

## ROLTA INDIA LIMITED

Regd. Office: Rolta Tower-A, Rolta Technology Park, MIDC-Marol Andheri (East), Mumbai - 400093. Tel. No.: 91-22-29266666  
 Fax No.: 91-22-28365992; CIN: L74999MH1989PLC052384  
 E-Mail: investor@rolta.com; Website: www.rolta.com

### NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, AND REMOTE E-VOTING

NOTICE is hereby given that the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company will be held on Saturday, May 07, 2016 at 12.30 p.m. at the Auditorium, Rolta Tower - A, Rolta Technology Park, MIDC-Marol Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra to transact Special Business as set out in the Notice convening the EGM.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations 2015, the Company is offering remote e-voting facility for transacting business through e-voting services provided by National Services Depository Limited (NSDL) on resolution set forth in the Notice convening the EGM. The Company is also offering facility of Postal ballot to the members to cast their vote and also physical ballot will be provided at the EGM.

The details pursuant to the Act and Rules are given hereunder:

1. The Notice of the EGM has been sent to all the members on Monday April 11, 2016 at the registered addresses by courier whose name appear on their Register of members / Register of Beneficial Owners maintained by Depositories as at the close of business hours on Friday April 1, 2016 and the same is also available on Company's website www.rolta.com and on the website of NSDL <https://nsdl.co.in/>.
2. The remote e-voting will commence on Wednesday, May 04, 2016 (9.00 a.m.) and will end on Friday, May 6, 2016 (5 p.m.). E-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on May 6, 2016.
3. Cut-off date as of which the right to voting of the members has been reckoned is Saturday April 30, 2016.
4. Members who have acquired shares of the Company after Friday, April 1, 2016 (which is the date considered for dispatch of the Notice to Shareholders) and upto the Cut-off date mentioned above, may obtain their login details and passwords for remote e-voting by writing to the Share Transfer Agents at M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. Registrar and Transfer Agent, C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S. Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400078. Email: [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in). Tel No.: 25963838, Fax No.: 2594 6969.
5. A Member may participate in the EGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be able to vote at the EGM.
6. Only persons who are holding shares of the Company on the cut-off date shall be entitled to vote by e-voting or Ballot or at the EGM. The facility for voting through ballot form shall be made available at the venue of EGM.
7. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy / proxies to attend and vote instead of himself / herself. Such a proxy / proxies need not be a member of the company. The instrument of Proxy in order to be effective, shall be deposited at the Registered Office of the Company, either in person or through post, duly completed and signed, not later than forty-eight hours before the commencement of the meeting. Proxies submitted on behalf of the companies, societies etc., must be supported by an appropriate resolution / authority, as applicable.
8. Any query/grievance in relation to voting by electronic means can also be addressed to Mr. Rajiv Ranjan, Asst. Manager, NSDL, Trade world, 'A' Wing, 4<sup>th</sup> Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Phone No. 022-24994738 or toll free no. 1800-222-990. Email: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in)

By Order of the Board

Sd/-

Verinder Khashu

Company Secretary &

Head - Legal / Compliance

Place: Mumbai  
 Date : 11<sup>th</sup> April, 2016

## रोल्टा इंडिया लिमिटेड

नॉ. कार्यालय: रोल्टा टॉवर-ए, रोल्टा टेक्नॉलॉजी पार्क, एमआयडीसी-मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९३, दूर. क्र.: ११-२२-२९२६६६६६, फॅक्स क्र.: ११-२२-२८३६५९९२; सीआयएस: एल०४९९९एमएच१८९१एलसी०५२३८४ ई-मेल: investor@rolta.com, संकेतस्थळ: www.rolta.com

### ज्यादा सर्वसाधारण सभा आणि रिमोट ई-मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची ज्यादा सर्वसाधारण सभा (इजीएम) शनिवार, दिनांक ०७ मे, २०१६ रोजीस दु. १२.३० वा. ऑडिटोरियम, रोल्टा टॉवर-ए, रोल्टा टेक्नॉलॉजी पार्क, एमआयडीसी-मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९३, महाराष्ट्र येथे इजीएम आमंत्रणाच्या सूचनेत मांडलेल्या विशेष व्यवसायाकरिता आयोजित करण्यात आली आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन), नियमावली, २०१४ सुधारणा म्हणून असून सदरच्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन अँड डिक्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४(१) नुसार कंपनीचा इजीएम आमंत्रणाच्या सूचनेत मांडलेल्या ठरावा-वर नॅशनल सर्व्हिसेस डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे पुरविलेल्या ई-मतदान सेवेद्वारे व्यवसायाकरिता रिमोट ई-मतदानाच्या सुविधांचा प्रस्ताव आहे. सदस्यांना त्यांचे मतदान करण्यासाठी कंपनीचा पोस्टल बॅलटच्या सुविधांचाही प्रस्ताव आहे आणि इजीएम येथे प्रत्यक्ष बॅलटही पुरविण्यात येणार आहेत. सदर अॅक्ट आणि नियमावलीनुसार तपशील खालीलप्रमाणे दिले आहेत.

