

## Allcargo Logistics Limited

**(CIN: L63010MH2004PLC073508)**  
**Regd. Office:** Avashya House, 6<sup>th</sup> Floor, CST  
 Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400 098  
**Phone:** +91 22 26675800 / +91 22 66798100  
**Fax:** +91 22 66798195  
**Email:** [investor.relations@allcargologistics.com](mailto:investor.relations@allcargologistics.com)  
**Website:** [www.allcargologistics.com](http://www.allcargologistics.com)

## NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that pursuant to Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, ("the Act"), read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and Regulation 47 of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Company is seeking approval of its Members by way of Postal Ballot voting (which includes voting by electronic means) for the following business as set out in the Postal Ballot Notice dated February 13, 2017 together with the Explanatory Statement relating thereto and Postal Ballot Form which have been dispatched, physically and / or electronically, to all the Members of the Company. Further, the Company is pleased to offer its Members the facility to cast their vote by electronic means through e-voting facility provided by National Securities Depository Limited ("NSDL") in compliance with Sections 108 and 110 of the Act read with the Rules made there under and Regulation 44 of the Listing Regulations:

1. To reclassify some of the shareholders falling under "Promoters and Promoter Group Category" to "Public Category" of the Company.

The Company has on February 20, 2017 completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and self-addressed postage prepaid Business Reply Envelope to the Members. The Company has also sent Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form via e-mail on the aforesaid date to the Members, who have registered their e-mail addresses with the Company or their respective Depository Participants.

The e-voting period commences on Tuesday, February 21, 2017, 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, March 22, 2017, 5.00 p.m. (IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or demat form as on Friday, February 10, 2017 ('cut-off date') may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a Resolution is cast by the Member, he or she shall not be allowed to change it subsequently. Members are requested to note that any Postal Ballot Form received from them after Wednesday, March 22, 2017, 5.00 p.m. (IST) shall be treated as if no response has been received from them. Any recipient of the Postal Ballot Notice who was not a Member of the Company as on the cut-off date should treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

Members who have not received the Postal Ballot Form or desirous of obtaining a printed copy of Postal Ballot Form or a duplicate may apply to the Company by sending an e-mail to [allcargoe-voting@allcargologistics.com](mailto:allcargoe-voting@allcargologistics.com). The Registrar and Transfer Agent or the Company shall forward the same along with self-addressed postage prepaid Business Reply Envelope to the Member. The Postal Ballot Notice along with the Explanatory Statement, instructions and manner of e-voting process and the Postal Ballot Form can be downloaded from the link [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or [www.allcargologistics.com](http://www.allcargologistics.com).

The Company has appointed Mr P N Parikh and failing him Mr Mitesh Dhaliwala, Partners of M/s Parikh & Associates, a firm of Practicing Company Secretaries, Mumbai, as the Scrutinizer for conducting the postal ballot/e-voting process in a fair and transparent manner.

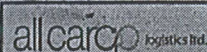
The result of the Postal Ballot will be announced on or before 5.00 p.m. (IST), Thursday, March 23, 2017, at the Registered Office of the Company. The declared result along with the Scrutinizer's Report will be placed on the website of the Company [www.alcargologistics.com](http://www.alcargologistics.com) and on NSDL's website [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) and will also be intimated to BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and National Stock Exchange of India Limited ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)), where the Equity Shares of the Company are listed in accordance with the provisions of the Listing Regulations.

The last date specified by the Company for receipt of the duly completed Postal Ballot Forms or e-voting shall be the date on which the Resolution shall be deemed to have been passed, if approved by the requisite majority.

In case of any grievance/clarification in connection with the Postal Ballot including e-voting, Members may contact Mr Amit Vishal of NSDL at 022-24994360 or e-mail at [amitv@nsdl.co.in](mailto:amitv@nsdl.co.in) or at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or at [allcargoe-voting@allcargologistics.com](mailto:allcargoe-voting@allcargologistics.com) or the undersigned at the contact details given hereinabove.

