

Carol Info Services Limited

Regd. Office: Wockhard Towers, Bandra - Kuria 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

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is seeking consent of its members in respect of the Special Business detailed in the Notice of Postal Ballot dated 5th January, 2017 by way of Special Resolution which includes voting by electronic means.

The Company has on 10th February, 2017 completed dispatch of Notice of Postal Ballot along with the Postal Ballot Form and postage pre-paid self-addressed envelope to the members at their registered addresses. The Notice of Postal Ballot have been sent in the electronic mode to the members (other than who have requested for physical copy) on 10th February, 2017 at their e-mail address as registered with the Depository Participant or the Company. The said Notice of Postal Ballot and Postal Ballot Form are also available on the Company's website: www.carolinfoservices.com; and website of National Securities Depository Limited (NSDL): www.evoting.nsdl.com.

The Board of Directors have appointed Mr. Virendra Bhatt, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.

The Company has engaged the services of NSDL for the purpose of providing e-voting facility to all its members. The instructions of e-voting are mentioned in the said Notice of Postal Ballot. The members have an option to exercise their vote by way of e-voting or physical Postal Ballot Form. In case the members cast their votes through both the modes, the votes cast through e-voting shall prevail and the votes cast through physical Postal Ballot Form shall be considered as invalid. The e-voting facility can be availed by logging on to NSDL's e-voting website www.evoting.nsdl.com.

The Notice of Postal Ballot has been sent to those members whose names appear in the Register of Members / Beneficiary Position maintained by the Depositories as on Friday, 3rd February, 2017. In case of non-receipt of Postal Ballot Form, a member as on the aforesaid date, may request for duplicate Postal Ballot Form from the Company's Registrar and Transfer Agents (RTA) viz. Link Intime India Private Limited, C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S. Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400 078. Members who have received the Notice of Postal Ballot by e-mail and who do not wish to avail the e-voting facility may send a request for obtaining the physical Postal Ballot Form from the Company's RTA.

The voting period begins on Saturday, 11th February, 2017 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Sunday, 12th March, 2017 at 5.00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. In case voting by Postal Ballot, members are requested to send the Postal Ballot Form, duly completed and signed so as to reach the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. (IST) on 12th March, 2017. Postal Ballot Forms received after the said time and date shall be strictly treated as if reply from the member has not been received.

In case of any queries/grievances relating to voting by Postal Ballot including voting by electronic means, you may refer Frequently Asked Questions for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads section of website www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL, at the designated email ids: evoting@nsdl.co.in or RajivR@nsdl.co.in or call on toll free no.: 1800-222-990.

The results of the Postal Ballot will be announced at the Registered Office of the Company on or before Tuesday, 14th March, 2017 by 5.00 p.m. The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.carolinfoservices.com and on the website of NSDL.

To support green initiative and to receive communications from the Company in electronic mode, members who have not registered their e-mail address so far, are requested to register the same with their DP. If shares are held in demat form, Members holding shares in physical form are requested to register their e-mail address with the Company / RTA by quoting their folio number(s).

Place : Mumbai
Date : 10th February, 2017

For Carol Info Services Limited
Nikhil Malpani
Company Secretary

कॅरोल इन्फो सर्व्हिसेस लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : बोकहार्ट टॉवर्स, वांद्रे - कुर्ना संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१.
 दूरध्वनी : ११-२२-२६५३ ४४४४, फॅक्स : ११-२२-२६५२ ३१०५.
 वेबसाईट : www.carolinfoservices.com
 सीआयएन : U74899MH1979PLC021942
 ई-मेल : investorrelations@carolinfoservices.com

सूचना

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ११० सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० व २२, सुधारित केल्यानुसार, बाअंतर्गत सभासदांना सूचित करण्यात येत आहे की, टपाली मतदान सूचना दि. ५ जानेवारी, २०१७ मध्ये विस्तृतपणे विहित विरोध विषयांसंदर्भात इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा समावेश असलेल्या विशेष ठरावाद्वारे कंपनी आपल्या सभासदांची संमती प्राप्त करू इच्छित आहे.

कंपनीने दि. १० फेब्रुवारी, २०१७ रोजी सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर टपाली मतदान फॉर्म तसेच वॉटरमार्क प्री-पेड सेल्युलर मॉबिल फोनवर टपाली मतदान सूचनेची पाठवणी पूर्ण केली आहे. अन्य सभासदांना (प्रत्यक्ष प्रतीकारिता विंगती केलेल्या व्यक्तींस) कंपनीने टपाली मतदान सूचना डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे किंवा कंपनीकडे त्यांच्या नोंदीत ई-मेल पत्त्यावर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात दि. १० फेब्रुवारी, २०१७ रोजी पाठवलेली आहे. टपाली मतदानाची सदर सूचना व टपाली मतदान फॉर्म कंपनीची वेबसाईट www.carolinfoservices.com वर तसेच नॅशनल मिक्स्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)ची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वरही उपलब्ध आहे.

