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 12th Annual General Meeting of the Members of Capital First Limited ("AGM") will be held on Wednesday, July 05, 2017 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 10, 2017.

Electronic copies of the Annual Report for the financial year ended March 31, 2017 including Notice convening the 12th 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 12th 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, 2017 including Notice convening the 12th 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 28, 2017 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 28, 2017, 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, July 01, 2017 at 09:30 a.m. and ends on Tuesday, July 04, 2017 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 28, 2017, can view the Notice of the 12th 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 NSDL at the toll free No.: 1800-222-990 or through email at evoting@nsdl.co.in 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 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 Share Transfer Books of the Company will remain closed on Thursday, June 29, 2017 for the purpose of the Annual General Meeting to held on Wednesday, July 05, 2017 and payment of Dividend of Rs. 2.60/- (Rupees Two and sixty paise) per equity share of the face value of Rs.10/- (Rupees Ten Only) for the year ended March 31, 2017, 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 28, 2017.

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

Place: Mumbai
Date: June 12, 2017

CAPITAL FIRST

कॅपिटल फर्स्ट लिमिटेड

सीआयएन:एल२९१२०एमएच२००५पीएलसी१५६७९५
नोंदणीकृत कार्यालय: वन इंडिया बुल्स सेंटर, टॉवर २ए व २बी, १०वा मजला, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ (पश्चिम), मुंबई ४०० ०१३
दूर.: +९१ २२ ४०४२३४०० ; फॅक्स: +९१ २२ ४०४२३४०१
वेबसाईट: www.capitalfirst.com ; ई-मेल. : secretarial@capitalfirst.com

सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कॅपिटल फर्स्ट लिमिटेडच्या सदस्यांची १२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार दिनांक ५ जुलै, २०१७ रोजी हॉल ऑफ कल्चर, नेहरू सेंटर, डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०१८ या ठिकाणी दुपारी ३.०० वा. १० मे, २०१७ च्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर निर्णय घेण्यासाठी घेण्यात आली.

३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षासाठी वार्षिक अहवालाच्या विद्युत प्रती तसेच १२व्या एजीएमची सूचना ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदार यांच्याकडे नोंद आहेत त्यांना ई-मेलने पाठविण्यात आले आहेत. सदर वार्षिक अहवाल तसेच कंपनीच्या १२व्या एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.capitalfirst.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षासाठीचे वार्षिक अहवालाची वास्तविक प्रत तसेच १२व्या एजीएमची सूचना इतर सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर मान्य पद्धतीने पाठविण्यात आलेली आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारणा नियम २०१५ च्या नियम २० आणि सिक्युरिटीज ॲण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या नियम ४४ नुसार कंपनीने त्यांच्या भागधारकांना त्यांचे मत देण्याकरिता नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) द्वारे देण्यात आलेल्या ई-वोटिंग सेवेमार्फत ई-वोटिंगची सुविधा (एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून ई-वोटिंग) देऊ केली आहे.

कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारणा नियम २०१५ च्या नियम २० नुसार कंपनीने सदर वार्षिक सर्वसाधारण सभेत किंवा विद्युत स्वरूपाने मत देण्याची पात्रता निश्चितीसाठी बुधवार २८ जून, २०१७ ही तारीख नोंद तारीख म्हणून निश्चित केली आहे. ज्या व्यक्तीची नावे बुधवार २८ जून, २०१७ या नोंद तारखेला डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेले लाभार्थी मालकांचे नोंद पुस्तक व सदस्यांच्या नोंद पुस्तकात नमूद आहेत त्यांना ई-वोटिंगची सुविधा आणि सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्याचा अधिकार असेल.

ई-वोटिंग कालावधी शनिवार दिनांक १ जुलै, २०१७ रोजी स.९.३० वा. सुरू होईल आणि मंगळवार दिनांक ४ जुलै, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. समाप्त होईल. या कालावधीत कंपनीचे जे भागधारक उपलब्धतेनुसार वास्तविक किंवा डिमॅट स्वरूपात भागधारण आहे त्यांना त्यांचे मत विद्युत स्वरूपात देता येईल. ई-वोटिंग पध्दतीने तदनंतर एनएसडीएल द्वारे बंद केली जाईल.

