

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | FRIDAY | JULY 5, 2019 www.freepressjournal.in

THE VICTORIA MILLS LIMITED

CIN: L17110MH1913PLC000357

REG. OFFICE: VICTORIA HOUSE PANDURANG BUDHKAR MARG, LOWER PAREL,
MUMBAI- 400013 TEL: 24971192/93, FAX: 24971194 EMAIL: vicmill2013@gmail.com
WEB: www.victoriamilis.in

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION
AND BOOK CLOSURE DATE**

Notice is hereby given that 106th Annual General Meeting (AGM) of **THE VICTORIA MILLS LIMITED** will be held on **Friday, August 09, 2019 at 11.00 A.M.** at Hall of Harmony, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai- 400018 to transact the business as set out in the AGM notice.

The Annual Report 2018-19 of the Company (including Director's Report together with annexures, Auditor's Report, Corporate Governance Report, Financial Statements, Notice, Attendance Slip and Proxy Form) has been sent to the members at their registered addresses by courier and by e-mail to those members who have registered their email addresses either with the company or with their Depository Participants. The Annual Report is also available on the Company's website: www.victoriamilis.in. The physical copy of the Annual Report including the Notice convening the AGM has been Courier to the members.

An e-voting facility through National Securities Depository Limited (NSDL) has been made available to the members and will be open from **Tuesday, August 06, 2019 at 9.00 A.M. to Thursday, August 08, 2019 at 5.00 P.M.**

Remote e-voting Information

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules thereto, as amended and Regulation 44 of the SEBI (LODR) 2015, the Company is providing the Remote e-voting facility to the Members to cast their vote by electronic means (Remote e-voting) on all the resolutions set forth in the Notice. The Company has engaged services of National Securities Depository Limited (NSDL) for providing e-voting facility. Kindly refer the Notice of the AGM regarding instruction of e-voting. The Notice will be also available on the website of Company and NSDL.

1. The business are set out in the Notice of the AGM may be transacted by electronic voting means.
2. The remote e-voting shall commence on **Tuesday, August 06, 2019 at 9.00 A.M. (IST)**.
3. The remote e-voting shall end on **Thursday, August 08, 2019 at 5.00 P.M. (IST)**.
4. The cut-off date of determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is the **Friday, August 02, 2019**.
5. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of the Notice may generate the password for remote e-voting by going through instructions in the Notice of AGM and shall be entitled for availing remote e-voting facility/voting at the AGM through Ballot. However the vote of member will be considered only if such person is a member of the Company as at the cut-off date i.e. **Friday, August 02, 2019**. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for his/her information purpose only.
6. The Procedure for e-voting has also been mentioned in the AGM Notice. The Notice of the AGM is also available at the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. In Case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at the Download section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager/ Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, at the designated email ids: evoting@nsdl.co.in or AmitV@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or call on toll free-no. 1800-222-990.
7. Remote e-voting shall not be allowed **beyond 5.00 P.M. IST on Thursday, August 08, 2019**.
8. Only the persons holding shares of the Company (in physical or dematerialized form) on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of Remote e-voting or voting through ballot at the AGM. In case members cast their vote both by ballot and Remote e-voting, then voting done through Remote e-voting shall prevail and voting done by ballot will be treated as invalid. The Members who have already casted their vote through Remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM.
9. The Company has appointed M/s. Nillesh Shah and Associates, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process and poll, if any at the AGM in a fair and transparent manner.

Book Closure

Notice is hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules thereto, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **July 25, 2019 to August 09, 2019 (both days inclusive)** for the purpose of AGM for the financial year ended March 31, 2019.

Members who hold shares in electronic mode are requested to notify change in address, option of NECS credit facility, Bank Mandate, Bank particulars, if any, to their depository participants. Members holding shares in physical form should address such notices to the Registered Office of the Company or to the Registrars & Share Transfer Agents of the Company M/s, Link Intime India Private Limited, C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400083.

The Final Dividend of Rs. 50 per Equity Share of Rs. 100/-each as recommended by Board of Directors, if declared at AGM will be paid before September 08, 2019 to those shareholders whose names appear in Register of Member/List of Beneficial Owner maintained by Depositories as on **Wednesday, July 24, 2019**.

