

## **NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING & E-VOTING**

The Notice of the Extraordinary General Meeting (herein after referred as EGM) along with the procedure of e-voting has been sent to all the Members of the Company by prescribed mode and the same is also available on the website of the Company at [www.adccinfocad.com](http://www.adccinfocad.com).

The Members are hereby informed that pursuant to Clause 36 (g) of the SME-Listing Agreement and Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their vote by electronic means on all the Resolutions set forth in the Notice. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

- a) Date of Completion of dispatch of Notices: 22nd April, 2015
- b) Date and time of Commencement of e-voting: May 14th, 2015 at 10.00a.m.
- c) Date and time of end of e-voting: May 17, 2015 at 5.00 p.m.
- d) Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on May 17, 2015.
- e) Cut-off Date for determine members of the Company to send notice: April 17, 2015
- f) Cut-off Date for Entitlement for E-voting: Members as on 17th April, 2015 or as on 11th May, 2015 (Before Seven days of EGM as per amendment made by Ministry of Corporate Affairs, on 19th March, 2015 in rules of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014).
- h) Members who have acquired shares and become members of the company after the despatch of notice of EGM may refer Frequently Asked Questions mentioned in download section of <http://www.evotingindia.com> for obtain the login ID and password.

The company shall provide the voting facility to members present at the meeting by showing of hands or through ballot papers if demanded by members. A member may participate in the general meeting even after exercising his vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. A Member 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 they shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.

For electronic voting instructions, Members may go through the instructions in the Notice of EGM and in case of queries/grievances connected with electronic voting Members may refer to the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting user manual for Members available at the download section of <http://www.evotingindia.com>. For queries/grievances, in relation to e-voting, Members may contact: Mr. Jinesh Vora Email-id: [cs@adccinfocad.com](mailto:cs@adccinfocad.com), Telephone No. 91-712-3014100.

**NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING OF THE MEMBERS OF ADCC INFOCAD LIMITED WILL BE HELD ON MONDAY, 18TH MAY, 2015 AT 01.00 P.M. AT SCHOOL OF SCHOLARS, SCHOOL OF SCHOLARS BUILDING, 2ND FLOOR, MODERN HOUSING SOCIETY, PRATAP NAGAR, NAGPUR-440022 TO TRANSACT THE BUSINESS SPECIFIED IN THE NOTICE OF THE MEETING, WHICH HAS BEEN MAILED TO ALL THE MEMBERS OF THE COMPANY AT THEIR REGISTERED EMAIL-IDs/ADDRESS.**

## सर्वसाधारण सभेसाठी व ई-मतदानासाठी सूचना

कंपनीच्या सर्व सभासदांनं ई-मतदानच्या प्रक्रियेसह सर्वसाधारण सभेची (खालील तालिका असेल) ई-मतदान असा करण्यात येईल. सूचना विहित पद्धतीने वाटविण्यात आलेली असून ती कंपनीच्या [www.adccinfocad.com](http://www.adccinfocad.com) चा वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे. याद्वारे सभासदाना सुविधा करण्यात येते की, एकरमई-लिमिटेडिंग करावयाचा काल ३६(६) आणि कंपनी (बाबतस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या अनुभाग १०८ च्या अनुषंगाने कंपनीस आपल्या सभासदाना सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आपले मत देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास अतिशय आनंद होत आहे. कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या तरतुदीच्या अनुषंगाने तयरील व नियम खालीलप्रमाणे आहेत :-

- अ) जावक सूचना पूर्ण करण्याचा दिनांक :- २२ एप्रिल, २०१५
- ब) ई-मतदान प्रारंभ होण्याचा दिनांक व वेळ :- १४ मे, २०१५ रोजी स. १०.०० वा.
- क) ई-मतदान समाप्त होण्याचा दिनांक व वेळ :- १४ मे, २०१५ रोजी साय. ५.०० वा.
- ड) १४ मे, २०१५ रोजी सकाळी ५.०० नंतर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करता येणार नाही.
- ई) सूचना वाटविण्यासाठी कंपनीच्या सभासदांची निरिच्छा करण्याचा शेवटचा दिनांक :- १४ एप्रिल, २०१५
- फ) ई-मतदानासाठी अर्दोवा दिनांक :- १४ एप्रिल, २०१५ किंवा ११ मे २०१५ रोजी सदस्य आगारा (कंपनी) बाबतस्थापन व प्रशासन नियम, २०१४ च्या नियमांमधील ११ मार्ग, २०१५ रोजी कोर्पोरेट बाबी मंत्रालयाद्वारे करण्यात आलेल्या दुरुनवीननुसार ई-मतदानाची सात दिवस.
- ह) ई-मतदान वी सूचना वाटविण्यात आल्यानंतर कंपनीचे सभासद झालेल्या व शेअर्स प्राप्त केलेल्या सभासदांनी लॉगिन आवडी व पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी <http://www.evotingindia.com> वरील डाऊनलोड विभागातील कारबार लिंकरले जाणारे प्रश्न पहावेत. सभासदांनी मागणी केल्यास कंपनी सभेत हजर राहणाऱ्या सभासदांसाठी हात उचलून अनुमोदन देऊन किंवा मतप्रतिक्रियाफॉर्म मतदानाची सुविधा देऊ करेल. सभासदाना दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिल्याबद्दी सर्वसाधारण सभेत सहभागी होत येईल परंतु सभेत पुन्हा मत देता येणार नाही. शेवटच्या दिनांकास अभिलेखागाराद्वारे हितकारकांच्या नोंदपुस्तिकात किंवा सभासद नोंदवहीत नवावी नोंदणी असणाऱ्या सभासदानाच केवळ दूरस्थ ई-मतदानात तसेच सर्वसाधारण सभेत मतदानाची सुविधा प्राप्त होईल.
- इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानबाबतच्या सूचनांसाठी सभासद ई-मतदानाच्या सूचनेतील निर्देश पाहू शकतात आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानबाबत कधी प्रश्न/वार्ता अन्वयास <http://www.evotingindia.com> च्या डाऊनलोड विभागात उपलब्ध सभासदांसाठीच्या ई-वॉटिंग यूजर मॅनुअल व कारवार विचारात जाणारे प्रश्न पाहावेत. ई-वॉटिंगची संबंधित प्रश्न/वार्तांसाठी वी जिनेस व्हेस वाचोशी संपर्क साधावा. ईमेल-आवडी :- [cs@adccinfocad.com](mailto:cs@adccinfocad.com), दूरध्वनी क्र. ९१-८९२-३०९१००.

याद्वारे सुविधा करण्यात येते की, एडीसीसी इन्फोवॉर्ड लिमिटेडच्या सभासदांची सर्वसाधारण सभा सोमवार, १८ मे, २०१५ रोजी दु. १.०० वाजता स्कूल ऑफ स्कॉलर्स, स्कूल ऑफ स्कॉलर्स इमारत, दुसरा मजला, मॉडर्न हाऊसिंगच्या सोसायटी, ज्ञानघनगर, नागपुर - ४४००२२ येथे सभेच्या सूचनेत नमूद कामकाज वार वाटविण्यासाठी घेण्यात येणार असून ही सूचना कंपनीच्या सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदवहीत ईमेल-आवडी/फ्लॉवर वाटविण्यात आली आहे.