



- Government Recognised Export House
- ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005 Certified
- BRC/IOP Certified

September 06, 2017

To,
Bombay Stock Exchange Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai - 400001

Sub: Intimation of publication of Newspaper Advertisement regarding Notice of 32nd AGM & E-Voting

Scrip Code: 523820

Dear Sir,

This is to inform you that pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith newspaper advertisement published in Business Standard and Mumbai Lakshydeep, Mumbai dt. 4th September, 2017 relating to 32nd Annual General Meeting to be held on Friday, 29th September, 2017 at 11.30 AM at the Registered Office of the Company and remote e-voting facility provided to its members to cast their votes on all the resolutions set forth in the Notice.

Thanking You,

For Neo Corp International Limited

Company Secretary



Encl. Aa

Registered Office: 220 Mahavir Industrial Estate, Off Mahakali Caves Road, Andheri (E), Mumbai - 400 093, Maharashtra INDIA
P: +91 22 2687 9510 | F: +91 22 2687 9510 | E: bom@neocorp.co.in

Corporate Office & Works: Plot No. 62-63 Industrial Area Sector 1, Pithampur, Dist. Dhar - 454 775, Madhya Pradesh INDIA
P: +91 7292 410 400 (2 lines) | F: +91 7292 420 299 | E: contact@neocorp.co.in

Neo Corp International Limited

Regd. Office: 220, Mahavir Industrial Estate, Opp. Mahakali Caves Road, Andheri(E), Mumbai (M.H.) Ph. No. +91-022-26879510
Email : investor_relations@neocorp.co.in, **CIN:** L24132MH1985PLC223228

**NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING,
E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that

1. The 32nd Annual General Meeting of the Company will be held on Friday, 29th September, 2017 at the Registered Office of the Company at 220, Mahavir Industrial Estate, Off Mahakali Caves Road, Andheri(E), Mumbai 400 093 Maharashtra to transact the ordinary and special business as set out in the notice of the AGM.
2. The electronic copy of the Annual Report 2017 containing, interalia, Notice of AGM has been sent to all the members whose e-mail ids are registered with the Company or Depository Participant(s) and physical copy has been sent to all other members at their registered address by permitted mode.
3. Members holding shares as on the cut-off date, i.e. 22nd September 2017, may cast their vote electronically on business as set out in the Notice through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The e-voting period shall commence on Tuesday, 26th September, 2017 from 9.00 A.M. and ends on Thursday, 28th September, 2017 at 5.00 p.m.
4. E-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
5. The members who have cast their vote by e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
6. In case you have any grievances connected with e-voting, please refer the e-voting manual/Frequently Asked Questions ("FAQs") available at www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or write to the Company Secretary at investor_relations@neocorp.co.in.
7. In terms of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 23rd September, 2017 to 29th September, 2017 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting.

By order of the Board

SUNIL K. TRIVEDI

Chairman and Managing Director
(DIN 00053000)

Place : Indore
Date : 03.09.2017



निओ कॉर्प इंटरनॅशनल लि.

नोंदणीकृत कार्यालय: २२०, महावीर इंडस्ट्रियल इस्टेट,
महाकाली केव्हज रोड समोर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई (महाराष्ट्र) दूर: +९१ २२२६८७९५१०
CIN: L24132MH1985PLC223220

ई-मेल: investor_relations@neocorp.co.in

३२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-वोटिंग माहिती व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की,

- १) कंपनीची ३२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार २९ सप्टेंबर, २०१७ रोजी कंपनीचे नोंदणीकृत २२०, महावीर इंडस्ट्रियल इस्टेट महाकाली केव्हज रोड समोर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९३, महाराष्ट्र येथे एजीएमच्या सूचनेत नमुद सर्वसाधारण व विशेष व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.
- २) एजीएमची सूचना समाविष्ट वार्षिक अहवाल २०१७ ची विद्युत प्रत ज्या सदस्यांचे ईमेल कंपनी किंवा डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंद आहेत त्यांना ईमेलने आणि अन्य इतर सदस्यांना त्यांच्या नोंद पत्रावर विहित पद्धतीने वास्तविक प्रत पाठविण्यात आली आहे.
- ३) नोंद दिनांक २२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) घ्या विद्युत मतदान प्रणालीने एजीएम सूचनेत नमुद व्यवसायावर विद्युत स्वरूपाने त्यांचे मत देता येईल. ई-वोटिंग मंगळवार दि. २६ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सा. ९.०० वा. प्रारंभ होईल आणि मुत्तवार २८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी साय. ५.०० वा. समाप्त होईल.
- ४) उपरोक्त तारीख व वेळेनंतर मतदानाकरिता सीडीएसएलद्वारे ई-वोटिंगपद्धत बंद केली जाईल आणि सदस्याने ठरवावर दिलेले मत त्यास पुढे कोणत्याही परिस्थितीत बदलता येणार नाही.
- ५) एजीएमपूर्वी ई-वोटिंगने जर सदस्याने मत दिले असेल तरीही त्याला एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा मत देता येणार नाही.
- ६) ई-वोटिंगबाबत काही तक्रारी असल्यास www.evotingindia.com वर उपलब्ध ई-वोटिंग मॅनुअल/फ्लिक-टली आस्चड हेरचरा (एफएचयू) चा संदर्भ घ्यावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल करावा किंवा कंपनी सचिवाकडे investor_relations@neocorp.co.in वर कळवावे.
- ७) कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त शनिवार २३ सप्टेंबर, २०१७ ते २९ सप्टेंबर, २०१७ (दोनही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

दिनांक: ०३.०९.२०१७
ठिकाण: इंदौर

मंडळाच्या आदेशान्वये
सुमिल के. त्रिवेदी
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक
(डीआयएन: ०००१३०००)