

श्री तिरुपति बालाजी एफ.आई.बी.सी. लिमिटेड

सिन L25202MP2009PLC022526

पंजीकृत कार्यालय - प्लॉट नं. ए.पी.-14, (अपेरल पार्क) एस.ई.जेड. फेस-2 इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर 454774 मध्यप्रदेश
वेबसाइट - www.tirupatibalajee.com ई-मेल cs@tirupatibalajee.com दूरभाष - 0731-4217400

10वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) दूरस्थ ई-मतदान एवं बही बंदी की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि श्री तिरुपति बालाजी एफ.आई.बी.सी. लिमिटेड बाद में कंपनी के रूप में संदर्भित के सदस्यों की 10वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शुकवार 27 सितम्बर 2019 को अपरान्ह 11.30 बजे प्लॉट नं. ए.पी.-14, (अपेरल पार्क) एस.ई.जेड. फेस-2 इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर 454774 मध्यप्रदेश में आयोजित की जाएगी, जिसमें 10वीं एजीएम की सूचना निर्दिष्ट व्यवसाय को निष्पादित किया जाएगा।

वर्ष 2018-19 के लिए एजीएम की सूचना एवं 10वीं वार्षिक रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं, जिनकी ईमेल आईड कंपनी /डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यो) के साथ पंजीकृत है। यह कंपनी की वेबसाइट www.tirupatibalajee.com पर भी उपलब्ध है। हालांकि जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है या भौतिक प्रति के लिए अनुरोध किया है, वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों के पंजीकृत पते पर स्वीकृत पद्धति द्वारा प्रेषित की गई है एवं प्रेषण कार्य मंगलवार, दिनांक 03.09.2019 को पूरा कर लिया गया है।

मेसर्स रितेश गुप्ता एण्ड कंपनी, कंपनी सचिव इन्दौर के प्राइमर सी.एस. रितेश गुप्ता (एफ.सी.एस. 5200, सी.पी. 3764) को दूरस्थ ई मतदान प्रक्रिया एवं एजीएम के स्थान पर मतपत्र के द्वारा मतदान की निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

निर्णायक तिथि यानी शुकवार, 20 सितम्बर 2019 को शेयरधारी किए हुए सदस्य एजीएम के स्थान के अलावा अन्य जगह (दूरस्थ ई मतदान) से एजीएम की सूचना में प्रस्तावित किए गए संकल्पों पर सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) को दूरस्थ ई मतदान रिपोर्ट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से ई मतदान कर सकते हैं।

सभी सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि

1. दूरस्थ ई मतदान मंगलवार, 24 सितम्बर 2019 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय समयानुसार) प्रारंभ होगा एवं शुकवार, 26 सितम्बर 2019, शाम 5.00 बजे (भारतीय समयानुसार) समाप्त होगा।
2. दूरस्थ मतदान प्रक्रिया एवं एजीएम के स्थान पर मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने हेतु निर्णायक तिथि शुकवार, 20 सितम्बर 2019 निर्धारित की गई है। ऐसे व्यक्ति जिनका नाम उपरोक्त निर्णायक तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या सी.डी.एस.एल. एवं अथवा एन.एस.डी.एल. द्वारा संचालित लाभाधी स्वामी का रजिस्टर निर्धारित होगा। यही व्यक्ति मतदान करने के लिए योग्य होगा।
3. सदस्यों का मतदान अधिकार शुकवार, 20 सितम्बर 2019 निर्णायक तिथि को कंपनी के पेडअप इक्विटी शेयर पूंजी में शेयरों के अपने हिस्से के अनुपात में होगा।
4. कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना प्रेषित होने के बाद शेयर प्राप्त करता है एवं निर्णायक तिथि शुकवार, 20 सितम्बर 2019 को कंपनी का शेयर धारक बन जाता है, दूरस्थ ई मतदान प्रक्रिया एवं एजीएम के स्थान पर मतपत्र के द्वारा मतदान कर सकता है, ऐसे संभावित शेयर धारक कंपनी की वेबसाइट www.tirupatibalajee.com एवं सी.डी.एस.एल. ई मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध एजीएम की सूचना के नोट्स में दी गई हैं। मतदान के संबंधित विस्तृत प्रक्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि अगर ऐसे शेयर धारक पहले से ही सी.डी.एस.एल. के साथ के लिए पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का इस्तेमाल मतदान हेतु कर सकते हैं।

5. सदस्य ध्यान दें -

अ. उपरोक्त दिए गए दिनांक एवं समय के पश्चात दूरस्थ ई मतदान मोड्यूल सी.डी.एस.एल. द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा एवं सदस्य द्वारा एक बार प्रस्ताव हेतु मतदान कर दिए जाने के बाद उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

ब. मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी।

स. ऐसे सदस्य जो एजीएम से पहले दूरस्थ ई मतदान के माध्यम से अपना मत डाल चुके हैं, वह एजीएम में भाग ले सकते हैं, किन्तु मतदान करने के लिए योग्य नहीं होंगे।

द. ऐसे व्यक्ति जिनका नाम निर्णायक तिथि 20 सितम्बर 2019 को सदस्य के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा संचालित लाभाधी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज होगा, वही व्यक्ति दूरस्थ ई मतदान या एजीएम में मतपत्र के द्वारा मतदान के लिए योग्य होंगे।

दूरस्थ ई मतदान प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों या शिकायतों की स्थिति में सदस्य www.evotingindia.com डाउनलोड अनुभाग में सदस्यों के लिए उपलब्ध सदस्यों के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) एवं दूरस्थ ई मतदान उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या निम्न से संपर्क कर सकते हैं।

