



# SIMMONDS MARSHALL LIMITED

**Regd. Office & Factory :**

Mumbai-Pune Road, Kasarwadi, Pune 411 034.

Tel. : (91-020) 3078-2160 / 3078-2170

Fax : (91-020) 3078-2195

E-Mail : [smlpune@simmondsmarshall.com](mailto:smlpune@simmondsmarshall.com)

CIN : L29299PN1960PLC011645

**Admn. & Sales Office :**

Apeejay Chambers, 5, Wallace Street, Mumbai-400 001.

Tel. : (91-022) 6633-7425 / 6633-7426 / 6633-7427

Fax : (91-022) 6633-7433 / 6633-7434

E-Mail : [sales@simmondsmarshall.com](mailto:sales@simmondsmarshall.com)

Website : [www.simmondsmarshall.com](http://www.simmondsmarshall.com)

Date: August 23, 2019

To,  
Corporate Relationship Department  
BSE LTD.  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai - 400 001

**Ref: Security Code No. 507998**

**Sub: Publication of Notice of Annual General Meeting:**

Dear Sir/Madam,

With reference to Regulation 47 of SEBI [Listing Obligations and Disclosure Requirements] Regulation, 2015 ("Listing Regulations"), we are enclosing herewith Newspaper cuttings of Notice of 59<sup>th</sup> Annual General Meeting to be held on Friday, September 13, 2019 at 11:00 a.m. published in the following Newspaper:

1. Navshakti (i.e. Marathi newspaper) dated 22<sup>nd</sup> August, 2019
2. The Free Press Journal (i.e. English Newspaper) dated 22<sup>nd</sup> August, 2019

Kindly find the same in order and acknowledge.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For SIMMONDS MARSHALL LIMITED



S. J. MARSHALL  
(DIN: 00085682)  
CHAIRMAN

Encl: A/a.



IATF No. 0096543  
ISO/TS 16949-2009



ISO 14001:2004  
Reg. No. 8302-E



# समर्थना गंगणा निधी तरगाण्यांना

## सिमंडस मार्शल लिमिटेड

नोंद. कार्यालय: मुंबई-पुणे रोड, कासारवाडी, पुणे-४११ ०१४.  
दूरध्वनी क्र.: ०२०-६६३३७४२५/२७, फॅक्स क्र.: ०२०-३०७८२१९५  
सीआयएन: एल२९२९१एन१९६०पीएलसी०११६४५

### सूचना

५९ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई-व्होटिंगची माहिती आणि बुक क्लोजर

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची ५९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") गुरुवार, १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ११.०० वा. क्वालिटी रेस्टॉरंट, मुंबई-पुणे रोड, एम. आय. डी. सी., चिंचवड, पुणे-४११०१९ येथे एजीएमच्या सूचनेतील कामकाज करण्यासाठी होणार आहे. कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ ला अनुसरून एजीएम या कारणास्तव ७ सप्टेंबर, २०१९ पासून १३ सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत (दोन्ही दिवस एकत्र) कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके बंद ठेवण्यात येतील. स्पष्टीकरणात्मक निवेदन आणि ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी कंपनीच्या वार्षिक अहवालासह वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना सभासदांना त्यांच्या टपाल पत्त्यावर पाठवली आहे किंवा कंपनी/आरटीए/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट जे कोणी असतील यांच्याकडे ई-मेल अॅड्रेस नोंदवला असल्यास ई-मेल केले आहे. वरील दस्तावेज कंपनीची वेबसाईट [www.simmondsmarshall.com](http://www.simmondsmarshall.com) वर सुध्दा उपलब्ध आहेत.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी सहवाचता त्या अंतर्गत बनवलेले नियम आणि सेबी (एलओडीआर) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ ला अनुसरून कंपनीला तिच्या सभासदांना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) पुरवलेल्या ई-व्होटिंग सेवेमार्फत सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मत देण्याचे यांचे अधिकार वापरण्याची सुविधा देऊ करताना आनंद होत आहे. शुक्रवार, ६ सप्टेंबर, २०१९ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस एकतर प्रत्यक्षात किंवा डिमटेरिअलाईज्ड पध्दतीने शेअर्स गारण करणारे सभासद एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्याकरिता इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने त्यांचे मत देऊ शकतील.

