



September 5, 2018

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 4000 51	BSE (Bombay Stock Exchange) Limited, 25th Floor, "Phiroze Jeejeebhoy Towers", Dalal Street, Mumbai - 400001
--	--

Dear Sir,

**Ref. Stock Code: V2RETAIL, 532867**

**Sub: Submission of Newspaper cutting of 17<sup>th</sup> Annual General Meeting Notice published in Newspapers**

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed the Newspaper cuttings of the 17<sup>th</sup> Annual General Meeting Notice published in the newspapers namely Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on 5<sup>th</sup> September, 2018.

Kindly take the same in your records.

THANKING YOU  
For V2 Retail Limited

Umesh Kumar  
Company Secretary & Compliance Officer







## V2 Retail Limited

Regd. Office: Khazra No. 928, Extended Lal Dora Abadi, Village Kapashera, Jhaji Vasant Vihar, New Delhi South West Delhi - 110037  
CIN: U74990DL2001PLC147724. Ph: 011-41771850.  
Email Id: cs@vrf.net.in, website: www.v2retail.com

### NOTICE OF 17TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

#### (A) Annual General Meeting:

NOTICE is hereby given that 17th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of V2 Retail Limited (the "Company") is scheduled to be held on **Saturday, September 29, 2018 at 10 A.M.** at Khazra No. 1138, Shani Bazar Chowk, Rajokari, New Delhi 110038 to transact the business as set out in the Notice convening said AGM.

The Company has on 4th September, 2018 completed the dispatch of Annual Report containing notice of the AGM along with the Audited Financial Statements (Standalone) for the financial year ended March 31st, 2018 and the Reports of the Auditor and Directors, to the Members, whose names have appeared in the Register of Members for those holding in physical mode and as downloaded from NSDL/CDSL for those holding in dematerialized mode, either by email to the email IDs registered with the Company (Registrar & Share Transfer Agents (RTA) Depository Participant(s)), as the case may be or by post at the address registered with the Company/RTA. AGM notice and Annual Report sent electronically have been displayed on the Company's Website [www.v2retail.com](http://www.v2retail.com) and shall also be available for inspection by Members at the registered office of the Company on all working days, except Sundays and public holidays, between 11 a.m. to 1 p.m. up to the date of AGM.

#### (B) Book Closure:

Notice is also further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, 23rd September, 2018 to Saturday 29th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company to be held on September 29, 2018.

#### (C) E-voting:

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically, from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) on all resolutions set forth in the notice, for which the Company has engaged the services of CDSL as e-voting agency.

Further, the facility for voting through ballot paper shall be available at the AGM. The Members who have already cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM.

The remote e-voting period commences on Wednesday 26th September, 2018 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Friday, 28th September, 2018 at 5:00 p.m. (IST). During the period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date on Saturday, 22nd September, 2018 may cast their vote electronically. The Members may note that remote e-voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. (IST) on Friday, 28th September 2018.

The voting rights of members shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on Saturday, 22nd September, 2018 (Cut-off Date). A person who was not a Member as on Cut-Off Date for reckoning voting rights, should treat the Notice for information purpose only.

In case a person has become Member of the Company after dispatch of the AGM notice and holding shares as on the cut-off date for e-voting i.e. Saturday, 22nd September, 2018, may obtain the User ID and password by sending a request to Link InTime India Pvt. Ltd on [delhi@linkintime.co.in](mailto:delhi@linkintime.co.in). However, if a Member is already registered with Link InTime India Pvt. Ltd. for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting his/her vote.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM of the Company and Members attending the AGM who have not already casted their vote by remote e-voting shall be able to vote at the AGM.

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 i.e. Saturday, 22nd September, 2018 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting.

In case of any grievance in respect of e-voting, Members may refer to the Help and Frequently Asked Questions (FAQs) for Members' and e-voting user manual available at [www.evotingindia.co.in](http://www.evotingindia.co.in) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact Mr. Umesh Kumar, Company Secretary & Compliance Officer and Mr. Vipin Kaushik, Chief Financial Officer, Ph. No. 011-41771850, email id: [cs@vrf.net.in](mailto:cs@vrf.net.in) for any other clarifications.

