



SHEMAROO ENTERTAINMENT LIMITED

CIN: L67190MH2005PLC158288

Registered Office: Shemaroo House, Plot No. 18, Marol Co-operative Industrial Estate, Off Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400059.
Telephone +91 22 4031 9911; Facsimile +91 22 28519770.

E-mail investor_services@shemaroo.com; Website www.shemarooent.com

NOTICE OF THE 10TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING FACILITY AND BOOK CLOSURE DATES

Notice is hereby given that the 10th Annual General Meeting ('the AGM') of the Company is scheduled to be held on Monday, September 21, 2015 at 3:00 p.m. at Rama and Sundri Watumull Auditorium, Kishinchand Chellaram College, Dinshaw Road, Churchgate, Mumbai - 400 020 to transact the business as set out in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM and Annual Report for 2014-2015 have been e-mailed to all the Members whose e-mail ids are registered with their Depository Participant(s) and to other Members in physical mode at their registered address in the permitted mode. The same is also available on the Company's website www.shemarooent.com and on the website of the e-voting agency at <https://www.evoting.nsdl.com>. The Company has completed the dispatch as well as sending of email to Members on Wednesday, August 26, 2015.

The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, September 15, 2015 to Monday, September 21, 2015 (both days inclusive) for annual closing and determining the entitlement of shareholders to the final dividend for 2014-2015.

Members holding shares in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date may cast their votes electronically on the Ordinary and Special business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited. For the benefit of members who do not have access to e-voting facility, a Physical Ballot Form has been sent along with the Notice of the 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 Sunday, September 20, 2015 (5.00 p.m.). Ballot Forms received after this date will be treated as invalid.

Members are requested to note the following:

- The remote e-voting will commence on Friday, September 18, 2015 (9:00 a.m.) and will end on Sunday, September 20, 2015 (5:00 p.m.). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.
- The Cut-Off Date for eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 14, 2015.
- The facility for voting shall also be made available at the AGM by way of ballot papers and the Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to vote at the AGM. A member can opt for only one mode of voting, i.e. remote e-voting or Ballot Form. If a member casts vote by both the modes, the votes cast through e-voting shall prevail and Ballot Form shall be treated as invalid.
- Members who have cast their vote by remote e-voting or through Ballot Form prior to the Meeting may also attend the meeting, but shall not be entitled to vote again at the AGM.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, 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.

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. Sagar Dharankar, NSDL, 4th Floor, A-Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg., Lower Parel, Mumbai 400013. Email: sagard@nsdl.co.in; Tel: 022 24994262.

The entry to the meeting venue will be regulated by Attendance Slips which have been sent along with the Annual Report to the Members. Members who have received Attendance Slips by electronic mode are requested to print the Attendance Slip and submit a duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM. Please note that duplicate Attendance Slips will not be issued.

For Shemaroo Entertainment Limited

Ankit Singh

August 26, 2015 Company Secretary & Compliance Officer
Mumbai ACS - 24463



शेमारू एन्टरटेन्मेंट लिमिटेड

सीआयएन क्र.: एल६७१९०एमएच२००५पीएलसी१५८२८८

नोंदणीकृत कार्यालय: शेमारू हाऊस, प्लॉट क्र. १८, मराठ कॉ-ऑपरेटिव्ह इन्स्टिट्यूट इस्टेट, अंधेरी कुर्ला रोड अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००५९
दूर: +९१ २२ ४०३१९९११, फॅक्स क्र.: +९१ २२ २८५९९७७०
ई-मेल: investor_services@shemaroo.com
वेबसाईट: www.shemarooent.com

१०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-वोटिंग सुविधा, पुस्तक बंद करण्याची तारखेची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीचे १०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, २१ सप्टेंबर, २०१५ रोजी दु. ३.०० वा. रामा व सुंदरी वाटुमल प्रेक्षागृह, किशीनचंद चेलाराम कॉलेज, दिनशा रोड, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० या ठिकाणी एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विचारविमर्श करण्याकरिता होणार आहे. एजीएमची सूचना व २०१४-२०१५ करिता वार्षिक अहवाल ज्या सदस्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहनागीदार यांच्याकडे नोंद आहेत त्यांना ई-मेलने आणि अन्य स्तर सदस्यांना विहित पध्दतीने त्यांच्या नोंद पर्यवर वास्तविक स्वरूपात पाठविण्यात आले आहे हे कंपनीच्या www.shemarooent.com वेबसाईटवरही उपलब्ध आहेत आणि ई-वोटिंग एजेंसीची वेबसाईट <http://www.evoting.nsdl.com> पर उपलब्ध आहे. कंपनीचे सदस्यांना ई-मेल तसेच वास्तविक वितरणाची प्रक्रिया बुधवार दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१५ रोजी पूर्ण केली आहे.

वार्षिक समाप्तीकरिता आणि २०१४-२०१५ करिता अंतीम लाभभासास भागधारकांच्या अधिकारांच्या निश्चितीकरिता मंगळवार १५ सप्टेंबर, २०१५ ते सोमवार २१ सप्टेंबर, २०१५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल.

