WEEKEND Business Standard MUMBAI | 18 JULY 2015

Allcargo Logistics Limited

allcargo logistics ltd.
THE AVVASHYA GROUP
CIN: L63010MH2004PLC073508
Regd. Off.: 6th Floor, Avashya House, CST Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400 098
Tel No.: +91 22 6679 8100/2667 5800
Fax: +91 22 6679 8195
Website: www.allcargologistics.com
Email: investors.relations@allcargologistics.com

NOTICE

Notice is hereby given that:

1. The 22nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company shall be held on Monday, August 10, 2015, at 3.00 p.m. (IST) at Avashya House, CST Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400 098, to transact the business listed in the Notice dated June 15, 2015 convening the AGM, which together with the Explanatory Statement pursuant to the provisions of Section 102 of the Companies Act, 2013, has been sent to the Members of the Company.
   Electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2014-15 have been sent to the Members whose email Ids are registered with the Company /Depositories and physical copies to all other Members at their registered addresses with the Company/RTA through permitted mode. The Notice and Annual Report for F.Y. 2014-15 are also available on the Company's website www.allcargologistics.com
2. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Clause 16 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, the Register of Members and Share Transfer Register of the Company shall remain closed from **Tuesday, August 04, 2015 to Monday, August 10, 2015 (both days inclusive)** for the purpose of ascertaining the Members who will be entitled for the payment of the Final Dividend of Rs. 1.40 per equity share of Rs. 2.00 each, if declared at the AGM.
   Final Dividend for the year ended March 31, 2015, if declared at the AGM, shall be paid to those members whose names would appear:
   a) as beneficial owners as at the end of the business day on **Monday, August 03, 2015** as per lists to be furnished by National Securities Depositories Limited (NSDL) and the Central Depositories Services (I) Limited (CDSL) in respect of shares held in electronic form.
   b) On the Register of Members of the Company as at the end of the business day on **Monday, August 03, 2015** after giving effect to all valid share transfer/s in physical form lodged with the Company on or before **Monday, August 03, 2015.**
3. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time (the 'Rule') and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide its Members a facility to exercise their rights to vote on resolutions proposed to be considered at the AGM through remote e-voting facility and the business may be transacted through remote e-voting facility. The facility of casting the votes by the Members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") is being provided by NSDL at the link https://www.evoting.nsdl.com. The details pursuant to the Act read with the Rules are as under:
   a) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date, i.e. **Monday, August 03, 2015** shall be eligible to exercise their right to vote by remote e-voting or voting to be held at AGM on the business set forth in the Notice convening the AGM of the Company.
   b) The remote e-voting shall commence on **Thursday, August 06, 2015 at 9:00 a.m.** (IST).
   c) The remote e-voting shall end on **Sunday, August 09, 2015 at 5:00 p.m.** (IST).
   d) The remote e-voting module shall be disabled for voting after the remote e-voting period ends and voting through remote e-voting shall not be allowed thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
   e) The facility for voting through Ballot/Polling 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.
   f) The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date. Any person, who acquires shares of the Company and becomes its Member after the dispatch of AGM Notice and holds shares as of the Cut-off Date, may obtain the login id and password by requesting at evoting@nsdl.co.in or allcargoe-voting@allcargologistics.com
   g) Mrs. Dipti Mehta, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 3667) has been appointed as the Scrutiniser to scrutinise the remote e-voting and voting process at the AGM in a fair and transparent manner.
   h) The Annual Report of the Company, Notice of the AGM inter alia indicating the process and manner of remote e-voting process along with Attendance Slip and Proxy Form are available on the Company's website www.allcargologistics.com and also on NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com. If any Member wishes to get a printed copy of the Annual Report, the Company will send the same, free of cost, upon receipt of request from the Member. Further, these documents are available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days except Saturdays, during office hours up to the date of the AGM.
   i) In case of any query connected with the electronic voting, Members may refer to the 'Frequently Asked Questions (FAQs) for Members' and 'E-voting User Manual for Members' in the Downloads section of the website https://www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or AmitV@nsdl.co.in or call at toll free No. 1800-222-990. Members may also contact the undersigned at the contact details given hereinabove.

