

Indokem Limited

Regd Office: Plot No. 410/411, Khatau House, Mogul Lane,
Mahim (West), Mumbai – 400 016

Phone : 022- 61236767; **Fax:** 61236718.

CIN: L31300MH1964PLC013088

NOTICE TO MEMBERS

Members of the Company are informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration Rules, 2014), The Notice of the Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, 30th September, 2016 at 4.00 p.m. at its Registered Office along with Annual Report for the year 2015-16 has been sent electronically to those members whose e- mail IDs are registered with our Registrar and Share Transfer Agent and has been sent to other members by courier. The Company has offered e-voting facility on the Resolution set forth in the Notice convening the Meeting.

The Company has appointed Mrs. Samita V. Tanksale, Practicing Company Secretary as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The Company has engaged the services of Central Depository Services India Ltd (CDSL) to provide e-voting facility to its members.

The Members of the Company holding shares either in physical or dematerialized form as on 23.09.2016 (Cut Off date) may opt for e-voting. The e-voting facility will commence on 27.09.2016 (from 9.00 am) and end on 29.09.2016 (at 5.00 pm). Kindly note that any electronic votes cast by members after 29.09.2016 (5.00 pm) will be treated as if no reply from such members has been received. Members not willing to vote electronically can cast their votes physically using the ballot papers which shall be circulated during the AGM. However, members can opt for only one mode of voting i.e. either electronic mode or the ballot paper. The Book Closure date will commence on 24.09.2016 and will end on 30.09.2016 (both days inclusive). The person/s who have become members subsequent to dispatch of Annual Report can find the copy of Annual Report on the website of the Company at www.indokem.co.in and may obtain login id and password from e-voting instructions which are also available at www.evotingindia.com. Any queries related to e-voting, members can write to iklsecretarial@gmail.com

For Indokem Limited

Sd/-

Place: Mumbai
Date: 08.09.2016

Bhavik B. Parekh
Company Secretary

२

मुंबई, गुरुवार, ८ सप्टेंबर, २०१६

मुंबई

तरुण भारत

www.mumbaitarunbharat.in

इंडोकेम लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : प्लॉट क्र. ४१०/४११, खटाऊ हाऊस,
मोगल लेन, माहीम, मुंबई - ४०० ०१६.
दूरध्वनी : ०२२-६१२३६७६७, फॅक्स : ०२२-६१२३६७१८.
सीआयएन : L31300MH1964PLC013088

सभासदांना सूचना

कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ सहवाचन कंपनीच्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ अंतर्गत याद्वारे कंपनीच्या सभासदांना सूचना देण्यात येत आहे. कंपनीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, दि. ३० सप्टेंबर, २०१६ रोजी दु. ४.०० वाजता कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात आयोजित करण्यात येत आहे, जी सन २०१५-१६ च्या वार्षिक अहवालासमवेत ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडी आमचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंटस यांच्याकडे नोंदवलेले असतील त्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवण्यात आले असून अन्य सभासदांना कुरीयरद्वारे पाठवण्यात आले आहे. सभा आयोजित करणाऱ्या सूचनेत विहित ठरावांवर ई-मतदानाची सुविधा कंपनी देऊ करित आहे.

ई-मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी कंपनीने श्रीमती समिता व्ही. टांकसाळे, कार्यरत कंपनी सचिव यांची परीनिरीक्षक म्हणून नेमणूक केली आहे. कंपनीने आपल्या सभासदांना ई-मतदान सुविधा देऊ करण्यासाठी सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस इंडिया लि. (सीडीएसएल) ची सेवा नेमली आहे.

दि. २३.०९.२०१६ (निर्धारित अंतिम तारीख) रोजीनुसार प्रत्यक्ष किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात भागधारक असलेले कंपनीचे सभासद ई-मतदान सुविधा स्वीकारू शकतात. ई-मतदानाचा कालावधी दि. २७.०९.२०१६ (स. १.०० वा.) रोजी सुरु होऊन दि. २९.०९.२०१६ रोजी (सायं. ५.०० वा.) संपेल. दि. २९.०९.२०१६ रोजी सायं. ५.०० नंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिलेली मते ही अशा सभासदांकडून मते प्राप्त झाली नाहीत असे समजण्यात येईल. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मत देऊ न इच्छणारे सभासद एजीएमच्या दरम्यान वाटण्यात येणाऱ्या मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मत देऊ शकतील. तथापि, सभासद केवळ एकच मतदान पद्धती अर्थात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने वा मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची पद्धत स्वीकारू शकतो.

बुक क्लोजरची तारीख दि. २४.०९.२०१६ रोजी सुरु होऊन दि. ३०.०९.२०१६ रोजी (दोन्ही दिवस समाविष्ट) संपेल. वार्षिक अहवालाच्या पाठवणीपश्चात सभासद बनलेला सभासद वार्षिक अहवालाची प्रत कंपनीची वेबसाइट www.indokem.co.in वरून प्राप्त करू शकतो तसेच www.evotingindia.com वर उपलब्ध ई-मतदान निर्देशांद्वारे लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकतो. ई-मतदानासंदर्भातील कोणत्याही शंकांकरिता iklsecretarial@gmail.com ला लिहू शकता.

इंडोकेम लिमिटेडकरिता
सही/-
भावि क बी. पारख
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ०८.०९.२०१६