांचा मतदानाचा हक्क वापरू शकतात. मतदानाची सुविधा बॅलट पेपरच्या मार्गाने एजीएममध्ये सुद्धा उपलब्ध करण्यात येईल आणि एजीएमला हजर असलेले सभासद ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले नाही ते एजीएममध्ये मतदान करण्यासाठी पात्र राहतील. ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान केलेले आहे ते दूरस्थ ई-मतदानामार्फत मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरल्यानंतरही एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात. परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.vakrangee.in आणि सीडीएसएलची वेबसाईट www.evotingindia.com वर इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया २८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत उपलब्ध आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाच्या संदर्भात तुम्हाला कोणतीही चौकशी किंवा माहिती हवी असल्यास तुम्ही फ्रिकॅटली आस्क्ड केश्चन्स (एफएक्वयुज) चा संदर्भ घेऊ शकता आणि ई-मतदान मॅन्युअल हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com येथे उपलब्ध आहे किंवा helpdesk.evoting.cdslindia.com कडे ईमेल पाठवावा. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानाच्या सुविधेशी संबंधित सर्व तक्रारी श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), मॅरिथॉन फ्युचरेन्स, २५ वा मजला, ना. म. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई-४०० ०१३ यांना कळवू शकता किंवा helpdesk.evoting.cdslindia.com कडे ईमेल पाठवावा किंवा १८००२२५५३३ वर फोन करावा.

सभेच्या ठिकाणी प्रवेश अटेंडन्स स्लिपद्वारे देण्यात येईल जी सभासदांना वार्षिक अहवालासह पाठविण्यात आली आहे. ज्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने अटेंडन्स स्लिप प्राप्त झालेली नाही त्यांना अटेंडन्स स्लिपची प्रत काढण्याची एजीएममध्ये हजर राहण्यासाठी रजिस्ट्रेशन काऊंटरवर अटेंडन्स स्लिप यथायोग्य भरून सादर करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

मंडळाच्या आदेशानुसार

वक्रांगी लिमिटेड करिता

सही/-

मेहुल रावल

कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०१८