

## Empire Industries Limited

CIN: L17120MH1900PLC000176

Registered Office: Empire Complex, 414, Senapati Bapat Marg, Mumbai 400013

Website: [www.empiremumbai.com](http://www.empiremumbai.com), Email: [investor\\_relations@empiremumbai.com](mailto:investor_relations@empiremumbai.com)

Tel: +91 22 66554553; 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 scheduled to be held on Friday, July 26, 2019 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](http://www.empiremumbai.com).

The e-voting period commences on Tuesday, July 23, 2019 (9.00 a.m.) and ends on Thursday, July 25, 2019 (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 Friday, July 19, 2019 may cast their vote electronically. Mrs. Deepa Gupta, Practicing Company Secretary has been appointed as the scrutintizer 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 Friday, 19th July, 2019 to Friday, 26th July, 2019 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend for the year ended 31st March, 2019 and also for AGM. The dividend, if approved, will be paid on or after Friday, 26th July, 2019 to those Members and their mandates whose names appear as:

- Beneficial Owners as at the end of the business on Thursday, 18th July, 2019 as per the to be furnished by National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited, in respect of shares held in electronic form, and
- 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 Bharat Tin Works Building, 1st Floor, Opp. Vasant Oasis, Next to Keys Hotel, Makwana Road, Marol, Andheri East, Mumbai 400072 on or before Thursday, 18th July, 2019.

**For EMPIRE INDUSTRIES LIMITED**

Sd/-

Place : Mumbai

Date : June 27, 2019

(S. C. NANDA)

Director-Finance & Company Secretary

## १२ नवशक्ति मुंबई, मंगळवार, २ जुलै २०१९

### एम्पायर इंडस्ट्रिज लिमिटेड

सीआयएन: एल१७१२०एमएच१९००पीएलसी००१९६

नॉंदणीकृत कार्यालय: एम्पायर कॉम्प्लेक्स, ४१४, सेनापती बापट मार्ग, मुंबई-४०० ०१३

वेबसाईट: [www.empiremumbai.com](http://www.empiremumbai.com), ईमेल: [investor\\_relations@empiremumbai.com](mailto:investor_relations@empiremumbai.com)

टेलि: +९१ २२ ६६५५५४५३, फॅक्स: +९१ २२ २४९३९१४३

### सूचना

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० च्या तरतुदींना अनुसरून याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी तिच्या सभासदांना हॉल ऑफ कल्चर, तळमजला, नेहरू सेंटर, वळी, मुंबई-४०० ०१८ येथे शुक्रवार, २६ जुलै, २०१९ रोजी ठीक दुपारी ३.०० वा. आयोजित करण्यात आलेल्या कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये ('सभा') मंजुरीप्रीति प्रस्तावित ठरावावर त्यांचा मताधिकार अंमलबजावणीकरिता सुविधा पुरवत आहे. सभासद त्यांची मते सभेच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक व्हॉटिंग सिस्टिमचा ('रिमोट ई-व्हॉटिंग') वापर करून देऊ शकतात. कंपनीने सीडीएसएलची सेवा घेतली आहे.

सभा निमंत्रण सूचनेच्या प्रतीसह युझर आयडी व पासवर्ड समाविष्ट करून अन्य बाबींसह रिमोट ई-व्हॉटिंगशी संबंधित पत्रव्यवहार सभासदांना पाठविण्यात आला आहे. हा पत्रव्यवहार व सभेची सूचना कंपनीची वेबसाईट [www.empiremumbai.com](http://www.empiremumbai.com) वर उपलब्ध आहे.

ई-व्हॉटिंगचा कालावधी मंगळवार, २३ जुलै, २०१९ रोजी (सकाळी ९.०० वा.) आरंभ होईल व गुरुवार, २५ जुलै, २०१९ रोजी (सायंकाळी ५.०० वा.) संपेल. प्रत्यक्ष रूपात किंवा अप्रत्यक्ष रूपात भाग घारण करणारे कंपनीचे भागधारक या कालावधीत शुक्रवार, १९ जुलै, २०१९ च्या कटऑफ तारखेरोजी त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिकली देऊ शकतात. ई-व्हॉटिंग प्रक्रिया स्पष्ट व पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी तपासणीकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव श्रीम. दीपा गुप्ता यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ व सिक्युरिटी अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ च्या अनुषंगाने याद्वारे देखील सूचना देण्यात येते की, ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता लाभभांशचे प्रदान व एजीएमकरिता देखील या उद्दिष्टांसाठी कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर व भाग हस्तांतरण बुक शुक्रवार, १९ जुलै, २०१९ पासून शुक्रवार, २६ जुलै, २०१९ रोजी पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहील. लाभभांश जर मंजूर झाला तर शुक्रवार, २६ जुलै, २०१९ रोजी किंवा त्यानंतर त्या सभासदांना व त्यांच्या मुखत्यारांना ज्यांची नावे निम्नप्रकारात असतील त्यांना प्रदान करण्यात येईल.

१. इलेक्ट्रॉनिक रूपात भाग घारण केलेल्याच्या संदर्भात नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड व सेंट्रल डिस्पोझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड द्वारे सादर होणाऱ्या सूचीप्रमाणे गुरुवार, १८ जुलै, २०१९ रोजी कामकाज संपेपर्यंत लाभभांशी मालक, आणि

२. गुरुवार, १८ जुलै, २०१९ रोजी किंवा आधी प्रत्यक्ष रूपातील सर्व वैध भाग हस्तांतरणाप्रीति परिणाम दिल्यानंतर जे कंपनीकडे किंवा त्यांचे रजिस्ट्रार व हस्तांतरण एजंट म्हणजेच विगेशोर सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, ज्यांचा पत्ता भारत टीन वर्क्स बिल्डिंग, १ ला मजला, वसंत ओअर्सिसमोर, कीज हॉटेलपुढे, मकवाना रोड, मरोळ, अंधेरी पूर्व, मुंबई-४०० ०७२ यांचेकडे दाखल आहेत असे कंपनीच्या सभासदांच्या रजिस्टरमधील सभासद.

एम्पायर इंडस्ट्रिज लिमिटेडकरिता

सही/-

(एस. सी. नंदा)

स्थळ: मुंबई

दिनांक: २७ जून, २०१९

संचालक-वित्त व कंपनी सचिव