**For Allcargo Logistics Limited**  
Sd/-  
**Shruta Sanghavi**  
**Company Secretary**

Place: Mumbai  
Date: February 20, 2017



**ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड**

स्री आर्याणा एलडि ३०१०८एच२००४एलसी०४३५०८  
 नौद्वीकृता कार्यालय: अवस्थ हाऊस, ६वा मजला,  
 तिरुपट्टी रोड, कटिना, सांताक्रिया (पूर्व), मुंबई-४०००१८.  
 टेल.क्र.: +९१ २२ ६६७८८१००/२६६७८४००.  
 फॅक्स: +९१ २२ ६६७८८१९५  
 वेबसाईट: [www.allcargologistics.com](http://www.allcargologistics.com)  
 ई-मेल: [investors.relations@allcargologistics.com](mailto:investors.relations@allcargologistics.com)

## सदस्यांना सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा, २०१३ (कायदा) च्या कलम १०८, ११० व इतर लागू तरतुदी, काही असल्यास, सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ (अधिनियम) व सैबी (लिस्टिंग ऑब्जेक्शन्स अँड डिस्क्लोजर रीग्युलमेंट्स) अधिनियम, २०१५ चे नियम ४७ (गामध्ये अमलगत असलेले समानानुक्रम काही वैधानिक फेरबदल किंवा पुनर्संघार यासार) नुसार कंपनीच्या सर्व सदस्यांना स्वीकृत अहवालांवर एकत्रित १३ फेब्रुवारी, २०१७ रोजीच्या टपाल मतदान सूचनेत नमूद व्यवसायाकरिता टपाल मतदानाद्वारे (य्हामध्ये विद्युत स्वरूपाने मतदान समाविष्ट आहे) सदस्यांची मान्यता प्राप्त करणेच्यासाठी वास्तविक स्वरूपात आणि/किंवा विद्युत पद्धतीने मांडविण्यात आले आहे. यामुळे कंपनीने त्यांच्या सदस्यांना कंपनी कायदा/२०१३ च्या कलम १०८ व ११० सहवाचिता लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या नियम ४४ नुसार नॅशनल सिक्युरिटीज हिफांफ्रीटी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे देण्यात आलेल्या ई-वॉटिंग सेवेमार्फत विद्युत स्वरूपाने त्यांचे मत देण्याची सुविधा दिलेली आहे.

१. प्रवर्तक व प्रवर्तक समूह श्रेणी अंतर्गत येणाऱ्या भागधारकांचे कंपनीचे सार्वजनिक श्रेणी मध्ये पन-वर्गीकरण करणे.

२० फेब्रुवारी, २०१७ रोजी कंपनीने सर्व सदस्यांना टपाल मतदान पत्रिका व स्वपत्ता लिहिलेले मुद्रांक शुल्क भरलेले ध्यक्षसाय प्रतिनाद लिफाफासह टपाल मतदान सूचना वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण केल्याची आहे. कंपनीने ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी किंवा त्यांचे संबंधीत अधिकारी सहभागीदारकडे नव्हते आहेत त्या सदस्यांना ई-मेल मार्फत टपाल मतदान सूचना व प्रपत्र पाठविण्याने आले आहे.

ई-योटीया कालावधी मॉगळार २१ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी रु.५.००वा. (भाप्रवे) प्रारंभ होईल आणि बुधवार २२ मार्च, २०१७ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) समाप्त होईल. या कालावधीत कंपनीच्या सदस्यांनी शुक्रवार १० फेब्रुवारी, २०१७ (असल्या दिनांक) रोजी वास्तविक स्वरूपात किंवा डिमेंट स्वरूपात भागधारणा घेतली नसलेल्या विद्युत स्वरूपात मत देता येईल. तदनंतर मतदानावधीत एनएसईकडून आई-योटीया पध्दत बंद केली जाईल. सदस्यांच्या ठरावावर दिलेले मत कोणत्याही परिस्थितीत बदलता येणार नाही. सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की, बुधवार २२ मार्च, २०१७ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) नंतर त्यांच्याकडून प्राप्त झालेले कोणतेही टपाल मसदान पत्रिका हे प्रतिसाद नाही असे समजण्यात येईल. निश्चित तारखेला येवूनही सदस्य नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस सूचना प्राप्त झाली असल्यास त्यांनी ती माहितीकरिता कंपनी समजून घ्यावी.

