

लादम फायनान्स लिमिटेड

नोदणी कार्यालय : लादम हाऊस, सी-३३, आयटीआय समोर, वागळे इंडस्ट्रियल इस्टेट, ठाणे (प), ४००६०४, फोन क्र. : ०२२-२५८२७६५१, ई-मेल आयडी : info@ladamfinance.com वेबसाईट : www.ladamfinance.com सीआयएन क्र. : एल६५९९०एमएच१९७९पीएलसी०२१९२३

जाहीर सूचना

कंपनीच्या सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") च्या कलम ११० आणि काही असल्यास इतर प्रयोज्य तरतुदी सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ च्या तरतुदीनुसार कंपनीने मंगळवार, ११ ऑगस्ट, २०१५ रोजी खालील बाबी पूर्ण केल्या आहेत

समभागाच्या दर्शनी विभागाचा उपविभाग, उद्दिष्टात बदल, नावात बदल आणि त्यातील नमूदनुसार मेमोरेंडम आणि आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनसाठी अनुषंगिक बदलाकरिता अधिनियमाच्या कलम १३, १४, ६१ अन्वये विशेष ठरावाच्या संदर्भात सभासदांची सहमती मिळविण्याकरिता.

१. कंपनीकडे ईमेल आयडी न नोंदविलेल्या सभासदांना पोस्टल बॅलट प्रपत्र आणि स्वतःचा पत्ता असलेल्या पोस्टेज प्रिपेड लिफाफ्यासह एकत्रित दिनांक १० ऑगस्ट, २०१५ रोजीची पोस्टल बॅलट सूचना पाठविणे.

२. कंपनीकडे ई-मेल आयडी नोदविलेल्या सभासदांना लॉगईन आयडी आणि पासवर्डसह ईमेल पाठविणे.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने मोकळ्या आणि पारदर्शक बाबीमध्ये पोस्टल बॅलट/ई-मतदान प्रक्रिया घेण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून कालिदास वंजपे, कार्यरत कंपनी सचिव यांची नियुक्ती केली आहे.

१० ऑगस्ट, २०१५ रोजी लाभकारी मालकांची सूची/सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या सभासदांना मतदानासाठी विचारात घेतलेले आहे आणि पोस्टल बॅलट सूचनेसह पोस्टल प्रपत्र आणि स्वतःचा पत्ता असलेला पोस्टेज प्रिपेड लिफाफा त्या तारखेस सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या सर्व सभासदांना कुरियर/पोस्ट/ईमेलद्वारे इलेक्ट्रॉनिकली पाठविण्यात आला आहे.

इलेक्ट्रॉनिकली प्राप्त झालेल्या मतदानासह पोस्टल बॅलट सूचनेतील पोस्टल बॅलटच्या संदर्भासाठी कंपनीने सीडीएसएलद्वारे व्यवस्था केलेल्या ई-मतदान सेवा सुविधेमार्फत सर्व ठरावोपर्यंत मतदान आणि इलेक्ट्रॉनिकली त्याचे मतदान करण्यासाठी सभासदांना सेवा पुरविली आहे. ई-मतदानासह मतदानाशी संबंधित माहिती आणि तपशीलवार सूचना या सभासदांना पाठविलेल्या पोस्टल बॅलट सूचनेत नमूद करण्यात आल्या आहेत.

ई-मतदानासह पोस्टल बॅलटद्वारे मतदानाची सुविधा खालील कालावधी दरम्यान उपलब्ध राहील.

ई-मतदानाची सुरुवात : १७ ऑगस्ट, २०१५ रोजी स. ९.०० (भाप्रवे) पासून

ई-मतदान संपणार : ९ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं ५.०० (भाप्रवे) पर्यंत

पोस्टल बॅलटची सुरुवात : १२ ऑगस्ट, २०१५ स. ९.०० (भाप्रवे) पासून

पोस्टल बॅलट संपणार : १० सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं ५.३० (भाप्रवे) पर्यंत

यथायोग्य भरलेले पोस्टल बॅलट प्रथम विचारात घेणे शक्य होण्यासाठी १० सप्टेंबर, २०१५

रोजी सायं ५.०० भाप्रवे पूर्वी परिनिरीक्षकांकडे पोहोचणे आवश्यक आहे. कसूरवार ठरल्यास

काटेकोरपणे सभासदांकडून उत्तर प्राप्त झालेले नाही असे समजण्यात येईल.

