Regd. Office : W-44, M.I.D.C. Phase II, Manpada Road,
Dombivli (E), Dist. Thane - 421 203. Maharashtra India.
Phone : +91-251-2871 354, 2870 941, 2873 529, 2870 939
Fax : +91-251-2871 635, 2871 666
E-mail. : shares@indoaminesltd.com / accounts@indoaminesltd.com
Website : www.indoaminesltd.com
CIN : L99999MH1992PLC070022

INDO AMINES LIMITED

6th December, 2017

To,
General Manager
Department of Corporate Service
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

SUB: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")
Ref: Indo Amines Limited Scrip Code: 524648

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of notice given to Shareholders regarding the 24th Annual General Meeting of the Company, instructions for remote e-voting and Book closure published in the following newspaper today:

i. Mumbai Edition of The Free Press Journal; and
ii. Mumbai Edition of Navshakti

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours truly,
For INDO AMINES LIMITED

Tripti Sharma
Company Secretary & Compliance Officer
Mem No. A39926

14
THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | WEDNESDAY | DECEMBER 6, 2017

INDO AMINES LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L99999MH1992PLC070022
REGD. OFFICE: W-44, PHASE II, M.I.D.C., DOMBIVLI (EAST), DIST. THANE – 421 203.
Tel No.91 251 2871354 Fax.91 251 287 1635/287 1666
Web site: www.indoaminesltd.com Email ID: shares@indoaminesltd.com

NOTICE OF 24TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION

Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Indo Amines Limited ('Company') is scheduled to be held on Friday, 29th December, 2017 at 11:30 a.m. at C. K. P Hall, Ram Ganesh Gadkari Path, Near Karwa Hospital Dombivli (East), Thane-421 201, Maharashtra, India to transact the business as mentioned in the notice convening the said AGM. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 22nd December, 2017 to Friday, 29th December, 2017 (both the days inclusive) for the said AGM.

The Company has, on Tuesday, 05th December, 2017 completed dispatch of Notice of AGM along with the Annual Report, Attendance Slip/ Proxy Form and communication relating to Remote E-voting inter alia containing user ID and Password to the Members of the Company. Members may note that the Notice of AGM and Annual Report are available on the website of the Company at www.indoaminesltd.com or download the Notice from the website of CDSL, i.e. on www.cdslindia.com.

Further, in compliance with the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide Remote E-voting facilities to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set in the AGM Notice dated Wednesday, 29th November, 2017. The Company has availed the Remote E-voting services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The Company has appointed Mr. Vijay Yadav, Practising Company Secretary, as scrutinizer for conducting the Remote E-voting process and voting process by means of Ballot Paper at the AGM in fair and transparent manner. The E-voting period commences on Tuesday, 26th December, 2017 at 09.00 a.m. and ends on Thursday, 28th December, 2017 at 05.00 p.m. The Remote E-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and the Remote E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cut-off date i.e. Friday, 22nd December, 2017. The Notice has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Member / Record of Depositories as on Friday, 01st December, 2017. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. Friday, 22nd December, 2017, may obtain login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and Password for casting the vote through Remote E-voting. The Company shall provide the facility for voting through Remote E-voting and Polling Paper at the AGM and the Members attending the Meeting who have not cast their vote by Remote E-voting shall be able to exercise their voting right at the Meeting through the Polling paper. However, members who have cast their vote by Remote E-voting prior to the AGM may also attend the AGM on Friday, 29th December, 2017 but shall not be entitled to cast their vote again.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Friday, 22nd December, 2017 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through Polling Paper. The Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. Any query / concern /grievances connected with voting by electronic means, if any, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or write to Ms. Tripti Sharma, Compliance Officer, W-44, Phase II, M.I.D.C., Dombivli (East), Dist. Thane – 421 203 at shares@indoaminesltd.com, or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com who will address the grievances connected with electronic voting.

For and on behalf of Indo Amines Limited
Sd/-
Tripti Sharma
Company Secretary & Compliance Officer
Mem No. A39926

Place: Dombivli, Thane
Date: 5th December, 2017

इंडो अमाईन्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेन्टिटी नंबर (सीआयएन):एल९९९९९एमएच१९९२पीएलसी०७००२२
नोंदणीकृत कार्यालय: डब्ल्यु-४४, फेज-II, एम.आय.डी.सी., डोंबिवली (पूर्व), जि. ठाणे-४२१२०१.
दूर. क्र.: ९१-२५१ २८७१३५४ फॅक्स: ९१ २५१ २८७ १६३५/२८७ १६६६
वेबसाईट: www.indoaminesltd.com ईमेल आयडी: shares@indoaminesltd.com

२४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम)ची सूचना ई-व्होटिंगची माहिती व बुक क्लोजरबाबत कळविणे

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, एजीएम निमंत्रणाच्या सूचनेत मांडलेले कामकाज करण्याकरिता इंडो अमाईन्स लिमिटेड ('कंपनी')च्या सभासदांची २४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, २९ डिसेंबर, २०१७ रोजी स. ११.३० वा. सी.के.पी. हॉल, राम गणेश गडकरी पथ, कारवा हॉस्पिटलजवळ, डोंबिवली (पूर्व), ठाणे-४२१ २०१, महाराष्ट्र, भारत येथे होणार आहे. कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") चे कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स अँन्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ ("लिस्टींग रेग्युलेशन्स")ला अनुसरून सदर एजीएमसाठी कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके शुक्रवार, २२ डिसेंबर, २०१७ ते शुक्रवार, २९ डिसेंबर, २०१७ (दोन्ही दिवस धरून) बंद ठेवण्यात येतील.