FOR, THE VICTORIA MILLS LIMITED

Sd/-

NIKUNJ KANABAR
COMPANY SECRETARY

Place: Mumbai

Date: July 04, 2019

२ ब्रह्मचार्कि
मुंबई, शुक्रवार, ५ जुलै २०१९

दि विकटोरिया मिल्स लिमिटेड

सीआयएन: एल१७११०एमएच१११३पीएलसी०००३४७
नॉवणीकृत कार्यालय: विकटोरिया हाऊस, पांडुगंग बुधक मार्ग, लोअर पंते, मुंबई-४०००१३
फोन: २४९७१११२/१३ फैक्टरी: २४९७१११३, ई-मेल: vicmill2013@gmail.com
वेब: www.victoriamics.in

वार्षिक सभासंघरण संभेदी सूचना, रिपोर्ट ई-मतदानाची माहिती आणि बुक बिक्रीकर्त्त्वी तारीख
सूचना घारी देण्यात येते की, दि विकटोरिया मिल्स लिमिटेडची १०६ वी वार्षिक सभासंघरण सभा (एजीएम) ही
एजीएमच्या सूचनेने नमूद केलेले कामकाज कृपयासाठी हाल अफ हार्मानी, नेहू सेट, वॉ. अर्मी बैंड रोड, वरळी,
मुंबई-४००१८ येथे शुक्रवार, ०५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी स. ११.०० वा. घेण्यात येणार आहे.
कंपनीचा वार्षिक अध्यालय २०१८-१९ (संचालकाच्या अहवालासाठी एकवित जोडपत्र, लेखाप्रैक्टिकांचा अहवाल,
कार्पोरेट गवर्नर्नस रिपोर्ट, वित्तीय विवरणात, सूचना, अटेंडेंस स्ट्रिंग आणि प्रतिपत्ती प्रमाणात) हा त्याचे डिपाइटिटी
पार्टिसिपेंस्युलेट विकास कॅम्पनीक त्याचे ई-मेल पर्यंत नोंदविलेल्या सभासदांना ई-मेलद्वारा आणि कृतिकार्यारोग त्याच्या
नोंदवीकृत पत्त्वावर पाठविण्यात आला आहे. वार्षिक अहवाल, कंपनीची वेबसाईट www.victoriamics.in
वर सूचित उल्लेख आहे. एजीएम निमित्ताच्या सूचनेसह साधारण अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत सभासदांना मंगळवार, ०६
ऑगस्ट, २०१९ रोजी कुरिअर केली आहे.
नॉवणील सिव्हियरिटी लिमिटेड (एनएसडीएल) मार्फत ई-मतदान सुविधा सभासदांसाठी उपलब्ध करण्यात
आली आहे आणि ती मंगळवार, ०६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी स. १.०० वा. पालून गुच्छवार, ०८ ऑगस्ट, २०१९
रोजी सार्व. ५.०० वा. पर्यंत खुली राहील.
रिपोर्ट ई-मतदानाची माहिती
कंपनीची अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचात सुधारणेनुसार त्याचे नियम आणि संवै. (एलओडीआर) २०१५
च्या गोल्डलेव ४४ नुसार कंपनीने सूचनेत नमूद सर्व ठावावर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने (रिपोर्ट ई-मतदान) त्याचे मतदान
करण्याची सभासदाना रिपोर्ट ई-मतदान सुविधा पुरविली आहे. कंपनी ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी नॉवणील
सिव्हियरिटी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या सेवेकी जोडिली गेली आहे. कृपया ई-मतदानाचा माहितीसाठी एजीएमच्या
सूचनेचा संदर्भ घ्यावा. सूचना कंपनीच्या तरोच एनएसडीएलची वेबसाईटवर सूचित उपलब्ध आहे.
१. एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेले कामकाज इलेक्ट्रॉनिक नॉवणील माध्यमाद्वारे करता येईल.
२. रिपोर्ट ई-मतदानाला मंगळवार, ०६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी स. १.०० वा. (भाग्रवे) सुरुवात होईल.
३. रिपोर्ट ई-मतदान गुच्छवार, ०८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सार्व. ५.०० वा. (भाग्रवे) संपल.
४. एजीएमच्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानासाठी पात्र ठाण्याची कट आफ तारीख शुक्रवार, ०२