The results of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company. The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website [www.v2retail.com](http://www.v2retail.com) and on the website of Link InTime India Pvt. Ltd. i.e. [www.linkintime.co.in](http://www.linkintime.co.in) for information to the Members, besides being communicated to the Stock Exchanges and will be available on the website of the Stock Exchanges i.e. NSE and BSE namely [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) respectively.

A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint Proxy to attend and vote instead of himself and Proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing the Proxy, in order to be valid and effective, should be deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight hours before the commencement of AGM.

The Ministry of Corporate Affairs has taken a "Green Initiative in the Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies and as per Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 allowed companies to send any notice/document (including Annual Report) to its members via e-mail. In order to support the same members hereby requested to register, update and provide their respective operational e-mail ID to RTA i.e. Link Intime India Private Limited or/and their respective Depository Participant (DP's).

Further Members hereby are requested to update their MYC by requesting the RTA i.e. Link Intime India Private Limited or/and their respective Depository Participant (DP's).

Pursuant to Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 dated June 8, 2018 and others respective allied Acts, rules and regulations as amended thereof, members holding shares in physical form are hereby requested to urgently convert them in Dematerialization form by requesting the RTA i.e. Link Intime India Private Limited or/and their respective Depository Participant (DP's).

The Annual report along with the Notice of AGM is available on the website of the Company at [www.v2retail.com](http://www.v2retail.com) and [LinkInTime India Pvt. Ltd on the website www.linkintime.co.in](http://LinkInTime India Pvt. Ltd on the website www.linkintime.co.in).

For V2 Retail Limited

Sd/-  
Raj Chandra Agarwal  
Chairman & Managing Director  
DIN 00491885

Place: New Delhi  
Date: 04.09.2018

NOTICE is hereby given that the 20th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on **Saturday, the 29th day of September, 2018 at 12.00 Noon** at Hotel Silver Stone situated at D - Block, SCO 14 - 15, Dugri Road, Model Town Extension, Model Town, Ludhiana, Punjab-141002 to transact the business as stated in the notice sent to the members individually through courier and E-mail on the addresses registered with the Company.

The Register of Members and Share Transfer books of the Company shall be closed from **September 25, 2018 to September 29, 2018 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.

The Company is providing e-voting facility for voting on the resolutions mentioned in the said notice. The business may be transacted through voting by electronic means. The e-voting shall start at 9:30 a.m on 26th September, 2018 and end at 5:00 p.m on 28th September, 2018. The Cut-off date for reckoning voting rights shall be 21st September, 2018.

Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date, i.e. 21st September, 2018 can follow the process of generating the Login ID and password as provided in the Notice of the AGM. If such a person is already registered with CDSL for e-voting, existing User ID and Password can be used for casting vote.

a) The members may note:-

a) remote e-voting facility shall not be allowed beyond 28th September, 2018, 5:00 p.m.

b) the facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through polling paper.

c) a member may participate in Annual General Meeting even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting;

b) Website address of the Company and of the agency where notice of the meeting is displayed: [www.primeindustrieslimited.com](http://www.primeindustrieslimited.com) and [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

c) Name, designation, address, Email Id and phone number of the person responsible to address the grievances connected with facility for voting by electronic means:

Mr. Rajeev Bhambrl, Practicing Company Secretary (Scrutinizer of the Company).  
Email Id.: [rajeev.bhambrl@gmail.com](mailto:rajeev.bhambrl@gmail.com), Mobile No. (91) 99157-10010.

Address: Rajeev Bhambrl & Associates, SCO 9, 2nd Floor, Jandu Towers, Miller Ganj, Ludhiana-141003.

By Order of Board

Sd/-

Jasleen Kaur

Company Secretary

Place : Ludhiana

Date : 04.09.2018

## SNS PROPERTIES & LEASING LIMITED

(CIN: L65922DL1985PLC020853)

Regd. Office : D2-11, Budh Vihar, Phase - 1, New Delhi - 110086.

