

# VALUE INDUSTRIES LIMITED

CIN : L99999MH1988PLC046445

**Regd. Office :** 14 K. M. Stone, Aurangabad-Paithan Road, Village:Chittegaon, Tal-Paithan, Dist.- Aurangabad-431 105 (Maharashtra) **Tel. :** +91-2431-251552/5, **Fax :** +91- 2431-251571  
**Email :** secretarial\_value@videoconmail.com, **Website :** www.valueind.in

## NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

1. The 27th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Value Industries Limited (the "Company") will be held at 14 K. M. Stone, Aurangabad-Paithan Road, Village: Chittegaon, Tal- Paithan, Dist.- Aurangabad - 431 105 (Maharashtra) on Tuesday, 30th June, 2015 at 2.00 p.m. to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice convening the AGM. The copies of the Notice of the AGM together with the Annual Report for the Financial Year ended 31st December, 2014, have been sent by Electronic Mode to all the Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) for communication purposes. Hard copies of Annual Report will be supplied to those Shareholders holding shares in Electronic Mode, as and when requested. For Members who have not registered their email addresses, physical copies of the Annual Report for the Financial Year ended 31st December 2014 have been dispatched by the permitted mode. 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 writing to The Company Secretary at secretarial\_value@videoconmail.com or by downloading it from the Company's website www.valueind.in.
2. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 19th June, 2015 to Tuesday, 30th June, 2015, (both days inclusive) for the purpose of the AGM.
3. The Company has on Saturday, 6th June, 2015 completed the dispatch of Annual Reports along with the Notice of the AGM to all the shareholders of the Company and all other persons who are entitled to receive the same through permitted mode.
4. 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, 2015, and revised Clause 35B of the Listing Agreement it is hereby informed that:
  - (i) the Members can cast their vote through remote e-voting facility provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). Apart from providing remote e-voting facility, the Company is also providing facility for voting by Ballot at the AGM for all those members who shall be present at the AGM but have not casted their votes by availing the remote e-voting facility.
  - (ii) Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date/entitlement date i.e., Tuesday, 23rd June, 2015, 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 CDSL.
  - (iii) The remote e-voting facility shall commence on Saturday, 27th June, 2015 at 9.00 a.m. and shall end on Monday, 29th June, 2015 at 5.00 p.m. The remote e-voting facility shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Monday, 29th June, 2015. 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 the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date/entitlement date i.e. Tuesday, 23rd June, 2015, may obtain the User ID and Password by sending an email request to secretarial\_value@videoconmail.com. Members may also call on 91-22-66113660 or send a request to Ms. Anagha Joshi, Company Secretary of the Company by writing to her at Value Industries Limited, 2nd Floor, Fort House, Dr. D. N. Road, Fort, Mumbai-400001.
  - (v) In case of queries, Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e voting manual available on www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
5. The Notice of the AGM and the Annual Report of the Company for the Financial Year ended 31st December, 2014 is available on Company's website www.valueind.in and on the CDSL's website www.cdslindia.com.

By Order of the Board of Directors of  
**VALUE INDUSTRIES LIMITED**

Sd/-

**ANAGHA JOSHI**

**COMPANY SECRETARY**

ACS: 30976

Place : Mumbai

Date : 6th June, 2015

**Release Date : 7th June 2015**

**FPJ Mumbai**

# व्हॅल्यू इंडस्ट्रिज लिमिटेड

सीआयएन: L99999MH1988PLC046445

नोंदणीकृत कार्यालय: १४ के. एम. स्टोन, औरंगाबाद-पैठण रोड, गाव: चित्तेगांव, ता.: पैठण, जि.: औरंगाबाद - ४३१ १०५, (महाराष्ट्र).

दूरध्वनी क्र.: +९१-२४३१ २५१५५२-५, फॅक्स: +९१-२४३१ २५१५७१

ईमेल: secretarial\_value@videoconmail.com, वेबसाईट: www.valueind.in

## २७व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची, रिमोट ई-मतदान माहिती व बुक क्लोजर संबंधीची सूचना

या द्वारे सुचित करण्यात येते की :

