CAPITAL FIRST

CAPITAL FIRST LIMITED

CIN: L29120MH2005PLC156795
Registered Office: One Indiabulls Centre, Tower 2A & 2B, 10th Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013.
T: +91 22 4042 3400; F: +91 22 4042 3401;
Website: www.capitalfirst.com ; **Email:** secretarial@capitalfirst.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 13th Annual General Meeting of the Members of Capital First Limited ("AGM") will be held on Wednesday, July 04, 2018 at Hall of Culture, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018 at 3:00 p.m. to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated May 04, 2018.

Electronic copies of the Annual Report for the financial year ended March 31, 2018 including Notice convening the 13th AGM have been sent to all those Members whose email-ids are registered with the Company / Depository Participants. The said Annual Report including Notice of 13th AGM of the Company is available on the website of the Company viz. http://www.capitalfirst.com. The physical copies of the Annual Report for the financial year ended March 31, 2018 including Notice convening the 13th AGM has been sent to all other members at their registered addresses in permitted mode.

In compliance with Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Company is pleased to provide its Shareholders with facility to "remote e-voting" (e-voting from a place other than venue of the AGM) through E-Voting Services provided by National Securities Depository Ltd. (NSDL), to enable them to cast their votes.

In accordance with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company has fixed Wednesday, June 27, 2018 as the "cut-off date" to determine the eligibility to vote by electronic means or in the said Annual General Meeting. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, June 27, 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.

The remote e-voting period begins on Saturday, June 30, 2018 at 09:30 a.m. and ends on Tuesday, July 03, 2018 at 05:00 p.m. During this period, the eligible shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

The facility for tablet based electronic voting system or through ballot paper shall be made available at the AGM *(in case of any technical failure or eventuality resulting into non functionality of tablet based electronic voting system at AGM, the Members would be provided the ballot paper for casting their votes at the AGM)*. The members attending the said meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through tablet based electronic voting system or ballot paper. The members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

The notice of the AGM forming part of the Annual Report is displayed on the website of the Company http://www.capitalfirst.com and also on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com.

Those persons who have acquired shares and have become members of the Company after the dispatch of Notice of the AGM by the Company and whose names appear in the Register of Members or Register of Beneficial Holders as on the cut-off date i.e. Wednesday, June 27, 2018, can view the Notice of the 13th AGM on the Company's website or on the website of NSDL. Such members can exercise their voting rights through remote e-voting by obtaining login id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call on toll free no.: 1800-222-990 by following the procedure as mentioned in the Notice of AGM under "Voting through Electronic Means" or by voting at the AGM.

In case of any queries/grievances on remote e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads section of https://www.evoting.nsdl.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, at email address: pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in or at Telephone No. +91 22 2499 4545 or the toll free No.: 1800-222-990 or Mr. Satish Gaikwad, Head – Legal, Compliance & Company Secretary of the Company at registered office of the Company i.e. One Indiabulls Centre, Tower 2A & 2B, 10th Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013 or through telephone at 022-4042 3400 / 022-4042 3401 or through email at secretarial@capitalfirst.com

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed on Thursday, June 28, 2018 for the purpose of the Annual General Meeting to be held on Wednesday, July 04, 2018 and payment of Dividend of Rs. 2.80/- (Rupees Two and paise Eighty only) per equity share of the face value of Rs.10/- (Rupees Ten Only) for the year ended March 31, 2018, if declared at the ensuing Annual General Meeting. Dividend, if declared, will be paid to those members whose names are registered as such in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Holders as per the Beneficiary list provided by the NSDL and Central Depository Services (India) Limited as on Wednesday, June 27, 2018.

By order of the Board of Directors
For Capital First Limited
Sd/-
Satish Gaikwad
Head- Legal, Compliance & Company Secretary

Place: Mumbai
Date: June 08, 2018

कॅपिटल फर्स्ट लिमिटेड

सीआयएन : एल२९१२०एमएच२००५पीएलसी१५६७९५
नोंदणीकृत कार्यालय : वन इंडियाबुल्स सेंटर, टॉवर २ए व २बी, १० वा मजला,
सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०१३.
दूर. : + ९१ २२ ४०४२ ३४००, फॅक्स : + ९१ २२ ४०४२ ३४०१.
वेबसाइट : www.capitalfirst.com ई-मेल आयडी : secretarial@capitalfirst.com

सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कॅपिटल फर्स्ट लिमिटेडच्या सदस्यांची १३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, दि. ४ जुलै, २०१८ रोजी हॉल ऑफ कल्चर, नेहरू सेंटर, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८ या ठिकाणी दु. ३.०० वा., हे ०४ मे, २०१८ च्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विचारविमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ज्यांचे ई-मेल आयडीज् नोंदणीकृत असतील अशा सर्व सभासदांना १३ वी एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेसमवेत दि. ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिताच्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती पाठवण्यात आलेल्या आहेत. कंपनीच्या १३ व्या एजीएमच्या सूचनेसमवेत सदर वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाइट http://www.capitalfirst.com वर उपलब्ध आहे. अन्य सर्व सभासदांना १३ वी एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेसमवेत दि. ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिताच्या वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रती त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर मान्य पद्धतीतून पाठवण्यात आल्या आहेत.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारणा नियम, २०१५ च्या नियम २० व सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडीया (लिस्टींग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ (लिस्टींग रेग्युलेशन्स) च्या नियम ४४ नुसार कंपनी आपल्या भागधारकांना त्यांची मते देता येण्यासाठी नॅशनल सीक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) द्वारे पुरविण्यात आलेल्या ई-मतदान सेवाच्या माध्यमातून परोक्ष ई-मतदानाची (एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून ई-मतदान) सुविधा उपलब्ध करून देत आहे.

कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारणा नियम २०१५ च्या नियम २० च्या अनुषंगाने कंपनीने बुधवार, दि. २७ जून, २०१८ ही तारीख इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीतून तसेच सदर वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आपली मते देता येण्यासाठी निर्धारित अंतिम तारीख म्हणून निश्चित केली आहे. निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात बुधवार, दि. २७ जून, २०१८ रोजीनुसार ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांचे रजिस्टर वा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असतील अशा व्यक्ती केवळ परोक्ष ई-मतदान तसेच सर्वसाधारण सभेत मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असतील.

परोक्ष ई-मतदानाचा कालावधी शनिवार, दि. ३० जून, २०१८ रोजी स. ९.३० वाजता सुरू होईल व मंगळवार, दि. ०३ जुलै, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. सदर कालावधीदरम्यान प्रत्यक्ष स्वरूपातील किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपातील कंपनीचे भागधारक त्यांची मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देऊ शकतील. तत्पश्चात ई-मतदानाचे मोड्युल एनएसडीएलद्वारे अकार्यरत करण्यात येईल.

इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीआधारित टॅब्लेटकरिताची सुविधा किंवा मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी (एजीएमच्या ठिकाणी काही तांत्रिकी अडचणींमुळे किंवा टॅब्लेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली अचानक अकार्यरत झाल्यास, सभासदांना एजीएमच्या ठिकाणी त्यांची मते देण्यासाठी मतपत्रिका देण्यात येतील.).

यापूर्वी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपली मते न दिलेले सभेस उपस्थित राहिलेले सभासद सभेच्या ठिकाणी टॅब्लेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली किंवा मतपत्रिकेद्वारे आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. सभेच्या आधी इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे आपले मत दिलेले सभासदही सभेस उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही.

वार्षिक अहवालाचा भाग असलेली एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाइट http://www.capitalfirst.com वर तसेच एनएसडीएलची वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com वरही प्रदर्शित आहे.

कंपनीद्वारे एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात ज्या व्यक्तींनी शेअर्स संपादित केले असतील व कंपनीचे सभासद बनले असतील व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात बुधवार, दि. २७.०६.२०१८ रोजीनुसार ज्यांची नावे सभासदांचे रजिस्टर किंवा लाभार्थी धारकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असेल ते सभासद कंपनीची वेबसाइट किंवा एनएसडीएलच्या वेबसाइटवर १३ व्या एजीएमची सूचना पाहू शकतील. असे सभासद evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करून परोक्ष ई-मतदानाद्वारे किंवा एजीएमच्या सूचनेत Voting through Electronic Means शीर्षांतर्गत विहित प्रक्रियेचे पालन करून टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधून किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाद्वारे आपले मत देऊ शकतील.

परोक्ष ई-मतदानाशी संबंधित काही शंका/तक्रारी असल्यास https://www.evoting.nsdl.com च्या Downloads Section वर उपलब्ध सभासदांचे Frequently Asked Questions (FAQs) व सभासदांचे e-voting user manual पाहू शकता किंवा कु. पल्लवी म्हात्रे, सहाय्यक व्यवस्थापक, नॅशनल सीक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४ था मजला, कमला मिल्स कम्पाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३ यांना ई-मेल पत्ता pallavi@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in येथे किंवा दूरध्वनी क्र. + ९१ २२ २४९९ ४५४५ येथे किंवा टोल फ्री क्र. : १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधून किंवा श्री. सतीश गायकवाड, कंपनीचे विधि, अनुपालन प्रमुख व कंपनी सचिव, कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय पत्ता वन इंडियाबुल्स सेंटर, टॉवर २ए व २बी, १० वा मजला, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०१३ येथे किंवा दूरध्वनी क्र. ०२२-४०४२ ३४००/०२२-४०४२ ३४०१ वा secretarial@capitalfirst.com या ई-मेलवर संपर्क साधता येईल.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ व लिस्टींग रेग्युलेशन्स विनियमन ४२ अंतर्गत पुढे सूचना देण्यात येत आहे की, बुधवार, दि. ०४ जुलै, २०१८ रोजी आयोजित करण्यात येत असलेल्या प्रस्तावित वार्षिक सर्वसाधारण सभेकरिता तसेच दि. ३१ मार्च, २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता रु. १०/- (रु. दहा मात्र) च्या दर्शनी मूल्याच्या प्रतिशेअरवर रु. २.८०/- (रु. दोन व ऐंशी पैसे मात्र) लाभांशाचे, आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घोषित झाल्यास, प्रदान करण्यासाठी कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स गुरुवार, दि. २८ जून, २०१८ रोजी बंद राहील.

लाभांश, घोषित झाल्यास, तो बुधवार, दि. २७ जून, २०१८ रोजीनुसार एनएसडीएल व सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडद्वारे पुरविण्यात आलेल्या लाभार्थी सूचीनुसार कंपनीच्या रजिस्टरमध्ये किंवा लाभार्थी धारकांच्या रजिस्टरमध्ये नावे नोंद असलेल्या सभासदांना प्रदान करण्यात येईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे,
कॅपिटल फर्स्ट लिमिटेडकरिता
सही/-
सतीश गायकवाड
प्रमुख - विधि, अनुपालन व कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ०८ जून, २०१८