ज्या सदस्यांना टपाल मतदान पत्रिका मिळाल्या नसतील किंवा त्यांना प्रपत्राची मुद्रित प्रत घेण्याची इच्छा असेल किंवा दृष्ट्यप्रद तर ही असेल त्यांची [allcargoe-voting@allcargologistics.com](http://allcargoe-voting@allcargologistics.com) पर ई-मेल पाठवून कळविले अर्ज करावा. निवडणुका व हस्तांतरण प्रतिनिधी/कंपनीद्वारे सदस्यांना स्वमतपत्र लिहिलेले मुद्रांक शुल्क भरलेले प्रतिसाद लिफाफासह ते पाठविले जाईल. स्पष्टीकरण अहवाल, सूचना आणि ई-वोटिंग मतदानाची प्रक्रियासह टपाल मतदान सूचना व टपाल मतदान पत्रिका [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) किंवा [www.allcargologistics.com](http://www.allcargologistics.com) वरून डाऊनलोड करता येतील.

मतदान प्रक्रिया (ई-वोटिंग व वास्तविक टपाल मतदान पत्रिका) योग्य व पारदर्शक रित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव, मुंबई ची संस्था मे. पारिख अॅण्ड अर्से असोसिएट्सचे भागीदार श्री. पी. एन. पारिख, यांच्या अनुपस्थितीत श्री. पितेश धाबलीवाल यांची कंपनीने नियुक्ती केली आहे.

कायदा आणि अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात गुरुवार २३ मार्च, २०१९ रोजी सायं ५.०० वा. (भाषणे) किंवा त्यापूर्वी टपाल प्रसूतनाचा निकाल घोषित केला जाईल. घोषित केलेला निकाल तसेच तपासनीसाठी अहवाल कंपनीच्या [www.allcargologistics.com](http://www.allcargologistics.com) वेबसाईटवर आणि एमएसईडीच्या [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वेबसाईटवर निकाल घोषणेनंतर त्वरित प्रसिध्द केला जाईल आणि त्याचप्रमाणे बीएसई लिमिटेड ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडकडे ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) कंपनीचे समग्र ज्या ठिकाणी सूचित असेल तेथे लिखित स्पष्टीकृत्या तत्तदीनुसार पाठविली जाईल.

पूर्णपणे भरलेले टपाल मरदान पत्रिका किंवा ई-वॉटिंग स्विकृतीची कंपनीद्वारा विहित अंतिम तारीख ही आवश्यक बहुसंख्येने मान्य झाल्यास ठराव मंजूरीची तारीख म्हणून घेतली जाईल.

टपाल मतदान तसच ई-वोटिंग बाबत सुचये काही तक्रारी/स्पष्टीकरण हवे असल्यास तुम्ही संपर्क श्री.अमित विशाल, एनएसडीएल ०२२-२२९९४३६० किंवा ई-मेल [amit@nsdl.co.in](mailto:amit@nsdl.co.in) किंवा [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) वर ई-मेल करा किंवा खालील स्वाक्षरीकड्यांना वर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क करावा किंवा [alccargoevoting@allcargologistics.com](mailto:alccargoevoting@allcargologistics.com) वर संपर्क करावा.

ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड करिता

टिकाण: मुंबई  
दिनांक: २० फेब्रुवारी, २०१७