CARE Ratings
Professional Risk Opinion

Date: September 03, 2019
SE/2019-20/041

To,

The General Manager The Corporate Relation Department Bombay Stock Exchange Limited Phiroza Jeejeebhoy Towers 14TH Floor, Dalal Street Mumbai 400 001 **Scrip Code: 534804**	The National Stock Exchange India Ltd. Listing Department Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (East) Mumbai 400 051 **Scrip Code: CARERATING**

Dear Sir/ Madam,

Sub: Intimation Under Regulation 47(3) Of SEBI (LODR) Regulations, 2015 For Publication Of Notice Of The 26th Annual General Meeting And E-Voting In Newspapers.

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company has published an advertisement in the Business Standard (English) and Mumbai Lakshwadeep (Marathi) newspaper on 4th September, 2019 about having completed dispatch of Notice and Annual Report and details pertaining to e-voting.

Pursuant to Regulation 47 (1) (d) read with 47 (3) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 we hereby enclose copy of AGM Notice as published in the Business Standard (English) and Mumbai Lakshwadeep (Marathi) on 4th September, 2019.

The dispatch of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2018-19 to all the members has been completed on 3rd September, 2019.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For CARE Ratings Limited

CARE RATINGS LIMITED MUMBAI INDIA

Navin Kumar Jain
Company Secretary & Compliance Officer

CARE Ratings Limited
(Formerly known as Credit Analysis & Research Limited)

4th Floor, Godrej Coliseum, Somaiya Hospital Road, Off Eastern Express Highway, Sion (E), Mumbai - 400 022.
Tel.: +91-22- 6754 3456 • Fax: +91-22- 6754 3457 • www.careratings.com • CIN-L67190MH1993PLC071691

CARE Ratings
Professional Risk Opinion

CARE Ratings Limited

(CIN:L67190MH1993PLC071691)

Regd. Office: 4th Floor, Godrej Coliseum, Somaiya Hospital Road, Off Eastern Express Highway, Sion (East), Mumbai 400022.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E- VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of Members of CARE Ratings Limited will be held on **Monday, September 30, 2019 at 2.00 p.m.** at Jasubhai Auditorium, Sri Shanmukhananda Fine Arts & Sangeetha Sabha, 6th Floor, 292 Harbanslal Marg, Sion (East), Mumbai 400 022.

The Annual Report of the Company including the Notice convening the 26th Annual General Meeting of the Company was sent through electronic mode to all the Members on **Tuesday, September 03, 2019** whose email IDs were registered with the Depository Participant(s) / Company's Registrar & Share Transfer Agent, Karvy Fintech Private Limited. The Annual Report in physical mode was also dispatched to those Members who have not registered their email IDs with the Company / Depository Participant(s) on **Tuesday, September 03, 2019** at their registered address through permitted mode. Any member, who has not received the Annual Report or any investor who has become a member of the Company after the dispatch of Annual Report, may send a request to the Company Secretary at the Registered Office Address for a copy of the Annual Report and can also attend the AGM in person or appoint a proxy.

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on behalf of the member. Such proxy need not be a member of the Company. Proxies, in order to be valid and effective, must be delivered at the registered office of the Company duly filled, stamped and signed not later than 48 hours before the commencement of the meeting.

Please note that the Annual Report including the Notice convening the AGM of the company is available on the website of the Company viz., **www.careratings.com** (under Investor tab) and on RTAs Website **http://evoting.karvy.com**.

NOTICE IS ALSO GIVEN THAT pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Monday, September 23, 2019 to Monday, September 30, 2019 (both days inclusive)** for the purpose of AGM of the Company to be held on **Monday, September 30, 2019** and for determining the entitlement of the members for final dividend of Rs. 12/- per equity share (if declared) for the financial year 2018-19. The final dividend will be paid to those members / beneficial owners whose names appear in the register of members / depository records as at closing hours of business on **Monday, September 23, 2019.**

Remote E-voting (voting on resolutions proposed at the AGM through electronic mode):

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 and Secretarial Standards on General Meetings (SS - 2) the business to be transacted at the AGM may also be transacted through electronic voting system from a place other than the venue of the meeting (remote e-voting) through services provided by Karvy Fintech Private Limited. Members are requested to refer to Note No. 19 of the AGM Notice dated Monday, August 19, 2019 regarding the process and manner for voting by electronic means.

