THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | SATURDAY | AUGUST 4, 2018 www.freepressjournal.in

THE VICTORIA MILLS LIMITED

CIN: L17110MH1913PLC000357
REG. OFFICE: VICTORIA HOUSE PANDURANG BUDHKAR MARG, LOWER PAREL, MUMBAI- 400013
TEL: 24971192/93, FAX: 24971194 EMAIL: vicmill2013@gmail.com WEB: www.victoriamills.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATE

Notice is hereby given that 105th Annual General Meeting (AGM) of **THE VICTORIA MILLS LIMITED** will be held on **Thursday, September 27, 2018 at 11.00 A.M.** at Hall of Harmony, Nehru Centre, Dr.Annie Besant Road, Worli, Mumbai- 400018 to transact the business as set out in the AGM notice.

The Annual Report 2017-18 of the Company (including Director's Report together with annexures, Auditor's Report, Corporate Governance Report, Financial Statements, Notice, Attendance Slip and Proxy Form) has been sent to the members at their registered addresses by courier and by e-mail to those members who have registered their email addresses either with the company or with their Depository Participants. The Annual Report is also available on the Company's website: www.victoriamills.in.The physical copy of the Annual Report including the Notice convening the AGM has been Courier to the members on **August 03, 2018.**

An e-voting facility through National Securities Depository Limited (NSDL) has been made available to the members and will be open from **Monday, September 24, 2018 at 9.00 A.M.toWednesday, September 26, 2018 at 5.00 P.M.**

Remote e-voting Information

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules thereto, as amended and Regulation 44 of the SEBI (LODR) 2015, the Company is providing the Remote e-voting facility to the Members to cast their vote by electronic means (Remote e-voting)on all the resolutions set forth in the Notice. The Company has engaged services of National Securities Depository Limited (NSDL) for providing e-voting facility. Kindly refer the Notice of the AGM regarding instruction of e-voting. The Notice will be also available on the website of NSDL.

1. The business are set out in the Notice of the AGM may be transacted by electronic voting means.
2. The remote e-voting shall commence on **Monday, September 24, 2018 at 9.00 A.M. (IST).**
3. The remote e-voting shall end on **Wednesday, September 26, 2018 at 5.00 P.M. (IST).**
4. The cut-off date of determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is the **Thursday, September 20, 2018.**
5. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of the Notice may generate the password for remote e-voting by going through instructions in the Notice of AGM and shall be entitled for availing remote e-voting facility/voting at the AGM through Ballot. However the vote of member will be considered only if such person is a member of the Company as at the cut-off date i.e. **Thursday, September 20, 2018.** A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for his/her information purpose only.
6. The Procedure for e-voting has also been mentioned in the AGM Notice. The Notice of the AGM is also available at the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. In Case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at the Download section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Pratik Bhatt, Executive, NSDL, at the designated email ids: evoting@nsdl.co.in or PratikB@nsdl.co.in or call on toll free no. 1800-222-990.
7. Remote e-voting shall not be allowed **beyond 5.00 P.M. IST on Wednesday, September 26, 2018.**
8. Only the persons holding shares of the Company (in physical or dematerialized form) on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of Remote e-voting or voting through ballot at the AGM. In case members cast their vote both by ballot and Remote e-voting, then voting done through Remote e-voting shall prevail and voting done by ballot will be treated as invalid. The Members who have already casted their vote through Remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM.
9. The Company has appointed M/s. Nilesh Shah and Associates, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process and poll, if any at the AGM in a fair and transparent manner.

Book Closure

Notice is hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules thereto, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 12, 2018 to September 27, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM for the financial year ended March 31, 2018.

Members who hold shares in electronic mode are requested to notify change in address, option of NECS credit facility, Bank Mandate, Bank particulars, if any, to their depository participants.

Members holding shares in physical form should address such notices to the Registered Office of the Company or to the Registrars & Share Transfer Agents of the Company M/s. Link Intime India Private Limited, C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400083.

