GREAVES COTTON LIMITED

Corporate Identification Number: L99999MH1922PLC000987
Registered Office: 3rd Floor, Motilal Oswal Tower, Junction of Gokhale & Sayani Road
Prabhadevi, Mumbai - 400 025 **Telephone:** + 91-22-33551700 **Fax:** + 91-22-33812799
Email: investorservices@greavescotton.com **Website:** www.greavescotton.com

GREAVES
SINCE 1859

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 97th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Monday, 26th September, 2016 at 3.00 p.m. at the Hall of Culture, Nehru Centre, Worli, Mumbai - 400 018.

NOTICE is also hereby given under Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 20th September, 2016 to Monday, 26th September, 2016, both days inclusive, for the purpose of the AGM and for determining the eligibility for the Final Dividend, if declared by the Members at the AGM.

The dispatch of the Notice of the AGM, together with the Financial Statements as on 31st March, 2016 and Reports of the Directors and the Auditors thereon to the Members individually at their registered address by e-mail / post / courier, has been completed.
The aforesaid documents are available on the Company's website www.greavescotton.com under the "Investor Relations" section, on Karvy's website www.evoting.karvy.com and are also available for inspection at the Registered Office of the Company between 10 a.m. and 12 noon on all working days of the Company up to the date of the AGM.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its Members a facility to exercise their right to vote by electronic mode. Members of the Company may exercise their right to vote by electronic mode in respect of all the businesses set out in the Notice of the AGM. The Company has provided the facility for e-voting through Karvy Computershare Private Limited (Karvy). Only Members holding shares in physical or dematerialised form as on the cut-off date i.e. Monday, 19th September, 2016, may cast their vote through remote e-voting or by voting at the AGM. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member after dispatch of the Notice of the AGM and who holds shares on the cut-off date i.e. Monday, 19th September, 2016 may obtain a User ID and password by sending a request to Karvy at evoting@karvy.com. The detailed procedure for obtaining a User ID and password is also provided in the Notice convening the AGM which is available on the websites of the Company and Karvy. If a Member is already registered with Karvy for e-voting, then he/she can use the existing User ID and password for casting the vote through e-voting.
The facility for voting through ballot process shall be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through the ballot process. The Members who have cast their vote through e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to vote again.
The e-voting period commences at 9 a.m. on Thursday, 22nd September, 2016 and ends at 5 p.m. on Sunday, 25th September, 2016. Voting shall not be allowed beyond 5 p.m. on Sunday, 25th September, 2016, as the e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, it cannot be changed.
The procedure of e-voting has been explained in the Notice convening the AGM, in the e-mail sent to the Members by Karvy, on the Company's website www.greavescotton.com, as well as on Karvy's website www.evoting.karvy.com. In case of any queries pertaining to e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting User Manual for Shareholders available in the Downloads section of www.evoting.karvy.com or contact Mr. V. Rajendra Prasad, Manager, Karvy, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Phone : 040 67162222, e-mail : rajendra.v@karvy.com.

For Greaves Cotton Limited
sd/-
Monica Chopra
Executive Director - Legal
& Company Secretary

Mumbai
31st August, 2016

ग्रीव्हज कॉटन लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेंटिफिकेशन नंबर : एल९९९९९एमएच१९२२पीएलसी ०००९८७
नोंदणीकृत कार्यालयः ३रा मजला, मोतीलाल ओसवाल टॉवर, गोखले आणि सयानी रोडचे जंक्शन
प्रभादेवी, मुंबई - ४०० ०२५ दूरध्वनीः +९१-२२-३३५५१७०० फॅक्सः +९१-२२-३३८१२७९९
इमेलः investorservices@greavescotton.com **वेबसाइटः** www.greavescotton.com

GREAVES
SINCE 1859

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की कंपनीच्या सभासदांची ९७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, २६ सप्टेंबर, २०१६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता, हॉल ऑफ कल्चर, नेहरू सेंटर, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८ येथे घेण्यात येईल.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्सच्या नियमन ४२ अधीन याद्वारे सूचना देण्यात येते की, सभासदांची नोंदवही आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तके मंगळवार, २० सप्टेंबर, २०१६ पासून सोमवार, २६ सप्टेंबर, २०१६ पर्यंत, दोन्ही दिवसांसह, एजीएमच्या हेतूसाठी आणि एजीएममध्ये सभासदांनी घोषित केल्यास, अंतिम लाभांशासाठी पात्रता निश्चीत करण्यासाठी, बंद राहतील.

३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षाचे आर्थिक विवरणपत्रे आणि त्यावरील संचालक आणि लेखापरीक्षकांचे अहवाल यांच्यासहित एजीएमची सूचना सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर व्यक्तीगतरीत्या इमेल/टपाल/कुरियरद्वारे रवाना करणे पूर्ण झाले आहे.