कंपनी अधिनियम, २०१३ आणि त्या अंतर्गत बनवलेले नियम यांच्या तरतुदीनुसारचे पाणील खाली नमूद केले आहेत:

- एजीएमची सूचना पाठवण्याचे पूर्ण केल्याची तारीख: २१ ऑगस्ट, २०१८
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान सुरु होण्याची तारीख आणि वेळ: १० सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ९.०० (भाप्रवे)
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून संपण्याची तारीख आणि वेळ: १२ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ५.०० (भाप्रवे)
- रोजी स. ५.०० वा. (भाप्रवे) नंतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानास परवानगी नसेल: १२ सप्टेंबर, २०१९
- वार्षिक अहवाल पाठवण्या नंतर आणि/किंवा कट-ऑफ डेट पूर्वी ज्या सभासदांनी शेअर्स संपादित केले असतील ते शेअरेक्स डायनॅमिक (इंडिया) प्रा. लि. (कंपनीचे रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंटस) यांच्याकडे एक विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात.
- एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट [www.simmondsmarshall.com](http://www.simmondsmarshall.com) वर उपलब्ध आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया आणि पध्दतीच्या संबंधात कोणत्याही चौकशीकरिता सभासद सीडीएसएल ची वेबसाईट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) च्या डाऊनलोडस अनुभागातील सभासदांसाठी क्रिकवॅटली अस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि सभासदांसाठी ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा सीडीएसएलचे हेल्पडेस्क, ई-मेल आयडीनू [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) वर संपर्क साधू शकतात.
- जे सभासद ई-व्होटिंग चा पर्याय निवडतील ते प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नाहीत त्याचप्रमाणे जे प्रत्यक्ष मतदानात सहभागी झाले ते ई-व्होटिंग मार्फत त्यांचे मत देऊ शकत नाहीत. तथापि, सभासद एजीएम मध्ये हजर राहून कार्यवाहीत सहभागी होऊ शकतात.
- एजीएम मध्ये मतपत्रिके मार्फत मतदानाची सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली जाईल.
- सुळ्वीत आणि पारदर्शकपणे ई-व्होटिंग प्रक्रिया पार पडते की नाही ते तपासण्यासाठी तपासणी अधिकारी म्हणून मे. जीएमजे अँड असोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज यांची नियुक्ती केली आहे.

सिमंडस मार्शल लिमिटेड साठी  
सही/-  
एस. जे. मार्शल  
अध्यक्ष  
(सीआयएन: ०००८५६८२)

दिनांक: २१ ऑगस्ट, २०१९  
ठेकाण: मुंबई

### जाहीर सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, आम्ही आमच्या अशिलांच्यावतीने लिखित अंतर्गत परिशिष्टात सविस्तरपणे वर्णन केलेली मिळकतीचे मालक मानव बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड जिचे नोंदणीकृत कार्यालय गोरधन इमारत क्र. ११, २ रा मजला, २३-१४, कॅम्प रोड, मुंबई-४०००२५ येथे स्थित आहे.

## श्रीराम सिटी युनियन लिमिटेड जाहीर सूचना

आमचे ठेवीदार, कर्जदार, ग्राहक आणि तमाम जनतेला याद्वारे हे कळविण्यात येत आहे की, आमच्या ठाणे - II, डब्ल्यूसीडी ब्रांच ए व्गि, ३ रा मजला, मानपाडा, घोडबंदर रोड, ठाणे (पश्चिम) - ४०११०७ चे प्रचालन आणि कामकाज १ ए व १ बी, श्रीजी आर्केड, नितिन कास्टिंग कंपनी समोर, पाचपांखाडी, ठाणे (प) - ४०००६२ येथील ठाणे चीट सीडी एचपी ब्रांच ("नवीन जागा") येथे हलवण्यात आले आहे. जुन्या जागेतील प्रचालन आणि कामकाज बंद ठेवले जाईल. जुन्या जागेचे ठेवीदार, कर्जदार, ग्राहक आणि जनतेला नव्या जागेतून सेवा दिली जाईल.

श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लिमिटेड साठी  
(प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ते)

### जाहिर नोटीस

सर्व लोकांक कळविण्यात येते की, गाव मौजे-वर्गोरिच्या हस्तांतरणाच्या दृष्टिने धिपीप्राण ठरेल असा लेखी हक्क घेणसारखा पुरावा असेल तर त्यांनी सदरची नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून 07 दिवसांच्या आत लेखी कायदेशीर पुराव्यासकट आपली हरकत आमचे कार्यालय 122/117, सत्यम शिवम शॉपिंग सेंटर, पहिला मळा, नालासोपारा प., ता. वसई, जि. पालघर, येथे सादर केली पाहिजे अन्यथा कोणाची काहीच हरकत नाही व हरकत हक्क असल्यास तो सोडून देण्यात आला आहे असे समजून सदर मिळकत अगदी निर्बिंबाद बोजाविरहित आहे असा दाखला (Clear Title Certificate) देण्यात येईल. ही नोंद घ्यावी.  
दि. २२/०८/२०१९