टॅबलेट आधारित विद्युत मतदान प्रणाली किंवा बॅलेट पेपरद्वारे मतदानाची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध असेल. (कोणतेही तांत्रिक समस्या किंवा एजीएमच्या ठिकाणी विद्युत मतदान प्रणालीवर आधारित टॅबलेटचे अकार्यक्षमता झाल्यास सदस्यांना एजीएमच्या ठिकाणी त्यांचे मत देण्याकरिता बॅलेट पेपर देण्यात येतील.) सदर सभेत उपस्थित राहणारे सदस्य ज्यांनी त्यांचे रिमोट ई-वोटिंगने पेलेले नाही त्यांना त्यांचे मत टॅबलेट आधारित विद्युत मतदान प्रणालीने किंवा बॅलेट पेपरने देता येईल. ज्या सदस्यांनी सर्वपूर्वी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले आहे त्यांना एजीएममध्ये सहभागी होता येईल पण एजीएम मध्ये पुन्हा त्यांना त्यांचे मत देता येणार नाही.

एजीएमची सूचना वरील वार्षिक अहवालाचा भाग कंपनीच्या www.capitalfirst.com वेबसाईटवर आणि एनएसडीएलच्या https://www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

दिनांक बुधवार २८ जून, २०१७ या निश्चित तारखेनंतर कंपनीद्वारे एजीएमची सूचना वितरणानंतर ज्या व्यक्तिनी कंपनीचे शेअर्स प्राप्त केले व सदस्य झाले आणि ज्यांची नावे सदस्य नोंद पुस्तक किंवा लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात नमूद झाले त्यांनी १२ व्या एजीएमची सूचना कंपनीच्या किंवा एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर पाहावी. अशा सदस्यांना त्यांचे मत रिमोट ई-वोटिंगने विद्युत स्वरूपात देता येईल त्यांनी evoting@nsdl.co.in या ईमेलवर अर्ज पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा किंवा टोल फ्री क्र.:१८००-२२२-९९० वर संपर्क करावा आणि विद्युत स्वरूपाने मतदान अंतर्गत एजीएमच्या सूचनेत नमूद प्रक्रियेचा संदर्भ घ्यावा किंवा एजीएममध्ये मतदान करावे.

रिमोट ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न/तक्रारी असल्यास सदस्यांकरिता असलेले फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) या संदर्भ घ्यावा आणि https://www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध सदस्यांकरिताचे ई-वोटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा एनएसडीएलच्या टोल फ्री क्र.१८०० २२२ ९९० वर संपर्क करावा किंवा evoting@nsdl.co.in या ई-मेल पाठवावा किंवा सोसायटी श्री सतीश गायकवाड, प्रमुख-विधी, सहाय अधिकारी व कंपनी सचिव, कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय वन इंडिया बुल्स सेंटर, टॉवर २ए व २बी, १०वा मजला, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ (पश्चिम), मुंबई ४०० ०१३ किंवा दूर.: ०२२ ४०४२३४००, किंवा ई-मेल: secretarial@capitalfirst.com.

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचिता लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या नियम ४२ नुसार कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बुधवार दिनांक ५ जुलै, २०१७ रोजी होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेप्रीत्यर्थ गुरुवार दिनांक २९ जून, २०१७ रोजी. आणि ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता दर्शनी मूल्य रु.१०/- (रुपये दहा फक्त) चे रु.२.६० (रुपये दोन आणि पैसे साठ फक्त) प्रती समभागाचा लाभांश देण्याच्या प्रस्तावाकरिता, जर वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाल्यास देण्याकरिता बंद ठेवण्यात येतील. लाभांश, घोषित झाल्यास ज्या सदस्यांची नावे कंपनीच्या सदस्य नोंद पुस्तकात किंवा एनएसडीएल यांच्याद्वारे देण्यात आलेल्या लाभार्थी यादीनुसार लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात बुधवार दिनांक २८ जून, २०१७ रोजी नमूद आहेत त्यांना देण्यात येईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
कॅपिटल फर्स्ट लिमिटेडकरिता
सही/-
सतीश गायकवाड
प्रमुख-विधी, सहाय अधिकारी व कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: जून १२, २०१७