ऑगस्ट, २०१९ राहील.
५. च्या घरीने सूचना प्राप्तिल्यानंतर कंपनीने शेर्अर्स संपादित केले आहे आणि कंपनीची सभासद वरीली आली ती
एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्या माहितीसाठीकै रिपोर्ट ई-मतदानाचारिता पासवाई ठार तराव करू शकतो आणि रिपोर्ट ई-
मतदान सुविधा/बैलटमार्फेट एजीएमच्ये मतदान करण्यास हवकदार राहील. तथापि सभासदाचे मतदान कट आफ
तारीख म्हणून शुक्रवार, ०५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी नाहीत त्यांनी सदर सूचना फक्त त्याच्या /तिच्या माहितीकरिता समजावी.
६. प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमटेरिअलाईड स्वरूपात शेर्अर्स घारावे केलेले सभासद एजीएमच्या सूचनेने नमूद
केलेल्या माहितीसाठीकै जाऊ शकतात किंवा सीडीएसएलच्या वेबसाईटला www.evoting.nsdl.com
भेट देक शकतात आणि ई-मतदानासंभवत त्यात/तिता कौणूली हीवी असलेल्या तो/सी
फिरवेंटी आसाड व्हेस्टन्स ('एफएसयुज') चा संदर्भ घेऊ शकते आणि ई-मतदान मैन्युअल हेल्प सेवशन
अंतर्गत www.evoting.nsdl.com येते उल्लेख आवृत्ति किंवा श्री. अमित शिंदा, सिनियर
मंनेकर/श्रीमती पात्रवी नाथवी, मंनेकर एनएसडीएल, ई-मेल evoting@nsdl.co.in किंवा AmitV@nsdl.co.in
किंवा Pallavi@nsdl.co.in किंवा टोल फ्री. क्र. १८००-२२२-१०० यांना संपर्क करावा.
७. गुच्छवार, ०८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी भाग्रवे सार्व. ५.०० नंतर रिपोर्ट ई-मतदानाला परवानांनी देण्यात येणार
नाही.
८. फक्त कट आंग तारखेचे कंपनीचे शेर्अर्स (प्रत्यक्ष किंवा डिमटेरिअलाईड स्वरूपात) घारावे केलेल्या त्याची
एजीएमच्ये बैलटमार्फेट मतदान किंवा रिपोर्ट ई-मतदान सुविधा घेण्यास हवकदार राहील. सभासदाने बैलट
आणि रिपोर्ट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेल्या रिपोर्ट ई-मतदान ग्राहण्य घरण्यात येण्यात आणि बैलटद्वारा केलेले
मतदान अवैध समजायात येईल. च्या सभासदांनी रिपोर्ट ई-मतदानामार्फेट अपांगद त्यांचे मतदान केले असेल
तरीही ते एजीएलाना हजर राहे शकतात. पांतु एजीएमच्ये त्यांना मतदान करता येणार नाही.
९. कंपनीने मोकऱ्या आणि पाठदारीक पद्धतीने एजीएमचीतील काही असल्यास मतदान ई-मतदान प्रक्रियेचे
परिनियोजित कृपयासाठी परिनियोजिक स्ट्रॉन्ग-मै. निलंजा शाह औंड असमिष्टदृ, कायरेट कंपनी सचिव यांची
नियुक्ती केली आहे.

दूसऱ्याचे

याद्वारे हीसुद्धा सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ११ सहवाचात त्यातील नियमानुसार
सदर्याचे प्रिस्ट्रां आणि शेर्अर ट्रान्सफर एंबेल्स मे. लिंक इन्टर्नेट हैंडिया प्रायवेट लिमिटेड, सी-१०१, १ ला भगला, २०७७
पार्क, लाल बाबूदार शासी मार्ग, विक्रोली (पालिम), मुंबई-४०००८३ यांना त्याची सूचना देणे आवश्यक आहे.
संचालक मंडळाच्या शिक्कासीतुरुगार प्रयोक्ती १००/- - चे रु. ५० चे अंतिम लाभांश जा एजीएमच्ये दाखल होईल.
०८ साप्टेंबर, २०१९ रोजी त्या शेअसंधारकाना ज्यांची नाव संस्कृती यांती फायरलैंग मालकांची सूची जी
डिपाइटिस्टकडून बुधवार, २४ जुलै, २०१९ रोजीस रायबूल ठेवण्यात आली आहे यांच्या शिक्कास्टरमध्ये दाखल होईल.

दि विकटोरिया मिल्स लिमिटेडकरिता

सही/-

नियुक्त करावार
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ०४ जुलै, २०१९