आपला,  
पेन वकील अॅन्ड सन्सकारिता  
अॅड. वेन्सन विल्यम पेन

### जाहीर सूचना

मुंबई येथे शाहर दिवाणी न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील मुंबई उपनगर पंचायत अल्पवयीनी शेअर्सची खोदीदारांकडे धिपीची मंजूरी करण्याकरिता अर्थात फॉर्म क्र. ४०१, ४ था मजला, पित्रज एनवेलव्ह ४९-बी सीएचएस लि., कोरिली (पूर्व), मुंबई येथील अल्पवयीनच्या शिक्षणाच्या व जीवनाच्या आवश्यकतेकरिता आई व पतिविक्रम पाल यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली आहे.  
मुंबईला याद्वारे सूचित करण्यात येते की, तुम्ही सन्ना. न्यायापिपरा, पीठासोनी कोर्ट क्र. ५४, ४ था मजला, मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय, कालाघोडा, कोर्ट, मुंबई - ४०० ००१ यांच्या समक्ष व्यक्तींना: चा प्राधिकृत वकील शांच्याद्वारे दि. ११.०९.२०१९ रोजी स. ११.०० वा. यांचे विरोधात कारण दाखविण्याकरिता उपस्थित राहावे, कसूर केल्यास सदर याचिकेची सुनावणी होईल आणि त्याच दिवशी सुमण्यामार्फत कुठलाही दावा नसल्याचे निश्चित करण्यात येईल.  
तुम्ही सदर याचिकेची प्रत अघोषाकारित यांच्याकडून कोर्ट क्र. ५४ यांचे कार्यालय, मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय येथून प्राप्त करू शकतात.  
दि. २२ ऑगस्ट, २०१९

(महेश डी. तिवारी)  
याचिकेकरते वकील  
डीपी लीमल, ३, कॅम्प बिल्डींग,  
ए. के. रोड, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०० ०४९.  
मो. ९९३०६५८५९



## जयसिंथ डायस्टफ (इंडिया) लिमिटेड

सीआयएन: एल२४११४एमएच१९८५पीएलसी०३५६४

नोंदणीकृत कार्यालय: ३०१, सुमेर केंद्र, पी. बी. मार्ग, वळी, मुंबई- ४०००१८.

फोन क्र.: ०२२ ३०४२ ३०४८, फॅक्स क्र.: ०२२ ३०४२ ३४३४

वेबसाईट: [www.jaysynth.com](http://www.jaysynth.com), ईमेल आयडी: [jsec@jaysynth.com](mailto:jsec@jaysynth.com)

३४ व्या वार्षिक सर्व साधारण सभेची सूचना

दूरस्थ ई-मतदान, बुक क्लोजर आणि अभिलेख तारखेची माहिती

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, जयसिंथ डायस्टफ (इंडिया) लिमिटेडच्या सभासदांची ३४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही ३४ व्या एजीएमच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्यासाठी हॉटेल कोहिनूर पार्क, कोहिनूर कॉर्नर, वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई- ४०००२५ येथे बुधवार, १८ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स.१०.०० वा. घेण्यात येणार आहे.

३४ व्या एजीएमची बुधवार, २१ ऑगस्ट, २०१९ सूचना, वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता वार्षिक अहवालासह एकत्रित हजेरीपत्रक आणि प्रतिपत्री पत्र हे बुधवार, २१ ऑगस्ट, २०१९ रोजी परवानगी असलेल्या पध्दतीने सभासदांना पाठविण्यात आले आहे आणि ते कंपनीची वेबसाईट [www.jaysynth.com](http://www.jaysynth.com) वर पाहता येईल. पुढे ३४ व्या एजीएमची सूचना सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) ची वेबसाईट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर सुध्दा उपलब्ध आहे. सांविधिक रजिस्टर्स आणि ३४ व्या एजीएमची सूचनेत उल्लेखित दस्तावेज आणि स्पष्टीकरणात्मक विवरणपत्र हे ३४ व्या एजीएमची तारखेपर्यंत स. ११.०० ते दु. १.०० वा. दरम्यान (शनिवार आणि रविवार वगळून) सर्व दिवशी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सभासदांना निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.

