SHEMAROO

SHEMAROO ENTERTAINMENT LIMITED

CIN: L67190MH2005PLC158288
Registered Office: Shemaroo House, Plot No. 18, Marol Co-op Indl. Estate, Off Andheri Kurla Road, Andheri (E), Mumbai - 400059.
Tel: +91 22 4031 9911; **Facsimilie:** +91 22 28519770;
Website: www.shemarooent.com,
E-mail Id: investors_services@shemaroo.com

NOTICE OF THE 11TH ANNUAL GENERAL MEETING & E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

1. The 11th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Monday, September 26, 2016 at 4:00 p.m. at M. C. Ghia Hall, 4th Floor, Bhogilal Hargovindas Building, 18/20 K Dubash Marg, Kala Ghoda, Mumbai - 400 001 to transact the Ordinary & Special Business, as set out in the Notice of 11th AGM.
2. The Notice of the AGM & Annual Report for FY 2016 have been sent in electronic mode to the Members whose E-mail Id's are registered with the Company / Depository Participant(s), unless the Members have registered their request for a hard copy of the same and to other Members in physical mode at their registered address in the permitted mode. The same is also available on the website of the Company at www.shemarooent.com and also on website of e-voting agency at www.evoting.nsdl.com. The dispatch as well as sending of email to Members for Notice of AGM & Annual Report has been completed on August 20, 2016.
3. The Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote at the AGM by electronic means. The Company has entered into an arrangement with National Securities Depository Limited ('NSDL') for facilitating remote e-voting services. For benefit of members who do not have access to e-voting, a physical ballot paper has been sent along with the Notice of AGM to enable them to send their assent or dissent. Members may send the duly completed and signed Ballot Forms so as to reach the Scrutinizer Mr. Manish L Ghia of M/s. Manish Ghia & Associates, Practising Company Secretaries (FCS 6252) at the Registered Office of the Company, not later than Sunday, September 25, 2016 (5:00 p.m.) Ballot Forms received after this date will be treated as invalid.
4. Members are also informed that:
   i. The remote e-voting shall commence on September 23, 2016 at 09:00 a.m.;
   ii. The remote e-voting shall end on September 25, 2016 at 05:00 p.m.;
   iii. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 19, 2016;
   iv. Remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on September 25, 2016;
   v. Any person, who acquires shares of the Company and becomes members of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of cut-off date i.e. September 19, 2016 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
   vi. The Members who have not casted their votes either electronically or through Ballot form, can exercise their voting rights at the AGM through ballot paper. The members who have cast their votes by remote e-voting or ballot from prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
5. In case of any queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads Section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free number 1800-222-990 or contact Mr. Rajiv Ranjan, NSDL, 4th Floor, "A" Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 at the designated Email Id: RajivR@nsdl.co.in ; Tel No.: 022-24994262.
6. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, September 20, 2016 to Monday, September 26, 2016 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the shareholders to the final dividend for FY 2015-2016.
7. The entry to the meeting venue will be regulated by Attendance Slip for AGM, which have been sent along with the Annual Report to the Members. Members who have received Attendance Slip by electronic mode are requested to print the Attendance Slip and submit a duly filled in Attendance Slip at the registration counter at the venue to attend the AGM. Please note that duplicate Attendance Slip will not be issued.

For Shemaroo Entertainment Limited

Sd/-

August 23, 2016 — **Hiren Gada**
Mumbai — **Whole Time Director & CFO**

Financial Express – August 24, 2016

SHEMAROO

शेमारू एन्टरटेनमेंट लिमिटेड

(सीआयएन: एल६७१९०एमएच२००५पीएलसी १५८२८८)
नोंदणीकृत कार्यालय: शेमारू हाऊस, प्लॉट क्रं. १८, मरोळ को-ऑप. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, अंधेरी - कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५९
टेल: +91 - 22 - 4031 9911; **फॅक्स:** +91 - 22 - 28519770;
ई-मेल: investors_services@shemaroo.com
वेबसाइट: www.shemarooent.com

११ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-मतदान माहिती ह्यासंबंधीची नोटीस

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की:

१. कंपनीच्या सभासदांची ११वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही ११ व्या सभेमध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे सर्वसाधारण आणि विशेष कामकाज पार पाडण्यासाठी, सोमवार, २६ सप्टेंबर २०१६ रोजी दुपारी ४.०० वाजता एम. सी. घिया हॉल, ४ था मजला, भोगिलाल हरगोविंददास इमारत, १८/२० के दुभाष मार्ग, काला घोडा, मुंबई - ४०० ००१ येथे पार पाडण्यात येईल.

२. कंपनीकडे/डिपॉझिटरी सहभागीदारांकडे ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीज नोंदणीकृत आहेत त्या सभासदांना, त्यांनी सभेच्या नोटिशीच्या आणि वित्तीय वर्ष २०१५-१६ साठीच्या वार्षिक अहवालाच्या छापील प्रतीची मागणी केली नसेल तर, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे सभेची नोटीस आणि वित्तीय वर्ष २०१५-१६ साठीचा वार्षिक अहवाल पाठविण्यात आलेला आहे आणि इतर सभासदांना अनुज्ञेय प्रकाराद्वारे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर वास्तविक प्रकारे सदर दस्तऐवज पाठविण्यात आलेले आहेत. सदर दस्तऐवज हे कंपनीच्या www.shemarooent.com ह्या वेबसाइटवरही उपलब्ध आहेत तसेच www.evoting.nsdl.com येथे ई-मतदान एजन्सीच्या वेबसाइटवरही उपलब्ध आहेत. सभेची नोटीस आणि वार्षिक अहवाल हे दस्तऐवज सभासदांना निश्चित माध्यमातून पाठवण्याची प्रक्रिया २० ऑगस्ट, २०१६ रोजी पूर्ण करण्यात आलेली आहे.