For Allcargo Logistics Limited
Sd/-
Shailesh Dholakia
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Mumbai
Date : July 17, 2015

मुंबई, शनिवार, दि. १८ जुलै २०१५ ठाणे मुंबई लक्षदीप

ऑलकार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड

allcargo logistics ltd. Ingenuity In Motion
THE AVVASHYA GROUP
सीआयएन:एल६३०१०एमएच२००४पीएलसी०७३५०८
नोंदणीकृत कार्यालय: ६वा मजला, अवश्य हाऊस, सीएसटी रोड, कलिना, सांताक्रूझ (पूर्व), मुंबई-४०००९८.
दूर.क्र.: ९१ २२ ६६७९८१००/२६६७५८००.
फॅक्स: ९१ २२ ६६७९८१९५
वेबसाईट: www.allcargologistics.com
ई-मेल: investors.relations@allcargologistics.com

सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की:

१. कंपनीची २२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०२ च्या तरतूदीनुसार कंपनीच्या सदस्यांना पाठविण्यात आलेल्या स्पष्टीकरण अहवालासह एकत्रित एजीएम घेण्याच्या १५ जून, २०१५ रोजीच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विचारविमर्श करण्याकरिता अवश्य हाऊस, सीएसटी रोड, कलिना, सांताक्रूझ (पूर्व), मुंबई-४०००९८ या ठिकाणी सोमवार दिनांक १० ऑगस्ट, २०१५ रोजी दु.३.०० वा. (भा.प्र.वे.) होणार आहे.
एजीएम सूचनेची विद्युत प्रत व वित्तीय वर्ष २०१४-१५ करिता वार्षिक अहवाल ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरीकडे नोंद आहेत त्यांना ई-मेलने पाठविण्यात आले आहेत आणि अन्य इतर सदस्यांना कंपनी/आरटीएसह विहित पध्दतीने त्यांच्या नोंद पत्त्यावर वास्तविक प्रत पाठविण्यात आली आहे. सूचना व वित्तीय वर्ष २०१४-१५ करिता वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.allcargologistics.com या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

२. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ च्या तरतूदीनुसार सहवाचिता वेळोवेळी सुधारित करण्यात आलेल्या कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या नियम १० तसेच स्टॉक एक्सचेंजसह सूचिबध्दता कराराच्या नियम १६ नुसार एजीएम मध्ये घोषित प्रमाणे रू.२.०० प्रत्येकीचे रू.१.४० प्रती समभागाचे अंतीम लाभांश देण्याकरिता जे सदस्य पात्र आहेत त्यांना देण्याच्या उद्देशाकरिता **मंगळवार दिनांक ४ ऑगस्ट, २०१५ ते सोमवार दिनांक १० ऑगस्ट, २०१५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट)** पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल.
३१ मार्च, २०१५ रोजी वर्षाकरिता अंतीम लाभांश, जर एजीएम मध्ये घोषित झाल्यास, ज्या सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे नमूद आहेत त्यांना देण्यात येईल:
अ) नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इं) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांच्याद्वारे विद्युत स्वरूपातील भागधारणा संदर्भात सादर करण्यात येणाऱ्या यादीनुसार **सोमवार दिनांक ३ ऑगस्ट, २०१५ रोजी** कार्यालयीन वेळ समाप्त होताना लाभार्थी मालक म्हणून नोंद असणारे.
ब) **सोमवार दिनांक ३ ऑगस्ट, २०१५ रोजी** किंवा त्यापूर्वी कंपनीकडे सादर करण्यात आलेले वास्तविक स्वरूपातील सर्व वैध भागहस्तांतरणास प्रभाव दिल्यानंतर **सोमवार दिनांक ३ ऑगस्ट, २०१५ रोजी** कार्यालयीन वेळ समाप्त होताना कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तकात नावे असणारे.

