Speed
Reliability
Value Performance

COMPUAGE INFOCOM LTD

29th July 2019

To,

The Corporate Services Dept.
BSE Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai 400 001.

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza,
C-1, Block G, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400 051

Sub: Newspaper Cuttings of notice of dispatch of Annual Reports

Security Code: 532456
ISIN: INE070C01037

Symbol: COMPINFO

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to the applicable regulation of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper cuttings of notice of dispatch of Annual Reports, Book Closure and e-Voting details to the Members of the Company published in Business Standard having nationwide circulation and in Mumbai Lakshadeep having regional circulation.

Kindly take the above disclosure on your records.

Thanking you,

For Compuage Infocom Limited,

Disha Shah
Company Secretary

Place: Mumbai

Encl: As above.

D-601/602 & G-601/602,
Lotus corporate Park,
Graham firth Steel Compound,
Western express Highway, Goregaon (E),
Mumbai – 400 063. India.
Ph.:+91-22-6711 4444
Fax:+91-22-6711 4445
info@compuageindia.com
www.compuageindia.com
CIN: L99999MH1999PLC135914

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: 022-67114444 | **Fax No:** 022-67114445
E-mail: investors.relations@compuageindia.com | **Website:** www.compuageindia.com

NOTICE OF 20th AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 20th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Compuage Infocom Limited will be held on Wednesday, 21st August 2019 at 10.00 a.m. at Hotel Bawa International, Near Domestic Airport, Next to Orchid Hotel, Vile Parle East, Mumbai 400 099.

The notice of the meeting along with the Financial Statements for the year ended on 31st March 2019 and the Reports of the Directors and Auditors thereon have been sent electronically to those Members whose email addresses are registered with Depository Participant for communication purposes and the dispatch has been completed by 26th July 2019. For Members who have not registered their email addresses, the Annual Report has been sent at their registered address by courier and the dispatch of the same has been completed by 26th July 2019.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Compuage Infocom Limited will provide to the Members, the facility to exercise their right to vote at the 20th AGM by electronic means and the business may be transacted through the e-Voting services (remote e-Voting) provided by National Securities Depository Ltd. (NSDL).

The instructions for e-Voting are given in the Notice of the 20th AGM. Members are requested to note the following:

1. Day, date and time of commencement of voting through electronic means: Sunday, 18th August 2019 at 9:00 a.m.
2. Day, date and time of end of voting through electronic means: Tuesday, 20th August 2019 at 5:00 p.m.
3. The voting rights of the Shareholders (for voting through remote e-Voting or by Poll paper at the meeting) shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on 14th August 2019 ("Cut-Off Date"). 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting at the AGM.
4. Any person who acquires shares and becomes a Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. 14th August 2019, may obtain the Login Id and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or rnt.helpdesk@linkintime.co.in or may contact on toll free number provided by NSDL: 1800-222-990.
5. Facility of voting through Ballot Paper shall also be made available at the Meeting. Members attending the meeting, who have not cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right at the meeting.
6. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the meeting may also attend the meeting, but shall not be entitled to vote again at the AGM.
7. A copy of the AGM Notice is available on the website of the Company at www.compuageindia.com and the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

Further, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain close from Wednesday, 14th August 2019 to Wednesday, 21st August 2019 (both days inclusive).

Mr. Virendra Bhatt, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 1157/ CP No. 124) has been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-Voting process and voting by Poll/Ballot at the Meeting, in a fair and transparent manner. The results shall be declared within 2 days and would be available on the website of the Company www.compuageindia.com and will be intimated to the Stock Exchanges where the securities of the Company are listed.

Any query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed to Ms. Disha Shah, Company Secretary of the Company, Email ID: disha.shah@compuageindia.com.

By order of the Board
For Compuage Infocom Limited,
Sd/-
Disha Shah
Company Secretary

Date : 26th July 2019
Place : Mumbai

COMPUAGE INFOCOM LTD MUMBAI

COMPUAGE INFOCOM LIMITED

Speed... Reliability... Value Performance

सीआयएन: एल९९९९९एमएच१९९९पीएलसी१३५९१४
नोंदणीकृत कार्यालय: डी-६०१/६०२ व जी-६०१/६०२, लोटस कॉर्पोरेट पार्क, ग्रहम फिर्थ स्टील कंपाऊंड, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई-४०००६३. दूर.क्र.: ०२२-६७११४४४४, फॅक्स क्र.: ०२२-६७११४४४५, ई-मेल: investors.relations@compuageindia.com, वेबसाईट: www.compuageindia.com

२०वी एजीएम, बुक क्लोजर आणि ई-मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेडच्या सदस्यांची २०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, २१ ऑगस्ट, २०१९ रोजी स.१०.००वा. हॉटेल बावा इंटरनॅशनल, डोमेस्टिक एअरपोर्ट जवळ, ऑर्चिड हॉटेलच्या पुढे, विलेपार्ले पुर्व, मुंबई-४०००९९ येथे घेण्यात येणार आहे.

