



**PRATIBHA INDUSTRIES LIMITED**

CIN:L45200MH1995PLC090760

**Registered Office:** Shrikant Chambers, Phase II, 5th Floor, Next to R.K. Studio  
Sion Trombay Road, Chembur, Mumbai - 400071.

**Corporate Office:** Unit No. 1/B-56 & 1/B-57, Phoenix Paragon Plaza,  
Phoenix Market City, LBS Marg, Kurla (W) Mumbai - 400070.

**Tel.:** +91 22 3955 9999; **Fax:** +91 22 3955 9900

**Email:** [info@pratibhagroup.com](mailto:info@pratibhagroup.com); **Website:** [www.pratibhagroup.com](http://www.pratibhagroup.com)

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that Twenty-Second Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Pratibha Industries Limited will be held on Friday, 29<sup>th</sup> September, 2017 at 3.00 p.m. at The Bombay Presidency Golf Club Ltd., Dr. C. G. Road, Chembur, Mumbai - 400 071, Maharashtra to transact the businesses as mentioned in the Notice dated 14<sup>th</sup> August, 2017.

Annual Report for Financial Year 2016-17, containing inter alia, Notice of AGM, Financial Statements and Admission Slip & Proxy Form ('Annual Report') have been sent in electronic mode to the Members whose e-mail IDs are reregistered with the Company, Depository Participant(s) OR the Registrar and Share Transfer Agents. The Physical copy of Annual Report has been sent through permitted mode to all other Members at their registered address. The Company has already completed electronic transmission/ physical despatch of Annual Report on 4<sup>th</sup> September, 2017. The Annual Report shall also be available for inspection at the Registered Office and Corporate Office of the Company during business hours on all working days of the Company upto the date of AGM.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the facility to Members to exercise their right to vote on the Resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means. The Company has availed electronic voting facility from Central Depository Services (India) Ltd ('CDSL').

The Members whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Thursday, 22<sup>nd</sup> September, 2017 i.e. cut off date for the purpose of voting for AGM, are entitled to vote on the Resolutions set forth in the Notice. The Members may cast their votes on electronic voting facility of CDSL from place other than the venue of the AGM ('remote e-voting') which will commence from 9.00 a.m. on Tuesday, 26<sup>th</sup> September, 2017 and ends at 5.00 p.m. on Thursday, 28<sup>th</sup> September, 2017. The remote e-voting shall not be allowed thereafter.

Any person who becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the Cut-off date may obtain the user ID and password by sending a request at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or [bhavana.shah@pratibhagroup.com](mailto:bhavana.shah@pratibhagroup.com). The detailed procedure for obtaining user ID and password is also described in the Notice of the AGM. If the Member is already registered with CDSL for e-voting then he/she can use his/her existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The Members who have cast their vote using remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The facility for voting through ballot shall also be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not exercised their vote by remote e-voting shall be able to vote at the AGM through ballot.

The Notice of AGM and detailed instructions for remote e-voting are also available on the website of CDSL i.e. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). In case of any queries regarding e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available under help section at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or send an e-mail at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact Ms. Bhavana Shah, Company Secretary at Corporate Office or send an email at [bhavana.shah@pratibhagroup.com](mailto:bhavana.shah@pratibhagroup.com).

Notice is also given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Rules framed thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, 22<sup>nd</sup> September, 2017 to Friday, 29<sup>th</sup> September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Place: Mumbai  
Date : 4<sup>th</sup> September, 2017

Pratibha Industries Limited  
Bhavana Shah  
Company Secretary

१८

व्यवसायिक

मुंबई, गुरुवार, ७ सप्टेंबर २०१७



## प्रतिभा इंडस्ट्रिज लिमिटेड

सीआयएन: L45200MH1995PLC0090760

नोंदणीकृत कार्यालय: श्रीकांत चेंबर्स, फेज II, ५ वा मजला, आर. के. स्टुडियोच्या पुढे,  
सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई - ४०० ०७१.

कॉर्पोरेट कार्यालय: युनिट क्र. १/बी-५६ व १/बी-५७, फ्रीनिक्स पारगाव प्लाझा,  
फ्रीनिक्स मार्केट सिटी, एल. बी.एस. मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०७०.