पोस्टल बॅलटचे निष्कर्ष कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात १४ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स.

११.०० वा. घोषित करण्यात येतील.

ज्या सभासदांना पोस्टल बॅलट पेपर्स प्राप्त झालेले नाहीत आणि प्रत्यक्ष पोस्टल बॅलट

प्रपत्रामार्फत मतदान करण्यास इच्छुक आहेत ते कंपनीची वेबसाईट www.ladamfinance.com

वरून पोस्टल बॅलट प्रपत्र डाऊनलोड करू शकतात.

पोस्टल बॅलट/ई-मतदानाद्वारे मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी/तक्रारीसाठी

सभासद/लाभकारी मालक खालील व्यक्ती श्रीमती सुगंधा राणे - अनुपालन अधिकारी,

लादम हाऊस, सी-३३, आयटीआय समोर, वागळे इंडस्ट्रियल इस्टेट, ठाणे (प), ४००६०४,

फोन नं. ०२२-२५८२७६५१, ईमेल आयडी : compliances@ladam.in यांना संपर्क

करू शकतात.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

सही/-

सुमेश अग्रवाल

संचालक

दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०१५

ठिकाण : ठाणे

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

PUBLIC NOTICE

Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('the Act'), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the company has on Tuesday, August 11, 2015 completed:

1. the dispatch of Postal Ballot Notice dated August 10, 2015 together with Postal Ballot Form and postage prepaid self addressed envelope 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,

for seeking Member's consent in relation to the Special Resolutions u/s 13, 14, 61 of the Act for sub-division of face value of shares, alteration of Objects, Change of Name and consequential alterations to Memorandum and Articles of Association as set out therein.

The Board of Directors of the Company has appointed Kalidas Vanjpe, 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 August 10, 2015 are considered for the purpose of voting and the Postal Ballot notice along with postal ballot form and postage prepaid self addressed envelope have been sent to all members by courier/post/electronically by email to those members whose names appear in the Register of Members as on that date.

References to postal ballot(s) in the Postal Ballot 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 postal ballot notice sent to the members.

The facility to exercise vote by postal ballot, including e-voting will be available during the following period:

Commencement of e-voting : From 9.00 am (IST) on August 17, 2015

End of e-voting : Upto 5.00 pm (IST) on September 9, 2015

Commencement of Postal ballot : From 9.00 am (IST) on August 12, 2015

End of Postal ballot : Upto 5.30 pm (IST) on September 10, 2015

The duly completed Postal Ballot Form(s) should reach the Scrutinizer not later than 17:30 Hours IST on September 10, 2015 to be eligible for being considered, failing which it will be strictly considered that no reply has been received from the Member.

The results of Postal Ballot will be declared on September 14, 2015 at 11.00 am at the Registered office of the Company.

Members who have not received Postal Ballot papers and who wish to vote through physical Postal Ballot Form may download the Postal Ballot Form from the website of the company www.ladamfinance.com.

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 Sugandha Rane - Compliance Officer, Ladam House, C-33, Opp. ITI, Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400 604. Tel No. 022 - 25827651 email id: compliances@ladam.in

By order of the Board of Directors
Sd/-

Date: August 12, 2015

Place: Thane

Sumesh Aggarwal
Director

ववशक्ति
मुंबई, बुधवार, १२ ऑगस्ट २०१५

२१

लादम फायनान्स लिमिटेड

नोदणी कार्यालय : लादम हाऊस, सी-३३, आयटीआय समोर, वागळे इंडस्ट्रियल
इस्टेट, ठाणे (प), ४००६०४, फोन क्र.: ०२२-२५८२७६५१,
ई-मेल आयडी : info@ladamfinance.com
वेबसाईट : www.ladamfinance.com
सीआयएन क्र. : एल६५९९०एमएच१७७९पीएलसी०२१९२३

जाहीर सूचना

कंपनीच्या सभासदांना याद्वारे कळविण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") च्या कलम ११० आणि काही असल्यास इतर प्रयोज्य तरतुदी सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ च्या तरतुदीनुसार कंपनीने मंगळवार, ११ ऑगस्ट, २०१५ रोजी खालील बाबी पूर्ण केल्या आहेत

समभागाच्या दर्शनी विभागाचा उपविभाग, उद्दीष्टात बदल, नावात बदल आणि त्यातील नमूदनुसार मेमॉरेंडम आणि आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनसाठी अनुषंगिक बदलाकरिता अधिनियमाच्या कलम १३, १४, ६१ अन्वये विशेष ठरावाच्या संदर्भात सभासदांची सहमती मिळविण्याकरिता.

