Sunday Business Standard MUMBAI | 4 SEPTEMBER 2016

CAROL INFO SERVICES LIMITED

Regd. Office: Wockhardt Towers, Bandra - Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051
Phone:91-22-2653 4444 • Fax: 91-22-2652 3905,
Website:www.carolinfoservices.com • CIN:U74999MH1979PLC021942
Email : investorrelations@carolinfoservices.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ('AGM') of Carol Info Services Limited ('the Company') shall be held on Tuesday, 27th September, 2016 at Shagun Banquet Hall, Devidayal Road, L.B.S. Cross Road, Behind Fire Brigade Office, Mulund - (West), Mumbai - 400 080 at 11.00 a.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 36th AGM by electronic means through e-voting platform ('remote e-voting') provided by Central Depository Services (India) Limited ('CDSL').

Further, it is also notified to the Members that:

a) the remote e-voting period begins on Friday, 23rd September, 2016 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, 26th September, 2016 at 5.00 p.m. (IST). During this period, the Members of the Company holding shares either in physical or electronic form, as on the cut-off date i.e. 20th September, 2016, 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. 20th September, 2016 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.

c) the facility of remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on 26th September, 2016.

d) the despatch of physical copies of the Annual Report for the year ended 31st March, 2016 and the Notice of AGM *inter-alia* indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip & Proxy Form has been completed.

e) Annual Report for the year ended 31st March, 2016 and the Notice of 36th AGM are available on the website of the Company *www.carolinfoservices.com* and on the website of CDSL *www.evotingindia.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. 20th September, 2016, may follow the same process/manner for availing e-voting facility forming part of Notice of the 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 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 a shareholder shall be in proportion to his share in the paid-up Equity Share Capital of the Company.

In case of any queries/grievances relating to e-voting, members may refer Frequently Asked Questions ('FAQ's') for members and e-voting manual for members available at the Help section of website *www.evotingindia.com* or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, at the designated email Id: *helpdesk.evoting@cdslindia.com* or at toll free no. 18002005533.

By Order of the Board

Place : Mumbai
Date : 3rd September, 2016

Nikhil Malpani
Company Secretary

कॅरोल इन्फो सर्व्हिसेस लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: वोक्हार्ड टॉवर्स, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१
दूरध्वनी: ९१-२२-२६५३ ४४४४ • फॅक्स :९१-२२-२६५२ ३९०५,
वेबसाइट:www.carolinfoservices.com
सीआयएन: यू ७४९९९एमएच१९७९पीएलसी०२१९४२
ईमेल आयडी : investorrelations@carolinfoservices.com

सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की कॅरोल इन्फो सर्व्हिसेस लिमिटेड (' कंपनी ') ह्यांची ३६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') ही एजीएम नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी, मंगळवार, २७ सप्टेंबर २०१६ रोजी शगून बँक्विट हॉल, देवीदयाळ रोड, एल.बी.एस. क्रॉस रोड, फायर ब्रिग्रेड ऑफिसच्या मागे, मुलुंड - (पश्चिम), मुंबई- ४०० ०८० येथे सकाळी ११.०० वाजता घेण्यात येईल, सदर एजीएम नोटीस आणि कंपनी अधिनियम, २०१३ ('अधिनियम') च्या कलम १०२ च्या तरतुदींनुसार असलेले स्पष्टीकरणात्मक विवरण हे कंपनीच्या सभासदांना पाठविण्यात आलेले आहे.

अधिनियमच्या कलम १०८ आणि तरतुदी कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २०, सुधारित करण्यात असल्याप्रमाणे ह्यांचे अनुपालन करून, कंपनी ही आपल्या सर्व सभासदांना (एकतर वास्तविक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भागधारणा करणारे सभासद) ३६ व्या एजीएममध्ये विचारात घेणे प्रस्तावित असलेल्या ठरावांवर मतदान करण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') ह्यांच्याकडून प्रदान करण्यात आलेल्या ई-मतदान व्यासपीठाच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करीत आहे.

