



Allcargo Logistics Limited

CIN: L63010MH2004PLC073508
Regd. Office: 6th Floor, Avashya House, CST Road,
Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400 098
Phone: +91 22 66798100 Fax: +91 22 66798195
Email: investors.relations@allcargologistics.com
Website: 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 together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules'), Secretarial Standard-2 on General Meetings 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 Friday, August 10, 2018 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 Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') in compliance with Sections 108 and 110 of the Act read with the Rules framed thereunder and Regulation 44 of the Listing Regulations:

1. Alteration in the Main Object Clause of the Memorandum of Association of the Company. The Company has on Monday, August 27, 2018 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 begins at 9:00 a.m. (IST) on Tuesday, August 28, 2018 and ends at 5:00 p.m. (IST) on Wednesday, September 26, 2018. During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or demat form as on Friday, August 17, 2018 ('cut-off date') may cast their vote electronically. The E-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a Resolution is exercised and confirmed by the Member, he or she shall not be allowed to modify it subsequently. Members are requested to note that any Postal Ballot Form received from them after Wednesday, September 26, 2018, 5:00 p.m. (IST) shall be treated as if no response has been received from them in terms of Rule 22(12) of the Rules. 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 can opt for only one mode of voting i.e. either by physical Postal Ballot Form or through E-voting. In case Members cast their votes through both the modes, voting done by E-voting shall prevail and votes cast through physical Postal Ballot Form(s) will be treated as invalid.

The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid up equity share capital of the Company as on cut-off date.

In case a Member is desirous of obtaining a printed copy of Postal Ballot Form or a duplicate thereof, may send an e-mail on investor.relations@allcargologistics.com. The Registrar and Share 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, instructions and manner of E-voting process and the Postal Ballot Form can be downloaded from the link www.evotingindia.com or www.allcargologistics.com.

The Company has appointed Mr. P. N. Parikh and failing him Mr. Mitesh Dhabliwala, of Parikh & Associates, 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, September 27, 2018, at the Registered Office of the Company. The said results along with the Scrutinizer's Report will be available on the website of the Company www.allcargologistics.com and on CDSL's website www.evotingindia.com and will also be intimated to the BSE Limited www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited 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. Rakesh Dalvi, Manager of CDSL at A Wing, 25th Floor, Marathon Futrex, Mafatlal Mill Compounds, N. M. Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013 or toll free no. 18002 25533 or e-mail at helpdesk.evoting@cdslindia.com or at investor.relations@allcargologistics.com or the undersigned at the contact details given hereinabove.

For Allcargo Logistics Limited
Sd/-
Shruti Sanghavi
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: August 27, 2018

१२

व्यवस्थापक

मुंबई, मंगळवार, २८ ऑगस्ट २०१८



अॅलकॉर्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड

सीआयएस: L63010MH2004PLC073508
नोडर्गकृत कार्यालय: ६ वा मजला, अवश्या हाउस, सीएसटी रोड,
कालिना, सान्ताक्रुझ (पूर्व), मुंबई - ४०० ०९८.
फोन: +९१ २२ ६६७९८१०० फॅक्स: +९१ २२ ६६७९८१९५
ईमेल: investors.relations@allcargologistics.com
वेबसाइट: www.allcargologistics.com

सभासदांना सूचना

कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ (नियम) सहसंचन कंपनी कायदा, २०१३ (कायदा) च्या वर काही अस्त्यस्य अनुच्छेद १०८, ११० व अन्य लागू तरतुद अंतर्गत व सेबी (सूची अनिवार्यता व निमान आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या तरतुदीअंतर्गत सेक्रेटरीयल स्टॅण्डर्ड - २ व सामान्य सभा (सूची विनियमन) (कोणतेही वैधानिक सुधारणा वा पुनःस्थापना यांच्या समवेत कोणत्याही वेळी) कंपनी सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीने स्पेटीफिकेशन अहवाल व टपाली मतदान प्रक्रिया (इलेक्ट्रॉनिक स्वकृपात मतदान समाविष्ट) कार्गो व्यवसायावर विचारविनिमय करण्याकरिता व सदर सूचना सुक्रवार, दि. १० ऑगस्ट, २०१८ रोजी दाखल करण्यात आली व अतिरिक्त अहवाल व मतदान प्रक्रिया टपाली मतदान सूचनेची पाठवणी एमिटेड प्रत्यक्ष स्वकृपात तसेच संपन्न अहवाल पोस्टेज प्रिंटेड डिजिटल लिफाफा यांच्यासह सर्व सभासदांना ज्यांचे नाव कंपनीच्या निबंधकांमध्ये समाविष्ट आहे अशांना टपाली मतदान सूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट विशेष व्यवसाय कल्यास मंजुरी देण्याकरिता इलेक्ट्रॉनिक स्वकृपात ई-मतदान पाठवावे. सदर हेतुकरिता कंपनी सूची विनियमनाच्या विनियमन ४४ व त्यांच्या सदर कायदाअंतर्गत अनुच्छेद १०८ व ११० संपलेक त्यांचे मतदान इलेक्ट्रॉनिकली पर पाडण्याकरिता सद्य सभासदांकरिता सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांच्यासह ई-मतदान सुविधा यांची व्यवस्था केल आहे.

