

**HIND COMMERCE LIMITED**

Regd. Off: 307, Arun Chambers, Tardeo Road, Mumbai - 400 034.
Tel: +91-22-4050 0100. Fax: +91-22-4050 0150
Email: investor@hindcommerce.com | Website: www.hindcommerce.com
CIN- L51900MH1984PLC085440

**NOTICE OF 32ND ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 32nd ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, 28th September, 2017 at 01.00 p.m. at the Registered office of the Company at 307, Arun Chambers, Tardeo Road, Mumbai - 400034, to transact the business as set out in the Notice. The Notice of the AGM along with the Annual Report and other documents for the financial year 2016-2017 has been sent to the concerned Members in permitted mode. The dispatch of the Notice of the AGM has been completed on 4th September, 2017. The full Annual Report can be accessed from the Company's website www.hindcommerce.com.

Any Person, who is otherwise entitled to receive such documents under Section 136 of the Companies Act, 2013, is entitled to full set of Annual Report upon a request in writing. For this purpose, Members may write to the Company at its Registered Office address or to the Company's RTA - Link Intime India Private Limited.

NOTICE IS FURTHER given that pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 21st September, 2017, may cast their vote electronically on the business set out in the Notice of the 32nd Annual General Meeting of the Company through E-voting system of National Securities Depository Limited (NSDL).

Members who have not registered their email IDs may follow the instructions available in the Annual Report of the Company on the Company's website www.hindcommerce.com or at NSDL website www.evoting.nsdl.com to login and use the e-voting facility.

In this regard, the Members are hereby further notified that:

- i. E-voting period shall commence from **Monday, 25th September, 2017 at 09.00 A.M. and ends on Wednesday, 27th September, 2017 at 05.00 p.m.**
- ii. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on 27th September, 2017.
- iii. Member who have not voted through electronic means can vote at the Meeting. However, a member who has casted his votes electronically can attend the meeting but cannot cast votes at the meeting.
- iv. In case of any query or grievances, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under download section or may write an email to evoting@nsdl.co.in.

It is further informed that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company shall remain closed from Friday, 22nd September, 2017 to Thursday, 28th September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

By order of the Board,
Hind Commerce Limited

Sd/-
Umesh Lahoti
Managing Director
DIN NO 00361216

Date: 04.09.2017
Place: Mumbai

१४

व्यवहारिक

मुंबई, मंगळवार, ५ सप्टेंबर २०१७



हिंद कॉमर्स लिमिटेड

नोंद. कार्या.: ३०७, अरुण चेंबर्स, ताडदेव रोड, मुंबई - ४०० ०३४.

द. : +९१-२२-४०५० ०१००. फॅक्स : +९१-२२-४०५० ०१५०

ई-मेल: investor@hindcommerce.com | संकेतस्थळ : www.hindcommerce.com

सीआयएन क्र.: एल५१९००एमएच१९८४पीएलसी०८५४४०

३२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-मतदान माहिती आणि बूक क्लोजरची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सदस्यांची ३२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, २८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी दु. ०१.०० वा. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय ३०७, अरुण चेंबर्स, ताडदेव रोड, मुंबई - ४०० ०३४ येथे सूचनेतील मांडलेला व्यवसाय करण्याकरिता आयोजित करण्यात आली आहे. एजीएमच्या सूचनेसह वार्षिक अहवाल आणि वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ करिताचे इतर दस्तावेज संबंधित सदस्यांना त्यांच्या मंजूर केलेल्या पद्धतीने दि. ४ सप्टेंबर, २०१७ रोजीस पाठविले आहेत. संपूर्ण वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.hindcommerce.com वर पाहता येईल. कोणत्याही व्यक्तीस, जे कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १३६ अंतर्गत सदर दस्तावेज प्राप्त करण्याचे हक्कदार असतील ते संपूर्ण वार्षिक अहवालाचा संच लिखित स्वरूपातील विनंतीवर विनामूल्य मिळविण्याचे हक्कदार आहेत. सदर हेतूकरिता सदस्य कंपनीला त्यांच्या नोंदणीकृत कार्यालय पत्त्यावर किंवा कंपनीच्या आरटीए- शेअरप्रो सर्व्हिसेस (इंडिया) प्रा. लि. ला लिहू शकतात.

पुढेही सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी सहवाचता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ अन्वये, कट ऑफ तारखेस म्हणजेच दिनांक २१ सप्टेंबर, २०१५ रोजीस प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर धारण केलेले सदस्य, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल)च्या ई-मतदान पध्दतीमार्फत कंपनीच्या ३२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करू शकतात.

ज्या सदस्यांनी त्यांचे ई-मेल आयडी नोंदणीकृत केले नाहीत ते ई-मतदान सुविधा वापरण्यासाठी आणि लॉगईनसाठी www.hindcommerce.com वर किंवा एनएसडीएलचे संकेतस्थळ www.evoting.nsdl.com वरील कंपनीच्या अहवालामध्ये उपलब्ध माहितीचा अवलंब करू शकतात. मतदानाच्या सुविधेसाठी कंपनीच्या वार्षिक अहवालामधील उपलब्ध सूचनेचे पालन करावे.

सदर बाबतीत सदस्यांना याद्वारे पुढे सूचित करण्यात येते की :

- ई-मतदान सुरुवातीचा कालावधी मंगळवार, २५ सप्टेंबर, २०१७ रोजीस स. ९.०० वा. आणि समाप्ती २७ सप्टेंबर, २०१७ रोजीस स. ५.०० वा. होणार आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाद्वारे मतदानास दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१७ रोजीस स. ५.०० नंतर परवानगी दिली जाणार नाही.
- इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाद्वारे ज्या सदस्यांनी मतदान केले नाही ते सभेत मतदान करू शकतात. तरीही, इलेक्ट्रॉनिकली ज्या सदस्यांनी त्यांचे मतदान केले आहे, ते सभेला उपस्थित राहू शकतात पण सभेत पुन्हा मतदान करण्याची त्यांना परवानगी नाही.
- ई-मतदानासंबंधात कोणत्याही अडचण किंवा तक्रारीकरिता, तुम्ही फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेशन्स ("एफएक्युज") बघावे आणि ई-मतदानाचे मॅन्युअल हे www.evoting.nsdl.com येथे हेल्प सेक्शनमध्ये उपलब्ध किंवा evoting.nsdl.co.in येथे ईमेल पाठवावा.

पुढे कळविण्यात येते की, कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ अनुसार कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके ही वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतूकरिता शुक्रवार, २२ सप्टेंबर, २०१७ ते गुरुवार, २८ सप्टेंबर, २०१७ (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत बंद राहतील.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे,
हिंद कॉमर्स लिमिटेड

सही/

उमेश लाहोटी

व्यवस्थापकीय संचालक

डीआयएन क्र. ००३६१२१६

दिनांक : ०४.०९.२०१७

ठिकाण : मुंबई