

Empire Industries Limited

CIN: L17120MH1900PLC000176

Registered Office: Empire Complex, 414, Senapati Bapat Marg, Mumbai 400013
Website: www.empiremumbai.com, Email: investor_relations@empiremumbai.com
Tel: +91 22 66555453, Fax: +91 22 24939143

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed in the Annual General Meeting ('meeting') of the Company schedule to be held on Thursday, July 27, 2017 at 3.00 P.M. at Hall of Culture, Ground Floor, Nehru Centre, Worli, Mumbai-400 018. The members may cast their votes using an electronic voting system from any place other than the venue of the meeting ('remote e-voting'). The Company has engaged the services of CDSL.

The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password along with a copy of the Notice convening the meeting has been dispatched to the Members. This communication and the Notice of the meeting are available on the website of the Company at www.empiremumbai.com.

The e-voting period commences on Monday, July 24, 2017 (9.00 a.m.) and ends on Wednesday, July 26, 2017 (5.00 p.m.). During this period the shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cutoff date of Thursday, July 20, 2017 may cast their vote electronically. Mrs. Deepa Gupta, Practicing Company Secretary has been appointed as the scrutinizor to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 20th July, 2017 to Thursday, 27th July, 2017 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend for the year ended 31st March, 2017 and also for AGM. The dividend, if approved, will be paid on or after Thursday, 27th July, 2017 to those Members and their mandates whose names appear as:

1. Beneficial Owners as at the end of the business on Wednesday, 19th July, 2017 as per the lists to be furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited, in respect of shares held in electronic form, and
2. Members in the Register of Members of the Company after giving effect to all valid share transfers in physical form which are lodged with the Company or its Registrar and Transfer Agent, viz. Bigshare Services Private Limited having their address at E-2, Ansa Industrial Estate, Saki Vihar Road, Saki Naka, Andheri East, Mumbai 400072 on or before Wednesday, 19th July, 2017.

For EMPIRE INDUSTRIES LIMITED

Sd/-

(S. C. NANDA)

Director-Finance & Company Secretary

Place : Mumbai
Date : June 29, 2017

एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(CIN L17120MH1900PLC000176)

नोंदणीकृत कार्यालय : एम्पायर कॉम्प्लेक्स, ४१४, सेनापती बापट मार्ग, मुंबई-४०० ०१३
वेबसाईट : www.empiremumbai.com, ईमेल investor_relations@empiremumbai.com
फोन +९१ २२ ६६५५५४५३, फॅक्स +९१ २२ २४९३९१४३

सूचना

या सूचनेद्वारे सर्वांस कळविण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३ कलम १०८ सहवाचिता कंपनी नियम २०१४ (प्रशासन आणि व्यवस्थापन) नियम २०, च्या पूर्ततेसाठी कंपनी गुरुवार, २७ जुलै, २०१७ रोजी, हॉल ऑफ कल्चर, तळमजला, नेहरु सेंटर, वरळी, मुंबई, ४०० ०१८ येथे दुपारी ३ वाजता होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत येणारे विविध ठराव संमत करण्यासाठी आपल्या सभासदांना मतदानाचा हक्क बजावण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. सभासद आपले मतदान बैठक स्थळाव्यतिरिक्त कोणत्याही ठिकाणाहून ई मतदान पद्धतीने (रिमोट ई वोटिंग) करू शकतात. कंपनीने त्यासाठी सीडीएसएलची सेवा घेतली आहे. रिमोट ई मतदान, युजर आयडी आणि पासवर्ड यासंबंधीची माहिती आणि बैठकीची सूचना सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. ही माहिती आणि बैठकीची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ www.empiremumbai.com येथे उपलब्ध आहे.

ई मतदान प्रक्रियेचा कालावधी सोमवार, २४ जुलै, २०१७ (सकाळी ९.००) सुरु होत असून, बुधवार २६ जुलै २०१७ (सायं ५.००) संपणार आहे. या कालावधीत कंपनीचे समभागधारक, ज्यांचेकडे गुरुवार २० जुलै, २०१७ या कट ऑफ तारखेला कंपनीचे समभाग प्रत्यक्ष अथवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात आहेत, ते ई मतदान पद्धतीने मतदान करू शकतात. ई मतदान प्रक्रिया योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने होते की नाही याची छाननी करण्यासाठी छाननी अधिकारी म्हणून कंपनी सचिव दीपा गुप्ता यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कंपनी कायदा २०१३ कलम ९१, सहवाचिता कंपनी नियम २०१४ (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) आणि सीक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑपरेशन्स अँड डिस्कल-टोर रिक्वायरमेंट) रेग्युलेशन्स २०१५ नियम ४२ च्या पूर्ततेसाठी कंपनीच्या सभासद नोंद पुस्तिका आणि शेअर ट्रान्स्फर पुस्तिका गुरुवार २० जुलै, २०१७ ते गुरुवार २७ जुलै, २०१७ (या दोन्ही दिवसांसह) या कालावधीत ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा लाभांश वितरणासाठी तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी बंद राहतील. मान्यता मिळाल्यास लाभांश गुरुवार २७ जुलै, २०१७ रोजी किंवा त्यानंतर सभासद आणि ज्यांची नावे

१) बुधवार १९ जुलै, २०१७ रोजी कामकाज संपताना, नॅशनल सीक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड यांनी दिलेल्या यादीतील समभाग इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असलेल्या वास्तविक लाभाधारी मालक व्यक्ती.

२) प्रत्यक्ष स्वरूपात समभाग रूपांतरण झाल्यानंतर कंपनीकडील, अथवा कंपनीकडील सभासद नोंदवहीतील, तसेच कंपनी रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, पत्ता ई २, अन्सा इंडस्ट्रीअल इस्टेट, साकी विहार रोड, साकीनाका, अंधेरी, पूर्व, मुंबई ४०० ०७२ यांचेकडे बुधवार १९ जुलै, २०१७ पूर्वी नोंद असलेले.

एम्पायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड करिता
सही/-

स्थळ : मुंबई

(एस. सी. नंदा)

तारीख : २९ जून, २०१७

संचालक वित्त आणि कंपनी सचिव