

BUSINESS STANDARD - Dt - 26.10.2017

NARBADA GEMS AND JEWELLERY LIMITED

Regd. Off: 3-6-290/18, 1st Floor, Sadana Building, Hyderguda, Hyderabad - 500029
Ph: +91-40-66668211, Fax: +91-40-23223124; comsec@nabadajewellery.com;
www.nabadajewellery.com; CIN: L01222TG1992PLC014173

NOTICE OF THE 25TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that

1. The 25th Annual General Meeting (AGM) of Narbada Gems And Jewellery Limited will be held on Thursday, 16th Day of November, 2017 at 12:30 P.M. at Hotel Royalton, 5-9-208, Chappel Road, Abids, Hyderabad- 500001 to transact the business as set out in the notice of the said Annual General Meeting (AGM) which has been sent to the shareholder and are also available on the Company's website "www.nabadajewellery.com". The shareholders, who wish to receive physical copies of the Annual Report, may email their request to the Company at comsec@nabadajewellery.com
2. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to members to cast their vote from a place other than venue of the AGM, on all the resolutions set out in the Notice convening 25th AGM. The Company has engaged the services of Central Depository Securities (India) Limited ("CDSL") to provide e-voting facilities enabling the members to cast their vote in a secure manner
3. All members are informed that:
 - i) The Ordinary and the Special business as stated in the Notice of 25th AGM may be transacted through voting by electronic means.
 - ii) The remote e-voting shall commence on 13th November 2017 at 09:00 AM (IST) and end on 15th November, 2017 at 05:00 PM (IST).
 - iii) The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 09th November, 2017
 - iv) Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 09th November, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at comsec@nabadajewellery.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
 - v) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and the remote e-voting shall not be allowed beyond the specified period. Once the e-vote on a resolution is cast by the members, they shall not be allowed to change it subsequently.
 - vi) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM for the members who have not cast their vote by remote e-voting.
 - vii) 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.
 - viii) 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 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper.
4. For detailed instructions pertaining to remote e-voting, members may please refer to the section "Process and manner for remote e-voting" in Notice of AGM. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or may contact Mr. VSM YADAVA RAJU, CIL Securities Limited, on phone number 040-23203155/23202465 or e-mail to rt@cilsecurities.com
5. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from November 10th 2017 to November 16th, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

Date: 25.10.2017
Place: Hyderabad

By Order of the Board of Directors
For Narbada Gems and Jewellery Limited
Sd/-

Sanjay Kumar Sanghi
Managing Director
DIN: 00629693

నర్సదా జెమ్స్ & జెవెలరీ లిమిటెడ్

రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్: 3-6-290/18, 1వ అంకెత్తు, సాదన టిలింగ్, హైదరాబాద్, హైదరాబాద్ - 500029
 ఫోన్: +91-40-66668211, ఫ్యాక్స్: +91-40-23223124
 ఇ-మెయిల్: comsec@narbadajewellery.com, www.narbadajewellery.com,
 CIN: L01222TG1992PLC014173

25వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం, రిమోట్ ఐ-ఓటింగ్ సమాచారం మరియు పుస్తక ముగింపు ప్రకటన

నోటీసు ఇవ్వడమేమగుగా

1. వాటాదారులకు చంపబడిన సరదు వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఏజిఎం) యొక్క నోటీసులో ఇచ్చినట్లుగా వ్యాపార నిర్వహణకు సంబంధించి నర్సదా జెమ్స్ అండ్ జ్యూవెలరీ లిమిటెడ్ యొక్క 25వ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (ఏజిఎం) గురువారం, 16 నవంబర్, 2017న మ. 12. 30 గం.లకు హోటల్ రాయల్స్, 5-9-208, చాపెల్ రోడ్, ఆబిడ్స్, హైదరాబాద్-500001 వద్ద నిర్వహించబడు మరియు కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ www.narbadajewellery.com లో కూడా లభించును. వార్షిక రిపోర్టు యొక్క ఫిజికల్ కాపీలను పొందగోరు వాటాదారులు, వారి అభ్యర్థన comsec@narbadajewellery.com వద్ద కంపెనీకి మెయిల్ చేయవచ్చును.

2. సెక్యూరిటీస్ అండ్ ట్రేడింగ్ టోర్స్ ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ ఆథారిటీ) మరియు డిస్కాల్మర్ రిజిస్ట్రేషన్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 44 మరియు సమయానుసారంగా సవరించినట్లుగా కంపెనీని (మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్) రూల్స్, 2014 యొక్క రూల్ 20లో చదవబడు కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 108 యొక్క నియమాంశ అనుసరించి, 25వ ఏజిఎం నిర్వహణ నోటీసులో ఇచ్చినట్లుగా అన్ని తీర్మానాలపై ఏజిఎం వేదిక కాకుండా ఇతర ప్రదేశం నుండి వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుటకు సభ్యులకు ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయాన్ని కంపెనీ సంతోషకంగా కల్పిస్తున్నది. సురక్షిత విధానంలో సభ్యులకు వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుటకు ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం ఏర్పాటుకు సంబంధించి డిస్కాల్మర్ రిపోర్ట్ డివైజిబిల్ సెక్యూరిటీస్ (ఇండియా) లిమిటెడ్ ("సిడిఎస్ఐఐ") యొక్క సేవలను కంపెనీ నియమించింది.

