



Carol Info Services Limited

Registered Office: Wockingout Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Phone: 91-22-2553 4444 • Fax: 91-22-2557 3905
Website: www.carolinfoservices.com • CIn: U74999MH1979PL0521942
Email: info@carolinfoservices.com

Notice of Annual General Meeting and Remote e-voting

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting ('AGM') of Carol Info Services Limited ('the Company') shall be held on Thursday, 26th September, 2019 at Shagun Banquet Hall, Devidayal Road, L.B.S. Cross Road, Behind Fire Brigade Office, Mulund (West), Mumbai- 400 080 at 2.30 p.m., to transact the businesses specified in the Notice of AGM, which together with the Explanatory Statement pursuant to the provisions of Section 102 of the Companies Act, 2013 ('Act'), has been sent to the members of the Company.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is providing to all its members (holding shares either in physical or in electronic form), the facility to exercise their vote on the resolutions proposed to be considered at the 39th AGM by electronic means through e-voting platform ('remote e-voting') provided by National Securities Depository Limited ('NSDL').

Further, it is also notified to the members that:

- a) the remote e-voting period begins on Monday, 23rd September, 2019 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, 25th September, 2019 at 5.00 p.m. (IST). During this period, members of the Company holding shares either in physical or electronic form, as on the cut-off date i.e. Thursday, 19th September, 2019, may cast their vote through remote e-voting.
- b) a person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. 19th September, 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.
- c) the remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on 25th September, 2019.
- d) copy of the Annual Report for the year ended 31st March, 2019 and the Notice of AGM *inter alia* indicating the process and manner of remote e-voting along with Attendance Slip & Proxy Form have been sent by electronic mode to those members whose E-mail addresses are registered with the Company/ Depositories on 30th August, 2019. In all other cases, the despatch of Annual Report and the Notice of AGM along with Attendance Slip & Proxy Form has been completed on 31st August, 2019.
- e) Annual Report for the year ended 31st March, 2019 and the Notice of 39th AGM are available on the website of the Company at the links http://www.carolinfoservices.com/ar_2018-19.pdf and http://www.carolinfoservices.com/Notice_Carol_Info_2018-19.pdf respectively. Notice of 39th AGM is also available on the website of NSDL at the link <https://www.evoting.nsdl.com>
- f) any person, who becomes member of the Company after despatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 19th September, 2019, may obtain Login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. If the member is already registered with NSDL for remote e-voting, then he can use his existing User ID and Password for casting the vote through remote e-voting. For details relating to remote e-voting, please refer Notice of AGM.
- g) the members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again at the AGM.
- h) the facility of voting through Ballot Paper shall also be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to vote at the AGM.
- i) in case of members cast their vote both by remote e-voting and Ballot Paper, then voting done through remote e-voting shall prevail and voting done by Ballot Paper shall be treated as invalid.
- j) the voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid-up Equity Share Capital of the Company as of the cut-off date.
- k) A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint proxy/proxies to attend and vote instead of himself and such proxy/proxies need not be a member of the Company. Proxies should be deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight hours before the commencement of the AGM.

In case of any queries/ grievances relating to remote e-voting, members may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL, at the designated email ids: evoting@nsdl.co.in or amitv@nsdl.co.in or call on toll free no. 1800-222-990.

Place: Mumbai
Date: 31st August 2019

By Order of the Board of Directors
Nikhil Malpani
Company Secretary

कॅरोल इन्फो सर्व्हिसेस लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: वेव्हॉर्ड टॉवर, वॉटे कुला संकुल, वॉटे (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१

दुरध्वनी: ९१-२२-२६५३ ४४४४ • फॅक्स: ९१-२२-२६५२ ३९०५

वेबसाईट: www.carolinfoservices.com

सीआयएन: U74999MH1979PLC021942

ईमेल आयडी: investorrelations@carolinfoservices.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि दुरस्थ ई-मतदानाची सूचना

आपले सूचना देण्यात येत आहे की कॅरोल इन्फो सर्व्हिसेस लिमिटेड ('कंपनी') द्वारे २९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') ही एजीएम मॉडिफिकेशन मधून करण्यात आलेले बंधनकारक पाठ्यासाठी नुव्हार २६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी दुपारी २.३० वा. मंगल बँकेत मॉल, देवीप्याळ रोड, एल. सी. एन. प्रॉसेस रोड, फायर ब्रिगेड ऑफिसच्या मागे, मुंबई (पश्चिम), मुंबई-४००००० येथे घेण्यात येईल. तसेच एजीएमच्या नोंदणीसाठी कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०२ च्या तरतुदीच्या अनुषंगाने स्पष्टीकरणपत्रक विस्तार हे कंपनीच्या सभासदांना पाठविल्यात आलेले आहे.

अधिनियमाच्या कलम १०८ आणि तरतुदी कंपनी (संशोधन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० मुदरित करण्यात असल्याप्रमाणे ही अंतिम मुदत ठरवून, कंपनी ही आपल्या सर्व सभासदांना (एकतर वार्षिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भागधारकांच्या संख्येने) ३९ वा एजीएम मध्ये विचारत आहे. प्रस्तावित असलेल्या ठरावांवर मतदान करण्यासाठी नोंदणत राखण्यासाठी डिजिटल इनिशिएटिव्ह लिमिटेड ('एवॉलिंग') सांच्या क्लब प्रदान करण्यात आलेल्या ई-मतदान खात्यासाठी या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा प्रदान केली आहे.