The remote e-voting shall commence on **Wednesday, September 25, 2019 at 9.00 a.m. (IST)** and ends on **Sunday, September 29, 2019 at 5.00 p.m. (IST).** Remote e -voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Any person, whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date i. e. **Monday, September 23, 2019,** only shall be entitled to cast vote on all the resolutions set forth in the AGM Notice by using the facility of remote e-voting or voting at the AGM through physical ballot.

The persons who have become the Member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and Annual Report and their names appear in the Register of Members / List of Beneficial owners as on the cut-off date may contact Karvy Fintech Private Limited to obtain the Notice of AGM and the login id and password for casting vote electronically.

However, if a person is already registered with Karvy for e-voting, then existing User ID and Password can be used for casting vote.

The Members may note that the remote e-voting module shall be disabled by Karvy Fintech Private Limited beyond **5.00 p.m. (IST) on Sunday, September 29, 2019** and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Members may in case of any queries / grievances relating to remote e-voting may contact Mr. B. Venkata Kishore at Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower - B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Gachibowli, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, 500 032. Tel No. 040 67161500 / Toll Free No. 1-800-4-54-001, Fax No. 040 23001153 **Email:einward.ris@karvy.com**

The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the 26th Annual General Meeting are open for inspection at the registered office of the Company during the normal business hours on all working days (except Saturdays, Sundays and public Holidays) upto the date of 26th Annual General Meeting.

The entry to the meeting will be regulated by attendance slips, which have been sent along with Annual Reports to the members. Members who have received the Attendance Slips by electronic mode are requested to print the attendance slip and submit a duly filled in attendance slip at the attendance counter to attend the AGM.

For **CARE Ratings Limited**
Sd/-
Navin Kumar Jain
Company Secretary
ACS 10703

Place: Mumbai
Date: September 03, 2019

CARE Ratings
Professional Risk Opinion

केअर रेटींग्ज लिमिटेड

(सीआयएन: एल६७१९०एमएच१९९३पीएलसी०७१६९१)
नोंदणीकृत कार्यालय: ४था मजला, गोदरेज कॉलिझियम, सोमय्या हॉस्पिटल रोड, पूर्व द्रुतगती महामार्ग, सायन (पूर्व), मुंबई-४०००२२.

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग व पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, केअर रेटींग्ज लिमिटेडच्या सदस्यांची २६वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) **सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०१९** रोजी ३.३०वा. जमुनाबाई [illegible] हॉल, श्री षण्मुखानंद फाईन आर्ट्स अँड संगीत सभा, ५वा मजला, २९२ हरबंसलाल मार्ग, सायन (पूर्व), मुंबई-४०००२२ या ठिकाणी होणार आहे.

कंपनीच्या वार्षिक अहवालासह २६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना ज्या सदस्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहभागीदार/कंपनी निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधी कार्वी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेडकडे नोंद आहेत त्या सर्व सदस्यांना विद्युत स्वरूपाने आणि ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदारकडे नोंद नाहीत त्यांना वास्तविक स्वरूपात **मंगळवार, ३ सप्टेंबर, २०१९** रोजी पाठविण्यात आले आहे. जर कोणा सदस्यास वार्षिक अहवाल मिळाले नसल्यास किंवा कोणताही गहाळझाल्यास वार्षिक अहवाल वितरणानंतर कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास त्यांनी नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनी सचिवाकडे **मंगळवार, ३ सप्टेंबर, २०१९** रोजी विनंती पाठवून वार्षिक अहवालाची प्रत प्राप्त करावी आणि सभेत व्यक्तिशः किंवा प्रतिनिधी नियुक्त करून उपस्थित रहावे.

एजीएममध्ये उपस्थित राहून मत देण्याचा सदस्यास अधिकार आहे तसेच त्यांच्यावतीने सभेत उपस्थित राहून मत देण्याकरिता प्रॉक्सी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि प्रॉक्सी हा कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही. प्रॉक्सी प्रपत्र प्रभावी होण्याकरिता सभा प्रारंभापूर्वी ४८ तास अगोदर पर्यंत पुर्णपणे भरलेले व स्वाक्षरी केलेले प्रॉक्सी प्रपत्र कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सादर करावेत.

