

TASHI INDIA LIMITED

CIN . L51900MH1985PLC036521

Regd. Office : 254, PT. Ravi Shankar Shukla Marg, Civil Lines,
Nagpur - 440001 Tel : 0712- 2720071 80 Fax : 0712 2728050
Website : www.tashiindia.com E.mail : cs@bajajngp.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the **Thirty Second (32nd) Annual General Meeting (AGM)** of Tashi India Limited will be held on **Friday, the 15th Day of September, 2017 at 12.00 P.M.** at the Registered Office at 254, PT. Ravi Shankar Shukla Marg, Civil Lines, Nagpur 440 001 (Maharashtra). The Notice of Meeting along with the Annual Report for the Financial year ended 31.03.2017 have been dispatched to the Members by the permitted mode and the same is also available at the Company's website www.tashiindia.com.

Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members will remain closed from **08.09.2017 to 15.09.2017 (both days are inclusive)**.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide e-voting facility to its Members, holding shares in physical and dematerialized form as on 08.09.2017 (cut-off date) to enable them to cast their vote by electronic means on the businesses that may be transacted through e-voting services provided by the Central Depository Services (India) Limited. The instructions for e-voting are given in the Notice of the AGM. The details pursuant to the provisions of the Act and the said Rules are given hereunder :

- (a) **Date of Completion of Dispatch of Notice** : **Wednesday, August 23, 2017.**
- (b) **Date and Time of commencement of E-Voting** : **Tuesday, September 12, 2017 from 9.00 A.M**
- (c) **Date and Time of end of E-voting** : **Thursday, September 14, 2017 at 5.00 P.M.**

For the benefit of Members who do not have access to the electronic voting facility for them the physical ballot form have been sent along with the Notice of Annual General Meeting. The duly completed physical ballot form should reach the Scrutinizer appointed by the Company not later than 14th September, 2017.

The Members may note that e-voting by electronic mode will be allowed till September 14, 2017 upto 5.00 P.M. The Company has appointed M/s B.Chhawchharia & Co, Chartered Accountants (Sanjay Agarwal, Partner) Firm Registration No. 305123E, as scrutinizer for conducting the e-voting and physical ballot process in a fair and transparent manner.

The facility for voting through ballot/poll paper shall also be made available at the venue of the 32nd AGM. The Members attending the Meeting, who have not already cast their vote through e-voting shall be able to exercise their voting rights at the Meeting. The Members who have already cast their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

Persons becoming Members of the Company after the dispatch of the Annual Report but on or before 08.09.2017 (cut-off date) may obtain the User ID and password by sending a request at info@adroitcorporate.com. However, if such member is already registered with CDSL for remote e-voting then he./she can use his/her existing User ID and password for casting the vote.

In the event of any grievance connected with the e-voting, please contact Mr. Pratap Pujare from the Registrar and Share Transfer Agent ie. Adroit Corporate Services Private Ltd, 1st Floor, 19/20 Jaferbhoy Industrial Estate, Makwana Road, Marol Naka, Mumbai 400 059, Tel (022) 28594060.

By Order of the Board
For Tashi India Limited

sd/-

Akshay Ranka
Director

Place : Nagpur
Date : 24.08.2017

नोंद कार्यालय : 254, पंडीत रवि शंकर शुक्ला मार्ग, नागपूर - 440 001
 टेलि. : 0712- 2720071 - 80, फॅक्स : 0712 - 2728050
 वेबसाईट : www.tashiindia.com, ई-मेल : cs@bajajngp.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची जाहिरात

याद्वारे सूचित करण्यात येते की ताशी इंडिया लिमिटेडची बत्तीसाठी (32 वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, 15 सप्टेंबर, 2017 रोजी स. 12.00 वाजता नोंदणीकृत कार्यालय : 254, पंडीत रवि शंकर शुक्ला मार्ग, सिव्हील लाईन्स, नागपूर - 440 001 (महा.) येथे घेण्यात येईल.

31.03.2017 रोजी संपलेल्या वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल तसेच सभेची सूचना व खुलासा कंपनीकडे ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी नोंदविलेले आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पाठविण्यात आलेले आहेत व सदस्यांच्या नोंदविलेल्या पत्त्यांवर छापील प्रती पाठविण्यात आलेल्या आहेत. ते कंपनीच्या www.tashiindia.com. वेबसाईटवरही उपलब्ध आहेत.

