Control Print Limited

Regd. Office: C-106, Hind Saurashtra Industrial Estate, Andheri-Kurla Road, Marol Naka, Andheri (East), Mumbai 400 059. Website: www.controlprint.com
CIN: L22219MH1991PLC059800

NOTICE OF 24th ANNUAL GENERAL MEETING

1. Annual General Meeting:

Notice is hereby given to the Members of CONTROL PRINT LIMITED that the Twenty-fourth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 25th September, 2015 at 3.30 p.m. at Mirage Hotel, International Airport Approach Road, Marol Naka, Andheri (East), Mumbai 400 059 to transact the business as stated in the Notice convening the said meeting.

The Notice of AGM, Annual Report along with Attendance Slip and Proxy Form have been sent in electronic mode to the members whose e-mail address are already registered with the Company or Depository Participant(s), and to other members in physical mode to their registered address. The notice of the AGM is also available on the website of the Company weblink: **www.controlprint.com** and of the NSDL weblink: **www.evoting.nsdl.com**

2. Book Closure for AGM and Payment of Dividend:

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 18th September, 2015 to Thursday, 24th September, 2015 (both days inclusive) for payment of dividend on Equity Shares for the year ended 31st March, 2015, if approved by the Members at the forthcoming Annual General Meeting.

3. Voting through Electronic Mode:

In compliance with the provisions of Section 108 of Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and the provisions of Clause 35B of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges, the Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the AGM by electronic means provided by National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'). All the members are therefore hereby informed that:

1. The ordinary and special business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
2. The remote e-voting shall commence from Tuesday, 22nd September 2015 at 9.00 a.m.;
3. The remote e-voting shall end on Thursday, 24th September 2015 at 5.00 p.m.;
4. The remote e-voting shall not be allowed beyond Thursday, 24th September 2015 at 5.00 p.m.;
5. The cut-off date for determining the eligibility to vote through electronic means or through ballot paper at the AGM will be Friday, 18th September, 2015;
6. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after Friday, 14th August, 2015 i.e. the date considered for dispatch of AGM Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, 18th September, 2015, may obtain the login ID and password by sending a request at **companysecretary@controlprint.com** or s**harepro@shareproservices.com** or **evoting@nsdl.co.in** or at the Registered Office of the Company. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
7. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM and members attending the meeting who have not cast their vote through e-voting shall be able to vote at AGM by ballot papers.
8. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company, as on the cut-off date of Friday, 18th September, 2015.
9. **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., 18th September 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through electronic means.**
10. In case of any queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of **https://www.evoting.nsdl.com** or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990. Members may also send queries/ grievances relating to e-voting to Mr. V Kumaresan, Vice President, Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.13 AB, Samhita Warehousing Complex, 2nd Floor, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai 400072 Tel:022-67720300/400/354 or e-mail at **kumaresan@sharepro services.com.**
11. The results of the remote e-voting and votes cast at the AGM shall be declared not later than two days from the conclusion of the AGM. The results declared along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the website of the company at **www.controlprint.com** and on the website of NSDL immediately after their declaration and shall also be communicated to BSE Limited.

For **Control Print Ltd.**
Sd/-
Basant Kabra
Managing Director

Place: Mumbai.
Date: 3rd September, 2015

कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड

CONTROL PRINT

नोंद. कार्यालय : सी-१०६, हिंद सौराष्ट्र इंडस्ट्रीयल इस्टेट, अंधेरी-कुर्ला रोड, मरोळ नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९.
संकेतस्थळ : www.controlprint.com
सीआयएन : एल २२२१९ एमएच १९९१ पीएलसी ०५९८००

२४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

१. वार्षिक सर्वसाधारण सभा.

कंट्रोल प्रिंट लिमिटेडच्या सदस्यांना याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची चोवीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१५ रोजीस दु. ३.३० वा. मिरेज हॉटेल, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट अप्रोच रोड, मरोळ नाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९ येथे सदर निमंत्रित करण्यात आलेल्या सभेच्या सूचनेतील मांडलेल्या व्यवसायांकरिता आयोजित करण्यात आली आहे. एजीएमची सूचना, वार्षिक अहवाल च्यासह हजेरीपत्र आणि प्रॉक्सी फॉर्म हे ज्यांचे ई-मेल ॲड्रेस आधीच कंपनीसह किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स यांच्यासह नोंदणीकृत असणाऱ्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आणि इतर सदस्यांना प्रत्यक्ष स्वरूपात त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आले आहेत. एजीएमची सूचना ही कंपनीचे संकेतस्थळ वेबलिंक : www.controlprint.com आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ वेबलिंक : www.evoting.nsdl.com यावरही उपलब्ध असणार आहे.

२. एजीएमकरिता बुक क्लोजर आणि लाभांश निधीचे देय :

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ अन्वये याद्वारे सूचना देण्यात येते की, सदस्यांचे रजिस्टर आणि कंपनी शेअर हस्तांतरण पुस्तके होणाऱ्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सदस्यांद्वारे मंजूर झाल्यास ३१ मार्च, २०१५ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिताच्या समन्यायी शेअर्सवरील लाभांशनिधीच्या देयाकरिता शुक्रवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०१५ ते गुरुवार, २४ सप्टेंबर, २०१५ (दोन्ही दिवसांचा समावेश) रोजीपर्यंत बंद राहणार आहेत.

३. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाद्वारे मतदान :

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी सहवाचता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ च्या नियम २० सुधारित आणि स्टॉक एक्स्चेंजसह बद्ध असणाऱ्या सूचीबद्धता कराराच्या खंड ३५ बी च्या तरतुदींच्या अनुपालनानुसार, कंपनी एजीएमच्या व्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहून नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे पुरविलेल्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाद्वारे एजीएम येथे प्रस्तावित मंजुरीकरिताच्या ठरावांवर मतदानाच्या हक्काचा वापर करण्याची सुविधा त्यांच्या सदस्यांना पुरवित आहे. (रिमोट ई-मतदान) त्यामुळे सर्व सदस्यांना याद्वारे कळविण्यात येते की,

१. एजीएम सूचनेतील साधारण आणि विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील मतदानामार्फत केले जातील.
२. रिमोट ई-मतदानाची सुरुवात मंगळवार, दि. २२ सप्टेंबर, २०१५ रोजीस स. ९.०० वा. होईल.
३. रिमोट ई-मतदानाची समाप्ती गुरुवार, दि. २४ सप्टेंबर, २०१५ रोजीस सं. ५.०० वा. होईल.
४. रिमोट ई-मतदानाला गुरुवार, दि. २४ सप्टेंबर, २०१५ रोजीस सं. ५.०० वा. नंतर परवानगी दिली जाणार नाही.
५. एजीएमला इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाद्वारे आणि बॅलट पेपरद्वारे मतदानाच्या पात्रतेच्या निर्धारणाकरिता कट ऑफ तारीख शुक्रवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०१५ असणार आहे.
६. कोणतीही व्यक्ती ज्याने शुक्रवार, दि. १४ ऑगस्ट, २०१५ म्हणजेच एजीएमची सूचना पाठविण्याच्या तारखेनंतर कंपनीचे शेअर्स संपादन केले आणि कंपनीचा सदस्य बनला आणि कट ऑफ तारखेला म्हणजेच शुक्रवार, १८ सप्टेंबर, २०१५ रोजीस शेअर धारण केले असतील, तो लॉगीन आयडी आणि पासवर्ड companysecretary@controlprint.com किंवा sharepro@shareproservices.com किंवा evoting@nsdl.co.in किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात विनंती पाठविण्याद्वारे प्राप्त करू शकतात. तरीही, जर तुम्ही आधीच एनएसडीएलसह रिमोट ई-मतदानाकरिता नोंदणीकृत असाल तर तुम्ही तुमचा अस्तित्वात असणारा युजर आयडी आणि पासवर्डचा तुमचे मत देण्याकरिता वापर करू शकता.
७. रिमोट ई-मतदानाद्वारे आपल्या मतदानाच्या हक्काचा वापर केल्यानंतर सदस्य एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात. मात्र एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्याची त्यांना परवानगी नाही आणि सभेला उपस्थित सदस्य ज्यांनी ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिले नाहीत त्यांना बॅलट पेपरद्वारे एजीएममध्ये मतदान करणे शक्य होणार आहे.
८. शुक्रवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०१५ रोजी कट ऑफ तारखेस कंपनीच्या पूर्ण भरलेल्या समन्यायी शेअर भांडवलातील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणावर सदस्यांचे मतदानाधिकार असणार आहेत.
९. **ज्या व्यक्तीचे नाव, सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा कट ऑफ तारीख म्हणजेच १८ सप्टेंबर, २०१५ रोजीस डिपॉझिटरीद्वारे निर्वाहित लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असेल मात्र त्यांनाच रिमोट ई-मतदान किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्याचा हक्क असेल.**
१०. कोणतीही अडचण असल्यास, सदस्य फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन्स (एफएक्यूज) सदस्यांकरिता संदर्भ घेऊ शकतात आणि ई-मतदान युजर मॅन्युअल सदस्यांकरिता https://www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध आहे किंवा एनएसडीएलला खालील टोल फ्री क्रमांकावर : १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधू शकता. ई-मतदानाबाबत कोणतीही अडचण/तक्रार असल्यास श्री. व्ही. कुमारेसन, उपअध्यक्ष, शेअरप्रो सर्व्हिसेस (इंडिया) प्रा. लि., १३ एबी, समहिता वेअरहाऊसिंग कॉम्प्लेक्स, २ रा मजला, साकीनाका, अंधेरी (पू.), मुंबई-४०० ०७२ येथे दू. ०२२-६७७२०३००/४००/३५४ वर किंवा kumaresan@sharepro.services.com वर ई-मेल पाठवू शकता.
११. एजीएममधील मतदान आणि रिमोट ई-मतदानाचा निकाल हा एजीएमच्या निष्कर्षानंतर दोन दिवस आधीच घोषित केला जाईल. घोषित निकाल च्यासह तपासकांचा अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.controlprint.com वर आणि एनएसडीएलच्या संकेतस्थळावर घोषणेनंतर लगेच दर्शविण्यात येईल आणि बीएसई लिमिटेडसह संपर्क करता येईल.

कंट्रोल प्रिंट लि. करिता

सही/-

स्थळ : मुंबई.

बसंत काब्रा

दिनांक : ३ सप्टेंबर, २०१५.

व्यवस्थापकीय संचालक