Ph. No. : 09317778262

Website: [www.snsind.com](http://www.snsind.com), e-Mail: [sns.prop.ltd@gmail.com](mailto:sns.prop.ltd@gmail.com)

### NOTICE

NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on **Saturday, the 29th day of September, 2018 at 12.00 Noon** at D2-11, Budh Vihar, Phase - 1, New Delhi - 110086 to transact the business as stated in the notice sent to the members individually through courier on the addresses registered with the Company.

The Register of Members and Share Transfer books of the Company shall be closed from **September 25, 2018 to September 29, 2018 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.

The Company is providing e-voting facility for voting on the resolutions mentioned in the said notice. The business may be transacted through voting by electronic means. The e-voting shall start at 9:30 a.m on 26th September, 2018 and end at 5:00 p.m on 28th September, 2018. The Cut-off date for reckoning voting rights shall be 21st September, 2018.

Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date, i.e. 21st September, 2018 can follow the process of generating the Login ID and password as provided in the Notice of the AGM. If such a person is already registered with CDSL for e-voting, existing User ID and Password can be used for casting vote.

a) The members may note:-

a) remote e-voting facility shall not be allowed beyond 28th September, 2018, 5:00 p.m.

b) the facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through polling paper.

c) a member may participate in Annual General Meeting even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting;

b) Website address of the Company and of the agency where notice of the meeting is displayed: [www.snsind.com](http://www.snsind.com) and [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

c) Name, designation, address, Email Id and phone number of the person responsible to address the grievances connected with facility for voting by electronic means:

Mr. Rajeev Bhambrl, Practicing Company Secretary (Scrutinizer of the Company).  
Email Id.: [rajeev.bhambrl@gmail.com](mailto:rajeev.bhambrl@gmail.com), Mobile No. (91) 99157-10010.

Address: Rajeev Bhambrl & Associates, SCO 9, 2nd Floor, Jandu Towers, Miller Ganj, Ludhiana - 141003.

By Order of Board

Sd/-

Nand Kishore

Director

DIN : 03400345

Place : New Delhi

Date : 04.09.2018



**V2 रिटेल लिमिटेड**  
 पंजी. कार्यालय नं. 925, एम्सटिक ब्लाक और बाबाजी विभव कार्यालय, लखनऊ नगर विहार, नई दिल्ली-110033  
 DIN-1729292/2007/PLC147724, फोन: 011-41777680  
 ईमेल आईडी: cs@v2ltd.in, वेबसाइट: www.v2retail.com

**17वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर एवं ई-मतदान सूचना**

**(ए) वार्षिक आम बैठक:**  
 एतद्वारा सूचित किया जाता है कि **V2 रिटेल लिमिटेड** (दिल्ली 'कंपनी') को 17वीं वार्षिक आम बैठक (पंजीयन) शनिवार, 29 सितंबर, 2018 को प्रातः 10:00 बजे, ब्रह्मा नं. 1138, शनि बाजार चौक, रजौली, नई दिल्ली-110033 में आयोजित की जाएगी, उक्त एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।

कंपनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अंतिम वित्तीय विवरण (रिजल्ट्स) और लेखा परीक्षा और निवेदन की रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना में साथ वृत्त वार्षिक रिपोर्ट का प्रभाग 4 (सितंबर, 2018) का पूरा कर लिया है और लेखा परीक्षा और निवेदन की रिपोर्ट, सदस्यों के लिए, वार्षिक मध्यम से रखने वाले और डिमंडरेलाज्ड मध्यम से रखने वाले के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल से डाउनलोड के रूप में निम्न नाम सदस्यों के रजिस्टर में है और या तो कंपनी/रजिस्टर और शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए)/डिजिटल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(डीपी) के साथ पंजीकृत पते पर डाक द्वारा भेजा गया। एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट डिजिटल रूप से कंपनी की वेबसाइट [www.v2retail.com](http://www.v2retail.com) पर प्रदर्शित किया गया है और साथ ही रजिटर और सार्वजनिक सुविधा का कोड, प्रातः 11:00 से दोपहर 1:00 के बीच एजीएम की तारीख तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध किया जाएगा।

