marico

मेरीको लिमिटेड

सीआयएनः एल१५१४०एमएच१९८८पीएलसी०४९२०८
नोंदणीकृत कार्यालय : ७ वा मजला, ग्रॅन्ड पॅलाडियम, १७५, सीएसटी रोड, कलिना, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई-४०००९८. दूर.क्र.०२२-६६४८०४८०, फॅक्स क्र.०२२-२६५००१५९
वेबसाईटः www.marico.com ई-मेलः investor@maricoindia.net

२७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग वरील माहिती आणि पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची २७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार दिनांक ५ ऑगस्ट, २०१५ सकाळी ९.००वा. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, तळमजला, डॉ.आर.एच.पाटील, प्रेक्षागृह, एक्सचेंज प्लाझा, जी ब्लॉक, प्लॉट क्र.सी१, वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१ या ठिकाणी होणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०१४-१५ करिता वार्षिक अहवाल तसेच एजीएमची सूचना सर्व सदस्यांना मान्य पध्दतीने ९ जुलै, २०१५ व १० जुलै, २०१५ रोजी पाठविण्यात आली आहे. तसेच ते कंपनीच्या www.marico.com या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त एजीएमची सूचना सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या www.evoting.cdsl.com या वेबसाईटवर सुध्दा उपलब्ध आहे. व्यवसायाबाबतचे दस्तावेज जे एजीएम मध्ये विचारविमर्शीत करण्यात येतील ते एजीएमच्या तारखेपर्यंत शनिवार वगळून सर्व कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारित अधिनियम २०१५ च्या नियम २० आणि सुचिबध्दता कराराच्या नियम ३५बी नुसार कंपनीने त्यांच्या सदस्यांना सभेच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर त्यांचे मत देण्याकरिता सुविधा तरतूद केलेली आहे. (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा) कंपनीने रिमोट ई-वोटिंग तरतूदीसाठी सीडीएसएलची सेवा नियुक्त केली आहे. सदस्यांना या रिमोट ई-वोटिंग सुविधेद्वारे त्यांचे मत देता येईल.

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा शनिवार दिनांक १ ऑगस्ट, २०१५ रोजी स.९.०० वा. (भाप्रवे) प्रारंभ होईल आणि मंगळवार दिनांक ४ ऑगस्ट, २०१५ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) समाप्त होईल. रिमोट ई-वोटिंग सदर तारीख व वेळेनंतर मान्य असणार नाही.

जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग सुविधेचा वापर करणार नाहीत त्यांनी त्यांचे मत सर्वसाधारण सभेवरील विभागात असलेले कंपनीच्या www.marico.com या वेबसाईटवर उपलब्ध टपाल पत्रिका वापरून द्यावे, जे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात तपासनीसांकडे मंगळवार दिनांक ४ ऑगस्ट, २०१५ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) पर्यंत पोहोचतील अशा तऱ्हेने पाठवावीत. कंपनीला लेखी विनंती केल्यानंतर सदस्यांना टपाल पत्रिका सुध्दा उपलब्ध होतील. सदर तारीख व वेळेनंतर प्राप्त टपाल पत्रिका अवैध समजण्यात येतील. जर सदस्याने त्याचे मत दोन्ही पध्दतीने दिल्यास रिमोट ई-वोटिंगने दिलेले मत ग्राह्य धरले जाईल आणि टपाल पत्रिकेने दिलेले मत अवैध समजले जाईल.

यापुढे मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपस्थित असणाऱ्या सदस्यांना सुध्दा उपलब्ध करून दिली जाईल.

तथापी ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंग किंवा टपाल पत्रिकेने एजीएम पूर्वी त्यांचे मत दिलेले आहे त्यांना एजीएम मध्ये उपस्थित राहता येईल पण मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.

ज्या सदस्यांची नावे बुधवार दिनांक २९ जुलै, २०१५ या निश्चित तारखेला सदस्य नोंद पुस्तक/लाभार्थी मालकांमध्ये नमूद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग/टपाल मतदान/एजीएम मध्ये मतदान करण्याचा अधिकार असेल.

जर कोणी व्यक्ति निश्चित तारीख अर्थात बुधवार दिनांक २९ जुलै, २०१५ रोजी कंपनीचे सदस्य होऊन एजीएमच्या सूचनेनंतर भागधारणा घेत असल्यास त्यांनी कंपनीच्या वेबसाईटवर किंवा सीडीएसएलच्या वेबसाईटवर एजीएमची सूचना पहावी. अशा सदस्यांना एजीएमच्या सूचनेत नमूद/टपाल पत्रिकेत नमूद प्रक्रियांचे पालन करून रिमोट ई-वोटिंग किंवा टपाल मतदानाने त्यांचे मत देता येईल. तसेच अशा सदस्यांना एजीएममध्ये त्यांचे मत देता येईल.

