



## POLO QUEEN INDUSTRIAL AND FINTECH LIMITED

(CIN: L72200MH1984PLC094539)

**Registered Office:** 304, A to Z Industrial Premises, G. K. Marg, Lower Parel (W),  
Mumbai - 400013 **Tel:** 022 24935421/24817001, **Fax:** 022 24935420/24817047

**E-mail:** [info@poloqueen.com](mailto:info@poloqueen.com) **Website:** [www.poloqueen.com](http://www.poloqueen.com)

### NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that the 34<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of Polo Queen Industrial and Fintech Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, September 21, 2018 at 4.00 p.m. at Fantasy, 1<sup>st</sup> Floor, Sunville Banquets, 9 Dr. Annie Besant Road, Opposite Atria Mall, Worli, Mumbai - 400 018.

The Company has completed the dispatch of Notice of 34<sup>th</sup> AGM/Annual Report for the Financial Year 2017-18 on August 28, 2018. The Annual Report for the Financial Year 2017-18 is available on the Company's website <http://poloqueen.com/annual-reports.php>. The Notice of the AGM is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 17, 2018 to Friday, September 21, 2018 (both days inclusive).

The business of 34<sup>th</sup> AGM may be transacted by remote electronic voting in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for providing e-voting facility. The remote e-voting commences on Tuesday, September 18, 2018 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, September 20, 2018 at 5.00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person whose name appears in the register of members/beneficial owners as on cut-off date i.e. September 14, 2018, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

Any person who has become the member of the Company after dispatch of the notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. September 14, 2018, may obtain the User ID and password by sending a request at [service@satellitecorporate.com](mailto:service@satellitecorporate.com). The detailed procedure for obtaining the User ID and Password is also provided in the Notice of the AGM which is available on the Company's website. If a member is already registered with CDSL for e-voting then he can use his existing User ID and password for casting his vote through remote e-voting. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast vote again. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the Meeting.

In case of queries/grievances connected with remote e-voting, the members may write to Satellite Corporate Services Private Limited at [service@satellitecorporate.com](mailto:service@satellitecorporate.com). Specific queries for e-voting process may also be made to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com). Members may also refer frequently asked questions ("FAQS") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section for their queries pertaining to e-voting.

**By order of the Board of Directors  
For Polo Queen Industrial and Fintech Limited**

Sd/-

Place: Mumbai  
Date: 29<sup>th</sup> August, 2018

Namrata Vanamala  
Company Secretary





## पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल अँड फिन्टेक लिमिटेड

(सीआयएस : एल०२२००एमएच१९८४पीएलसी०९४५३९)

नोंदणीकृत कार्यालय : ३०४, ए ते ग्रेड इंडस्ट्रियल प्रिमायसेस, जी.के. मार्ग, लोअर फेल (प.),  
मुंबई-४०० ०१३ सूर्य:०२२ २४९३ ५४२९/२४८१७००१ फॅक्स : ०२२ २४९३ ५४२०/२४८१७० ४७  
इमेल : info@poloqueen.com, वेबसाईट : www.poloqueen.com

### सभासदांना सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात की, पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल अँड फिन्टेक लिमिटेड ("कंपनी") ची ३४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही फेब्रुवारी, १ ला मजला, सनव्हिले बँकवेस्ट, ९, डॉ. अनी बेझंट रोड, अँड्रिया मॉलसमोर, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८ येथे शुक्रवार, २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजी दु. ४.०० वा. घेण्याचे नियोजित आहे.

कंपनीने २८ ऑगस्ट, २०१८ रोजी सदर ३४ व्या एजीएमची सूचना/वित्तीय वर्ष २०१७-१८ चा वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. वित्तीय वर्ष २०१७-१८ करिताचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट [www.poloqueen.com/annual-reports.php](http://www.poloqueen.com/annual-reports.php) वर उपलब्ध आहे. एजीएमची सूचना [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) येथील सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडच्या वेबसाईटवर सुद्धा उपलब्ध आहे.

कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके ही सोमवार, १७ सप्टेंबर, २०१८ ते शुक्रवार, २१ सप्टेंबर, २०१८ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत बंद राहतील.

३४ व्या एजीएमच्या व्यवसायाचा कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता, सुधारणेनुसार कंपनीज् (मॅनेजमेंट अँड अँडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१५ च्या नियम २० आणि सेबी (लिटिंग ऑक्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिकव्हिजमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन्स ४४ नुसार दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे व्यवहार करता येईल. कंपनी ई-मतदान सुविधा पुरविण्याकरिता सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या सेवेसह जोडली गेली आहे. दूरस्थ ई-मतदानाला मंगळवार, १८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. ९.०० वा. सुरुवात होईल आणि गुरुवार, २० सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल. दूरस्थ ई-मतदानाला सदर तारीख आणि वेळेनंतर परवानगी देण्यात येणार नाही. ज्या व्यक्तींची नावे कट-ऑफ तारीख म्हणजेच १४ सप्टेंबर, २०१८ रोजीस लाभकारी मालक/सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील तेच फक्त दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा घेण्यास तसेच सभेत मतदान करण्यासाठी हक्कदार राहतील.

कंपनीची व्यक्ती ज्या एजीएमची सूचना कंपनीचे सभासद बनले असल्यास आणि कट-ऑफ तारीख म्हणजेच १४ सप्टेंबर, २०१८ रोजीस नोअर्स धारण केले असल्यास ते [service@satellitecorporate.com](mailto:service@satellitecorporate.com) येथे विनंती पाठवून बुजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. बुजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याची तपशिलवार प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत सुध्दा दिलेली आहे जी कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. सभासदने ई-मतदानाकरिता सीडीएसएलकडे अगोदर नोंदणी केली असल्यास ते दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान करण्यासाठी त्यांचा विद्यमान बुजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.

ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सभेला हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत. बॅलट पेपरमार्फत मतदानाची सुविधा सभेत उपलब्ध करण्यात येईल आणि सभेला हजर असलेले सभासद ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केलेले नाही त्यांना सभेत मतदान करणे शक्य होईल. दूरस्थ ई-मतदानाच्या संदर्भात कोणतीही चौकशी/तक्रारीकरिता सभासद [service@satellitecorporate.com](mailto:service@satellitecorporate.com) येथे सटेललाईट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड यांना लिहू शकतात. ई-मतदान प्रक्रियेसाठी विशिष्ट चौकशी [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) येथे सुध्दा करू शकता. सभासद क्रिकवेटली आस्वड क्वेशन्स ("एफएक्यूज") चा सुध्दा संदर्भ घेऊ शकतात आणि ई-मतदान मॅनुअल ई-मतदानाशी संबंधित त्यांच्या चौकशीकरिता हेलप सेक्शन अंतर्गत [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) येथे उपलब्ध आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार

पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल अँड फिन्टेक लिमिटेड करिता  
सही/-

ठिकाण : मुंबई  
दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०१८

नम्रता वनमाला  
कंपनी सचिव



Wed, 29 August 2018

[epaper.freepressjournal.in/c/31678](http://epaper.freepressjournal.in/c/31678)