**(बी) बुक क्लोजर:**  
 यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनीज प्रॉविसन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 10 और सौ की (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के नियम 44 के अनुसार कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बुक शनिवार 29 सितंबर, 2018 से शनिवार 29 सितंबर, 2018 (दोनों दिनों सहित) तक 29 सितंबर, 2018 को आयोजित कंपनी की एजीएम के उद्देश्य के लिए बंद रहेगी।

**(सी) ई-वोटिंग:**  
 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, के साथ पठित कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियमों, 2014 के नियम 20 और सौ की (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के नियम 44 के अनुसार, सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी जो सूचना में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर, एजीएम के आयोजन स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान (रिमोट ई-वोटिंग) से कर सकते हैं, निम्नलिखित एजीएम ई-वोटिंग एप्लीकेशन से संचालित की गई है। इसको अज्ञात एजीएम में मतदान के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व अपना वोट ई-वोटिंग के माध्यम से दे दिया है वह भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

रिमोट ई-वोटिंग को अग्रिम सूचना 28 सितंबर 2018 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) पर शुरू होगा और शुक्रवार 28 सितंबर 2018 को प्रातः 5:00 बजे (आईएसटी) पर बंद होगा। इस अवधि के दौरान कंपनी के सदस्यों, या तो भौतिक रूप से या डिमंडरेलाज्ड पते में शेर धारण शनिवार, 22 सितंबर 2018 को कट ऑफ तिथि के आधार पर अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। सदस्यों को यह ध्यान हो कि शुक्रवार, 28 सितंबर, 2018 को प्रातः 5:00 बजे (आईएसटी) के बाद ई-वोटिंग को अनुमति नहीं दी जाएगी।

शनिवार 22 सितंबर, 2018 (कट ऑफ डेट) के रूप में सदस्यों के मतदानों को अधिकारों का उपयोग कंपनी की वेब साइट [www.v2retail.com](http://www.v2retail.com) पर चलाए जायेंगे। मतदाता अधिकारों के हिसाब से कट-ऑफ तिथि के रूप में सदस्य नहीं होने वाले व्यक्ति को केवल सूचना के उद्देश्य के लिए सूचना का पालन करना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति जो एजीएम सूचना में उल्लिखित नामों का सदस्य बनता है और उन्हें भौतिक रूप में वोट देना है तो वह व्यक्ति को एजीएम सूचना के आधार पर शेयरधारक है, वह जिस इन टाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के [delhi@linkintime.co.in](http://delhi@linkintime.co.in) पर पूरा आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, यदि कोई व्यक्ति पहले से लिंक इन टाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट ई-मतदान के लिए मौजूद। पूरा आईडी एवं पासवर्ड वोट डालने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।

महत्व के माध्यम से मतदान करने की सुविधा एजीएम में उपलब्ध करायी जायेगी और एजीएम में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपने मत नहीं डाले हैं, वे एजीएम में मतदान करने में सक्षम होंगे।

यह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् शनिवार 22 सितंबर, 2018 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है या डिजिटल डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल नहीं। रिमोट ई-वोटिंग के साथ ही वार्षिक आम बैठक में मतदान का लाभ उठाने का अधिकार होगा।

ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में, सदस्य [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर ईमेल से संचालित के अंतर्गत उपलब्ध संख्याओं के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुरिफिका और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएके) का अवलोकन कर सकते हैं या [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) पर ईमेल भेज सकते हैं या श्री तमसा कुमार, कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी और श्री सिधिंग कौशिक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, फोन नंबर 011-41777350, ईमेल आईडी [cs@v2ltd.in](mailto:cs@v2ltd.in) से संपर्क कर सकते हैं।

ई-वोटिंग का मतदान करने की एजीएम में या उसके बाद घोषित किया जाएगा। निरीक्षण की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम सदस्यों की जानकारी के लिए स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किये जाने के साथ साथ कंपनी की वेबसाइट [www.v2retail.com](http://www.v2retail.com) तथा लिंक इन टाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट [www.linkintime.com](http://www.linkintime.com) पर दर्शाए जायेंगे और क्रमशः स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् एफएसई एवं बीएसई वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) एवं [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर उपलब्ध होंगी।