३. कंपनी कायदा २०१३च्या कलम १०८ आणि वेळोवेळी सुधारित प्रमाणे कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या नियम २०(नियम) आणि सुचिबध्दता कराराच्या नियम ३५बी च्या तरतूदीनुसार कंपनीने त्यांच्या सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधेमार्फत व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता आणि रिमोट ई-वोटिंग सुविधेमार्फत एजीएम मध्ये नियोजित ठरावावर मत देण्याकरिता सुविधा देऊ केली आहे. एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून विद्युत मतदान प्रणाली वापरून सदस्यांना मत देण्याची सुविधा एनएसडीएलद्वारे https://www.evoting.nsdl.com लिंकवरून देण्यात आली आहे. कायदा तसेच सहवाचिता नियमानुसार तपशिल खालील प्रमाणे:
अ) कंपनीच्या एजीएम घेण्याच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर एजीएम मध्ये रिमोट ई-वोटिंग किंवा मतदानाद्वारे त्यांचे मत देण्याकरिता निश्चित दिनांक अर्थात **सोमवार ३ ऑगस्ट, २०१५ रोजी** वास्तविक स्वरूपात किंवा डिमॅट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना अधिकार असेल.
ब) रिमोट ई-वोटिंग **गुरुवार दिनांक ६ ऑगस्ट, २०१५ रोजी स.९.००वा.** (भा.प्र.वे.) प्रारंभ होईल.
क) रिमोट ई-वोटिंग **रविवार दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१५ रोजी सायं.५.००वा.** (भा.प्र.वे.) समाप्त होईल.
ड) रिमोट ई-वोटिंग कालावधी समाप्तीनंतर मतदानाकरिता रिमोट ई-वोटिंग पध्दत बंद केली जाईल आणि तदनंतर रिमोट ई-वोटिंग मार्फत मतदान मान्य असणार नाही. सदस्याद्वारे ठरावावर दिलेले मत कोणत्याही परिस्थितीत सदस्यास बदलता येणार नाही.
ई) मतदान/मतदान पत्रिकेमार्फत मतदानाकरिता सुविधा एजीएम मध्ये उपलब्ध असेल. ज्या सदस्यांनी एजीएम पूर्वी रिमोट ई-वोटिंग मार्फत त्यांचे मत दिलेले आहे त्यांना एजीएम मध्ये उपस्थित राहता येईल परंतू एजीएम मध्ये त्यांना मत देता येणार नाही.
फ) निश्चित तारखेला कंपनीच्या पूर्णपणे भरणा केलेल्या भागभांडवलाच्या त्यांच्या हिस्स्याच्या सरासरीवर सदस्यांचे मतदान अधिकार असतील. कोणा व्यक्तीने एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास आणि निश्चित तारखेला भागधारणा घेतली असल्यास त्यांनी evoting@nsdl.co.in किंवा allcargoe-voting@allcargologistics.com वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
ग) रिमोट ई-वोटिंग व एजीएम मधील मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून श्रीमती दिप्ती मेहता, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यत्व क्र.एफसीएस३६६७) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
ह) कंपनीचा वार्षिक अहवाल, एजीएमची सूचना ज्यात रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया व पध्दती नमूद आहेत तसेच उपस्थिती पावती, प्रॉक्सी नमुना कंपनीची www.allcargologistics.com वेबसाईट आणि एनएसडीएलची वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे. जर कोणा व्यक्तिस वार्षिक अहवालाची मुद्रित प्रत हवी असल्यास सदस्यांनी विनंती केल्यास कंपनीकडून त्यांना विना शुल्क पाठविली जाईल. यापुढे सदर दस्तावेज कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएमच्या तारखेपर्यंत सर्व कामकाजाच्या दिवशी शनिवार वगळून कार्यालयीन वेळेत निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.
य) विद्युत मतदानासंदर्भात काही प्रश्न असल्यास सदस्यांनी https://www.evoting.nsdl.com च्या डाउनलोड सेक्शनमध्ये सदस्यांकरिता असलेले ई-वोटिंग युजर मॅन्युअल आणि फ्रिक्वेन्टी आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क: श्री.अमित विशाल, वरिष्ठ व्यवस्थापक, एनएसडीएल, ई-मेल: evoting@nsdl.co.in किंवा amitv@nsdl.co.in किंवा टोल फ्री क्र.१८००-२२२-९९० वर संपर्क करावा. सदस्यांनी वर नमूद केलेल्या संपर्क तपशिलात खालील स्वाक्षरीकर्त्यांना सुध्दा संपर्क करावा.

ऑलकार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड करिता
सही/-
शैलेश ढोलकिया
कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: १७ जुलै, २०१५