३. कंपनीच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे सभेच्या ठिकाणी मतदानाचा हक्क बजावण्याची सुविधा प्रदान करताना कंपनीला अत्यंत आनंद होत आहे. दुरस्थ ई-मतदान सेवांचा वापर करण्यासाठी कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') ह्यांच्यासह करार केला आहे. ई-मतदान उपलब्ध नसलेल्या सभासदांना त्यांची सहमती किंवा असहमती कळविता यावी ह्यासाठी त्यांना सभेच्या नोटिशीसह वास्तविक मतपत्रिका पाठविण्यात आलेली आहे. सभासद हे यथोचितरीत्या भरलेल्या आणि स्वाक्षरी केलेल्या मतपत्रिका ह्या कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये परिनिरीक्षक श्री. मनिष एल घिया, मेसर्स मनिष घिया अॅन्ड असोशिएट्स, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (एफसीएस ६२५२) ह्यांच्याकडे रविवार, रोजी २५ सप्टेंबर २०१६ (संध्याकाळी ५.००) पर्यंत पाठवावे. ह्या तारखेनंतर मिळालेल्या मतपत्रिका अवैध मानण्यात येईल.

४. सभासदांना हे देखील कळविण्यात येत आहे की:
   i. दुरस्थ ई-मतदान हे २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी ०९.०० वाजता सुरू होईल.
   ii. दुरस्थ ई-मतदान हे २५ सप्टेंबर २०१६ रोजी संध्याकाळी ०५.०० वाजता समाप्त होईल;
   iii. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्याची पात्रता ठरविण्यासाठीची कट-ऑफ तारीख ही १९ सप्टेंबर २०१६ अशी आहे;
   iv. २५ सप्टेंबर, २०१६ रोजी संध्याकाळी ०५.०० नंतर दुरस्थ ई-मतदान करण्याला अनुमती असणार नाही.
   v. सभेची नोटीस पाठविण्यात आल्यानंतर कंपनीचे भाग धारण करणारी आणि कंपनीची सभासद होणारी कोणतीही व्यक्ती आणि ज्याच्याजवळ १९ सप्टेंबर २०१६ रोजी कंपनीचे भाग असतील, अश्या व्यक्तींनी evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तथापि, ई-मतदानासाठी एनएसडीएलकडे व्यक्तीची अगोदरच नोंदणी झालेली असल्यास, मतदान करण्यासाठी विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्ड ह्यांचा वापर करू शकतात.
   vi. एकतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा मतपत्रिकेद्वारे आपले मतदान न करणारे सभासद हे मतपत्रिकेद्वारे सभेच्या ठिकाणी त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. सभेच्या आधी दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे किंवा टपाल मतपत्रिकेद्वारे मतदान करणारे सभासद हे सभेच्या ठिकाणी उपस्थित राहू शकतील परंतु ते पुन्हा मतदान करण्यासाठी हक्कदार असणार नाहीत.

५. कोणतीही शंका असल्यास, सभासदांकरिता वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा (एफएक्यूजचा) आणि https://www.evoting.nsdl.com येथील डाउनलोड्स भागामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या सभासदांसाठीच्या ई-मतदान वापरकर्ता पुस्तिकेचा संदर्भ घेऊ शकतील किंवा १८००-२२२-९९०ह्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकतील किंवा श्री. राजीव रंजन, एनएसडील, ४ था मजला, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३ ह्यांच्याशी RajivR@nsdl.co.in; ह्या पदनिर्देशित ईमेल आयडीवर; दूरध्वनी क्र.: ०२२-२४९९४२६२ येथे संपर्क साधू शकतील.

६. सभासदांची नोंदवही आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तिका ही वार्षिक समाप्तीसाठी आणि वित्तीय वर्ष २०१५-१६ करिता अंतिम लाभांश प्रदान करण्यासाठी भागधारकांच्या हक्काची निश्चिती करण्याकरिता मंगळवार, २० सप्टेंबर, २०१६ ते सोमवार, २६ सप्टेंबर, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ह्या कालावधीमध्ये बंद राहतील.

७. सभेच्या ठिकाणच्या प्रवेशाचे नियम हे एजीएमसाठीच्या उपस्थिती पावतीद्वारे करण्यात येईल, सदर पावती ही सभासदांसाठीच्या वार्षिक अहवालासह पाठविण्यात आलेली आहे. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे उपस्थिती पावती प्राप्त झालेल्या सभासदांना उपस्थिती पावतीची छापील प्रत घेण्याची व यथोचितरीत्या भरलेली उपस्थिती पावती ही एजीएमला उपस्थित राहण्यासाठीच्या स्थळाच्या ठिकाणी असलेल्या काउंटरवर सादर करण्याची विनंती करण्यात येत आहे. कृपया ह्याची नोंद घ्या की उपस्थिती पावतीची दुसरी प्रत निर्गमित करण्यात येणार नाही.

शेमारू एन्टरटेनमेंट लिमिटेडकरिता

सही/-

दिनांक : ऑगस्ट २३, २०१६ — **हिरेन उ गडा**
स्थळ : मुंबई — **व्यवस्थापकीय संचालक व सीएफओ**

Mumbai Lakshdweep – August 24, 2016