डिमॅट खाते असलेले आणि ज्यांनी इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात दस्तावेज प्राप्त करण्यासाठी अजूनही त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविलेले नाहीत त्या सभासदांना कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे किंवा कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट यांचेकडे त्यांचे ईमेल आयडी नोंदविण्याची विनंती करण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष स्वरुपात रजिस्ट्रार यांच्याकडे लेलेले सभासद त्यांचा फोलीओ क्रमांक नमूद करून कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात लेखी विनंती पाठवून किंवा [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in) कडे ईमेल पाठवून त्यांचा ईमेल आयडी रजिस्टर्ड करू शकतात. सभासदांना डिमॅट खाते किंवा कंपनी यापैकी जे असेल त्यांचेकडे ईमेल आयडी अद्ययावत करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या नियम १०८ सहवाचता त्या अंतर्गत बनवलेले संबंधित नियम आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅन्ड डिस्कलोजर रिकायमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ("लिस्टिंग रेग्युलेशन्स") च्या रेग्युलेशन ४४ च्या तरतुदींच्या अनुपालनामध्ये आणि सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड्स ऑन जनरल मिटिंग्ज (एसएस-२) अंतर्गत तरतुदीनुसार कंपनीने सभेच्या ठिकाणाच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून ३४ व्या एजीएमची सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांच्या मतदानाचा हक्क वापरण्यासाठी तिच्या सभासदांना सुविधा (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा) पुरविली आहे. सीडीएसएलमार्फत दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा सभासदांना उपलब्ध करण्यात येईल. तपशील खाली देण्यात आला आहे.



**Teleperformance Business Services India Limited**

CIN: U72900MH2005PLC157255  
Registered Office: Teleperformance Towers, Plot CST No. 1406-A/28, Mindspace, Goregaon (W), Mumbai 400 104 Tel: +91-22-66776000 Fax: +91-22-66778210  
Email: [complianceofficer@teleperformancedibs.com](mailto:complianceofficer@teleperformancedibs.com)  
Website: [www.teleperformance.in](http://www.teleperformance.in)

**NOTICE OF POSTAL BALLOT TO THE MEMBERS OF TELEPERFORMANCE BUSINESS SERVICES INDIA LIMITED**

Notice is hereby given to the Members pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Company has on 21<sup>st</sup> August, 2019, completed the dispatch of Postal Ballot Notice, along with the Postal Ballot form:

- through email to Members (as on Friday, 09<sup>th</sup> August, 2019 being cut-off date) whose email addresses are registered in the records of the Depository Participant viz. Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. Bigshare Services Private Limited ("RTA"), and
- through physical mode, along with a pre-paid postage self-addressed Business Reply Envelope to other members whose email addresses are not registered or to such members who have registered their e-mail address with the Depository Participant/ Company's Registrar and Share Transfer Agent, but delivery of the postal ballot notice through e-mail has been reported to be undelivered by Depository Participant/ Company's Registrar and Share Transfer Agent.

To seek the consent of the Members of Teleperformance Business Services India Limited ("Company"), by way of a Special Resolution "to reduce issued, subscribed and paid-up equity capital from Rs. 161,475,000 (Rupees Sixteen Crore Fourteen Lakh Seventy Five Thousand Only) divided into 16,147,500 equity shares of Rs.10/- each to Rs. 158,515,960 (Rupees Fifteen Crore Eighty Five Lakh Fifteen Thousand Nine Hundred Sixty Only) divided into 15,851,596 equity shares of Rs. 10/- each and that such reduction be effected by cancelling and extinguishing the Non-promoter shareholding of 295,904 fully paid equity shares of Rs.10/- each (all held by public shareholders) ("Non-promoter shareholders") for consideration of Rs. 110 per equity share". Voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up Equity Share capital of the Company as on the close of business hours of the cut-off date i.e. Friday, 09<sup>th</sup> August, 2019, as per the Register of Members as received from CDSL. Any person, who is not a Member as on the close of business hours of the cut-off date, should treat this notice for information purpose only. The Company has engaged the services of CDSL for providing remote e-voting facility to its Members.

The Board of Directors of the Company (the "Board") by resolution dated 09<sup>th</sup> August, 2019, has appointed Mr. Mitesh Dhabliwala (Membership No. F8311, CP No. 9511) or failing him Ms. Sarvari Shah (Membership No. F9697, CP No. 11717), of M/s Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries, (Firm Registration Number - P1988MH009800), as the scrutiner ("Scrutinizer") for conducting the postal ballot process (including e-voting) in a fair and transparent manner.