रिमोट ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न/तक्रारी असल्यास सदस्य/लाभार्थी मालकांनी फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) आणि हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com वर उपलब्ध ई-वोटिंग मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा श्री.वेन्सी फुर्टाडो, उपव्यवस्थापक, सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, १६वा मजला, पी.जे.टॉवर, दलाल स्ट्रिट, मुंबई-४००००१, ई-मेल:helpdesk.evoting@cdslindia.com, संपर्क: १८००-२००-५५३३ वर संपर्क करावा.

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, एजीएम निमित्त कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ नुसार **शुक्रवार दिनांक ३१ जुलै, २०१५ ते बुधवार दिनांक ५ ऑगस्ट, २०१५, दोन्ही दिवस समाविष्ट पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल.**

सदस्यांना वार्षिक अहवालासह पाठविण्यात आलेल्या उपस्थिती पावतीद्वारेच सभेच्या ठिकाणी सदस्यांना प्रवेश असेल. सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी एजीएम मध्ये उपस्थित राहण्याकरिता नोंदणी ठिकाणी उपस्थिती पावती भरून सादर करावी.

मंडळाच्या आदेशान्वये
सही/-
हेमांगी घाग
कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी

ठिकाण : मुंबई
दिनांक:११ जुलै, २०१५

marico

MARICO LIMITED

CIN: L15140MH1988PLC049208
Regd Off.: 7th Floor, Grande Palladium, 175, CST Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai – 400 098 Tel no.: 022-6648 0480, Fax No.: 022-2650 0159:
Website: www.marico.com; Email: investor@maricoindia.net

NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION ON REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 27th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Wednesday, August 5, 2015 at 9.00 a.m. at the National Stock Exchange of India Ltd, Ground Floor Dr. R H Patil Auditorium Exchange Plaza, G- Block, Plot No.C1, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051.

The Annual Report for the financial year 2014-15 along with the Notice of AGM has been dispatched to the Members through permitted modes on July 9, 2015 and July 10, 2015. The same are also available on the Company's website at www.marico.com. Additionally, the Notice of AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evoting.csdl.com. The documents pertaining to the business to be transacted at the AGM are available for inspection at the Registered Office of the Company during the normal business hours on working days except Saturdays upto the date of AGM.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company has provided the facility to its Members to exercise their right to vote on all resolutions set out in the Notice of AGM from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting facility"). The Company has engaged CDSL as the agency to provide remote e-voting facility. Members may cast their votes using such remote e-voting facility.

The remote e-voting facility commences on Saturday, August 1, 2015 (9.00 a.m. IST) and ends on Tuesday, August 4, 2015 at 5.00 p.m. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

Members who do not have access to remote e-voting facility may exercise their votes using Ballot Form available on the website of the Company at www.marico.com in the section on General Meetings, so as to reach the Scrutinizer at the Registered Office of the Company not later than Tuesday, August 4, 2015 (5.00 p.m. IST). The Ballot Forms shall also be made available to the Members upon a request made in writing to the Company. Ballot Forms received after the aforesaid date & time will be considered as invalid. If a Member casts votes by both modes, then voting done through remote e-voting shall prevail and Ballot Form shall be considered as invalid.

Further, a facility for voting shall also be made available to the Members attending AGM. However, Members who have already cast their votes by remote e-voting or Ballot Form prior to AGM may attend AGM but shall not be entitled to vote.

A person whose name appears in the register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Wednesday, July 29, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/ Ballot voting / voting at AGM.

Any person who becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. ***Wednesday, July 29, 2015,*** can view the Notice of the AGM on the Company's website or on the website of the CDSL as mentioned above. Such Members may cast their vote through remote e-voting or Ballot voting by following the procedure contained in the Notice of AGM / Ballot Form as the case may be. Alternatively, such Members may cast their vote at AGM.

In case of any queries / grievance relating to remote e-voting the Members/ Beneficial Owners may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under the "Help" section or may get in touch with: Mr. Wency Furtado, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, P. J. Tower, Dalal Street, Mumbai 400 001, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Contact: 1800-200-5533.

NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN THAT pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will **remain closed from Friday, July 31, 2015 to Wednesday, August 5, 2014 both days inclusive,** for the purpose of AGM.

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 are requested to submit a duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM.

By order of the Board
Sd/-
Hemangi Ghag
Company Secretary &
Compliance Officer

Date: July 11, 2015
Place: Mumbai