१. कंपनीकडे ईमेल आयडी न नोंदविलेल्या सभासदांना पोस्टल बॅलट प्रपत्र आणि स्वतःचा पत्ता असलेल्या पोस्टेज प्रिपेड लिफाफ्यासह एकत्रित दिनांक १० ऑगस्ट, २०१५ रोजीची पोस्टल बॅलट सूचना पाठविणे.

२. कंपनीकडे ई-मेल आयडी नोंदविलेल्या सभासदांना लॉगईन आयडी आणि पासवर्डसह ईमेल पाठविणे.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने मोकळ्या आणि पारदर्शक बाबीमध्ये पोस्टल बॅलट/ई-मतदान प्रक्रिया घेण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून काशिनाथ वंजपे, कार्यरत कंपनी सचिव यांची नियुक्ती केली आहे.

१० ऑगस्ट, २०१५ रोजी लाभकारी मालकांची सूची/सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या सभासदांना मतदानासाठी विचारात घेतलेले आहे आणि पोस्टल बॅलट सूचनेसह पोस्टल प्रपत्र आणि स्वतःचा पत्ता असलेला पोस्टेज प्रिपेड लिफाफा त्या तारखेस सभासद रजिस्टरमध्ये नावे असलेल्या सर्व सभासदांना कुरियर/पोस्ट/ईमेलद्वारे इलेक्ट्रॉनिकली पाठविण्यात आला आहे.

इलेक्ट्रॉनिकली प्राप्त झालेल्या मतदानासह पोस्टल बॅलट सूचनेतील पोस्टल बॅलटच्या संदर्भासाठी कंपनीने सीडीएसएलद्वारे व्यवस्था केलेल्या ई-मतदान सेवा सुविधेमार्फत सर्व ठरावांवर मतदान आणि इलेक्ट्रॉनिकली त्याचे मतदान करण्यासाठी सभासदांना सेवा पुरविली आहे. ई-मतदानासह मतदानाशी संबंधित माहिती आणि तपशीलवार सूचना या सभासदांना पाठविलेल्या पोस्टल बॅलट सूचनेत नमूद करण्यात आल्या आहेत.

ई-मतदानासह पोस्टल बॅलटद्वारे मतदानाची सुविधा खालील कालावधी दरम्यान उपलब्ध राहिल.

ई-मतदानाची सुरुवात : १७ ऑगस्ट, २०१५ रोजी स. ९.०० (भाप्रवे) पासून

ई-मतदान संपणार : ९ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं ५.०० (भाप्रवे) पर्यंत

पोस्टल बॅलट संपणार : १० सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं ५.०० (भाप्रवे) पर्यंत

यथायोग्य भरलेले पोस्टल बॅलट प्रथम विचारात घेणे शक्य होण्यासाठी १० सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं ५.०० भाप्रवे पूर्वी परिनिरीक्षकांकडे पोहोचणे आवश्यक आहे. कसूरवार ठरल्यास काटेकोरपणे सभासदांकडून उत्तर प्राप्त झालेले नाही असे समजण्यात येईल.

पोस्टल बॅलटचे निष्कर्ष कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात १४ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स. ११.०० वा. घोषित करण्यात येतील.

ज्या सभासदांना पोस्टल बॅलट पेपर्स प्राप्त झालेले नाहीत आणि प्रत्यक्ष पोस्टल बॅलट प्रपत्रामार्फत मतदान करण्यास इच्छुक आहेत ते कंपनीची वेबसाईट www.ladamfinance.com वरून पोस्टल बॅलट प्रपत्र डाऊनलोड करू शकतात.

पोस्टल बॅलट/ई-मतदानाद्वारे मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी/तक्रारीसाठी सभासद/लाभकारी मालक खालील व्यक्ती श्रीमती सुगंधा राणे - अनुपालन अधिकारी, लादम हाऊस, सी-३३, आयटीआय समोर, वागळे इंडस्ट्रियल इस्टेट, ठाणे (प), ४००६०४, फोन नं. ०२२-२५८२७६५१, ईमेल आयडी : compliances@ladam.in यांना संपर्क करू शकतात.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

सही/-

दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०१५

सुमेश अगरवाल

ठिकाण : ठाणे

संचालक