



एलसिड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कंपनी
 म : ४११ नगर (कोलॅरी) इंडस्ट्रीयल
 इस्टेट, बी.विंग, डी.ई.मोसेस रोड, वॉर्ली, मुंबई-४०००१८.
 ई-मेल: vakligroup@gmail.com
 वेबसाईट: www.elcidinvestments.com

कंपन्याचा अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ च्या तरतुदीच्या आणि कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावलीचा नियम २०च्या अनुषंगाने याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की:

३७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग माहिती व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

कंपन्याचा अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ च्या तरतुदीच्या आणि कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावलीचा नियम २०च्या अनुषंगाने याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की:

- कंपनीची ३७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, दि. २७ ऑगस्ट, २०१८ रोजी सा. ११.०० वा, इंडियन मर्कंटाय चेंबर, २रा मजला, फिन्लान्ड कॉन्व्हेंस सेंटर, आयएमसी इमारत, चॅम्बर्ट, मुंबई-४०००२० या ठिकाणी ११.०० वा, २०१८ रोजीच्या एजीएमच्या सूचनेत नमुद केल्याप्रमाणे कामकाज करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली आहे.
- वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वार्षिक वार्षिक अहवालसह सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर कुरियरने तसेच त्यांच्या नोंदणीकृत ई-मेलवर ईमेलच्या मार्फतीने ३ ऑगस्ट, २०१८ रोजी पाठविण्यात आली आहे.
- निर्दिष्ट दिनांकापर्यंत म्हणजेच २० ऑगस्ट, २०१८ पर्यंत भागाधारण करणारे सभासद ३३व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमुद करण्यात आल्याप्रमाणे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या स्थळाव्यतिरिक्त सेटल डिजिटल वॉटिंग सिस्टम (ईडिआ) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या वॉटिंग सिस्टम (ईडिआ) मध्ये यंत्रणा मार्फत साधारण आणि विशेष कामकाजाच्या वेळेस इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देऊ शकतात. सर्व सभासदांना कळविण्यात येत आहे की,

- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान करण्याची पात्रता ठरविण्याची निर्दिष्ट तारीख शुक्रवार दिनांक २० ऑगस्ट, २०१८ आहे.
- ज्या कोणत्याही व्यक्तीने सर्व कंपनीचे भाग संपादित केले आहेत आणि ३३व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर सर्व कंपनीचा सभासद बनला आहे आणि निर्दिष्ट तारीखेस म्हणजेच शुक्रवार दिनांक २० ऑगस्ट, २०१८ रोजी भागाधारण करीत असल्यास तो helpdesk.evoting@cdslindia.com, vakligroup@gmail.com वर किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com, vakligroup@gmail.com वर किंवा पाठवून लागू असलेली ई-मतदानसाठी सीडीएसएलकडून अनोदख नोंदणीकृत असल्यास ती व्यक्ती मत देण्यासाठी अस्तित्वात असलेला युरर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकते.
- सभासदांनी याची नोंद घ्यावी की,
- अ) वरील नमुद दिनांकांनंतर सीडीएसएल ई-वोटिंग संबंधित मांडवूनलेले निष्क्रिय



ELCID INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65990MH1981PLC025770
 Regd. Office: 414, Shah Nahar (Worli) Industrial Estate, B-Wing, D.E. Moses Rd., Worli, Mumbai - 400018.
 phone No.: +91 022-66625602, 66625604; Fax: +91 022-66625605
 E-mail: vakligroup@gmail.com website: www.elcidinvestments.com

NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, the notice is hereby given that:

- The 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 27th August, 2018 at 11.00 a.m. at Indian Merchants' Chamber, 2nd Floor, Kiyachand Conference Room, JMC Building, Churchgate, Mumbai-400020 to transact the business as set out in the Notice of AGM dated 15th May 2018;
- The Notice of AGM along with Annual Report for the year ended 31st March, 2018 has been sent to all the members at their registered address through the permitted mode of email for those who have email id's registered and physical copies for others on 3rd August 2018.
- Members holding shares as on the cut-off date i.e. 20th August, 2018 may cast their vote electronically on the Ordinary/businesses set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM ("remote E-Voting"). All the members are informed that:
 - the Ordinary businesses set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
 - the remote e-voting shall commence on Friday, 24th August, 2018 at 10.00 a.m.;
 - the remote e-voting shall end on Sunday, 26th August, 2018 at 5.00 p.m.;
 - the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 20th August, 2018;
 - any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 20th August, 2018, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or vakligroup@gmail.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
 - members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the member on a resolution is cast by the member, the member