१. शुक्रवार, दिनांक १ एप्रिल, २०१६ रोजीस व्यवसायाची वेळ संपण्यापूर्वी डिपॉझिटरीद्वारे निर्वाहित लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टर/त्यांच्या सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये ज्या सर्व सदस्यांची नावे आहेत त्यांना कुरिरद्वारे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर इजीएमची सूचना सोमवार, दिनांक ११ एप्रिल, २०१६ रोजीस पाठविण्यात आली आहे आणि सदर कंपनीचे संकेतस्थळ [www.rolta.com](http://www.rolta.com) आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ <https://nsdl.co.in/> यावर उपलब्धही आहेत.
२. रिमोट ई-मतदानाची सुरुवात बुधवार, ०४ मे, २०१६ रोजीस (स. ९.०० वा.) आणि समाप्ती शुक्रवार, दिनांक ६ मे, २०१६ रोजीस (सायं. ५.०० वा.) होणार आहे. ई-मतदानाचा दिनांक ६ मे, २०१६ रोजीस सायं. ५.०० च्या नंतर परवानगी देण्यात येणार नाही.
३. सदस्यांच्या मतदानाचा अधिकार रद्द झाला आहे ती कट ऑफ तारीख शनिवार, ३० एप्रिल, २०१६ आहे.
४. शुक्रवार, दिनांक १ एप्रिल, २०१६ नंतर (जी तारीख शेअरधारकांना सूचना पाठविण्याकरिताची तारीख मानली) आणि वरील नमूद कट-ऑफ तारखेपर्यंत कंपनीचे शेअर्स संपादन केलेले सदस्य त्यांचे लॉगिन तपशील आणि पासवर्ड ई-मतदानाकरिताचे लिखित स्वरूपात शेअर हस्तांतरण दलालांना मे. लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा.लि., प्रबंधक आणि हस्तांतरण दलाल, सी-१३, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाऊंड, एल.बी.एस. मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई-४०००७८ येथे पाठवून ई-मेल: [mt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:mt.helpdesk@linkintime.co.in) दूर. क्र. २५९६३८३८, फॅक्स क्र. २५९४६९६९ येथून संपादन करू शकतात.
५. रिमोट ई-मतदानामार्फत त्यांच्या मतदानाचा हक्क वापरल्यानंतरही सदस्य इजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात, मात्र इजीएममध्ये मतदान ते करू शकत नाहीत.
६. कट-ऑफ तारखेस कंपनीचे शेअरधारक असणारे व्यक्ती मात्र ई-मतदान किंवा बॅलटद्वारे किंवा इजीएममध्ये मतदान करण्यास हक्कदार असतील. बॅलट फॉर्मामार्फत मतदानाकरिताची सुविधा इजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध असणार आहे.
७. सभेला उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास हक्कदार असणारे सदस्य त्यांच्या/तिच्याऐवजी उपस्थित आणि मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सी/प्रॉक्सीजची नियुक्ती करण्याचे हक्कदार असतील. सदर प्रॉक्सी/प्रॉक्सीज हे कंपनीचे सदस्य असणार नाहीत. परिणामस्वरूप प्रॉक्सीबाबतचे दस्तावेज कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात व्यक्तित्वा: किंवा पोस्टामार्फत, रितसर पूर्ण आणि स्वाक्षरीकृत दस्तावेज सभेची सुरुवात होण्यापूर्वी अट्टेचाळीस तास आधी भरणे आवश्यक आहे. कंपनीज, सोसायटी इ.च्यावतीने सादर प्रॉक्सीज हे योग्य ठराव/प्राधिकरण, लागू यांच्याद्वारे पृष्ठार्थ असणे आवश्यक आहे.
८. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाद्वारे मतदानाबाबत कोणतीही अडचण/तक्रार असल्यास श्री. राजिव रंजन, सहा. व्यवस्थापक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, ४ था मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर पारेल, मुंबई-४०००१३, दूरधनी क्र. ०२२-२४९९४७३८ किंवा टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९०, ई-मेल: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) येथेही कळवू शकता.

संडळाच्या आदेशानुसार

सही/-

वेरिंदर खाशू

कंपनी सचिव आणि

मुख्य-कायदा/अनुपालन

स्थळ: मुंबई

दिनांक: ११ एप्रिल, २०१६