बैठक में भाग लेने और वहां मतदान करने का अधिकारी कोई भी सदस्य अपने स्थान पर बैठक में शामिल होने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का अधिकारी है और वह प्रतिनिधि कंपनी का सदस्य नहीं होना चाहिए। बैंक और प्रमादी होने के लिए, प्रतिनिधि नियुक्ति साधन, एजीएम के प्रारंभ होने से अद्वितीय रूप से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

कोरपोरेट कार्य मंत्रालय में कम्प्लायंस द्वारा कायजंरिक्त अनुपालनों के उपयोग की स्वीकृति और कंपनी अधिनियम, 2014 के नियम 18 के अनुसार अपने सदस्यों को कोई भी सूचना/परामर्श (वार्षिक रिपोर्ट सहित) को ई-मेल द्वारा भेजने के लिए स्वीकृति के साथ 'कोरपोरेट अधिसूचना में उचित पद' प्रारंभ की है। इससे संलग्न करने के लिए सदस्यों को एफएकेआई आरटीए/डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या/अपने संबंधित डिजिटल डिपॉजिटरी प्रदाताओं (डीपी) के पास अपने संबंधित परिवार/ई-मेल आईडी को पंजीकृत करने, अपकेट एड एपलॉड करने का अनुरोध किया जाता है।

इसके अलावा, सदस्यों को एतद्वारा आरटीए अर्थात् लिंक-इन्फॉर्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या/अपने संबंधित डिजिटल डिपॉजिटरी प्रदाताओं (डीपी) के पास अनुरोध भेजकर अपना वेबसाइट अपकेट करने का अनुरोध किया जाता है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) (सौधा संशोधन) विनियम, 2018 दिनांक 8 जून, 2018 एवं अन्य संबंधित वित्तीय अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन के अनुसार सभी वार्षिक आम बैठक में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को एतद्वारा अपने आरटीए अर्थात् लिंक इन्फॉर्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या/अपने संबंधित डिजिटल डिपॉजिटरी प्रदाताओं (डीपी) के साथ अनुबंध भेजकर उन्हें पूर्ण अनुरोध प्रारंभ में बदलने का अनुरोध किया जाता है।

एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट [www.v2retail.com](http://www.v2retail.com) और लिंक इन टाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट [www.linkintime.co.in](http://www.linkintime.co.in) पर उपलब्ध है।

कुले वी2 रिटेल लिमिटेड  
 ब्रह्मा / (राम चंद्र अग्रवाल)  
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
 तिथि: 04.09.2018  
 DIN 96491885

र. 24, सीडीएसएल की वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर भी आपस रिमोट ई-वोटिंग से संबंध संवाद में सदस्यों के पूरा आईडी उपलब्ध है। उद्घोषणा) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कम्पनी अधिनियम 20, यथा संशोधित, के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, से विनियमन करते हुए कम्पनी सदस्य अपने सदस्यों को बैठक के का कर माध्यम से मतदान (रिमोट ई-वोटिंग) की सुविधा दे रही है। अधोक्ष (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को ई-वोटिंग करने के विशेष सौकी मिलत (सौकी मिलत एंड एक्सिप्ट) को ई-वोटिंग एप्लिकेशन के रूप में नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के है कि

र. 24 एवं समय: 25 सितंबर 2018 (सुबह 9:00 बजे) तथा एतद्वारा समय: 27 सितंबर 2018 (रात 5:00 बजे तक) अर्थात् (कट) के बाद रिमोट ई-वोटिंग करने की सुविधा नहीं होगी। अतः कट तिथि में जिनके नाम कम्पनी के सदस्यों की सूचना में दर्ज हैं उन्हीं रिमोट ई-वोटिंग और बैठक में मतदान संभव है।

यह सूचना भेजने के बाद पंजी में आता है और यह सम्पूर्ण है तो कम्पनी की वेबसाइट और सीडीएसएल की (5-5) सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया से पूरा आईडी और सदस्य के पहले से सीडीएसएल में पंजीकृत होने पर एजीएम के जरिये रिमोट ई-वोटिंग से मतदान करने का

स्थान मतदान करने की सुविधा होगी। पहले ही रिमोट ई-वोटिंग के मतदाताओं का प्रयोग कर सकते हैं। मतदान कर चुके सदस्य बैठक में भाग ले सकते हैं पर

