



SPICE MOBILITY LIMITED

(Formerly S 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 27th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, the 29th day of September, 2015 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 Clause 16 of the Listing Agreement, Notice is also given that the Register of Members and Share Transfer books shall remain closed from 23rd September, 2015 to 29th September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

The Company has sent by electronic mail the Notice of 27th Annual General Meeting and Annual Report of the Company for the year 2014-2015 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 September 5, 2015.

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 Clause 35B of the Listing Agreement, 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. 22nd September, 2015, 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@masserve.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 **26th September, 2015 at 9:00 A.M. and ends on 28th September, 2015 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 22nd September, 2015, 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 22nd September, 2015. 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 Service Limited, RTA at info@masserve.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.

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

M. R. Bothra
Vice President - Corporate
Affairs & Company Secretary

Place : Noida
Date : 6th September, 2015

spice

स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड
(पूर्व में एस मोबिलिटी लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय: एस ग्लोबल नॉलेज पार्क,
19ए एवं 19बी, सेक्टर - 125, नोएडा - 201301

CIN: L72900UP1986PLC008448, दूरभाष: 0120-3355131

ई-मेल: complianceofficer@smobility.in, वेबसाइट: www.spicemobility.in

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 27वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) मंगलवार, 29 सितंबर, 2015 को प्रातः 10.15 बजे 'एक्सपो सेंटर, ए-11, सेक्टर 62, एनएच 24, नोएडा - 201301 (यूपी) में होगी जिसमें वार्षिक साधारण बैठक बुलाने की सूचना में उल्लिखित काम-काज किए जाएंगे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सूचीकरण करार के उपखंड 16 के अनुसार यह सूचना भी दी जाती है कि वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण पंजियां 23 सितंबर, 2015 से 29 सितंबर, 2015 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

कम्पनी द्वारा कम्पनी/डिपॉजिरी पार्टिसिपेंट/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को अपना ई-मेल आईडी उपलब्ध करा चुके सदस्यों को 27वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना और वर्ष 2014-15 की कम्पनी की सालाना रिपोर्ट इलैक्ट्रॉनिक मेल से भेजी जा चुकी है और अन्य सभी सदस्यों को 27वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना और वर्ष 2014-15 की कम्पनी की सालाना रिपोर्ट की वास्तविक कॉपी 05 सितंबर, 2014 या उससे पहले भेजी जा चुकी है।

सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उल्लिखित सूचना एवं सालाना रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट **www.spicemobility.in** पर 'इन्वेस्टर रिलेशंस' अनुभाग में उपलब्ध है और निरीक्षण के लिए कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के एजीएम की तिथि तक सभी कार्य दिवसों में कार्य अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी।

सूचीकरण करार के उपखंड 35 बी के प्रावधानों और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी सहर्ष इसके सदस्यों को नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से ई-मतदान की सुविधा देती है ताकि सूचना में उल्लिखित सभी कार्य आसानी से पूरे किए जा सकें। यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् 22 सितंबर, 2015 को कम्पनी का शेयरधारक है तो वह evoting@nsdl.co.in पर या कम्पनी को complianceofficer@smobility.in पर या एमएस सर्विसेज़ लिमिटेड, आरटीए को info@masserve.com पर एक रिक्वेस्ट भेज कर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से एनएसडीएसल में पंजीकृत है तो वह अपने वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड से ई-वोटिंग माध्यम से मतदान कर सकता है। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "फॉरगॉट यूजर डिटेल्स/पासवर्ड" का प्रयोग कर या एनएसडीएल से टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर संपर्क कर आपका पासवर्ड दुबारा सेट कर सकते हैं।

ई-मतदान 26 सितंबर, 2015 प्रातः 9.00 बजे आरंभ होगा और 28 सितंबर, 2015 शाम 5.00 बजे समाप्त होगा। इस दौरान कट ऑफ तिथि अर्थात् 22 सितंबर, 2015 को वास्तविक या डिमैटीरियलाइज़्ड रूप में शेयर रखने वाले कम्पनी के सदस्य इलैक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल ई-मतदान मॉड्यूल को निरस्त कर देगा। सदस्यों को 22 सितंबर, 2015 की तिथि में कम्पनी की पेड अप शेयर इक्विटी पूंजी के शेयरों के अनुपात में मतदान के अधिकार होंगे।

बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग कर चुके सदस्य भी बैठक में भाग ले सकते हैं हालांकि उन्हें दुबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। अध्यक्ष एजीएम में जिन प्रस्तावों पर मतदान होना है उन पर विमर्श के अंत में स्क्रुटनाइजर की मदद से 'डाक मतदान' करने की अनुमति एजीएम में मौजूद उन सभी सदस्यों को देंगे जो रिमोट ई-वोटिंग नहीं कर चुके हैं।

यदि इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के बारे में कोई प्रश्न/शिकायत हो तो आप श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in या amitv@nsdl.co.in पर या टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं या श्री श्रवण मंगला, महाप्रबंधक, एमएस सर्विस लिमिटेड, आरटीए से info@masserve.com पर या दूरभाष सं. 011-26387281 या कम्पनी के कम्पनी सचिव से investors@smobility.in पर या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के ऊपर लिखे पते पर संपर्क कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड

(एम आर बोथरा)

उपाध्यक्ष – कॉर्पोरेट मामले

एवं कम्पनी सचिव

स्थान : नोएडा
तिथि : 6 सितम्बर 2015