

ACROW INDIA LTD.

Regd. Office: Ravalgaon - 423108, Taluka Malegaon,
Dist: Nashik, Maharashtra.

CIN: L13100MH1960PLC011601 Website: www.acrowindia.com
Contact: (02554) 270335 / 270306 or (022) 22184291

NOTICE

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting (EOGM) of the members of Acrow India Limited is scheduled to be held on Saturday 30th March, 2019 at 12:00 noon at Krida Mandal Hall, P.O. Ravalgaon, Taluka Malegaon, Dist Nashik, PIN:423108 Maharashtra to transact the special business as set out in the notice.

The Notice of EOGM setting out the special business to be transacted at the meeting and Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act 2013 and e-voting procedure have been e-mailed to those members whose email IDs are registered with Depository Participant (DP) or with company and in other cases physical copy of EOGM notice, explanatory statement etc. have been sent in permitted mode at their registered address.

A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on his / her behalf. The Proxy so appointed need not be a Member of the Company. The instrument appointing the proxy shall be deposited at the registered office of the Company not later than 48 hours before the time fixed for holding the Extra Ordinary General Meeting.

REMOTE E-VOTING:

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, The Company is providing e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to the members to cast their votes by electronic means on all the resolutions set out in the notice convening EOGM. Further information as per the said rules are as under:-

- 1) All business set out in the said Notice may be transacted by Electronic Voting.
- 2) The dispatch of Notice along with Explanatory statement is completed on or before 6th, March, 2019.
- 3) The Voting through Electronic means begins on Wednesday, 27th, March, 2019 at 9.00 a.m. and ends on Friday 29th, March, 2019 at 5.00 p.m.
- 4) The E-Voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. The same shall be disabled by CDSL thereafter.
- 5) At the EOGM venue the voting facility by Ballot paper would be available for those who did not vote by E-voting.
- 6) A member may participate in the EOGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
- 7) Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on cut off date Saturday 23rd, March, 2019, may obtain copy of Notice and the login Id & password by sending an email to RTA of the Company or to company on email ID snehal.shah@ravalgaon.in or to CDSL by email to helpdesk.evoting@cdslindia.com
- 8) The Notice is also displayed on Company's website www.acrowindia.com

A person, whose name appears in the register of members/beneficial owners as on cut-off date i.e. 23rd March, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through ballot paper at the meeting.

In case of any query or issue regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available @ www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com Website of CDSL-Agency is www.cdslindia.com

Contact details of Registrar and Transfer Agent (RTA) for any grievance/difficulty..

Freedom Registry Limited, Plot No. 101, 19th Street,

MIDC Industrial Area, Satpur, Nashik - 422007

Contact Person: Mr. Bhushan Chandratre

Email ID:- support@freedomregistry.in

Tel No: (0253) 2354032

Scrutiniser and Voting Results:-

Mr. K. S. Gangwal Practising CA is the Scrutinizer for Voting process. The results of voting shall be declared and Consolidated Scrutinizer Report shall be placed on Company website, CDSL website and shall also be intimated to BSE where the Company Shares are listed.

For Acrow India Ltd.

Sd/-

H. B. Doshi
Chairman

Place: Mumbai

Dated: 7th March, 2019

अॅक्रो इंडिया लि.

नोंद कार्यालय : रावळगांव - ४२३१०८, तालुक - मालेगांव,

जिल्हा - नाशिक, महाराष्ट्र, भारत.

सीआयएन : एल१३१००एमएच१९६०पीएलसी०११६०१

वेबसाईट : www.acrowindia.com

संपर्क : (०२५५४) २७०३३५, २७०३०६, (०२२) २२१८४२९९

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या विशेष कामकाजाचा व्यवहार करण्यासाठी अॅक्रो इंडिया लिमिटेडच्या सदस्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा (ईओजीएम) शनिवार, ३० मार्च, २०१९ रोजी दु. १२.०० वा. क्रिडा मंडळ हॉल, पी.ओ. रावळगांव, तालुका मालेगांव, जि. नाशिक, पिन - ४२३१०८ महाराष्ट्र येथे घेण्यात येणार आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम १०२ नुसार सभेच्या ठिकाणी व्यवहार होणारे विशेष कामकाज नमूद करणारी ईओजीएमची सूचना आणि स्पष्टीकरणात्मक विवरण आणि ई-व्होटिंगची कार्यपद्धती ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीज डिपॉझिटरीज पार्टिसिपंट (डीपी) वा कंपनीकडे नोंदणीकृत आहेत त्या सदस्यांना ई-मेल केले आहेत आणि इतर बाबतीत ईओजीएम सूचना, स्पष्टीकरणात्मक विवरण इ. त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर परवानगी असलेल्या पद्धतीने पाठविण्यात आले आहेत.