कंपनीने मंगळवार, ०५ डिसेंबर, २०१७ रोजी कंपनीच्या सभासदांना अन्य बाबींसह युजर आयडी व पासवर्ड असलेल्या रिमोट ई-व्होटिंग संबंधातील माहिती व वार्षिक अहवाल, हजेरी पत्र/प्रतिपत्री प्रपत्र यासह एजीएमची सूचना पाठविणे पूर्ण केले आहे. सभासदांनी ध्यानात ठेवावे की, एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट www.indoaminesltd.com वर उपलब्ध आहे किंवा सीडीएसएलची वेबसाईट म्हणजेच, www.cdslindia.com वरून सूचना डाऊनलोड करावी. पुढे, अधिनियमाच्या कलम १०८ च्या तरतुदी आणि सुधारित कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २० आणि लिस्टींग रेग्युलेशन्सच्या रेग्युलेशन ४४ च्या अनुपालनात कंपनीला तिच्या सभासदांना रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा पुरवताना आनंद होत आहे ज्यामुळे त्यांना बुधवार, २९ नोव्हेंबर, २०१७ च्या एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने त्यांचे मत देणे शक्य होईल.

कंपनीने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)ची रिमोट ई-व्होटिंग सेवा नियुक्त केली आहे. रिमोट ई-व्होटिंग प्रक्रिया घेण्यासाठी आणि एजीएम मध्ये मतपत्रिकेमार्फत मतदान प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शीपणे पार पाडण्याकरिता तपासणी अधिकारी म्हणून कंपनीने श्री. विजय यादव, व्यावसायिक कंपनी सेक्रेटरी यांची नेमणूक केली आहे. ई-व्होटिंग कालावधीची सुरूवात मंगळवार, २६ डिसेंबर, २०१७ रोजी स. ०९.०० वा. होईल आणि गुरुवार, २८ डिसेंबर, २०१७ रोजी सं. ५.०० वा. संपेल. त्यानंतर मतदानासाठी सीडीएसएलकडून रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्युल निष्क्रीय केले जाईल आणि सदर तारीख आणि वेळेनंतर रिमोटई-व्होटिंग करू दिले जाणार नाही. सभासदांचे मतदान अधिकार शुक्रवार, २२ डिसेंबर, २०१७ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस सभासदांनी धारण समभागांच्या संख्येच्या प्रमाणात असतील. शुक्रवार, ०१ डिसेंबर, २०१७ रोजी सभासदांच्या नोंदवहीत/डिपॉझिटरीजच्या नोंदणीत ज्यांची नावे आढळली त्या सर्व सभासदांना सूचना पाठवली आहे. एजीएमची सूचना पाठवल्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीने कंपनीचे शेअर्स संपादित करून कंपनीची सभासद झाली असेल आणि शुक्रवार, २२ डिसेंबर, २०१७ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करत असल्यास ती helpdesk.evoting@cdslindia.com वर एक विनंती पाठवून लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. तथापि जर सभासद रिमोट ई-व्होटिंग साठी सीडीएसएलकडे आधीच नोंदणीकृत असेल तर तो/ती रिमोट ई-व्होटिंग मार्फत मत देण्यासाठी सध्याच्या युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात. कंपनी एजीएममध्ये मतपत्रिके मार्फत आणि रिमोट ई-व्होटिंग द्वारे ज्यांनी त्यांचे मत दिले नसेल ते सभेस उपस्थित राहणारे सभासद सभेमध्ये मतपत्रिकेमार्फत त्यांचे मतदान अधिकार वापरू शकतील. तथापि, एजीएमच्या आधी रिमोट ई-व्होटिंगने त्यांचे मत ज्यांनी दिले असेल ते सभासद देखील शुक्रवार, २९ डिसेंबर, २०१७ रोजी एजीएमला उपस्थित राहू शकतात परंतु, पुन्हा त्यांचे मत देण्याचा त्यांना हक्क नसेल.

केवळ शुक्रवार, २२ डिसेंबर, २०१७ ह्या कट-ऑफ डेट रोजीस सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीज ठेवत असलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत ज्यांचे नाव नोंदवले असेल ती व्यक्तीच रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा वापरण्यास तसेच, मतपत्रिकेमार्फत एजीएममध्ये मतदान करण्यास हक्कदार असेल. सभासदांनी कृपा करून एजीएमच्या सूचनेत छापलेल्या ई-व्होटिंग संबंधातील सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी/समस्या/तक्रारीकरिता सभासद हेल्प सेक्शन खाली www.evotingindia.com वर उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स ("एफएक्युज") आणि ई-व्होटिंग मॅन्युअलचा संदर्भ घेऊन शकतात किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल लिहू शकतात किंवा श्रीमती त्रिप्ती शर्मा, अनुपालन अधिकारी, डब्ल्यु-४४, फेज-II, एम.आय.डी.सी. डोंबिवली (पूर्व), जि. ठाणे-४२१ २०३ यांच्याकडे shares@indoaminesltd.com वर लिहावे किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल लिहावा जे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाच्या संबंधातील तक्रारींचे निवारण करतील.

इंडो अमाईन्स लिमिटेडच्यावतीने आणि साठी
सही/-
त्रिप्ती शर्मा
कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी
सभासद क्र. ए-३९९२६

ठिकाण : डोंबिवली, ठाणे
दिनांक : ५ डिसेंबर, २०१७