कृपया नोंद असावी की, वार्षिक अहवालासह कंपनीच्या एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.careratings.com वेबसाईटवर (इनव्हेस्टर टॅब अंतर्गत) आणि आरटीएच्या http://evoting.karvy.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचिता सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायमेंट्स) अधिनियम, २०१५ च्या नियम ४२ नुसार येथे सूचना देण्यात येत आहे की, **सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०१९** रोजी होणाऱ्या कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त आणि वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिता रु.१२/- प्रति समभाग (जाहीर झाल्यास) अंतिम लाभांशाकरिता सदस्यांची नावे निश्चितीसाठी **सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०१९ ते सोमवार, ३० सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट)** पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील. **सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०१९** रोजी कार्यालयीन वेळ समाप्त होताना सदस्य नोंद पुस्तक/डिपॉझिटरी नोंदीमध्ये ज्या सदस्यांची/लाभार्थी मालकांची नावे नमूद आहेत त्यांना अंतिम लाभांश देण्यात येईल.

रिमोट ई-वोटिंग (विद्युत स्वरूपात एजीएममध्ये नियोजित ठरावांवर मतदान)

कंपनी कायदा २०१३च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या नियम २० सुधारित प्रमाणे कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१५ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ आणि सर्वसाधारण सभा (एसएस-२) वरील सचिव प्रमाणनुसार एजीएममध्ये विमर्षित करण्यात येणारे विषयांवर कार्वी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे तरतूद करण्यात आलेल्या सेवेमार्फत सभेच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून (रिमोट ई-वोटिंग) विद्युत मतदान प्रणालीने विमर्षित करण्यात येतील. सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की, विद्युत स्वरूपाने मतदानाकरिता प्रक्रिया व पध्दतबाबत सोमवार, १९ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या एजीएम सूचनेतील टिप क्र.१९ पहावी.

रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, २५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स.९.००वा. प्रारंभ होईल आणि रविवार, २९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. समाप्त होईल. तदनंतर रिमोट ई-वोटिंग सदर तारीख व वेळेनंतर मान्य असणार नाही.

नोंद दिनांक अर्थात सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सदस्य नोंद पुस्तकात किंवा डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या यादीत व सदस्य नोंद पुस्तकात ज्या व्यक्तींची नावे नमूद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत वास्तविक बॅलेटने मतदान करण्याचा अधिकार आहे.

कोणा व्यक्तिने एजीएम सूचना व वार्षिक अहवाल वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि निश्चित दिनांकाला सदस्य नोंद पुस्तक/लाभार्थी मालकांच्या यादीत त्यांचे नाव नमूद असल्यास त्यांनी कार्वी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेडकडे संपर्क करून एजीएमची सूचना आणि विद्युत स्वरूपाने मत देण्यासाठी लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.

तथापि जर सदस्य यापुर्वीच ई-वोटिंगकरिता कार्वीसह नोंद असल्यास त्यांनी मत देण्यासाठी त्यांचा विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरावा.

सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की, कार्वी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे रविवार, २९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. नंतर रिमोट ई-वोटिंग पध्दत बंद केली जाईल आणि सदस्याने ठरावावर दिलेले मत त्यास पुढे कोणत्याही कारणास्तव बदलता येणार नाही. एजीएमच्या ठिकाणी बॅलेट पेपर वितरणाची व्यवस्था कंपनीद्वारे केली जाईल. एजीएम पूर्वी रिमोट ई-वोटिंगने ज्या सदस्यांनी मतदान केलेले आहे त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

रिमोट ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न/तक्रारी असल्यास कृपया संपर्क: श्री. बी. वेंकट किशोर, कार्वी फिनटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट क्र.३१ व ३२, फायनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, गचीबोवली, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैद्राबाद-५०००३२, दू.:०४०-६७१६१५००/टोल फ्री क्र.१-८००-४-५४-००१ फॅक्स: ०४०-२३००११५३, ई-मेल: einward.ris@karvy.com

२६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत विमर्षित करण्यात येणाऱ्या विषयाचे दस्तावेज कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात २६व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपर्यंत सर्व कामकाजाच्या दिवशी (शनिवार व रविवार वगळून) कार्यालयीन वेळेत निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.

सभेत प्रवेश फक्त उपस्थिती पावतीवर दिला जाईल जे सदस्यांना वार्षिक अहवालासह पाठविण्यात आला आहे. ज्या सदस्यांना उपस्थिती पावती विद्युत स्वरूपाने प्राप्त झाली आहे त्यांनी उपस्थिती पावतीची प्रत आणावी आणि एजीएम मध्ये उपस्थित राहताना उपस्थिती पावतीची प्रत सादर करावी.

केअर रेटींग्ज लिमिटेड करिता
सही/-
नविन कुमार जैन
कंपनी सचिव
एसीएस-१०७०३

दिनांक: ०३ सप्टेंबर, २०१९
ठिकाण: मुंबई