३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाचे वित्तीय विवरण आणि संचालक व लेखापरिक्षक यांचे अहवाल यांसोबत सभेची सूचना, दळणवळणासाठी डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट्सकडे ज्यांचे ई-मेल ॲड्रेसेस नोंदणीकृत आहेत अशा सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात पाठविण्यात आले आहेत आणि २६ जुलै, २०१९ पर्यंत पाठवणी पूर्ण करण्यात आली आहे. ज्यांनी ई-मेल ॲड्रेसेस नोंदविले नाहीत अशा सदस्यांसाठी, वार्षिक अहवाल कुरियरने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आला आहे व त्याची पाठवणी २६ जुलै, २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यात आली आहे.

सदस्यांना याद्वारे कळविण्यात येते की, वेळोवेळी दुरुस्त केल्याप्रमाणे कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सोबत वाचावयाच्या कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदींचे आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲन्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टस्) विनियम, २०१५ चा विनियम ४४ च्या तरतुदींचे अनुपालन करताना कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेड आपल्या सदस्यांना, इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारा २०व्या एजीएममध्ये मतदान करण्याचा आपला हक्क बजावण्याची सुविधा पुरवितील आणि हे कामकाज, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) द्वारा पुरविण्यात येणाऱ्या ई-मतदान सेवांमार्फत करता येईल.

ई-मतदानाबाबत सूचना, २०व्या एजीएमच्या सूचनेत दिल्या आहेत. सदस्यांनी पुढील बाबींची नोंद घ्यावी:

१. इलेक्ट्रॉनिक साधनांमार्फत मतदान सुरू होण्याची वार, तारीख व वेळ: रविवार, दि.१८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सकाळी ९ वाजता.

२. इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारा मतदान करणे बंद होण्याचा वार, तारीख व वेळ: मंगळवार, दि.२० ऑगस्ट, २०१९ रोजी सायं. ५ वाजता.

३. भागधारकांचे मतदान हक्क (रिमोट ई-वोटिंग द्वारा किंवा सभेत मतपत्रिकेद्वारा मतदान करण्याचे), १४ ऑगस्ट, २०१९ ("कट-ऑफ डेट") रोजी नुसार कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातील त्यांच्या हिश्श्याच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरींनी केलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत ज्यांचे नोंदणीकृत असेल अशी व्यक्तीच, रिमोट ई-वोटिंगच्या सुविधेचा लाभ घेण्यास तसेच एजीएममध्ये मतदान करण्यास अधिकारपात्र राहील.

४. एजीएम सूचनेच्या पाठवणीनंतर भाग संपादन करणारी व कंपनीचा सदस्य बनणारी आणि कट-ऑफ डेट म्हणजेच १४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी नुसार भागधारण करणारी कोणतीही व्यक्ती, evoting@nsdl.co.in मध्ये किंवा rnt.helpdesk@linkintime.co.in मध्ये विनंती पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकते अथवा एनएसडीएलद्वारा पुरविण्यात आलेल्या टोल फ्री क्रमांक १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधू शकते.

५. मतपत्रिकेमार्फत मतदान करण्याची सुविधासुद्धा सभेत उपलब्ध करून देण्यात येईल. रिमोट ई-वोटिंगद्वारा ज्यांनी मतदान केले नसेल अशा, सभेला उपस्थित असणाऱ्या सदस्यांना सभेत आपला हक्क बजावता येईल.

६. सभेपूर्वी रिमोट ई-वोटिंगद्वारा ज्यांनी मतदान केले असेल असे सदस्य सुद्धा सभेला उपस्थित राहू शकतात परंतु एजीएममध्ये त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

७. एजीएम नोटीसची प्रत, कंपनीच्या वेबसाईटवर www.compuageindia.com मध्ये आणि एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर www.evoting.nsdl.com मध्ये उपलब्ध आहे.

तसेच, सदस्यांची नोंदवही आणि कंपनीची भागहस्तांतरण पुस्तके बुधवार, दि.१४ ऑगस्ट, २०१९ ते बुधवार, दि.२१ ऑगस्ट, २०१९ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया आणि सभेत पोल/मतपत्रिकेद्वारा मतदान यांचे उचित आणि पारदर्शक पद्धतीने परिनिरीक्षण करण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. वीरेन्द्र भट, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यत्व क्र. एफसीएस ११५७/सीपी नं. १२४) यांची नेमणूक केली आहे. निकाल २ दिवसात जाहीर केला जाईल व कंपनीच्या वेबसाईटवर www.compuageindia.com मध्ये उपलब्ध राहील आणि जिथे कंपनीचे रोखे सूचिबद्ध आहेत अशा स्टॉक एक्स्चेंजकडे कळविण्यात येईल.

रिमोट ई-वोटिंग संबंधित कोणतीही विचारणा किंवा तक्रार श्रीमती दिशा शाह, कंपनीच्या कंपनी सचिव यांच्याकडे नोंदवावी, त्यांचा ई-मेल आयडी: disha.shah@compuageindia.com.

मंडळाच्या आदेशावरून
कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेडकरिता
सही/-
दिनांक: २६ जुलै, २०१९
दिशा शाह
ठिकाण : मुंबई
कंपनी सचिव

COMPUAGE INFOCOM LTD MUMBAI