व्योरा	सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड	विगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	श्री तिरुपति बालाजी एफ.आई.बी.सी. लिमिटेड
पता	ए ब्लॉक 25 वीं मंजिल मेराधन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कपाउंडस एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर फरेल ईस्ट मुंबई 4000013 एम.एच.	ई-3 अंसा औद्योगिक स्टेट साकी विहार रोड साकी नाका मुंबई 400072 एम.एच.	प्लॉट नं. ए.पी.-14, (अपेरल पार्क) एस.ई.जेड. फेस-2 इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर 454774 मध्यप्रदेश
नाम तथा पद	श्री मेहबूब लखानी	श्रीमती उजाता	श्री विपुल गोयल कंपनी सचिव
टेलीफोन	022-23058543 टोल फ्री नंबर 1800225533	022-62638200-222/223	0731-4217400
ई-मेल आईडी	helpdesk.evoting@cdslindia.com	mohan@bigshareonline.com	cs@tirupatibalajee.com

आगे सूचित किया जाता है कि -

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के (सूचीबद्धता करण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 42 एवं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर तथा कंपनी का शेयर स्थानांतरण खाता उक्त 10वीं एजीएम के प्रयोजन से शुकवार 20 सितम्बर 2019 से शुकवार, 27 सितम्बर 2019 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगा।

स्थान, पीथमपुर (धर)

दिनांक 04.09.2019

श्री तिरुपति बालाजी एफ.आई.बी.सी. लिमिटेड

विपुल गोयल

कंपनी सचिव

एवं अनुपालन अधिकारी

एफसीएस 10223

INDORE/MP 5

www.leepressjournal.in FREE PRESS

WEDNESDAY | SEPTEMBER 4, 2019 | INDORE

SHREE TIRUPATI BALAJEE FIBC LIMITED

CIN: L25202MP2009PLC022526

Regd. Office: Plot No. A.P.-14 (Apparel Park), SEZ Phase-II, Industrial Area Pithampur MP 454774
Website: www.tirupatibalajee.com Email: cs@tirupatibalajee.com Contact: 0731-4217400

NOTICE OF 10th AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 10th Annual General Meeting of the members of SHREE TIRUPATI BALAJEE FIBC LIMITED (Formerly known as Shree Tirupati Balajee FIBC Private Limited) will be held on Friday, 27th day of September, 2019 at 11:30 A.M. at Plot No. A.P.-14 (Apparel Park), SEZ Phase-II, Industrial Area Pithampur-454774 (M.P.), to transact the business as set out in the notice of 10th AGM.
The notice of AGM and 10th Annual Report for the year 2018-19 have been sent to all the members in Electronic form whose Email ids are registered with the Company/Depository Participant(s) and the same is also hosted on Company's website www.tirupatibalajee.com.
However, the members who have not registered their e-mail address or have requested for hard copies the Annual Report has been sent at the Registered Address of members by permitted mode and dispatch of same has been completed on Tuesday, 03rd day of September, 2019.
CS Ritesh Gupta proprietor of M/s Ritesh Gupta & Co., Company Secretaries, Indore (FCS 5200.CP 3764) has been appointed as the scrutiner for scrutinizing the remote e-voting process and voting by poll at the venue of AGM in a fair and transparent manner.
Members holding shares as on the Cut-off date i.e. Friday, 20th September, 2019 may cast their vote electronically on the resolutions as set out in the notice of AGM through remote-electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM ("Remote E-voting").

All the members are further informed that:

1. The remote E-voting shall commence on Tuesday, 24th September, 2019 (09.00 A.M. IST) and shall end on Thursday, 26th September, 2019 (05.00 P.M. IST).
2. The Cut-off date is fixed on Friday, the 20th September, 2019 for eligibility of participation and vote by Remote E-voting or vote by Poll at AGM by members whose names are registered in the Register of Members or in record of the CDSL and/or NSDL as beneficial owner of the shares of the Company.
3. The voting rights of the members shall be in proportion to their holding of shares in paid up equity share capital of the company as on Cut-off i.e. Friday the 20th September, 2019.
4. Any person, who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of the AGM Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 20th September, 2019; can also use remote e-voting facility as well as voting at meeting through poll. Such prospective shareholders may refer detailed procedure pertaining to e-voting, contained in 'NOTES' in notice of the AGM posted on company's website www.tirupatibalajee.com, and also at CDSL's e-voting website www.evotingindia.com. However, if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user-id and password can be used for casting your vote.
5. Members may note that:
 - A. the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
 - B. the facility for voting through poll paper shall be made available at the AGM;
 - C. the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and
 - D. a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date 20th September, 2019. Shall only be entitled to the facility of remote e-voting as well as voting at AGM through poll paper.In case of queries of grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the FAQs for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or may contact:

Particulars	Central Depository Services(India) Limited	Bigshare Services Private Limited	Shree Tirupati Balajee FIBC Limited
Address	A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatali Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 (M.H.)	E-3 Ansa Industrial Estate Saki Vihar Road Sakinaka Mumbai MH 400072	Plot No. A.P.-14 (Apparel Park), SEZ Phase-II, Industrial Area Pithampur MP 454774.
Name & Design.	Mr. Mehboob Lakhani	Ms. Ujata	Mr. Vipul Goyal Company Secretary
Tel.	02223058543	022-62638200-222/223	0731-4217400
E-mail id	Helpdesk.evoting@cdslindia.com	mohan@bigshareonline.com	cs@tirupatibalajee.com

Further Notice is given that:

Pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Register of Members and share transfer book of the company shall remain closed from Friday, 20th September, 2019 to Friday, 27th September 2019, (both days inclusive) for the purpose of the aforesaid 10th AGM.

Place: Pithampur (Dhar)
Date: 04/09/2019

For, Shree Tirupati Balajee FIBC Limited
Vipul Goyal
Company Secretary
& Compliance Officer
FCS:10223