



VAKRANGEE LIMITED

VAKRANGEE HOUSE PLOT NO. 66, MAROL CO-OP. INCL. ESTATE,
OFF. R. V. ROAD, MAROL ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 059, INDIA. CIN: L65990MH1999PLC056669
PHONE: 022 8776 1160 / 2850 3412 / 2850 4028 FAX: 022-2850 20 17 E-mail: info@vakrangee.in Website: www.vakrangee.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE 26th Annual General Meeting (AGM) of the Company shall be held on Friday, September 30, 2016 at 11.00 AM at The Lotus Mumbai, Andheri Kurla Road, Sakinaka, Mumbai Maharashtra 400059 to transact the businesses as set out in the Notice dated August 27, 2016 convening the AGM which has been sent to the Members of the Company.

Pursuant to Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 36 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 (SEBI LODR) and Secretarial Standard on General Meetings (SS-2), electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2015-16 have been sent to the Members whose emailids are registered with the Company and physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address through permitted mode. The Notice and Annual Report 2015-16 are also available on Company's website www.vakrangee.in and are also available along with the aforesaid documents relating to the subsidiaries of the Company, for inspection at the Registered Office of the Company during office hours on all working days between 11.00 a.m. to 6.00 p.m. up to the date of declaration of the result of the Annual General Meeting of the Company.

The Company has completed sending Notice of AGM and Annual Report 2015-16 to the Members through email and courier on September 2, 2016 and September 6, 2016, respectively.

Pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI LODR, the Register of Members and Share Transfer Register of the Company shall remain closed from September 26, 2016 to September 30, 2016 (both days inclusive) for the purpose of ascertaining the Shareholders who shall be entitled to Dividend at the rate of Rs. 1.25/- per equity share (125 percent) for the Financial Year ended March 31, 2016 proposed to be declared at the AGM. Dividend for the year ended March 31, 2016, if declared at the AGM, shall be paid to those members whose names would appear as on the cut-off date i.e. September 23, 2016.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI LODR and SS-2, the Company is pleased to provide its Members remote e-voting facility to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the Notice of 26th AGM. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide e-voting facility to its Members.

The Company has fixed September 23, 2016 as cut-off date to determine the eligibility of the Shareholders to vote electronically. Members whose names appear in the Register of Members or in the Register of beneficial holders maintained by the Depositories as on cut-off date September 23, 2016 may cast their vote electronically on the businesses as set out in the Notice of 26th AGM through electronic voting system of CDSL. The remote e-voting period commences on Tuesday, September 27, 2016 at 9:00 am and ends on Thursday, September 29, 2016 at 5:00 pm. The Shareholders of the Company holding shares in physical or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a Resolution is cast by the Shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

The facility for voting through Poll paper shall be made available to those Members who attend the AGM and have not already cast their vote by remote e-voting. A Member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the meeting.

The Notice of AGM is also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com. Those persons who have acquired Shares and have become Member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and whose name appear in the Register of Members or in the Register of Beneficial Holders as on cut-off date September 23, 2016 can view the Notice of 26th AGM on the company's website or on the website of the CDSL. Such Members can exercise their voting rights through remote e-voting by following the procedure as mentioned in the notice of AGM. In case of any queries pertaining to e-voting, the shareholders may contact Mr. Rakesh Dalvi, Dy. Manager - CDSL, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001, contact no. - 1800 200 5533, email helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For and on behalf of the Board

Darshi Shah
Company Secretary & Compliance Officer
(Mem. No. A32658)

Place: Mumbai
Date: September 6, 2016

वक्रांगी
मुंबई, गुठवार, ८ सप्टेंबर २०१६



वक्रांगी लिमिटेड

वक्रांगी लिमिटेड
वक्रांगी हाऊस, प्लॉट नं. ६६, मारोल को-ऑप. इन्क्लूजिव्ह एस्टेट,
ऑफिस: र. वी. रोड, मारोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०००५९, महाराष्ट्र, भारत. फोन: ०२२-८७७६११६० / २८५०३४१२ / २८५०४०२८
फॅक्स: ०२२-२८५०२०१७ ई-मेल: info@vakrangee.in वेबसाईट: www.vakrangee.in

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांना पाठवलेल्या एजीएमच्या प्रिमेंटाच्या दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या सुचनेत मंडलेने कामकाज करण्यासाठी कंपनीची २६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, ३० सप्टेंबर, २०१६ रोजी स. ११.०० वा. टी. विला, मुंबई अंधेरी-कुर्ला रोड, सहज, मुंबई, महाराष्ट्र - ४०००५९ येथे होणार आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०१ सहसंचालक कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम १८, सिंग्युलर अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिय (सिस्टिंड) ऑक्टोबर २०१५ दिवस २२ वी नियम २०१५ (सेबी एलओडीआर) च्या रेग्युलेशन ३६ वा अनुसूचक आणि सर्वसाधारण सभासदांना सेक्रेटरीयल स्टॅट्यूट (एएस-२) नुसार एजीएमची सूचना आणि ऑक्टोबर २०१५-१६ साठीचा वार्षिक अहवाल यांच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती कंपनीकडे ई-वेल अयडोटीज नोंदवलेल्या सभासदांना पाठवण्यात आले व त्यांच्या प्रत्यक्ष प्रती संमत माध्यमवून अन्य सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदवलेल्या पत्त्यावर पाठवण्यात आले. सूचना आणि वार्षिक अहवाल २०१५-१६ कंपनीची वेबसाईट : www.vakrangee.in वर आणि निरीक्षण करण्याकरिता कंपनीच्या उरकल्याच्या संभासदांना उपरोक्त व्हा-वेबसाईटवर कंपनीच्या नोंदवलेल्या कॅम्पेनच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे निकाल घोषित होण्याच्या राखेपर्यंत सर्व कामकाज दिवशी स. ११.०० ते स. ६.०० मध्ये उपलब्ध असतील.