याद्वारे असेही सूचित करण्यात येते की कंपनी अधिनियम, 2013 च्या अनुभाग 91 च्या व लिस्टिंग ऑग्रीमेंटच्या कलम 42 च्या अनुषंगाने 08-09-2017 ते 15-09-2017 पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट), कंपनीच्या भाग धारकांची नोंदणी बंद ठेवण्यात येईल.

कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 108 च्या तरतूदी अंतर्गत कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) रूल्स 2014 च्या रूल 20 सह वाचावे, कंपनीने कंपनीच्या सर्व सदस्यांसाठी कंपनीच्या 31 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटिसीमध्ये नमूद ठरावांवर त्यांची मते इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने देता यावे यासाठी एक पर्याय म्हणून सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) मार्फत 'रिमोट ई मतदान' (एजीएम ठिकाणाऐवजी इतर ठिकाणाहून ई मतदान) सुविधा प्रदान केलेली आहे. रिमोट ई-मतदानासाठी अखेरची (कट ऑफ) तारीख 08-09-2017 आहे आणि ज्यांची नावे सदस्य रजिस्टरमध्ये नमूद आहेत किंवा कट ऑफ तारखेपर्यंत ठेवीदारांद्वारे ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नमूद आहे असे भागधारक रिमोट ई-मतदान सुविधा प्राप्त करून वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करण्यास पात्र आहेत.

(1) सूचना पाठविण्याचे काम : बुधवार, 23 ऑगस्ट, 2017.

(2) ई-व्होटिंगला सुरुवात : मंगळवार, 12 सप्टेंबर, 2017
 स. 9.00 पासून

(3) ई-व्होटिंग समाप्त : गुरुवार, 14 सप्टेंबर, 2017
 सायं. 5.00 वाजता.

इलेक्ट्रॉनिक ई-व्होटिंग/मतदान सुविधांचा लाभ न घेऊ न शकणाऱ्या सदस्यांसाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेसह छापील मत प्रपत्र पाठविण्यात आले आहे. योग्यपणे भरलेले छापील मत प्रपत्र 14 सप्टेंबर, 2017 (सायं. 5.00 वा.) पर्यंत कंपनीने नियुक्त केलेल्या तपासणीसाठी पोचावयास हवे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना व छापील मत प्रपत्र कंपनीच्या www.tashiindia.com. या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करता येईल, तसेच ते कंपनीच्या वार्षिक अहवालासोबतही जोडण्यात आले आहे.

सदस्यांनी लक्षात घ्यावे की शनिवार, 14 सप्टेंबर, 2017 रोजी सायं. 5.00 नंतर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने मतदान करता येणार नाही. ई-व्होटिंग व प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शक पध्दतीने राबविण्यासाठी कंपनीने मे. बी. छावछरिया अँड कं. सनदी लेखापाल (संजय अगरवाल, भागीदार) फर्म नोंदणी क्र. 305123E यांना तपासनीस म्हणून नेमले आहे.

कंपनी अधिनियम, 2013 च्या तरतुदीनुसार ई-व्होटिंग / मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचे निकाल तपासनीसांचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर घोषित करण्यात येतील. घोषित करण्यात आलेले निकाल तसेच तपासनीसांचा अहवाल कंपनीच्या www.tashiindia.com. या वेबसाईटवर टाकण्यात येतील तसेच कंपनीची नोंदणी असणाऱ्या स्टॉक एक्सचेंजलाही कळविण्यात येतील.

कोणत्याही व्यक्तीने, कंपनीचे शेअर्स संपादित केलेले आहेत आणि नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीचा सदस्य बनले आहे त्यांना दि. 08-09-2017 या कट ऑफ तारखेपर्यंत शेअर्स आधारित आहेत त्यांनी info@adroitcorporate.com. येथे विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि, असे सदस्य सीडीएसएलकडे यापूर्वीच रिमोट मतदानासाठी नोंदणीकृत असल्यास तो/ती/ते त्याचे/तिथे त्याचे विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्डचा वापर करून मत देऊ शकतात.

ई-व्होटिंगशी संबंधित कोणतीही तक्रार असल्यास निबंधक व समभाग हस्तांतरण एजन्ट असलेल्या अड्रोइट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस, प्रायव्हेट लि., 1 ला मजला, 19/20 जाफरभाय औद्योगिक परिसर, मकवाना मार्ग, मरोळ नाका, मुंबई - 400059, टेलि (022) 26694060 यांचेकडील श्री प्रताप पुजारे यांचेशी संपर्क साधावा.

मंडळाच्या आदेशान्वये

ताशी इंडिया लिमिटेड करिता

स्वा / -

अक्षय रांका

संचालक

स्थान नागपूर

दिनांक 24 08 2017