The Final Dividend of Rs. 50 per Equity Share of Rs. 100/- each as recommended by Board of Directors, if declared at AGM will be paid before October 27, 2018 to those shareholders whose names appear in Register of Member/List of Beneficial Owner maintained by Depositories as on **Tuesday September 11, 2018.**

FOR, THE VICTORIA MILLS LIMITED
Sd/-
NIKUNJ KANABAR
COMPANY SECRETARY

Place: Mumbai
Date: August 03, 2018

नवशक्ति
मुंबई, शनिवार, ४ ऑगस्ट २०१८

दि व्हिक्टोरिया मिल्स लिमिटेड

सीआयएन:एल१७११०एमएच१९१३पीएलसी०००३५७
नोंदणीकृत कार्यालय: व्हिक्टोरिया हाऊस, पांडुरंग बुधकर मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-४०००१३
फोन: २४९७११९२/९३ फॅक्स: २४९७११९४, ई-मेल: vicmill2013@gmail.com
वेब : www.victoriamills.in

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई-मतदानाची माहिती आणि बुक क्लोझरची तारीख

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, **दि व्हिक्टोरिया मिल्स लिमिटेड**ची १०५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी हॉल ऑफ हार्मोनी, नेहरू सेंटर, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०००१८ येथे **मंगळवार, २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. ११.०० वा.** घेण्यात येणार आहे.

कंपनीचा वार्षिक अहवाल २०१७-१८ (संचालकांच्या अहवालासह एकत्रित जोडपत्र, लेखापरिक्षकांचा अहवाल, कॉर्पोरेट गव्हर्नंस रिपोर्ट, वित्तीय विवरणपत्र, सूचना, अटेन्डन्स स्लिप आणि प्रतिपत्री प्रपत्रासह) हा त्यांचे डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्‌कडे किंवा कंपनीकडे त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेल्या सभासदांना ई-मेलद्वारे आणि कुरियरद्वारे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आला आहे. वार्षिक अहवाल, कंपनीची वेबसाईट **www.victoriamills.in** वर सुध्दा उपलब्ध आहे. एजीएम निमंत्रणाच्या सूचनेसह वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत सभासदांना दिनांक **०३ ऑगस्ट, २०१८** रोजी कुरिअर केली आहे.

सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) मार्फत ई-मतदान सुविधा सभासदांसाठी उपलब्ध करण्यात आली आहे आणि ती **सोमवार, २४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. ९.०० वा. पासून बुधवार, २६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा.** पर्यंत खुली राहील.

रिमोट ई-मतदानाची माहिती

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता सुधारणेनुसार त्यांचे नियम आणि सेबी (एलओडीआर) २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ नुसार कंपनीने सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने (रिमोट ई-मतदान) त्यांचे मतदान करण्याची सभासदांना रिमोट ई-मतदान सुविधा पुरविली आहे. कंपनी ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या सेवेशी जोडली गेली आहे. कृपया ई-मतदानाच्या माहितीसाठी एजीएमच्या सूचनेचा संदर्भ घ्यावा. सूचना एनएसडीएलची वेबसाईट वर सुध्दा उपलब्ध आहे.

१. एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्वसाधारण ठरावाचा इलेक्ट्रॉनिक मतदान माध्यमाद्वारे व्यवहार करता येईल.
२. रिमोट ई-मतदानाला **सोमवार, २४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. ९.०० वा. (भाप्रवे)** सुरूवात होईल.
३. रिमोट ई-मतदान **बुधवार, २६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. (भाप्रवे)** संपेल.
४. एजीएममध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानासाठी पात्र ठरण्याची कट ऑफ तारीख **गुरुवार, २० सप्टेंबर, २०१८** राहील.
५. ज्या व्यक्तीने सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित केले आहे आणि कंपनीची सभासद बनली आहे ती एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या माहितीमार्फत रिमोट ई-मतदानाकरिता पासवर्ड तयार करू शकते आणि रिमोट ई-मतदान सुविधा/बॅलटमार्फत एजीएममध्ये मतदान करण्यास हक्कदार राहील. तथापि सभासदाचे मतदान कट ऑफ तारीख म्हणजे **गुरुवार, २० सप्टेंबर, २०१८** रोजी कंपनीची सभासद असल्यास विचारात घेतले जातील. जे सभासद कट ऑफ तारखेस सभासद नाहीत त्यांनी सदर सूचना फक्त त्याच्या/तिच्या माहितीकरिता समजावी.
६. प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले सभासद एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या माहितीमार्फत जाऊ शकतात किंवा सीडीएसएलच्या वेबसाईटला **www.evoting.nsdl.com** भेट देऊ शकतात आणि ई-मतदानासंदर्भात त्याला/तिला कोणतीही चौकशी किंवा माहिती हवी असल्यास तो/ती फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ('एफएक्युज') चा संदर्भ घेऊ शकते आणि ई-मतदान मॅन्युअल हेल्प सेक्शन अंतर्गत **www.evoting.nsdl.com** येथे उपलब्ध आहे किंवा श्री. प्रतिक भट, एक्झिक्युटीव्ह एनएसडीएल, पदसिद्ध ईमेल evoting@nsdl.co.in किंवा PratikB@nsdl.co.in किंवा टोल फ्री. क्र. १८००-२२२-९९ ०यांना संपर्क करावा.
७. **बुधवार, २६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी भाप्रवे सायं. ५.०० नंतर** रिमोट ई-मतदानाला परवानगी देण्यात येणार नाही.
८. फक्त कट ऑफ तारखेस कंपनीचे शेअर्स (प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात) धारण केलेल्या व्यक्ती एजीएममध्ये बॅलटमार्फत मतदान किंवा रिमोट ई-मतदान सुविधा घेण्यास हक्कदार राहतील. सभासदाने बॅलट आणि रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केल्यास रिमोट ई-मतदान ग्राह्य धरण्यात येईल आणि बॅलटद्वारे केलेले मतदान अवैध समजण्यात येईल. ज्या सभासदांनी रिमोट ई-मतदानामार्फत अगोदर त्यांचे मतदान केले असेल तरीही ते एजीएमला हजर राहू शकतात, परंतु एजीएममध्ये त्यांना मतदान करता येणार नाही.
९. कंपनीने मोकळ्या आणि पारदर्शक बाबीमध्ये एजीएममधील काही असल्यास मतदान ई-मतदान प्रक्रियेचे परिनिरीक्षण करण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून मे. निलेश शाह अँड असोसिएटस्, कार्यरत कंपनी सचिव यांची नियुक्ती केली आहे.

बूक क्लोजर

याद्वारे हीसुध्दा सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचता त्यातील नियमानुसार सदस्यांचे रजिस्टर आणि कंपनीची शेअर हस्तांतर पुस्तके दिनांक ३१ मार्च, २०१८ रोजीस संपलेल्या वित्तीय वर्षासाठी एजीएमच्या हेतूकरिता **१२ सप्टेंबर, २०१८ ते २७ सप्टेंबर, २०१८ (दोन्ही दिवस एकत्रित)** पर्यंत बंद राहतील.

ज्या सभासदांनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने शेअर्स धारण केलेले आहेत त्यांना त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंसकडे पत्त्यातील बदल, एनईसीएस पतसुविधेचा पर्याय, बँक मॅन्डेट, काही असल्यास बँक तपशील कळविण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

ज्या सभासदांनी प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले आहेत. त्यांनी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात किंवा कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटस् मे. लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-१०१, १ ला मजला, २४७ पार्क, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई-४०० ०८३ यांना त्याची सूचना देणे आवश्यक आहे.

संचालक मंडळाच्या शिफारसीनुसार प्रत्येकी १००/- चे रु. ५० चे अंतिम लाभांश जर एजीएममध्ये जाहीर झाल्यास ते २७ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी त्या शेअर्सधारकांना ज्यांची नावे सदस्यांची यादी/फायदेशीर मालकांची सूची जी डिपॉझिटर्सकडून **मंगळवार, ११ सप्टेंबर, २०१८** रोजीस राखून ठेवण्यात आली आहे यांच्या रजिस्टरमध्ये दाखल होईल.

दि व्हिक्टोरिया मिल्स लिमिटेडकरिता
सही/-
निकुंज कनाबर
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ०३ ऑगस्ट, २०१८