१. व्हॅल्यू इंडस्ट्रिज लिमिटेड ("कंपनी") च्या सभासदांची २७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ("एजीएम") मंगळवार दि. ३० जून, २०१५ रोजी दुपारी २:०० वाजता १४ के. एम. स्टोन, औरंगाबाद-पैठण रोड, गाव: चित्तेगांव, ता: पैठण, जि: औरंगाबाद ४३१ १०५, (महाराष्ट्र) येथे सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या साधारण व विशेष कामकाजासाठी आयोजित करण्यात आली आहे. एजीएमच्या सूचनेच्या प्रती आणि २०१४च्या वार्षिक अहवालाच्या प्रती इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाच्या द्वारे ज्या सभासदांनी त्यांचे ईमेल पत्ते कंपनीकडे/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्टकडे नोंदविले आहेत त्यांनाच ह्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पाठविल्या आहेत. वार्षिक अहवालाच्या छापील प्रती ज्या भागधारकांचे भाग इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीमध्ये आहेत अशांना त्यांच्या विनंतीनुसार देण्यात येतील. ज्या सभासदांनी त्यांचे ईमेल पत्ते नोंद केले नसतील त्यांना २०१४च्या वार्षिक अहवालाच्या प्रती पूर्वनिश्चित माध्यमातून पाठविण्यात आल्या आहेत. जर कोणत्या समधारकांना २०१४ च्या अहवालाच्या व सूचनेच्या प्रती मिळाल्या नसतील, तर त्यांनी कंपनीची कंपनी सचिव यांना secretarial\_value@videoconmail.com वर लिहावे अथवा कंपनीच्या वेबसाईट www.valueind.in येथून घ्यावी.
२. कंपनीच्या सदस्यांचे रजिस्टर आणि शेअर ट्रान्स्फर बुक्स हे दोन्ही २७व्या एजीएम कामकाजासाठी शुक्रवार दि. १९ जून, २०१५ ते मंगळवार दि. ३० जून, २०१५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.
३. कंपनीने शनिवार दि. ६ जून, २०१५ रोजी कंपनीच्या सदस्यांना व सर्व इतर योग्य हक्कदारांना वार्षिक अहवालासह एजीएमची सूचना ईमेल द्वारे किंवा अहवाल आणि सूचनेच्या कागदी प्रती नोंदणीकृत पत्त्यांवर निश्चित माध्यमातून पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे.
४. कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८ तसेच कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) दुरुस्ती नियम २०१५ आणि लिस्टिंग कराराचा खंड ३५ ब नुसार असे सुचित करण्यात येते की:
  - अ) वार्षिक सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व कामकाजासाठी मतदान करता यावे यासाठी कंपनी त्यांना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ("सिडीएसएल") ने पुरवलेली रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान केली आहे. जे समभागधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानात सहभागी न होता एजीएम मध्ये उपस्थित राहून मतदानाचा हक्क बजावू इच्छितात त्यांच्यासाठी कंपनीने एजीएम मध्ये गुप्त मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध केली आहे.
  - ब) ज्या सभासदांकडे कट-ऑफ डेट/ एनटायटलमेंट डेट म्हणजेच मंगळवार दि. २३ जून, २०१५ रोजी सदर समभाग प्रत्यक्ष स्वरूपात अथवा डिमटेरिअलाइज्ड स्वरूपात असतील ते सर्वजण रिमोट ई-मतदान करू शकतात.
  - क) रिमोट ई-मतदानाचा कालावधी शनिवार दि. २७ जून, २०१५ रोजी सकाळी ९:०० वाजल्यापासून सुरू होणार आहे आणि सोमवार दि. २९ जून, २०१५ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजता संपणार आहे. रिमोट ई- मतदान करायला सोमवार दि. २९ जून, २०१५ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजल्यानंतर परवानगी दिली जाणार नाही तसेच ज्या समभागधारकांनी रिमोट ई-मतदान माध्यमाने मतदान केले आहे ते सर्व समभागधारक एजीएम मध्ये सहभागी होऊ शकतात परंतु त्यांना एजीएम मध्ये पुन्हा मतदानाचा हक्क बजाविता येणार नाही.
  - ड) जर एखादी व्यक्ती एजीएमच्या सूचनेच्या तारखेनंतर कंपनीची समभागधारक झाली असेल आणि ज्यांची नावे कट-ऑफ डेट/ एनटायटलमेंट डेट दिनी कंपनीच्या सदस्यांच्या रजिस्टर मध्ये नोंदविली असतील, असे पात्र समभागधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदान करण्यासाठी आवश्यक तपशील secretarial\_value@videoconmail.com या पत्त्यावर विनंती ई-मेल पाठवून मागवू शकतात. अथवा +९१-२२- ६६११ ३६६० या दूरध्वनी क्रमांकावर दूरध्वनी करून, अथवा कंपनीची कंपनी सचिव अनघा जोशी यांना, व्हॅल्यू इंडस्ट्रिज लिमिटेड, २ रा मजला, फोर्ट हाऊस, डॉ. डी. एन. पथ, फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१ या पत्त्यावर विनंती पाठवू शकतात.
  - इ) कोणतीही शंका असल्यास सभासदांनी कृपया ("एफएक्यू") फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स येथे संपर्क करावा आणि रिमोट ई-मतदानाची तपशीलवार माहिती ही [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) येथे मदत विभागाच्या सहाय्याने पहावी अथवा [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) या ई-मेल वर लिहावी.
- ५) एजीएमची सूचना आणि २०१४च्या वार्षिक अहवाल हे दोन्ही कंपनीच्या वेबसाईटवर [www.valueind.in](http://www.valueind.in) आणि सिडीएसएल च्या वेबसाईटवर [www.cdslindia.com](http://www.cdslindia.com) येथे उपलब्ध आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

व्हॅल्यू इंडस्ट्रिज लिमिटेड

सही/-

अनघा जोशी

कंपनी सचिव

ACS: 30976

स्थळ : मुंबई

दिनांक : ६ जून २०१५

Release Date : 7th June 2015

Loksatta Aurangabad