पूर्वोक्त दस्तऐवज कंपनीच्या वेबसाइट www.greavescotton.com वर "इन्व्हेस्टर रिलेशन्स" विभागाखाली, कार्वीच्या वेबसाईट www.evoting@karvy.com आणि निरीक्षणासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सुद्धा एजीएमच्या तारखेपर्यंत कामकाजाच्या सर्व दिवशी सकाळी १०.०० आणि दुपारी १२.०० दरम्यान उपलब्ध आहेत.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ अंतर्गत, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या सुधारित नियम २० सोबत वाचल्या जाणाऱ्या, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियमन ४४ नुसार, कंपनी तिच्या सभासदांना त्यांचा मतदानाचा हक्क इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बजावण्याची सुविधा देत आहे. कंपनीचे सभासद एजीएमच्या सूचनेत निश्चीत केलेल्या सर्व कामाकाजांच्या संबंधात त्यांचा मतदानाचा हक्क इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बजावू शकतील. कंपनीने इ-व्होटिंगसाठी कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (कार्वी) मार्फत सुविधा पुरवली आहे. केवळ कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच सोमवार, १९ सप्टेंबर, २०१६ रोजी असल्याप्रमाणे केवळ भौतीक किंवा डिमटेरियलाइझड स्वरुपात भाग धारण करणारे सभासदच दूरस्थ इ-व्होटिंग पद्धतीने किंवा एजीएममध्ये मतदान करून मत देऊ शकतात. कोणतीही व्यक्ती जिने एजीएमची सूचना रवाना केल्यानंतर कंपनीचे भाग संपादित केले आहेत आणि जी कट-ऑफ तारखेला भाग धारण करते ती कार्वीला evoting@karvy.com वर विनंती पाठवून यूजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकते. यूजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी सविस्तर कार्यपद्धती एजीएम बोलावणाऱ्या सूचनेत सुद्धा उपलब्ध आहे जी कंपनीच्या आणि कार्वीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. एखादा सभासद जर कार्वीकडे पूर्वीच इ-व्होटिंगसाठी नोंदणी झालेला असेल, तर तो/ती इ-व्होटिंगमार्फत मत देण्यासाठी त्यांचा विद्यमान यूजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकेल.

मतदान प्रक्रियेमार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि एजीएमला उपस्थित राहणाऱ्या ज्या सभासदांनी दूरस्थ इ-व्होटिंग द्वारे मत दिले नसेल ते एजीएममध्ये मतदान प्रक्रियेमार्फत आपला हक्क बजावू शकतील. ज्या सभासदांनी इ-व्होटिंग मार्फत मतदान केले आहे ते एजीएमला उपस्थित राहू शकतील पण पुन्हा मतदान करण्यास पात्र असणार नाहीत.

इ-व्होटिंगची कार्यपद्धती गुरुवार, २२ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होते आणि रविवार, २५ सप्टेंबर, २०१६ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता समाप्त होते. रविवार, २५ सप्टेंबर, २०१६ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजण्याच्या पलिकडे इ-व्होटिंगला परवानगी दिली जाणार नाही कारण इ-व्होटिंग मोड्यूल त्यानंतर मतदानासाठी अक्षम केले जाईल. सभासदाने एखाद्या ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर ते बदलता येणार नाही.

इ-व्होटिंगच्या कार्यपद्धतीचे स्पष्टीकरण एजीएम बोलावणाऱ्या सूचनेत, कार्वीद्वारा सभासदांना पाठवलेल्या मेलमध्ये, कंपनीच्या www.greavescotton.com या वेबसाइटवर, तसेच कार्वीच्या www.evoting@karvy.com या वेबसाइटवर दिले आहे. इ-व्होटिंगच्या संबंधातील कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, कृपया www.evoting@karvy.com च्या डाऊनलोड विभागत उपलब्ध असलेल्या फ्रीक्वेंटली आस्कड् क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) फॉर शेअरहोल्डर्स अँड इ-व्होटिंग यूजर मॅन्युअल फॉर शेअरहोल्डर्सचा संदर्भ घ्यावा किंवा श्री. व्ही. राजेंद्र प्रसाद, व्यवस्थापक, कार्वी, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, ३१-३२, गाचीबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रीक्ट, नानाक्रामगुडा, हैद्राबाद - ५०० ०३२, दूरध्वनीः ०४० ६७१६२२२२, इमेलः rajendra.v@karvy.com यांच्याशी संपर्क साधावा.

ग्रीव्हज कॉटन लिमिटेड साठी
सही/-
मोनिका चोप्रा
कार्यकारी संचालक - कायदेविषयक
आणि कंपनी सचिव

मुंबई
३१ ऑगस्ट, २०१६