कंपनीने सभासदांना एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल २०१५-१६ पाठवणे ई-वेलेने व कुरिअरने अनुक्रमे २ सप्टेंबर, २०१६ व ६ सप्टेंबर, २०१६ रोजी पूर्ण केले.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या सूचीबद्धता खंड ११ सहसंचालक नियम १० कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) नियम, २०१४ आणि सेबीच्या नियमावली ४२ एलओडीआर अन्वये कंपनीच्या सदस्यांची नोंदणी आणि शेअर हस्तांतर नोंद ही ज्या शेअरधारकांनी एजीएममध्ये घोषणा केल्यानंतर दि. ३१ मार्च, २०१६ रोजीच्या संपलेल्या वित्तिय वर्षीचे ताब्याचा ३८ व. १.२५ सभन शेअर (१२५%) शेअरधारकांद्वारे निश्चित करण्याच्या हेतूने २६ सप्टेंबर, २०१६ ते ३० सप्टेंबर, २०१६ रोजी पर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहे. दि. ३१ मार्च, २०१६ रोजीच्या संपलेल्या वार्षिकीच्या सभासदांची एजीएममध्ये घोषणा करून दि. २३ सप्टेंबर, २०१६ रोजीच्या वट ऑफ राखेला ज्योची नावे फस आहेत त्यांना त्यांचे देय केले जाईल.

कंपनी अधिनियम, २०१३ सूचीबद्धता खंड १० सहसंचालक नियम २० कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) नियम, २०१४ सुधारित आणि सेबीच्या एलओडीआर नियमावली ४४ आणि एएस-२ अन्वये कंपनीने सधर २६ व्या एजीएममधील उद्घोषित बाबीप्रमाणे सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिकद्वारे व्होटिंग केल्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे. सधर कंपनीने ई-व्होटिंगची सुविधा सदस्यांना पुरविल्याकरिता सेटल टिपॉसिटी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीटीएसएल) यांना नियुक्त केले आहे.

कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक मतदानसाठी शेअरधारकांची पात्रता उचित्याची वट ऑफ राखेला महत्तु २३ सप्टेंबर, २०१६ ही निश्चित केली आहे. वट ऑफ राखेला २३ सप्टेंबर, २०१६ रोजीच्या सदस्यांच्या वित्तिय किंवा डिपॉझिटरीद्वारे निर्वाहित सभासदांच्या वित्तियमध्ये किंवा वट ऑफ राखेला २३ सप्टेंबर, २०१६ रोजीच्या सभासदांच्या वित्तियमध्ये त्यांचे नाव असेल ते २६ व्या एजीएमची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ किंवा सीटीएसएलच्या संकेतस्थळावर पाहू शकतात. सधर सदस्य हे एजीएमच्या सुचनेत नमूद प्रक्रिये अवलंबून रिमोट ई-मतदानासाठी त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावू शकतात. ई-मतदानाबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास शेअरधारक श्री. रमेश टाडवी, उरकल्याच्या - सीटीएसएल, १६ वा मजला, फिरोज जीवोर्वाक टॉवर, सलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००१ येथे संपर्क क्र. १८००-२०००-५५३१, ई-मेल आयडी : helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे संपर्क साधू शकतात.

ई-मतदान रिमोट ई-मतदानासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. सधर इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची परवानगी असणार नाही.

रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत आधीच न देणारे आणि एजीएमला उपस्थित असणाऱ्या सदस्यांना पोल पेपरद्वारे मतदानाकरिता सुविधा उपलब्ध करवता येणार आहे. रिमोट ई-मतदानाकरिता मतदान केल्यानंतरही सदस्य सभेत सहभागी होऊ शकतात, मात्र सभेत पुन्हा मतदान करण्याची त्यांना परवानगी असणार नाही.

एजीएमची सूचना सीटीएसएलचे संकेतस्थळ : www.evotingindia.com च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असणार आहे. ज्या सदस्यांनी शेअर संपादन केले आणि एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे सदस्य बनले आहेत आणि सदस्यांच्या वित्तियमध्ये किंवा वट ऑफ राखेला २३ सप्टेंबर, २०१६ रोजीच्या सभासदांच्या वित्तियमध्ये त्यांचे नाव असेल ते २६ व्या एजीएमची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ किंवा सीटीएसएलच्या संकेतस्थळावर पाहू शकतात. सधर सदस्य हे एजीएमच्या सुचनेत नमूद प्रक्रिये अवलंबून रिमोट ई-मतदानासाठी त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावू शकतात. ई-मतदानाबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास शेअरधारक श्री. रमेश टाडवी, उरकल्याच्या - सीटीएसएल, १६ वा मजला, फिरोज जीवोर्वाक टॉवर, सलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००१ येथे संपर्क क्र. १८००-२०००-५५३१, ई-मेल आयडी : helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे संपर्क साधू शकतात.

मंडळाच्याकरिता आणि खतीने
सही /
दर्शी शाह
कंपनी सचिव आणि
अनुपालन अधिकारी
(सद. क्र. ११०५०८)

स्थळ: मुंबई
दिनांक: ६ सप्टेंबर, २०१६