

## LADAM FINANCE LIMITED

Regd Office : Ladam House, C-33, Opp. ITI, Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604. Tel No. 022 - 25827651 Email ID: info@ladamfinance.com Website: www.ladamfinance.com CIN NO.: L65990MH1979PLC021923

### Notice of 36th Annual General Meeting and E - voting information

Notice is hereby given that the **Thirty Sixth Annual General Meeting** of the **Ladam Finance Limited**, (the Company) will be held at TSSIA House, Gr Floor P-26, Road No 16/T Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604 on **Tuesday, the 29th September, 2015 at 10.00 a.m.** to transact the business as set out in Notice, which along with Annual Report and other documents for the financial year 2014 - 15 has been sent in electronic mode to all the members whose email addresses are registered with Company and physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address in prescribed mode.

Notice of the Thirty Sixth Annual General Meeting and the Annual Report 2014-15 are being displayed and made available on the website of the company www.ladamfinance.in

**NOTICE IS FURTHER** given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, members holding shares in physical form as on the cutoff date i.e. September 22, 2015 may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of Thirty Sixth Annual General Meeting of the company through e-voting. The detailed procedure / instructions for e-voting are contained in the Notice of Thirty Sixth Annual General Meeting.

In this regard, the members are hereby further notified that:

1. The Company has completed the dispatch of AGM Notice together with other documents on September 5, 2015 to the Members whose email id is not registered with the Company,
2. Sending email along with Login Id and password to the Members whose email id is registered with the Company
3. The facility to exercise vote by e-voting will be available during the following period:

Commencement of e-voting: From 9.00 am (IST) on September 26, 2015

End of e-voting: Upto 5.00 pm (IST) on September 28, 2015

4. Cutoff date for the purpose of e-voting shall be September 22, 2015
- The Board of Directors of the Company has appointed Pratik Kalsariya, Practicing Company Secretary, as the Scrutinizer for conducting the postal ballot / e-voting process in a fair and transparent manner.

Members whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on September 22, 2015 are considered for the purpose of e-voting. References to postal ballot(s) in the Notice include votes received electronically. The Company has provided the facility to the Members to exercise their votes electronically and vote on all the resolutions through the e-voting service facility arranged by CDSL. The detailed instructions and information relating to voting including e-voting are set out in notice sent to the members.

In case of any queries/ grievances relating to voting by Postal Ballot / e-voting, the Members/ Beneficial owners may contact at the following person: Ms Nayana Poojari - Compliance Officer, Ladam House, C-33, Opp. ITI, Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604. Tel No. 71191000 email id: compliances@ladam.in

By order of the Board of Directors

Sd/-

Date: September 7, 2015

**Suresh Aggarwal**

Place: Thane

Director

## लादम फायनान्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: लादम हाऊस, सी-३३, आयटीआय समोर, वागळे इंडस्ट्रियल इस्टेट, ठाणे (प)-४००६०४. दूरध्वनी क्र. ०२२-२५८२७६५१  
इमेल आयडी: info@ladamfinance.com

वेबसाईट: www.ladamfinance.com

सीआयएन क्र.: एल६५९९०एमएच१९७९पीएलसी०२१९२३

**३६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि ई-मतदानाची माहिती** याद्वारे सूचना देण्यात येते की, लादम फायनान्स लिमिटेड कंपनीची छत्तीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा टीएसएसआयए हाऊस, तळ मजला, पी-२६, रोड क्र १६/टी वागळे इंडस्ट्रियल इस्टेट, ठाणे (प)-४००६०४ येथे **मंगळवार, २९ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स. १०.०० वा.** सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या व्यवसायावर कामकाजासाठी घेण्यात येणार आहे. त्यासह वित्तीय वर्ष २०१४-१५ चा वार्षिक अहवाल आणि इतर कागदपत्र सर्व सभासदांस ज्यांचे इमेल आयडी कंपनीकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पाठविण्यात आले आहेत आणि इतर सर्व सभासदांस प्रत्यक्ष प्रती त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर योग्य प्रकारे पाठविण्यात आले आहे.

छत्तीसाव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि २०१४-१५ चा वार्षिक अहवाल कंपनी वेबसाईट [www.ladamfinance.com](http://www.ladamfinance.com) येथे उपलब्ध आहे.

पुढे सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ आणि कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅन्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ च्या सुधारित नियम २० अन्वये जे सभासद कट ऑफ तारीख म्हणजेच २२ सप्टेंबर, २०१५ प्रमाणे प्रत्यक्षरित्या शेअर्सचे धारक आहेत ते त्यांचे मत कंपनीच्या छत्तीसाव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने ई-मतदानाद्वारे नोंदवू शकतात. ई-मतदानाची प्रक्रिया/ सूचनेचे तपशील छत्तीसाव्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

सदर संबंधी सभासदांना याद्वारे पुढे माहिती देण्यात येत आहे:

१. कंपनीने एजीएम सूचना इतर कागदपत्रांसह दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१५ रोजी ज्या सभासदांचे इमेल आयडी कंपनीकडे नोंदणीकृत नाहीत त्यांना पाठविले आहेत.
२. ज्या सभासदांचे इमेल आयडी कंपनीकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड इमेल करण्यात आले आहे.

३. ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्याची सुविधा खालील कालावधीत उपलब्ध आहे:

ई-मतदान सुरु होण्याचा कालावधी: २६ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स. ९.०० वा. (भाप्रवे)

ई-मतदान संपण्याचा कालावधी: २८ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे)

४. ई-मतदान करण्याची कट ऑफ तारीख २२ सप्टेंबर, २०१५ आहे.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने प्रतिक कलसारीया, कार्यरत कंपनी सचिव यांस पोस्टल बॅलट/ ई-मतदान स्वच्छ आणि पारदर्शक पध्दतीने पार पाडण्यास तपासक म्हणून नेमले आहे.

ज्या सभासदांचे नाव रजिस्टर ऑफ मॅम्बर्स/ लाभदायी मालकांच्या सूचीत २२ सप्टेंबर, २०१५ प्रमाणे नोंदणीकृत आहे ते ई-मतदानाकरिता ग्राह्य धरले जातील. पोस्टल बॅलटचा संदर्भ घेऊन इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने प्राप्त झालेले मत सूचनेत समाविष्ट असतील. कंपनीने सभासदांस सीडीएसएलद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या ई-मतदानाच्या व्यवस्थेच्या सेवेद्वारे सर्व ठरावांवर त्यांचे मत नोंदविण्याकरिता इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने नोंदविण्याची सेवा पुरवित आहेत. मतदानासह ई-मतदान करण्याची माहिती आणि सूचनेचे तपशील सूचनेत नमूद आहेत आणि सर्व सभासदांस पाठविण्यात आले आहे.

पोस्टल बॅलट/ ई-मतदानासंबंधी कोणतीही शंका वा समस्या असल्यास सभासद/ लाभदायी मालक खालील व्यक्तीस संपर्क साधू शकतात: कु. नयना पूजारी- अनुप-लाल अधिकारी, लादम हाऊस, सी-३३, आयटीआयसमोर, वागळे इंडस्ट्रियल इस्टेट, ठाणे (प)-४००६०४. दूरध्वनी क्र. ७११९१००० इमेल: [compliances@ladam.in](mailto:compliances@ladam.in)

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार  
सही/-

दिनांक: ७ सप्टेंबर, २०१५

**सुरेश अगारवाल**

स्थळ: ठाणे

संचालक