

मुंबई मुंबई, गनिवार, दि. २९ एप्रिल २०१७

दै. मुंबई लक्षदीप



Speed
Reliability
Value Performance

कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेड

सीआयएन: एल९९९९९एमएच९९९९पीएलसी९३५९९४

नोंदणीकृत कार्यालय: सी-६०२/६०२ व जी-६०९/६०२, लोटस कॉर्पोरेट पार्क, गॅहन फर्थ स्टिल येव्हाउंड,
पश्चिम दूनवती महानगर, गोरगाव (पूर्व), मुंबई-४०००६३, दूर: २२-२२-६७९९४४४४
फॅक्स: २२-२२-६७९९४४४४, ई-मेल: investors.relations@compuageindia.com
वेबसाईट: www.compuageindia.com

सूचना

स्विड्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑफिशियल अॅण्ड डिस्कलोजर रिग्युलेशन) सेग्युलेशन, २०१५ च्या सेग्युलेशन २९ सहकारिता सेग्युलेशन ४७ नुसार येथे न्यूनतम देण्यात येता आहे यी, खालील विषयांवर विमर्श करण्याकरिता जेडब्ल्यू मॅरिफट मुंबई, जुदू टाव्हा रोड, जुहू, मुंबई-४०००४९ येथे मंगळवार २ मे, २०१७ रोजी सकाळी ८.०० वा. कंपनीच्या संचालक मंडळाची सभा होणार आहे.

१. ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या तिमाही व वर्षाकरिता वार्षिक एकमेव व एकत्रित वित्तीय निष्कर्षांकडून लेखापरिक्षकांचा अहवाल विचारात घेणे व मान्यता देणे
२. ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या अर्धवर्षाकरिता नालमता व दायिस्थाचा अहवाल नोंद पठावणे घेणे.
३. वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिता कंपनीचे समन्वयावर लाभांशाची शिफारस विचारात घेणे.
४. अध्यक्षीयच्या अनुमतीने इतर विषय विचारात घेणे.

न्यूनतम खालील ठिकाणी उपलब्ध आहे.

१. कंपनीची वेबसाईट www.compuageindia.com

२. बीएसईची वेबसाईट www.bseindia.com

३. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडची वेबसाईट www.nseindia.com

प्रसुद्धे क्षेत्री (आतील व्यापार संख्ये) नियम २०१५ अन्वये स्थापित कंपनीचे पॉड ऑफ कन्ट्रॉल संपर्कात वर्ष संचालक, पदाधिक्य व्हाली व त्यांचे जबाब्ये नातोवाईक यांच्याकरिता कंपनीचे शेअर्स मध्ये व्यवहारजाती व्यापार खिडकी २५ एप्रिल, २०१७ पासून बंद ठेवण्यात येईल आणि सर्वसाधारणकरिता माहिती उपलब्धतेनेतर ४८ तास पर्यंत बंद राहील.

मंडळाच्या बतीने व करिता
कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेडकरिता

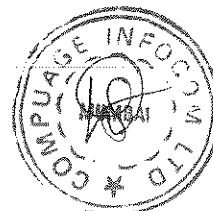
सही/-

दिशा शाह

कंपनी सचिव

दिनांक: २४.०४.२०१७

ठिकाण: मुंबई



SATURDAY, APRIL 29, 2017

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

20

FINANCIAL EXPRESS



Speed
Reliability
Value Performance

COMPUAGE INFOCOM LIMITED

CIN: L99999MH1999PLC135914

Regd. Office: D-601/602 & G-601/602, Lotus Corporate Park, Graham Firth Steel Compound, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai - 400 063.

Tel No: 91-22-67114444 | Fax No: 91-22-67114445

E-mail: investors.relations@compuageindia.com | Website: www.compuageindia.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 2nd May 2017 at 8.00 p.m. at JW Marriott Mumbai, Juhu Tara Road, Juhu, Mumbai - 400049, to transact, inter-alia, the following business:

1. To consider and approve Annual Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March 2017 alongwith Auditors Report
2. To take note of Statement of Assets and Liabilities for the half year ended 31st March 2017.
3. To consider and recommend dividend on Equity Shares of the Company for financial year 2016-17, if any.
4. To consider any other matter with the permission of Chairman, if any.

Notice is further available on the following:

1. Company's website at www.compuageindia.com
2. BSE Limited's website at www.bseindia.com
3. NSE Limited's website at www.nseindia.com

Further, with reference to the Code of Conduct of the Company formed under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading Window for dealing in the shares of the Company shall remain closed for all Directors, Designated Employees and their immediate relatives from 25th April 2017 and shall remain closed till forty-eight hours after the information becomes generally available.

By and on behalf of the Board
For Compuage Infocom Limited,
Sd/-

Date : 24th April 2017
Place : Mumbai

Disha Shah
Company Secretary

