



ZODIAC
VENTURES LTD

27th November, 2018

REF: 181127-01

To,

The Corporate Communication Department
Bombay Stock Exchange Limited
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

SUB: Newspaper Advertisement for Notice of AGM, E-Voting and Book Closure

REF: Scrip Code – 503641

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of aforesaid newspaper advertisements published in:

- i. Business Standard;
- ii. Mumbai Lakshadeep.

Kindly take the same on your record.

Thanking You,

Sincerely,

For Zodiac Ventures Ltd.

Avinash Agarwal
Company Secretary



Registered Office: 404, Dev Plaza,
68, S V Road, Andheri (W), Mumbai 400 058,
Phone: +91 22 4223 3333 Fax: +91 22 4223 3300
E-mail: info@zodiacventures.in
Web: www.zodiacventures.in
CIN: L45209MH1981PLC023923

NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE.

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, 19th December 2018 at 3:00 P.M. at its registered office situated at 404, Dev Plaza, 68, S. V. Road, Andheri (W), Mumbai – 400058, to transact the business, as set out in the Notice convening AGM. The said Notice along with the Proxy Form, Attendance Slip, and Annual Report inter-alia containing Director's Report, Auditor's Report and Audited Financial Statement has been dispatched to all the Members at their registered address or email address on Thursday, 22nd November 2018. In case of non-receipt of the notice of AGM and Annual Report by any member, a copy of the same can be obtained by downloading it from the Investor's Relations Section of the Company's website www.zodiacventures.in.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 13th December 2018 to 19th December 2018 (both dates inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and to ascertain the names of the members who would be entitled to receive dividend, if declared, for the Financial Year ended 31st March 2018. Final Dividend if approved by the Members would be paid to those members, whose name appears:

- a) As Beneficial Owners as at the end of working hours on Wednesday, 12th December 2018 as per the list to be furnished by NSDL/CDSL in respect of shares held in electronic form.
- b) As Members in Register of Members of the Company after giving effect to all valid share transfers in physical form lodged with the Company on or before Wednesday, 12th December 2018.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing the Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company duly completed and signed not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

In terms of and in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2014, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that:

- i) The Members can cast their vote through remote e-voting facility provided by National Securities Depository Limited (NSDL). Apart from providing remote e-voting facility, the Company is also providing facility for voting by poll at the AGM for all those members who shall be present at the AGM but have not already cast their votes by availing the remote e-voting facility.
- ii) Members holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Wednesday, 12th December, 2018, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of the AGM through remote e-voting facility of NSDL.
- iii) The remote e-voting facility shall commence on Sunday, 16th December 2018 at 9:00 A.M and shall end on Tuesday, 18th December 2018 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on Tuesday, 18th December 2018. Provided further that a member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to cast his/her vote again at the AGM.
- iv) Any person who becomes a member of the company after the date of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, 12th December, 2018 may obtain the User Id and Password by sending an email request to evoting@nsdl.co.in.
- v) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.
- vi) The Notice of the AGM and the Annual Report of the Company for the Financial Period Ended 31st March 2018 is available on the website of the Company at www.zodiacventures.in and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com

**By Order of the Board of Directors
For Zodiac Ventures Limited**

Sd/-
Avinash Agarwal

Date : 27th November 2018
Place : Mumbai

Company Secretary
Membership No. A38405

मुंबई लक्षदीप

३



नोंदणीकृत कार्यालय: ४०४, देव प्लाझा, ६८,
एस.व्ही. रोड, अंधेरी (प.), मुंबई-४०००५८.
दूर.: +९१-२२-४२२३३३३३.
फॅक्स: +९१-२२-४२२३३३३००
वेबसाईट: www.zodiacventures.in
ई-मेल: info@zodiacventures.in
CIN:L45209MH1981PLC023923

३७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, पुस्तक बंद करणे आणि रिमोट ई-वोटिंग माहितीची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची ३७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, दि. १९ डिसेंबर, २०१८ रोजी दु.३.०० वा. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय- ४०४, देव प्लाझा, ६८, एस.व्ही. रोड, अंधेरी (प.), मुंबई-४०००५८ या ठिकाणी एजीएम सूचनेत नमुद विषयावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे. सदर सूचना, प्रॉक्सी नमुना, उपस्थिती पावती आणि वार्षिक अहवाल ज्यात संचालकांचा अहवाल, लेखापरिक्षकांचा अहवाल आणि लेखापरिक्षित वित्तीय अहवाल समाविष्ट आहे हे सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर किंवा ई-मेलवर गुळवार, दि. २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी पाठविण्यात आली आहे. एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल कोणाही सदस्यास मिळाले नसल्यास त्यांनी कंपनीच्या www.zodiacventures.in वेबसाईटवरून गुंतवणूकदार संपर्क विभागातून डाऊनलोड करून प्राप्त करावे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिकायमॅट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे नियम ४२, वेळोवेळी सुधारितप्रमाणे ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता, घोषित झाल्यास लाभांश घेण्याकरिता पात्र सदस्यांची नावे निश्चितीकरिता व वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त १३ डिसेंबर, २०१८ ते १९ डिसेंबर, २०१८ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील. अंतिम लाभांश, एजीएममध्ये घोषित झाल्यानंतर ज्या सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे नमुद आहेत त्यांना देण्यात येईल.