१. कंपनीच्या संघटनेचा मसुदा व सदर घटक छंद यांची सुधारणा:
कंपनीने सोमवार, दि. २७ ऑगस्ट, २०१८ रोजी निर्धारित तारखेस व्यवहार वेळेच्या आत टपाली मतदान प्रक्रिया टपाली मतदान सूचना सेल-अहवाल पोस्टेज प्रिंटेड डिजिटल लिफाफा मधून पाठविण्यात आली आहे. कंपनीने टपाली मतदान सूचना व टपाली मतदान प्रक्रिया पाठवणी ई-मेल द्वारे सदर सभासदांना सदर वेळी नोंदणीकृत ई-मेल आयडीद्वारे कंपनीच्या सभासद व त्यांचे सर्वात डिपॉझिटरी पॉर्टफोलिओस यांना पाठवावे.

ई-मतदान काळाबाधीची मालखार, दि. २८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी स. १०० वा. (भा. प्र. वे.) सुरु होईल व सुक्रवार, दि. २६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. ५.०० (भा. प्र. वे.) बंद होईल. निर्धारित तारीखा अर्थात सुक्रवार, दि. २७ ऑगस्ट, २०१८ (निर्धारित तारीखा) नुसार ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या निबंधकांच्या अहवालात आहे वा डिपॉझिटरी नुसार सामान्य मालक म्हणून नोंदणीकृत आहे अशांना केवळ पोस्ट ई-मतदान तसेच प्रत्यक्ष टपाली मतदानाच्या माध्यमातून मतदान करण्याची मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. निर्धारित तारखेनुसार जो व्यक्ती सभासद नाही त्यांना सदर सूचना केवळ तपशील हेतुकरिता पाठविण्यात येईल. प्रत्यक्ष व इलेक्ट्रॉनिक स्वकृपात मतदान सुक्रवार, दि. २६ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. ५.०० वा. सुरु होईल. कोणतेही टपाली मतदान सदर तारखेपश्चात प्राप्त झाल्यास असेच मानली जाईल व ई-मतदान सुविधा सदर तारखे व वेळेपश्चात अर्कायत करण्यात येईल.

कंपनी सर्व त्यांच्या सभासदांना ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करण्याच्या हेतुकरिता सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस लिमिटेड शी सेवा नेमून देत आहे. सभासद यांना विनंती आहे की, दोन्ही प्रत्यक्ष व इलेक्ट्रॉनिक स्वकृपात मतदानाची कंपनीची वेबसाइट पोस्टल बॅलोट सूचना सर्व सभासदांना आधीच पाठविण्यात आली आहे व सदर तपशील प्रक्रिया पाठवण्यात आली आहे.

सभासदांचे मतदान हक्क निर्धारित तारखेच्या अनुसार कंपनीच्या इन्व्हीट शीअर फॉलव्ह अनुसार त्यांचे भाग प्रदानित असतील.

सभासदांना एकतर ई-मतदान वा पोस्टल बॅलोट प्रक्रिया माध्यमातून मतदानाचा प्रयोग आहे व त्यांची ई-मेल investor.relations@allcargologistics.com वर कंपनीच्या भागधाराकरिता इलेक्ट्रॉनिक मतदान सुविधा पुरविल्यासाठी कंपनीने शेअर ट्रान्सफर एजंट यांना वा कंपनीस वा टपाली मतदान प्रक्रिया प्राप्त व झाल्यास सभासद कंपनीस तहजी स्वकृपात निर्धारित तारखेनुसार कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालय येथे वा ईमेल www.evotingindia.com or www.allcargologistics.com येथे त्यांचे फोनिओ/होपी आयडी व क्लॉएट आयडी क्र. नमूद करून सूचित करावे.

कंपनीने श्री. पी. एन. पारिख यांना व श्री. मिनेश धावलीकर यांना पारिखा अहवाल असोसिएट्सचे प्रेजिडेंट कंपनी सचिव, मुंबई येथे परिनिरीक्षक म्हणून नियुक्त केले आहे व टपाली मतदान/ई-मतदान प्रक्रिया स्पष्ट वा पारदर्शकरिता या पाडण्याकरिता नियुक्त केले आहे.

टपाली मतदानाचा अहवाल सुक्रवार, दि. २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये स. ५.०० पूर्वी (भा. प्र. वे.) पोषित करण्यात येईल. सदर अहवाल ई-मतदान तपशीलकरिता सभासदांनी कृपया टपाली मतदान सूचना पाहणी व ई-मतदान संघर्षात कोणतेही चौकरी वा तक्रारीकरिता सभासदांनी कंपनीची वेबसाइट www.allcargologistics.com वा सीडीएसएल वेबसाइट www.evotingindia.com व बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट www.bseindia.com व नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com ता मेळ द्यावी.

टपाली मतदान प्रक्रिया पूर्वेच्या पावतीकरिता कंपनीने वर सभासदांना टपाली मतदान प्रक्रिया पाहलेले असल्यास त्यांनी ई-मतदान सुविधेचा ताप घ्यावा व पुनर नेम व ससवई का वापर करून टपाली मतदान प्रक्रिया यांची तसतुद करून घ्यावी.

कोणत्याही चौकरीकरिता/ स्पष्टिकरणाकरिता वा ई-मतदान संघर्षात तक्रारीकरिता तुम्ही श्री. पंकज दळवी, सीडीएसएल चे व्यवस्थापक, ए विंग, २५ वा मजला, मॅराथॉन फ्युटेअर, पाफातल मिल कंपाउंड, एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर पारेल (पूर्व), मुंबई - ४०० ०१३ येथे टोल फ्री क्र. १८००२ २५३३ वा ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com यांना वा investor.relations@allcargologistics.com व अर्पोल्लेखीत यांना संरक्ष माघ्यावा.

अॅलकॉर्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड करिता

सही/-
टिकाणा: मुंबई
दि. २७ ऑगस्ट, २०१८

श्रुता साधवी
कंपनी सचिव