टपाली मतदान व ई-मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने चार पाडल्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. बीरेंद्र भट्ट, कार्यरत कंपनी सचिव यांची परीनिरीक्षक म्हणून नेमणूक केली आहे.

कंपनीने आपल्या सर्व सभासदांना ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी एनएसडीएलची सेवा प्राप्त केलेली आहे. टपाली मतदानाच्या सदर सूचनेत ई-मतदानासंदर्भातस विदेश दिलेले आहेत. सभासदांना त्यांचे मत ई-मतदानाद्वारे किंवा प्रत्यक्ष टपाली मतदान फॉर्मद्वारे देण्याचा पर्याय असले. सभासदांनी कोणतेही प्रकारचे तक्रारी किंवा ई-मतदानाद्वारे दिलेले मत वीथ ठरेल व प्रत्यक्ष टपाली मतदान फॉर्मद्वारे दिलेले मतदान अवैध ठरेल. एनएसडीएलची ई-मतदान वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर लॉगिन करून ई-मतदान सुविधा प्राप्त करता येऊ शकते.

सुक्रवार, दि. ३ फेब्रुवारी, २०१७ रोजीनुसार ज्या सभासदांची नावे सभासदांचे रजिस्टर/डिपॉझिटरीबद्द-पो तपास करण्यात आलेले त्यांमधील कितीमोठे नोंद असले अशा सभासदांना टपाली मतदान सूचना पाठवण्यात आलेली आहे. टपाली घरील तारखेनुसार मतदान फॉर्म प्राप्त न झाल्यास, सभासद कंपनीचे रजिस्ट्रार व ट्रान्झॅक्शन एक्जटिव्ह (आरटीए) नाव लिंक इन्स्टाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी - १३, एन्नालास सिल्क मिल्स कंप्लेक्स, एल.बी.एस. मार्ग, भाडुप (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०७८ येथे क्युलिकेट टपाली मतदान फॉर्मकारिता विंगती पाठवू शकतात. ज्या सभासदांना ई-मेलद्वारे टपाली मतदान सूचना प्राप्त झालेली असेल व ते ई-मतदान सुविधा प्राप्त करू इच्छित नसतील ते कंपनीच्या आरटीएकडे प्रत्यक्ष टपाली मतदान फॉर्म प्राप्त करण्यासाठी विंगती पाठवू शकतात.

ई-मतदानाचा कालावधी सनिवार, दि. ११ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी सा. ९.०० वा. (भा. प्र. वे.) सुरू होईल व रविवार, दि. १२ मार्च, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.) संपेल. तत्पश्चात एनएसडीएलद्वारे ई-मतदानाकरिताचे ई-वोटिंग मोड्युल अकार्यरत करण्यात येईल. टपाली मतदानाद्वारे मतदानाच्या संदर्भात सभासदांनी झालेले व स्विकारी केलेले त्यांचे टपाली मतदान फॉर्म परीनिरीक्षकांकडे दि. १२ मार्च, २०१७ रोजी सायं. ५.०० (भा. प्र. वे.) पर्यंत पोहोचतील अशा भेताने पाठवावेत. सदर तारीख व कालावधीत प्राप्त टपाली मतदान फॉर्म हे सभासदांकडून प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही असे संभवण्यात येईल.

इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानासंबंधत टपाली मतदानाद्वारे मतदानाशी संबंधित कोणतीही बांधकाम/गट्ट-प्रकारिता वेबसाईट www.evoting.nsdl.com ज्या डॉऊनलोड संकथन मध्ये उपलब्ध सभासदांकरिताचे क्रिप्टवॉल्टी आरम्भ बंदीचन्स व सभासदांकरिताचे ई-मतदान युजर मॅन्युअल वाचणे किंवा श्री. राजीव रंजन, सहाय्यक व्यवस्थापक, एनएसडीएल यांना निर्दिष्ट ई-मेल ajv@evoting.nsdl.co.in वा rajiv.r@nsdl.co.in वर संपर्क साधावा किंवा टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधावा.

टपाली मतदानाचा निकाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात भोळवार, दि. १४ मार्च, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वाजता वा तत्पुर्वी घोषित करण्यात येईल. घोषित निकाल परीनिरीक्षकांच्या अहवालामुळे कंपनीची वेबसाईट www.carolinfoservices.com व एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्यात येईल.

पर्यावरणानुरक्ततेस प्रोत्साहन देण्यासाठी व कंपनीकडून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीतून पत्रव्यवहार प्राप्त करण्यासाठी ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल परे अजूनही नोंदवलेले नसतील व त्यांच्याद्वारे वीथ ट्वरूपात प्रशासन केलीने असल्यास त्यांची कृपया ते त्यांच्या वीथकडे नोंदवत. प्रत्यक्ष स्वरूपातील श्रावणारक असलेल्या सभासदांनी त्यांचा फोनिओ क्रमांक नगद करून कंपनी/आरटीएकडे आपले ई-मेल परे नोंदवा-वेत.

कॅरोल इन्फो सर्व्हिसेस लिमिटेड करिता
 निव्विल मालतपानी
 कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
 दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०१७