निश्चित तारखेला वास्तविक स्वरूपात किंवा डिमॅट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना एजीएमच्या सूचनेत नमूद साधारण व विशेष व्यवसायाच्या ठरावावर त्यांचे मत नोंदवून सिव्हरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या विद्युत मतदान प्रणालीद्वारे विद्युत स्वरूपात वॉटिंग केले जाईल. ज्या सदस्यांकडे ई-वोटिंग सुविधा नाही त्यांच्या हिताकरिता त्यांची अनुमती किंवा विरोध पाठविण्यास सोप्या पध्दतीने वॉटिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. सदस्यांनी पूर्वीपणे भरलेले व स्वाक्षरी केलेले मतदान पत्रिका तपासनीस श्री मनिष एल. गिआ, मे.मनिष गिआ अॅन्ड असोसिएट्स, कार्यालय कंपनी सचिव (एफसीएस६२५२) यांच्याकडे कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय वॉटिंग दिवस २० सप्टेंबर, २०१५ (साय ५.०० वा.) पर्यंत पोहोचतील अशा तऱ्हेने पाठवावेत. सदर तारखेनंतर प्राप्त मतदान पत्रिका अंर्धेच समजण्यात येतील.

सदस्यांनी कृपया खालील बाबींची नोंद घ्यावी:

- रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार १८ सप्टेंबर, २०१५ (स. ९.०० वा.) रोजी प्रारंभ होईल आणि रविवार २० सप्टेंबर, २०१५ (साय ५.०० वा.) समाप्त होईल. तदनंतर मतदानाकरिता एफएसडीएलद्वारे ई-वोटिंग पध्दती बंद केली जाईल आणि सदर तारीख व वेळेनंतर सदस्यांना विद्युत स्वरूपात मत देण्यास मान्य असणार नाही.
- एजीएम नध्ये किंवा विद्युत स्वरूपात मत देण्याच्या पात्रतेकरिता निश्चित तारीख १४ सप्टेंबर, २०१५ आहे.
- एजीएम नध्ये मतदान पत्रिकेने मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल आणि ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने वॉटिंग मत दिलेले नाही त्यांना एजीएम नध्ये मत देण्याची सुविधा असेल. सदस्यांना मतदानाकरिता एक एक पत्रिका अर्थात रिमोट ई-वोटिंग किंवा मतदान पत्रिकेने मतदान स्वीकारावा लागेल. जर सदस्यांनी दोन्ही पध्दतीने मतदान केले तर ई-वोटिंगने केलेले मतदान प्राधान्य देईल आणि मतदान पत्रिका अंर्धेच समजण्यात येईल.
- ज्या सदस्यांनी सभेपूर्वी रिमोट ई-वोटिंगने वॉटिंग मत दिलेले आहे किंवा मतदान पत्रिकेने मत दिलेले आहे त्यांना सभेत उपस्थित राहता येईल पण एजीएम नध्ये पुन्हा मत देण्याचा अधिकार नसेल.
- कोणत्या व्यक्तीने एजीएम सूचना वितरणांतर कंपनीचे शेअर्स घेतले असेल आणि कंपनीचा सदस्य झालेला असेल आणि निश्चित तारखेला भागधारणा वॉटिंग असेल त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर विनंती अर्ज पाठवून लॉगिन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथ्याची जर एखादी व्यक्ती ई-वोटिंगकरिता एफएसडीएलसह यापूर्वीच नोंद असेल त्यांनी मत देण्याकरिता विद्यमान यूजर आयडी व पासवर्ड वापरावा.

कोही प्रश्न असल्यास सदस्यांनी <https://www.evoting.nsdl.com> च्या डाउनलोड सेक्शनवर सदस्याकरिता उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मॅन्युअल आणि सदस्याकरिता असलेले क्विझचेअरला आवृत्त करवरेषन्स (एफएयव्) या सदरने व्हावा किंवा संपर्क टोल फ्री क्र. १८००-२२२-३९० किंवा संपर्क श्री सागर धरंजकर, एफएसडीएल, ४वा मजला, ए-विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापती बाबट मार्ग, लोअर परळ, परळ, मुंबई-४०००१३ ई-मेल: sagard@nsdl.co.in, दूर: ०२२-२४९९४३६२

सदस्यांना वार्षिक अहवालसह पाठविण्यात आलेल्या उपस्थिती पावतीद्वारे सभेच्या ठिकाणी प्रवेश दिला जाईल ज्या सदस्यांना विद्युत स्वरूपात उपस्थिती पावती प्राप्त झाली आहे त्यांना विनंती आहे की, त्यांनी उपस्थिती पावतीची प्रत काढावी आणि एजीएम नध्ये उपस्थित राहण्याकरिता नोंदने काउंटरवर पूर्वीपणे भरलेल्या उपस्थिती पावतीची प्रत सादर करावी. कृपया नोंद असलेली की, दुय्यम उपस्थिती पावती कितरीस केली जाणार नाही.

शेमारू एन्टरटेन्मेंट लिमिटेडकरिता

अंकित सिंग

२६ ऑगस्ट, २०१५ कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी
मुंबई एसीएस-२४४६३

CERTIFIED TRUE COPY

For Shemaroo Entertainment Limited

Ankit Singh
Ankit Singh
Company Secretary & Compliance Officer