**A** किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए सदस्यगण / सदस्यों पर सम्पर्क कर सकते हैं: श्री राकेश दलवी, पदनाम: 28 सितंबर, 2018 से शुक्रवार, 28 सितंबर, 2018 (दोनों दिन कुले कंवाइन्स होल्डिंग लिमिटेड)।  
 नम्बर: 18002005533 सदस्यगण [combineholdinglimited@v2retail.com](mailto:combineholdinglimited@v2retail.com) से संपर्क कर सकते हैं।  
 एजीएम की सूचना समेत वित्त वर्ष 2017-18 की सालाना रिपोर्ट सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनकी ई-मेल एड्रेस के आधार पर पंजीकृत है और जिनकी ई-मेल एड्रेस पंजीकृत पते पर मान्य माध्यम से उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध है।  
 एजीएम की सूचना समेत वित्त वर्ष 2017-18 की सालाना रिपोर्ट सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनकी ई-मेल एड्रेस के आधार पर पंजीकृत है और जिनकी ई-मेल एड्रेस पंजीकृत पते पर मान्य माध्यम से उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध है।

**KAMAL IMPEX LIMITED**  
 Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016  
 CIN: L52110DL1985PLC019893  
 E-mail: [info@shivkamilimpex.com](mailto:info@shivkamilimpex.com); [shiv\\_kamal@yahoo.com](mailto:shiv_kamal@yahoo.com)  
 Website: [www.shivkamilimpex.com](http://www.shivkamilimpex.com)

**ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION**  
 Pursuant to the 33rd Annual General Meeting (AGM) of M/s Kamal Impex Limited, the AGM shall be held on Saturday, September 29, 2018 at as an adjourned of the Company at Ground Floor, Block P-7, Disc-1, Green Park (Extn.)-110016 to transact the businesses as set out in the following:-

1. To receive and approve the financial statements of the Company for the financial year ended 31st March 2018.
2. To receive and approve the Report of the Directors for the financial year ended 31st March 2018.
3. To receive and approve the Report of the Auditors for the financial year ended 31st March 2018.
4. To receive and approve the Report of the Management for the financial year ended 31st March 2018.
5. To receive and approve the Report of the Shareholders for the financial year ended 31st March 2018.
6. To receive and approve the Report of the Debenture Holders for the financial year ended 31st March 2018.
7. To receive and approve the Report of the Employees for the financial year ended 31st March 2018.
8. To receive and approve the Report of the Creditors for the financial year ended 31st March 2018.
9. To receive and approve the Report of the Suppliers for the financial year ended 31st March 2018.
10. To receive and approve the Report of the Customers for the financial year ended 31st March 2018.
11. To receive and approve the Report of the Government for the financial year ended 31st March 2018.
12. To receive and approve the Report of the Regulator for the financial year ended 31st March 2018.

By the order of the Board  
**Jyoti Gupta**  
 (Company Secretary & Compliance Officer)

3. Members hold of 21st Septer Business (65) Central Depos The Members
- a) The electri other docu
- b) The compa facilitating September
- c) The voting
- d) The notice CDSL web
- e) In case of availab helpdesk
5. Pursuant to the SEBI (Listing Members and Saturday, 22 the purpose o

Place: New Delhi  
 Date: 05.09.2018



**वार्षिक आम**

1. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 28 सितंबर, 2018 को प्रातः 10:00 बजे, ब्रह्मा नं. 1138, शनि बाजार चौक, रजौली, नई दिल्ली-110033 में आयोजित की जाएगी, उक्त एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।
2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 28 सितंबर, 2018 को प्रातः 10:00 बजे, ब्रह्मा नं. 1138, शनि बाजार चौक, रजौली, नई दिल्ली-110033 में आयोजित की जाएगी, उक्त एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।
3. एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।
4. एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।
5. एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।
6. एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।
7. एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।
8. एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।
9. एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।
10. एजीएम की सूचना में उल्लिखित व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।

स्थान: नई दिल्ली  
 दिनांक: 05.09.2018