



Commitment, Reliability & Quality

ITD CEMENTATION INDIA LIMITED

CIN NO. L61000MH1978PLC020435

Registered Office: National Plastic Building, A-Subhash Road,
Paranjape B Scheme, Vile Parle (East), Mumbai 400 057
Maharashtra Phone: 022-66931600 Fax: 022-66931628
e-mail: investors.relation@itdcem.co.in Website: www.itdcem.co.in

NOTICE

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Rama and Sundri Watumull Auditorium, Kishinchand Chellaram College, Vidyasagar Principal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai- 400 020 on Thursday, 12th May, 2016 at 3.00 p.m. to transact the businesses mentioned in the AGM Notice which has been dispatched to the Shareholders at their respective addresses registered with the Company either electronically or physically on 16th April, 2016.

Notice of AGM is available on the website of the Company www.itdcem.co.in and on the website of Karvy Computershare Private Limited, the Registrar and Share Transfer Agents (Karvy) <https://evoting.karvy.com>

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations, 2015), the Company is pleased to provide to the shareholders the facility to exercise their right to vote at the AGM, by electronic means and the businesses may be transacted through e-voting services provided by Karvy on all resolutions set forth in the Notice.

The e-voting period commences on Monday, 9th May, 2016 (10.00 a.m. IST) and ends on Wednesday, 11th May, 2016 (5.00 p.m. IST). The e-voting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he shall not be allowed to change it subsequently.

The facility for voting, either through ballot or polling paper shall also be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on 5th May, 2016 ('cut-off date'). A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of e voting as well as voting at the said AGM through ballot paper.

A person who has acquired shares and become a Member of the Company after the dispatch of notice and holding shares as of cut-off date i.e. 5th May, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at einward.ris@karvy.com.

The instructions regarding the voting have been given in the Notice and attendance slip. In case of any query, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Mr. Varghese P.A., Zonal Head, Karvy Computershare Pvt. Ltd. at 040 67162222 or call at 1800 345 4001 (toll free).

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, 2015 that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 6th May, 2016 to Thursday, 12th May, 2016 (both days inclusive) for the purpose of annual closure pursuant to the said AGM.

By order of the Board
for ITD CEMENTATION INDIA LIMITED

Sd/-

(R. C. DAGA)

COMPANY SECRETARY

Place: Mumbai

Dated: 16th April, 2016

multipointindia.com

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | MONDAY | APRIL 18, 2016



आयटीडी सिमेंटेशन इंडिया लिमिटेड

सीआयएन क्र. एल६१०००एमएच१९७८पीएलसी०२०४३५
नोंदणीकृत कार्यालय: नॅशनल प्लास्टिक बिल्डिंग, ए-सुभाष रोड,
परंजपे वी स्कीम, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई-४०००५७.
महाराष्ट्र, फोन: ०२२-६६९३१६००, फॅक्स: ०२२-६६९३१६२८
ई-मेल: investors.relation@itdcem.co.in
वेबसाईट: www.itdcem.co.in

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीची ३८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही १६ एप्रिल, २०१६ रोजी इलेक्ट्रॉनिकली किंवा प्रत्यक्ष कंपनीकडील नोंदणीकृत त्याच्या संबंधित पत्त्यावर भागधारकांना पाठविलेल्या अशा एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी गुरुवार १२ मे, २०१६ रोजी दु. ३.०० वा. रामा अँड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, किशिनचंद चेलाराम कॉलेज, विद्यासागर प्रिंसिपल के. एम. कुंदनानी चौक, १२४ दिनशां वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० येथे घेण्यात येणार आहे.

एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.itdcem.co.in वर आणि कार्वाी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटस् (कार्वाी)ची वेबसाईट <https://evoting.karvy.com> वर उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ (अधिनियम) च्या कलम १०८ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अँडमिनिस्ट्रेशन) अमेंडमेंट रुल्स २०१५ द्वारे सुधारणेनुसार कंपनी (मॅनेजमेंट अँड अँडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स २०१४ च्या नियम २० आणि सिन्डिकेटेड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स २०१५) च्या रेग्युलेशन ४४ अनुसार कंपनीला इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे एजीएममध्ये त्याच्या मतदानाचा हक्क वापरण्यासाठीची सुविधा भागधारकांना पुरविल्याचा आनंद होत आणि सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर कार्वाीद्वारे पुरविलेल्या ई-मतदान सेवेमार्फत व्यवसायाचा व्यवहार करता येईल.

ई-मतदानाचा कालावधी सोमवार, ९ मे, २०१६ (स. १०.०० भाप्रवे) सुरू होईल आणि बुधवार, ११ मे, २०१६ (सायं. ५.०० भाप्रवे) संपेल. ई-मतदान मॉड्युल त्यानंतर कार्वाीद्वारे बंद करण्यात येईल. सभासदाने ठरावावर एकदा केलेल्या मतदानात त्यानंतर बदल करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.

बॅलट किंवा मतपत्रिकेमार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्येसुध्दा उपलब्ध करण्यात येईल आणि ज्या सभासदांनी अगोदर ई-मतादानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले नाही त्यांना एजीएममध्ये त्यांचा मतदानाचा हक्क वापरणे शक्य होईल. ज्या सभासदांनी एजीएमपूर्वी ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सुध्दा एजीएमला हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यास हक्कदार नाहीत.

सभासदांचे मतदानाचे हक्क हे ५ मे, २०१६ ("कट ऑफ तारीख") रोजीस कंपनीच्या पूर्णदिय समभाग भांडवलामधील त्यांच्या समभागाच्या प्रमाणात राहतील. ज्या व्यक्तीची नावे कट-ऑफ तारखेस डिपॉझिटरीजकडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील तेच फक्त बॅलट पेपरमार्फत सदर एजीएममध्ये मतदान तसेच ई-मतदान सुविधा घेण्यास हक्कदार राहतील.

ज्या व्यक्तींनी सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे समभाग संपादित केले आहेत आणि सभासद बनले आहेत आणि कटऑफ तारीख म्हणजेच ५ मे, २०१६ रोजीचे समभाग घेण्या केले आहेत ते einward.ris@karvy.com येथे विनंती पाठवून लागईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात.

मतदानाच्या संदर्भातील माहिती सूचना आणि अटेन्डन्स स्लीपमध्ये देण्यात आली आहे. कोणत्याही चौकशीसाठी तुम्ही भागधारकांसाठी असलेल्या फ्रिक्वेंटली आस्कड प्रश्नसत्त्वा (एफएक्यूज) संदर्भ घेऊ शकता. भागधारकांसाठी ई-मतदान युजर मॅन्युअल <https://evoting.karvy.com> च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा श्री. वर्गास पी.ए., क्षेत्रिय मुख्य, कार्वाी कॉम्प्युटरशेअर प्रा. लि. यांना ०४०६७१६२२२२ येथे किंवा १८००३४५४००१ (टोल फ्री) येथे संपर्क करावा. अधिनियमाच्या कलम ९१ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अँडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स २०१४ च्या नियम १० आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ अनुसार याद्वारे हीसुध्दा सूचना देण्यात येते की, कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्सफर बुक्स सदर एजीएमनुसार अॅन्युल क्लोजरसाठी शुक्रवार, ६ मे, २०१६ ते गुरुवार, १२ मे, २०१६ (दोन्ही दिवस एकत्रित) पर्यंत बंद राहतील.

मंडळाच्या आदेशानुसार

आयटीडी सिमेंटेशन इंडिया लिमिटेडकरिता

सही/-

(आर. सी. दागा)

कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: १६ एप्रिल, २०१६

mailto:investors@itdcem.co.in