तसेच, सभासदांना हेदेखील कळविण्यात येत आहे की:-

ए) दुरस्थ ई-मतदान कालावधी शुक्रवार, २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) सुरू होईल आणि सोमवार, २६ सप्टेंबर २०१६ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) समाप्त होईल. ह्या कालावधीदरम्यान, कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच २० सप्टेंबर २०१६ रोजी, वास्तविक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भागधारणा करणारे सभासद हे दुरस्थ ई-मतदानद्वारे मतदान करू शकतील.

बी) कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच २० सप्टेंबर २०१६ रोजी ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये / लाभार्थी मालकांच्या यादीमध्ये असेल, ती व्यक्ती दुरस्थ ई-मतदानाची सुविधा वापरण्यासाठी किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्यासाठी हक्कदार असेल.

सी) २६ सप्टेंबर २०१६ रोजी संध्याकाळी ५.०० (भारतीय प्रमाण वेळेनुसार) नंतर दुरस्थ ई मतदान करण्याला अनुमती देण्यात येणार नाही.

डी) ३१ मार्च २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षासाठीच्या वार्षिक अहवालाच्या वास्तविक प्रती आणि उपस्थिती पावती आणि प्रतिपत्र ह्यांसह इतर गोष्टींबरोबर ई-मतदानाची प्रक्रिया व स्वरूप दर्शविणाऱ्या एजीएमची नोटीस हे दस्तऐवज पाठविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली आहे.

ई) ३१ मार्च २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल आणि ३६ व्या एजीएमची नोटीस हे कंपनीच्या ह्या *www.carolinfoservices.com* वेबसाइटवर आणि सीडीएसडीएलच्या *www.evotingindia.com* या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत.

एफ) एजीएमची नोटीस पाठविल्यानंतर कंपनीची सभासद झालेली आणि कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच २० सप्टेंबर २०१६ रोजी भागधारणा करणारी कोणतीही व्यक्ती, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटिशीचा भाग असणारी दुरस्थ ई-मतदान सुविधा प्राप्त करण्यासाठी त्याच प्रक्रियेचे / स्वरूपाचे अनुसरण करू शकतील.

जी) दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान केलेल्या सभासदांना एजीएमला उपस्थित रहाण्यास अनुमती आहे परंतु एजीएमच्या ठिकाणी पुन्हा एकदा मतदान करण्यास अनुमती असणार नाही.

एच) मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा ही एजीएमच्या ठिकाणीही उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि एजीएमच्या ठिकाणी उपस्थित असणारे परंतु दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान न केलेले सभासद हे एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्यासाठी पात्र असतील.

आय) सभासदांनी दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे आणि मतपत्रिकेद्वारे मतदान केल्यास, दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे करण्यात येणारे मतदान अभिभावी राहील आणि मतपत्रिकेद्वारे करण्यात आलेले मतदान हे अवैध मानण्यात येईल.

जे) समभागधारकाला असलेला मतदानाचा हक्क हा कंपनीच्या भरणा झालेल्या समभाग भांडवलामधील त्याच्या हिश्शाच्या प्रमाणात असेल.

दुरस्थ ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही प्रश्न / तक्रारी असण्याच्या बाबतीत, सभासद हे सभासदांसाठीचे वारंवार विचारल्या जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) किंवा *www.evotingindia.com* ह्या वेबसाइटच्या हेल्प विभागामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या, ई-मतदान पुस्तिकेचा संदर्भ घेऊ शकतील किंवा श्री. राकेश दळवी, उपव्यवस्थापक, सीडीएसएल ह्यांना *helpdesk.evoting@cdslindia.com* ह्या पदनिर्देशित ईमेल आयडीवर किंवा १८००२००५५३३ ह्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
निखिल मालपानी
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ३ सप्टेंबर २०१६