दूर.: +९१ २२ ३९५५ ९९९९, फॅक्स : +९१ २२ ३९५५ ९९००

ई-मेल : info@pratibhagroup.com वेबसाईट: www.pratibhagroup.com

## वार्षिक सर्वसाधारण सभा व ई-मतदान माहिती ची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, प्रतिभा इंडस्ट्रिज लिमिटेड च्या सभासदांची बाबीस वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) दि. १४ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या सूचनेमधील नमूद व्यवसायांवर विचारविनिमय करण्याकरिता शुक्रवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०१७ रोजी दु. ३.०० वा. दी बॉम्बे प्रेसिडेंन्सी गोल्फ क्लब लि., डॉ. सी. जी. रोड, चेंबूर, मुंबई - ४०० ०७१, महाराष्ट्र येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिता वार्षिक अहवाल तसेच एजीएमच्या सूचनेत सामान्य व विशेष व्यवहारांवर विचारविनिमय करण्याकरिता सभेतील व्यवहार तसेच अटेंडन्स पावती, प्रॉक्सी फॉर्म (वार्षिक अहवाल) व कंपनीच्या वार्षिक अहवालाकरिता लेखापरीक्षित वित्तीय अहवाल व लेखापरीक्षित एकत्रित वित्तीय अहवाल कंपनीकडे नोंदणीकृत असलेल्या सभासदांचे ई-मेल आयडी वर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवण्यात येतील व डिपॉझिटरी पार्टिसीपंट वा रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंटससह पाठविण्यात येईल. वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत सर्व अन्य सभासदांना त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये परमिटेड मोड च्या माध्यमातून पाठविण्यात येईल. कंपनीने आधीच संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशन/प्रत्यक्ष पाठवणी वार्षिक अहवाल दि. ०४ सप्टेंबर, २०१७ रोजी पूर्ण केला आहे. वार्षिक अहवाल पडताळणीकरिता कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय व कॉर्पोरेट कार्यालय येथे एजीएमच्या सूचनेच्या तारखेस सर्व कार्यदिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे.

सिक्युरिटीज अॅन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत व कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ सुधारित नियम २० सहवाचन कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ अंतर्गत कायद्यांच्या संबंधित नियम सहवाचन कंपनीने एजीएमच्या सूचनेमधील विहित व्यवसायांवर विचारविनिमय करण्याकरिता मतदानाकरिता त्यांच्या सभासदांना परोक्ष ई-मतदान सुविधा प्रदान केली आहे व कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (सीडीएसएल) अंतर्गत नेमणूक केलेल्या एजंसी यांनी प्रदान केलेली एजीएमची सूचना येथे त्यांनी नमूद केलेल्या ठिकाणी वा एजीएम (परोक्ष ई-मतदान) च्या अन्य ठिकाणी सूचना पाठवावी.

ज्या सभासदांचे नाव सभासदांच्या रजिस्ट्रार/लाभार्थी मालक यांची सूची मध्ये उपलब्ध आहे त्यांना गुरुवार, दि. २२ सप्टेंबर, २०१७ अर्थात एजीएम करिता मतदान करण्याकरिता हेतूकरिता निर्धारित तारीख सूचनेच्या ठरावांवर मतदान हक्क बजावू शकतात. सभासद जे मतदान करण्याचा हक्क आहे वा इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधा सीडीएसएल च्या अन्य ठिकाणी परोक्ष ई-मतदानाला एजीएम (परोक्ष ई-मतदान) मंगळवार, दि. २६ सप्टेंबर, २०१७ रोजी स. ०९.०० वा. सुरुवात करण्यात येईल व गुरुवार दि. २८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. बंद करण्यात येईल. ई-मतदान सदर तारीख व वेळेपश्चात करता येणार नाही.

कोणत्याही व्यक्तीस एजीएमच्या सूचनेमध्ये धारक शेअर्सची निर्धारित अंतिम तारीख helpdesk.evoting@cdslindia.com वा bhavana.shah@pratibhagroup.com वर विनंती पाठवून लॉगिन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करता येईल. सभासदांनी ई-मतदान सुविधा प्राप्त न केल्यास ते बॅलोट पेपरच्या माध्यमातून मतदान करू शकतात जे कंपनीची वेबसाईट वर उपलब्ध आहे.

एखाद्या व्यक्तीने कंपनीद्वारे एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात कंपनीचे शेअर्स संपादित केले असतील व कंपनीचा सभासद बनला असल्यास व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात रोजीनुसार सभासद लाभार्थी धारकांच्या रजिस्ट्रारमध्ये ज्याचे नाव नोंद असेल अशी व्यक्ती मतदान बॅलट व एजीएमच्या सूचनेत हक्क बजावू शकते व सभासदांचे मतदान हक्क व त्यांचे शेअर्स प्रदानित समभाग शेअर भांडवल कंपनीचे हे निर्धारित तारखेनुसार असेल त्या सभासदांनी एकदा एजीएममध्ये मतदान केलेल्या सभासदांना ठरावामध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु मतदान देता येणार नाही व दिलेले मत बदलता येणार नाही.

जर परोक्ष ई-मतदानासंदर्भातील प्रक्रिये संदर्भात कोणत्याही चौकशीकरिता सभासदांनी वर असलेल्या डाऊनलोड सेक्शन वर उपलब्ध परोक्ष ई-मतदान युजर मॅन्युअल व Frequently Asked Questions (FAQs) सेक्शन पाहावे व ई-मतदान मॅन्युअल वा ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com वा कु. भावना शाह, कंपनी सचिव यांना कॉर्पोरेट कार्यालया वा ईमेल bhavana.shah@pratibhagroup.com वर ईमेल पाठवावा.

सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता), विनियमन २०१५ च्या विनियमन, ४२ व कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ च्या तरतुदीअंतर्गत सूचना याद्वारे देण्यात येते की, सभासदांचे निबंधक व शेअर्स ट्रान्सफर बुक्स व कंपनीचे तपशील शुक्रवार दि. २२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी व शुक्रवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान एजीएमच्या हेतूकरिता बंद करण्यात येतील.

ठिकाण: मुंबई  
दिनांक: ०४ सप्टेंबर, २०१७

प्रतिभा इंडस्ट्रिज लिमिटेड  
भावना शाह  
कंपनी सचिव