सभेच्या ठिकाणी हजर राहाण्यास आणि मतदान करण्यास हक्कदार असणाऱ्या व्यक्ती त्यांच्या/ तिच्या वतीने हजर राहाण्यास आणि मतदान करण्यासाठी प्रतिपत्री नियुक्त करण्यासाठी हक्कदार आहे. असे नियुक्त केलेले प्रतिपत्री कंपनीचे सदस्य असणे गरजेचे आहे. प्रतिपत्री नियुक्त करणारा सलेंख विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्याकरिता निश्चित केलेल्या वेळेच्या ४८ तास अगोदर कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात जमा करावेत.

रिमोट ई-व्होटिंग :

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ सहवाचता सुधारित केलेल्याप्रमाणे कंपनी (मॅनेजमेंट अॅन्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४चा रूल २० नुसार, कंपनी ईओजीएम बोलाविणाऱ्या सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे त्यांचे मतदान करण्यासाठी सदस्यांना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) याच्या द्वारा ई-व्होटिंग सुविधा पुरवित आहे. सदर रूल्सनुसार पुढील माहिती खालीलप्रमाणे आहे :

- १) सदर सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व कामकाजाचा इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंगद्वारा व्यवहार होईल.
- २) सूचनेसह स्पष्टीकरणात्मक विवरण पाठविण्याचे काम ६ मार्च, २०१९ रोजी वा पूर्वी पूर्ण करण्यात आले आहे.
- ३) इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदान बुधवार, २७ मार्च, २०१९ रोजी स. ९.०० वा सुरु होईल आणि शुक्रवार २९ मार्च, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल.
- ४) ई-व्होटिंगसाठी वरील सदर तारीख आणि वेळेनंतर परवानगी असणार नाही. ते त्यानंतर सीडीएसएलद्वारे बंद करण्यात येईल.
- ५) ज्यांनी ई-व्होटिंगद्वारा मतदान केलेले नाही त्यांच्या करिता मतपत्रिकेद्वारे मतदान सुविधा ईओजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध असेल.
- ६) सदस्याला रिमोट ई-व्होटिंगद्वारा त्याचा मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही ईओजीएमध्ये सहभागी होता येईल, मात्र सभेमध्ये पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
- ७) जी व्यक्ती सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीची सभासद बनली आहे आणि कंपनीचे शेअर्स संपादन केले आहेत आणि कट ऑफ तारीख शनिवार २३, मार्च, २०१९ रोजीस शेअर्स धारण केले आहेत त्यांना ई-मेल आयडी snehal.shah@ravalgaon.in वर कंपनीकडे वा कंपनीच्या आरटीएकडे ई-मेल किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com कडे ई-मेलद्वारा सीडीएसएलकडे पाठवून सूचनेची प्रत आणि लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळविता येईल.
- ८) सूचना कंपनीची वेबसाईट www.acrowindia.com सावर सुद्धा प्रदर्शित करण्यात आली आहे.

ज्या व्यक्तीचे नांव कट-ऑफ तारीख म्हणजे २३ मार्च, २०१९ रोजीस सभासद/लाभाधिकारी मालकांच्या नोंदवहीत नोंद आहे केवळ तेच रिमोट ई-व्होटिंग किंवा सभेच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा मिळण्यासाठी हक्कदार असतील.

जर ई-व्होटिंगच्या संदर्भातील वा कोणत्याही चौकशीकरिता, कृपया फ्रिक्वेन्टली आसन्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) आणि हेलप सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com येथे उपलब्ध असलेल्या ई-व्होटिंग मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com कडे ई-मेल लिहावा. सीडीएसएल एजन्सीची वेबसाईट www.cdslindia.com आहे. कोणत्याही तक्रारी/शंकांकरिता रजिस्ट्रार आणि ट्रॉन्सफर एजंट (आरटीए)चा संपर्क तपशील...

फ्रीडम रजिस्ट्री लिमिटेड, प्लॉट क्र. १०१, १९ वी स्ट्रीट,

एमआयडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, सातपूर, नाशिक - ४२२००७

संपर्क व्यक्ती : श्री. भूषण चंद्रात्रे

ई-मेल आयडी : support@freedomregistry.in

दूर क्र. : (०२५३) २३५४०३२

परिनिरिक्षक आणि मतदान निष्कर्ष :-

श्री. के. एस. गंगवाल कार्यरत सीए मतदान प्रक्रियेकरिता परिनिरिक्षक आहेत. कंपनीच्या वेबसाईटवर मतदानाचा निष्कर्ष घोषित करण्यात येईल आणि एकत्रित परिनिरिक्षकाचा अहवाल ठेवण्यात येईल आणि जेथे कंपनीचे शेअर्स सूचीबद्ध आहेत त्या बीएसईकडे सुद्धा कळविण्यात येईल.

अॅक्रो इंडिया लि. करिता

सही/-

एच. बी. दोशी

ठिकाण : मुंबई

तारीख : ७ मार्च, २०१९

अध्यक्ष