तसेच, सभासदांना हे देखील कळविण्यात येत आहे की:

- १) दुरस्थ ई-मतदानाचा अन्वयाधी सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) सुरु होईल आणि बुधवार, २५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) समाप्त होईल. डा. कलतावीटस्थान, कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच, नुव्हार, १९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी वास्तविक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भागधारकांच्या संख्येने सभासद हे दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान करू शकतील.
- २) कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच नुव्हार, १९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या नोंदणीसाठी/खात्या मालकांच्या यादीमध्ये असेल, ती व्यक्ती ही दुरस्थ ई-मतदानाची सुविधा वापरण्यासाठी किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्यासाठी हक्कदार असेल.
- ३) २५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजल्यानंतर (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) दुरस्थ ई-मतदान करण्याला अनुमती देण्यात येणार नाही.
- ४) ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी वार्षिक अहवालाची प्रत आणि ई-मतदानाची प्रक्रिया आणि पद्धती दर्शविणारी अशी इतर गाफीद्वारांची एजीएम नोंदीस तसेच संपस्थिती पावती आणि प्रतिवत्र ही ज्या सभासदांचे ईमेल अड्रेस कंपनीकडे/डिपॉझिटारजकडे ज्यांचे ई-मेल अड्रेस नोंदणीकृत आहेत, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे ३० ऑगस्ट, २०१९ रोजी पाठविल्यात आलेले आहेत. इतर सर्व सभासदांना, वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची नोंदीस तसेच उपरोधित पावती आणि प्रतिवत्र पाठविण्याची प्रक्रिया ३१ ऑगस्ट, २०१९ रोजी पूर्ण करण्यात आलेली आहे.
- ५) ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल आणि ३९ वा एजीएमची नोंदीस हे कंपनीच्या वेबसाइटवर http://www.carolinfoservices.com/ar_2018-19.pdf तसेच http://www.carolinfoservices.com/Notice_Carol_Info_2018-19.pdf वर लिंकवर तसेच एवॉलिंगच्या वेबसाइटवर <https://www.evoting.nsdl.com> वर लिंकवर उपलब्ध आहेत.
- ६) एजीएमची नोंदीस पाठविण्यात आल्यानंतर आणि कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच १९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी भागधारकांच्या क्रमांकाची कोणतीही व्यक्ती ही evoting@nsdl.co.in येथे विनंती करून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकेल. सदस्यांची अप्रदेश्य एवॉलिंगवर ई-मतदानासाठी नोंदणी झाली असल्यास, ते त्यांची विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्डच्या दुरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदान करण्यासाठी उपयोग करू शकतील. दुरस्थ ई-मतदानासंबंधी अधिक माहितीसाठी कृपया एजीएमची सूचना पहा.
- ७) दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मतदान केलेले सभासद हे एजीएममध्ये हजर होऊ शकतील परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्यास अनुमती असाणार नाही.
- ८) मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा ही एजीएमच्या ठिकाणीही उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि दुरस्थ ई-मतदानाने आपले मतदान न केलेले परंतु एजीएमला संपस्थित असणारे सभासद हे एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्यासाठी पात्र असतील.
- ९) सभासदांनी दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे आणि मतपत्रिके वर नोंदीद्वारे मतदान केल्यास, दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे करण्यात येणारे मतदान अधिभागी म्हणून आणि मतपत्रिकेद्वारे करण्यात आलेले मतदान हे अंतिम मानण्यात येईल.
- १०) सभासदांसकडे मतदानाचे अधिबार हे कट-ऑफ तारखेला कंपनीच्या पर्यवेक्षण इनिशिएटिव्ह वॉग गाफीद्वारांनी त्यांच्या सभासदांच्या प्रमाणात असतील.
- ११) वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा उपरोधित तहसूच्या बाबतीत मतदान करण्यास पात्र सभासद त्यांच्या स्वतः/एजीएम सभेत उपस्थित नसल्यासाठी/मतदान करण्यासाठी प्रकृती/प्रकृतीजर्घा/नेममूक करण्यास पात्र असेल आणि सदर प्रकृती/प्रकृतीजर्घा हे कंपनीचे सभासद असण्याची आवश्यकता नाही. प्रतिवत्र कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये एजीएम सुरु होण्याच्या ४८ तास आधीच जमा केलेला पाहिजेत.

ई-मतदानाची संबंधित कोणत्याही तक्रारीसाठी/तक्रारीसाठी, सभासदांसाठीच्या वारंवार विचारण्या जाणाऱ्या प्रश्नांची (एफएम्एच) किंवा www.evoting.nsdl.com वर वेबसाइटवर उपलब्ध असलेले विभागांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या सभासदांसाठीच्या ई-मतदान वापरकर्ता पुस्तिकेचा संदर्भ सभासद घेऊ शकतील किंवा श्री. अमित दिशात वरिष्ठ व्यवस्थापक, एवॉलिंग इनिशिएटिव्ह वॉग त्यांच्या पत्तेद्वारे ईमेल आयडीवर evoting@nsdl.co.in वर किंवा टोल फ्री नं. २८००-२२२-९९०० वर संपर्क साधू शकतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
निश्चित मालपानी
रिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९
कंपनी सचिव