अ) बुधवार, १२ डिसेंबर, २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळ समाप्त होताना विद्युत स्वरूपात भागधारणेसंदर्भात डिपॉझिटरी सहभागीदारांद्वारे देण्यात आलेल्या लाभाधी मालकांच्या यादीत नमुद लाभाधी मालक; आणि

ब) बुधवार, १२ डिसेंबर, २०१८ पूर्वी कंपनीकडे नोंद वास्तविक स्वरूपातील सर्व वैध भागहस्तांतरणास प्रभाव दिल्यानंतर कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तकात सदस्य म्हणून नमुद.

कंपनीच्या सदस्यास सभेत उपस्थित राहून मत देण्याचा अधिकार असून त्याच्या वतीने सभेत उपस्थित राहून मत देण्यासाठी प्रॉक्सी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि प्रॉक्सी हा कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही. सभा प्रारंभापूर्वी किमान ४८ तास अगोदर पुर्णपणे भरलेले व स्वाक्षरी केलेले प्रॉक्सी नमुना कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात जमा केल्यानंतरच वैध ठरवून प्रॉक्सी नियुक्त करता येईल.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० सुधारितप्रमाणे, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारित अधिनियम, २०१४ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिकायमॅट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ नुसार येथे सूचित करण्यात येत आहे की:

- सदस्यास नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे दिलेल्या रिमोट ई-वोटिंग सुविधेमार्फत त्यांचे मत देता येईल. रिमोट ई-वोटिंग सुविधा देण्याव्यतिरिक्त कंपनीने एजीएमच्या ठिकाणी सर्व सदस्यांना, जे एजीएममध्ये उपस्थित असतील परंतु त्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-वोटिंग सुविधेने दिलेले नसेल त्यांच्याकरिता पोलिंगने मतदानाची सुविधा उपलब्ध केलेली आहे.
- नोंद दिनांक अर्थात बुधवार, १२ डिसेंबर, २०१८ रोजी वास्तविक किंवा डिमॅट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना त्यांचे मत एनएसडीएलच्या रिमोट ई-वोटिंग सुविधेमार्फत एजीएम सूचनेत नमुद सर्वसाधारण व विशेष व्यवसायावर विद्युत स्वरूपात मत देता येईल.
- रिमोट ई-वोटिंग सुविधा रविवार, १६ डिसेंबर, २०१८ रोजी स.९.०० वा. प्रारंभ होईल आणि मंगळवार, १८ डिसेंबर, २०१८ रोजी सायं.५.०० वा. समाप्त होईल. मंगळवार, १८ डिसेंबर, २०१८ रोजी सायं.५.०० वा. नंतर रिमोट ई-वोटिंग मान्य असणार नाही. पुढे नमुद करण्यात येत आहे की, सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिल्यानंतरही त्यांना एजीएममध्ये सहभागी होता येईल परंतु एजीएममध्ये त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही.
- जर कोणी व्यक्ती एजीएम सूचना तारखेनंतर कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि नोंद तारीख अर्थात बुधवार, १२ डिसेंबर, २०१८ रोजी भागधारणा घेतली असल्यास त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून गुजरआयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
- काही प्रश्न असल्यास तुम्ही www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर सदस्यांकरिता उपलब्ध असलेले रिमोट ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल किंवा फ्रिकेन्टली आस्वड केशचन्स (एफएक्चु) चा संदर्भ घ्यावा किंवा टोल फ्री क्रमांक १८००-२२२-९९० वर संपर्क करावा.
- एजीएमची सूचना व ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वित्तीय कालावधीकरिता कंपनीचा वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.zodiacventures.in आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
झोडियाक व्हॅचर्स लिमिटेडकरिता

सही /-

अचिनास अणारवाल

कंपनी सचिव

दिनांक: २७.११.२०१८

ठिकाण: मुंबई

सदस्यत्व क्र.: ए३८४०५