



## CAPITAL FIRST LIMITED

CIN : L29120MH2005PLC156795

Regd. Office: 15<sup>th</sup> Floor, Tower-2, Indiabulls Finance Centre, Senapati Bapat Marg, Elphinstone (West), Mumbai - 400 013, T: +91 22 4042 3400 F: +91 22 4042 3401  
Website: [www.capfirst.com](http://www.capfirst.com); Email id: [secretarial@capfirst.com](mailto:secretarial@capfirst.com)

### NOTICE

Notice is hereby given that the 10<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Members of Capital First Limited ("AGM") will be held on Monday, July 20, 2015 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 13, 2015.

Electronic copies of the Annual Report for the financial year ended March 31, 2015 including Notice convening the 10<sup>th</sup> 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 10<sup>th</sup> AGM of the Company is available on the website of the Company viz. [www.capfirst.com](http://www.capfirst.com). The physical copies of the Annual Report for the financial year ended March 31, 2015 including Notice convening the 10<sup>th</sup> 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 clause 35B of the Listing Agreement, 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 Monday, July 13, 2015 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 Monday, July 13, 2015 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 Thursday, July 16, 2015 at 09:30 a.m and ends on Sunday, July 19, 2015 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 of voting through ballot paper shall also be made available at the venue of the AGM. 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 [www.capfirst.com](http://www.capfirst.com) and also on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsd.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 Monday, July 13, 2015 can view the Notice of the 10<sup>th</sup> 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](mailto:evoting@nsdl.co.in) or call on toll free no.: 1800-222-990 and follow 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.nsd.com>. or contact NSDL at the toll free No.: 1800 222 990 or through email at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or Contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, Trade World A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Email: [pallavid@nsdl.co.in](mailto:pallavid@nsdl.co.in). Tel: 91 22 2499 4545.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules there under and Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed on Tuesday, July 14, 2015 for the purpose of the Annual General Meeting to be held on Monday, July 20, 2015 and payment of Dividend of Rs. 2.20/- (Rupees Two and twenty paise) per equity share of the face value of Rs.10/- (Rupees Ten Only) for the year ended March 31, 2015, 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 to be provided by NSDL and Central Depository Services (India) Ltd. on Monday, July 13, 2015.

By order of the Board of Directors  
For Capital First Limited

Place: Mumbai  
Date: June 25, 2015

Sd/-  
Satish Gaikwad  
Head - Legal, Compliance & Company Secretary



## कॅपिटल फर्स्ट लिमिटेड

सीआयएन: एल२९१२०एमएच२००५एलसी१५६७९५

नोंदणीकृत कार्यालय: टॉवर-२, १५वा मजला, इंडियाबुलवॉय फायनान्स सेंटर, सेनापती बापट मार्ग, एम्बेल्ड (पश्चिम), मुंबई-४०० ०१३.

दूर: +९१ २२ ४०४२३४०० फॅक्स: +९१ २२ ४०४२३४०१

वेबसाईट: [www.capfirst.com](http://www.capfirst.com) ई-मेल: [secretarial@capfirst.com](mailto:secretarial@capfirst.com)

### सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कॅपिटल फर्स्ट लिमिटेडच्या सदस्यांची १०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार दिनांक २० जुलै, २०१५ रोजी हॉल ऑफ कल्चर, नेहरू सेंटर, डॉ. अॅनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०१८ या ठिकाणी दुपारी ३.०० वा. १३ मे, २०१५ च्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विचारविमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

३१ मार्च, २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता वार्षिक अहवालाच्या विद्युत प्रती तसेच १०व्या एजीएमची सूचना ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीतार यांच्याकडे नोंद आहेत त्यांना ई-मेलने पाठविण्यात आले आहेत. सदर वार्षिक अहवाल तसेच कंपनीच्या १०व्या एजीएमची सूचना कंपनीच्या [www.capfirst.com](http://www.capfirst.com) वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. ३१ मार्च, २०१५ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता वार्षिक अहवालाची वास्तविक प्रत तसेच १०व्या एजीएमची सूचना इतर सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर मान्य पध्दतीने पाठविण्यात आलेली आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारणा नियम २०१५ च्या नियम २० आणि सुविबध्दता कराराच्या नियम ३५बी नुसार कंपनीने त्यांच्या भागधारकांना त्यांचे मत देण्याकरिता नॅशनल सिंक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) द्वारे देण्यात आलेल्या ई-वोटिंग सेवेमार्फत ई-वोटिंगची सुविधा (एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणावरून ई-वोटिंग) देऊ केली आहे.

कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारणा नियम २०१५ च्या नियम २० नुसार कंपनीने सदर वार्षिक सर्वसाधारण सभेत विद्युत स्वरूपाने मत देण्याची पात्रता निश्चितीसाठी सोमवार १३ जुलै, २०१५ ही तारीख नोंद तारीख म्हणून निश्चित केली आहे. ज्या व्यक्तीची नावे सोमवार दिनांक १३ जुलै, २०१५ या नोंद तारखेला डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेले लाभार्थी मालकांचे नोंद पुस्तक व सदस्यांच्या नोंद पुस्तकात नमूद आहेत त्यांनाच ई-वोटिंगची सुविधा आणि सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्याचा अधिकार असेल.

ई-वोटिंग कालावधी गुरुवार दिनांक १६ जुलै, २०१५ रोजी स.९.३० वा. प्रारंभ होईल आणि रविवार दिनांक १९ जुलै, २०१५ रोजी सायं. ५.०० वा. समाप्त होईल. या कालावधीत कंपनीचे पात्र भागधारक ज्यांच्याकडे वास्तविक किंवा डिपॉझिट स्वरूपात भागधारणा आहे त्यांना त्यांचे मत विद्युत स्वरूपात देता येईल. ई-वोटिंग पध्दतीने तदनंतर एनएसडीएल द्वारे बंद केली जाईल.

टपाल पत्रिकाद्वारे मतदानाची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध असेल. ज्या सदस्यांनी सभेपूर्वी ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले आहे त्यांना एजीएममध्ये सहभागी होता येईल पण एजीएम मध्ये पुन्हा त्यांना त्यांचे मत देता देणार नाही.

एजीएमची सूचना तसेच वार्षिक अहवालाचा भाग कंपनीच्या [www.capfirst.com](http://www.capfirst.com) वेबसाईटवर आणि एनएसडीएलच्या <https://www.evoting.nsdl.com> वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

सोमवार दिनांक १३ जुलै, २०१५ या निश्चित तारखेनंतर कंपनीद्वारे एजीएमची सूचना वितरणानंतर ज्या व्यक्तींनी कंपनीचे शेअर्स प्राप्त केले व सदस्य झाले आणि ज्यांची नावे सदस्य नोंद पुस्तक किंवा लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात नमूद झाले त्यांनी १०व्या एजीएमची सूचना कंपनीच्या किंवा एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर पहावी. अशा सदस्यांना त्यांचे मत विद्युत स्वरूपात देता येईल त्यांनी [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) वर किंवा ई-मेल मार्फत पाठवून लाँगइन 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.

ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न/तक्रारी असल्यास सदस्यांकरिता असलेले फिन्नेन्टली आरकाड क्लबिंग (एफएक्लू) चा संदर्भ घ्यावा आणि <https://www.evoting.nsdl.com> ड्राउनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध सदस्यांकरिताचे युजर मॅन्युएलचा संदर्भ घ्यावा किंवा एनएसडीएलला टोल फ्री क्र. १८०० २२२ ९९० वर संपर्क करावा किंवा [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) वर ई-मेल पाठवावा किंवा संपर्क: श्रीमती पद्मवी म्हाने, सहाय्यक व्यवस्थापक, नॅशनल सिंक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड बल्ड ए बिग, ट्रेड बल्ड, कमला मिलस कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोकर परळ, मुंबई-४०० ०१३, ई-मेल [paillavid@nsdl.co.in](mailto:paillavid@nsdl.co.in), दूर: ९१ २२ २४९९४५४५.

यापुढे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचिता सुविबध्दता कराराच्या नियम १६ आणि अन्य इतर लागू नियमानुसार कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक मंगळवार दिनांक १४ जुलै, २०१५ रोजी सोमवार दिनांक २० जुलै, २०१५ रोजी होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभे निमित्त आणि ३१ मार्च, २०१५ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता दर्शनी मूल्य रु.१०/- (रुपये दहा फक्त) चे रु.२.२० (रुपये दोन आणि पैसे वीस फक्त) प्रती सभेभागाचा लाभार्थी देण्याच्या उद्देशाकरिता, जर वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाल्यास देण्याकरिता बंद देण्यात येतील. लाभार्थी, घोषित झाल्यास ज्या सदस्यांची नावे कंपनीच्या सदस्य नोंद पुस्तकात किंवा एनएसडीएल व सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्जिसेस (इंडिया) लि. यांच्याद्वारे देण्यात आलेल्या लाभार्थी यादीनुसार लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात सोमवार दिनांक १३ जुलै, २०१५ रोजी नमूद आहेत त्यांना देण्यात येईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये  
कॅपिटल फर्स्ट लिमिटेडकरिता

सही/-

सतिश भायकवाड

प्रमुख-विधी, अनुपालन व कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २५ जून, २०१५