usiness Standard NEW DELHI | THURSDAY, 1 SEPTEMBER 2016

spice

SPICE MOBILITY LIMITED
Regd. Office: S Global Knowledge Park, 19A & 19B,
Sector – 125, Noida – 201301
CIN: L72900UP1986PLC008448
Tel.: 0120- 3355131 | Email: complianceofficer@smobility.in
Website: www.spicemobility.in

NOTICE

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, the 22nd day of September, 2016 at 'Expo Centre, A-11, Sector-62, NH-24, Noida-201301 (U.P.)', at 10.15 A.M. to transact the business specified in the Notice convening the Annual General Meeting.

Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is also given that the Register of Members and Share Transfer books shall remain closed from 16th September, 2016 to 22nd September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

The Company has sent by electronic mail the Notice of 28th Annual General Meeting and Annual Report of the Company for the financial year 2015-2016 to those Members who have made available their e-mail IDs with Company/Depository Participant/Registrar & Transfer Agent and physical copy of full Annual Report and Notice of AGM have been dispatched through permitted mode to all other Members on or before August 29th, 2016.

Members are hereby informed that the aforesaid Notice and Annual Report are available at the website of the Company i.e. **www.spicemobility.in** under the section 'Investor Relations' and are also available for inspection at the Registered Office of the Company during office hours on all working days till the date of AGM of the Company.

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 from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote electronic voting facility to its members for transacting all the businesses as stated in the Notice through e-voting services being provided by National Securities Depository Limited (NSDL). Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 15th September, 2016, may also obtain the Login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or the Company at complianceofficer@smobility.in or MAS Services Limited, RTA at info@masserv.com. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the toll free No.: 1800-222-990.

The Remote E-Voting period commences on **19th September, 2016 at 9:00 A.M. and ends on 21st September, 2016 at 5:00 P.M.** During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. on 15th September, 2016, may cast their votes electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on 15th September, 2016. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. The Chairman shall, at the AGM, at the end of discussion on the resolutions on which voting is to be held, allow voting with the assistance of scrutinizer, by use of "Ballot Paper" for all those members who are present at the AGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.

In case of any query/grievance connected with voting by electronic means, you may contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL through e-mail at **evoting@nsdl.co.in** or amitv@nsdl.co.in or on toll free No.: 1800-222-990 or Mr. Sharwan Mangla, General Manager, MAS Services Limited, RTA at info@masserv.com or on Telephone No.: 011 – 26387281 or the Company Secretary of the Company at **investors@smobility.in** or at the above mentioned address of the Registered Office of the Company.

Place: Noida
Date: 30th August, 2016

By Order of the Board
For **Spice Mobility Limited**

M R Bothra
Vice President-Corporate Affairs & Company Secretary

spice

स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : एस ग्लोबल नालेज पार्क,19ए एवं 19बी,
सेक्टर-125, नोएडा-201301
सीआईएन : L72900UP1986PLC008448
दूरभाष : 0120– 3355131, ईमेल: complianceofficer@smobility.in
वेबसाइट : www.spicemobility.in

सूचना

एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि, वार्षिक आम बैठक के आमंत्रण की सूचना में निर्दिष्ट व्यापार के संचालनार्थ, 22 सितंबर, 2016, दिन गुरुवार को एक्सपो सेंटर, ए-11, सेक्टर-62, एनएच-24, नोएडा-201301 (उ.प्र.), में प्रातः 10.15 बजे से कंपनी के सदस्यों की 28 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीकरण एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम, 2015 के नियम 42 का अनुसरण करते हुए, यह सूचना भी दी जाती है कि, वार्षिक आम बैठक को ध्यान में रखते हुए सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही 16 सितंबर, 2016 से 22 सितंबर, 2016 (दोनों दिन शामिल हैं) तक बंद रहेंगे।

जिन सदस्यों ने कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट को अपनी ई–मेल आईडी उपलब्ध कराई है, कंपनी ने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा 28 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं वर्ष 2015–2016 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट भेजी है, साथ ही अन्य सभी सदस्यों को अनुमत माध्यमों से वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि एवं एजीएम की सूचना 29 अगस्त, 2016 को या उससे पहले भेजी गई है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट, अर्थात www.spicemobility.in पर 'इनवेस्टर रिलेशंस' खंड के अंतर्गत उपलब्ध हैं, साथ ही निरीक्षण के लिए यह रिपोर्ट कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी उपलब्ध हैं, जिसे कंपनी की वार्षिक आम बैठक के दिन तक सभी कार्य दिवसों में कार्यालय के समय के दौरान प्राप्त किया जा सकता है।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014, समय–समय पर संशोधित, के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा सेबी (सूचीकरण एवं अन्य प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम, 2015 के नियम 44 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, कंपनी अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक अपने सदस्यों को सूचना में वर्णित सभी कार्यों को सम्पादित करने हेतु रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इसके लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। शेयरों का अधिग्रहण करने वाला कोई भी व्यक्ति, जो इस सूचना के प्रेषण के पश्चात कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ–डेट, अर्थात, 15 सितंबर, 2016 तक शेयर धारण करता है, वह भी

लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उन्हें evoting@nsdl.co.in पर या कंपनी को complianceofficer@smobility.in पर अथवा एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए को info@masserv.com पर अनुरोध भेजना होगा। अगर आप रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल पर पहले से ही रजिस्टर कर चुके हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप www.evoting.nsdl.com पर दिये गए 'फॉरगोट यूजर डिटेल्सध्पासवर्ड' विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, या फिर आप एनएसडीएल के टोल फ्री नंबर 1800–222–990 पर संपर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई–वोटिंग 19 सितंबर, 2016 को सुबह 9:00 बजे से शुरु होगी और 21 सितंबर, 2016 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के सदस्य, जो कट–ऑफ–डेट अर्थात 15 सितंबर, 2016 तक या तो भौतिक रूप में अथवा डीमैट रूप में शेयर धारण करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। तत्पश्चात एनएसडीएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। सदस्यों के मतदान के अधिकार, 15 सितंबर, 2016 तक कंपनी के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का उनके शेयरों के अनुपात पर निर्भर होगा।

जिन सदस्यों ने बैठक से पहले ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। एजीएम के दौरान, परिचर्चा के अंत में जिन प्रस्तावों पर मतदान किया जाना है, उसके संदर्भ में संवीक्षक की सहायता से अध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान की अनुमति दी जाएगी। एजीएम में उपस्थित जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाते हुए वोट नहीं डाला है, वे "मतपत्र" की मदद से अपना वोट डाल सकते हैं।

यदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संदर्भ में कोई भी प्रश्न/शिकायत हो, तो आप श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक, एन.एस. डी.एल. से ईमेल के माध्यम से evoting@nsdl.co.in पर अथवा amitv@nsdl.co.in पर, या टोलफ्री नंबर 1800–222–990; या फिर श्री श्रवण मंगला, महाप्रबंधक, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड, आरटीए को info@masserv.com पर या टेलीफोन नंबर 011 – 26387281 पर; अथवा कंपनी के कंपनी सचिव को investors@smobility.in पर या फिर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के उपर उल्लिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड के लिए

स्थान : नोएडा
दिनांक : 30 अगस्त, 2016

एम आर बोथरा
उपाध्यक्ष – कॉरपोरेट मामले एवं कंपनी सचिव