All Members are, therefore, informed that:

- Date of completion of dispatch of Notice of Postal Ballot is **Wednesday, 21<sup>st</sup> August, 2019**.
- The voting through Postal Ballot and remote e-voting shall commence on **Thursday, 22<sup>nd</sup> August, 2019 at 09:00 A.M (IST)** and shall end on **Friday, 20<sup>th</sup> September, 2019 at 17:00 PM (IST)**. The remote e-voting module shall be disabled thereafter and not be allowed beyond **Friday, 20<sup>th</sup> September, 2019 at 17:00 PM (IST)**.
- The voting rights of the Members (through Postal Ballot form or remote E-voting) shall be reckoned on the Equity Shares held by them either in physical form or in dematerialized form, as on the close of business hours on **Friday, 09<sup>th</sup> August, 2019**, being the cut-off date fixed for this purpose.
- The Postal ballot form, duly completed and signed by the Member(s) shall have to be returned in the pre-paid postage self-addressed Business Reply Envelope, to the Scrutinizer so as to reach the Scrutinizer not later than **Friday, 20<sup>th</sup> September, 2019 at 17:00 PM (IST)**. Any postal ballot form received after the said date shall be treated as if the reply from the Member(s) has not been received.
- In case a Member is desirous of obtaining Postal Ballot in printed form or a duplicate thereof, the Member may write to the Company at [complianceofficer@teleperformancedibs.com](mailto:complianceofficer@teleperformancedibs.com). However, the duly filled in duplicate form should reach the Scrutinizer not later than **Friday, 20<sup>th</sup> September, 2019 at 17:00 PM (IST)**.
- A Member can opt for only one mode of voting i.e. Postal Ballot form or remote e-voting. If a Member casts vote by both the modes, then the votes cast through remote e-voting shall prevail.
- In case of any queries or grievances relating to Postal Ballot/E-voting, Members are requested to refer the Frequently Asked Questions and e-voting information at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).



**SIMMONDS MARSHALL LIMITED**

Regd. Office: Mumbai-Pune Road, Kasarwadi, Pune-411034  
Phone No.020-66337425 / 27, Fax No.020-30782195  
CIN: L29299PN1960PLC011645

E mail: [Secretarial@simmondsmarshall.com](mailto:Secretarial@simmondsmarshall.com) • Website: [www.simmondsmarshall.com](http://www.simmondsmarshall.com)

**NOTICE**

**NOTICE OF THE 59<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 59<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on **Friday, September 13, 2019 at 11.00 A.M** at Kwality Restaurant, Mumbai - Pune Road, M.I.D.C., Chinchwad, Pune - 411 019 to transact the matters as stated in the Notice of AGM. Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **September 7, 2019 to September 13, 2019** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

The Notice of the Annual General Meeting along with the Explanatory Statement and Annual Report of the company for the year ended March 31, 2019 has been sent to the Members at their Postal addresses or e-mailed at e-mail address registered with the Company/ RTA / Depository Participant as the case may be. The aforesaid documents are also available on the website of the company [www.simmondsmarshall.com](http://www.simmondsmarshall.com)

Pursuant to Provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with the rules made there under and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Co. is pleased to provide to its members the facility to exercise their right to vote by electronic means on all the resolutions through e-voting services provided by the Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The Members holding shares either in physical form or dematerialized form, on cut - off date i.e. Friday, September 6, 2019 may cast their vote electronically to transact the business set out in the Notice of AGM.

The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules made there under are given below:

- Date of Completion of sending Notice of AGM: **August 21, 2018**
- The date and time of commencement of voting: **September 10, 2019**  
through electronic means at 9.00 a.m. (IST)
- The date and time of end of voting through: **September 12, 2019**  
electronic means till 5.00 p.m. (IST)
- Voting by electronic means shall not be allowed **September 12, 2019**  
beyond 5.00 p.m. (IST) on
- Members who have acquired Shares after the dispatch of the Annual Report and/or before the cut-off date, may obtain the USER ID and Password by sending a request at Sharex Dynamic (India) Pvt Ltd (Registrar & Transfer Agents of the Company).
- The Notice of AGM is available on Company's website [www.simmondsmarshall.com](http://www.simmondsmarshall.com)
- In case of any queries regarding the process and manner of electronic voting, Members may refer to the CDSL Frequently Asked Questions (FAQ) for Members and e-voting User Manual for members at the Downloads section of [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or contact CDSL's helpdesk, Email Ids: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).
- Members who opt for E-voting can't participate in physical voting process and vice-versa those who participate in physical voting shall not cast their vote through E-voting. However, Members can attend and participate in AGM Proceedings.
- The facility for voting through polling paper will be also made available at the AGM.
- M/s. GMJ & Associates, Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

**For Simmonds Marshall Limited**  
Sd/-

**S. J. Marshall**

**Chairman**

**(DIN: 00085682)**

Dated: 21<sup>st</sup> August, 2019

Place: Mumbai