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 12TH ANNUAL GENERAL MEETING & E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

1. The 12th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, September 27, 2017 at 04:00 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 business as set out in the Notice of meeting dated May 09, 2017.
2. The Notice of the AGM & Annual Report for fiscal 2017 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 September 02, 2017.
3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on cut-off date i.e. September 20, 2017, may cast their vote electronically on the business set forth in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited ('NSDL') from a place other venue of the AGM ('remote e-voting'). For benefit of members who do not have access to remote 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, Practicing Company Secretaries (FCS 6252) at the Registered Office of the Company, not later than Tuesday, September 26, 2017 (5:00 p.m.) Ballot Forms received after this date will be treated as invalid.
4. All the Members are informed that:
   i. The remote e-voting shall commence on September 24, 2017 at 09:00 a.m. and end on September 26, 2017 at 05:00 p.m.;
   ii. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 20, 2017;
   iii. Remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on September 26, 2017;
   iv. 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 20, 2017 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;
   v. The facility for voting through ballot paper will be made available at the AGM for members present at the meeting. 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 Thursday, September 21, 2017 to Wednesday, September 27, 2017 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of the shareholders to the final dividend for Fiscal 2017.

For Shemaroo Entertainment Limited
Sd/-
Dipesh U. Gosar
Company Secretary & Compliance Officer

September 03, 2017
Mumbai

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

१२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-मतदान माहिती ह्यासंबंधीची नोटीस

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की:

१. कंपनीच्या सभासदांची १२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही ९ मे, २०१७ च्या सभेमध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे सर्वसाधारण आणि विशेष कामकाज पार पाडण्यासाठी, बुधवार, २७ सप्टेंबर, २०१७ 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 २०१७ साठीच्या वार्षिक अहवालाच्या छापील प्रतीची मागणी केली नसेल तर, इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे सभेची नोटीस आणि वित्तीय वर्ष २०१७ 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 २ सप्टेंबर, २०१७ रोजी पूर्ण करण्यात आलेली आहे.

३. कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच २० सप्टेंबर, २०१७ रोजी एकतर वास्तविक स्वरूपात किंवा डिमटेरियलाइज्ड स्वरूपात भागधारणा करणारे सभासद हे एजीएमच्या स्थळाव्यतिरिक्तच्या ठिकाणाहून (दुरस्थ ई-मतदान) नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या (एनएसडीएल) इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपले मतदान करू शकतील. 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 अँन्ड असोशिएट्स, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (एफसीएस ६२५२) ह्यांच्याकडे मंगळवार, रोजी २६ सप्टेंबर २०१७ (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 २४ सप्टेंबर २०१७ रोजी सकाळी ०९.०० वाजता सुरू होईल आणि दुरस्थ ई-मतदान हे २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी संध्याकाळी ०५.०० वाजता समाप्त होईल;
   ii. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्याची पात्रता ठरविण्यासाठीची कट-ऑफ तारीख ही २० सप्टेंबर २०१७ अशी आहे;
   iii. २६ सप्टेंबर, २०१७ रोजी संध्याकाळी ०५.०० नंतर दुरस्थ ई-मतदान करण्याला अनुमती असणार नाही.
   iv. सभेची नोटीस पाठविण्यात आल्यानंतर कंपनीचे भाग धारण करणारी आणि कंपनीची सभासद होणारी कोणतीही व्यक्ती आणि ज्याच्याजवळ २० सप्टेंबर २०१७ 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.
   v. सभेच्या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या सभासदांना एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल. एजीएमच्या आधी दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे किंवा मतपत्रिकेद्वारे अगोदरच आपले मतदान केलेले सभासद एजीएमच्या ठिकाणी उपस्थित राहू शकतील व सहभागी होऊ शकतील परंतु ते पुन्हा मतदान करण्यास हक्कदार नसतील.

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 २०१७ करिता अंतिम लाभांश प्रदान करण्यासाठी भागधारकांच्या हक्काची निश्चिती करण्याकरिता गुरूवार, २१ सप्टेंबर, २०१७ ते बुधवार, २७ सप्टेंबर, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) ह्या कालावधीमध्ये बंद राहतील.

शेमारू एन्टरटेनमेंट लिमिटेडकरिता
सही/-
दिपेश उ. गोसर
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

दिनांक : सप्टेंबर ०३, २०१७
स्थळ : मुंबई