3. సభ్యులందరికీ తెలియజేయవలసిన విషయాలు:

- 1) 25వ ఏజిఎం యొక్క నోటీసులో ఇచ్చినట్లుగా సాధారణ మరియు ప్రత్యేక వ్యాపారాని ఎలక్షానిక్ విధానం ద్వారా ఓటింగ్ నిర్వహించబడును.
2. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ 13 నవంబర్, 2017న ఉ.09.00(బా.కా.ప్ర) ప్రారంభమగును మరియు 15 నవంబర్, 2017న సా.05.00(బా.కా.ప్ర) ముగియును.
- 3) ఎలక్షానిక్ విధానం ద్వారా లేదా ఏజిఎం వద్ద ఓటింగ్ కు అర్హతను నిర్ణయించుటకు కటాఫ్ తేదీ 09 నవంబర్, 2017
- 4) కటాఫ్ తేదీ 09 నవంబర్, 2017 నాటికి వాటాలను కలిగియున్న మరియు ఏజిఎం నోటీసు చంపబడిన తరువాత కంపెనీ యొక్క సభ్యుడిగా మారిన మరియు కంపెనీ యొక్క వాటాలను కొనుగోలుచేసిన ఎవరైనా వ్యక్తి, comsec@narbadajewellery.com వద్ద అభ్యర్థనను పంపించుట ద్వారా లాగిన్ ఐడి మరియు పాస్వర్డ్ ను పొందవచ్చును. అయితే, ఇ-ఓటింగ్ కొరకు సిడిఎస్ఐఐలో ఇదివరకే సమాధుచేసుకున్న వ్యక్తి, ఓటు హక్కును వినియోగించుటకు ప్రస్తుతమున్న యూజర్ ఐడి మరియు పాస్వర్డ్ ఉపయోగించవచ్చును.
- 5) ఓటింగ్ కొరకు నరదు తేదీ మరియు సమయం తరువాత సిడిఎస్ఐఐ ద్వారా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ మోడ్యూల్ డౌన్ లోడ్ చేయబడును మరియు నిర్దిష్ట తరువాత రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కు అనుమతి ఉండదు. సభ్యులు ఒక్కసారి తీర్మానంపై ఇ-ఓటును వినియోగిస్తే, తదనంతరం మార్పులకు అనుమతి ఉండదు.
- 6) రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోని సభ్యులకు ఏజిఎం వద్ద బ్యాలెట్ షెపర్ట్ ద్వారా ఓటింగ్ సదుపాయం అందుబాటులో ఉంటుంది.
- 7) ఏజిఎంకు ముందు రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ ద్వారా వారి ఓటు హక్కును వినియోగించిన సభ్యులు ఏజిఎంకు కూడా హాజరు కావచ్చును కానీ మళ్లీ ఓటు హక్కును వినియోగించుటకు అనుమతి ఉండదు.
- 8) కటాఫ్ తేదీ నాటికి డివైజిబిల్ ద్వారా నిర్వహించబడిన సభ్యుల రిజిస్ట్రేషన్ లేదా జెనిఫిసియల్ ఓన్లైన్ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్లో పేరు రికార్డుకాబడిన ఎవరైనా వ్యక్తి బ్యాలెట్ షెపర్ట్ ద్వారా ఏజిఎం వద్ద ఓటింగ్ లేదా రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ సదుపాయం పొందుటకు అధికారం ఉంటుంది.

4. రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కు సంబంధించిన వివరణాత్మక సూచనల కొరకు, సభ్యులు ఏజిఎం యొక్క నోటీసులోని "రిమోట్ ఇ-ఓటింగ్ కొరకు ప్రక్రియ మరియు విధానం" సెక్షన్ ను దయచేసి సరికేరించండి. ఇ-ఓటింగ్ విధానంకు సంబంధించిన ఏవేని విచారణలు లేదా సాధకబాధకల విషయంలో, సభ్యులు తరచుగా అడిగిన ప్రశ్నలు ("ఎఫ్ఎక్యూఎస్") మరియు హెల్ప్ సెక్షన్ క్రింద www.evotingindia.com వద్ద అందుబాటులో ఉన్న ఇ-ఓటింగ్ మ్యానువల్ ను రివర్ చేసే సంతోషాన్ని లేదా helpdesk.evoting@cdslindia.com కు మేయిల్ వ్రాయవచ్చును లేదా శ్రీ. వివెన్ విం యాదవ రాజు, సిఐఎల్ సెక్యూరిటీస్ లిమిటెడ్ వారి ఫోన్ నం. 040-2320315/23202465 పై సంప్రదించండి లేదా rta@cisecurities.com కు ఇ-మెయిల్ చేయండి.

5. కంపెనీల చట్టం, 2013 యొక్క సెక్షన్ 91 మరియు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ట్రేడింగ్ టోర్స్ ఆఫ్ ఇండియా (లిస్టింగ్ ఆథారిటీ) అండ్ డిస్కాల్మర్ రిజిస్ట్రేషన్స్) రెగ్యులేషన్స్, 2015 యొక్క రెగ్యులేషన్ 42ను అనుసరించి, తదుపరి నోటీసు ఇవ్వడమేమగుగా ఏజిఎం నిమిత్తం కంపెనీ యొక్క సభ్యుల రిజిస్ట్రేషన్ మరియు వాటా ఐదే పుస్తకాలు 10 నవంబర్, 2017 నుండి 16 నవంబర్, 2017 వరకు (రెండు రోజులకోసమే) మూసియిండును.

బోర్డు ఆఫ్ డైరెక్టర్ల ద్వారా
 నర్సదా జెమ్స్ & జెవెలరీ లిమిటెడ్ తరఫున
 సం/- (సంబంధం కుమార్ సాంఘ్)
 మేనేజింగ్ డైరెక్టర్
 డిజిఎస్: 00629693

తేదీ: 25.10.2017.
 ప్రదేశం: హైదరాబాద్