

KAMADGIRI FASHION LIMITED

Regd. Office: B-104, 'The Qube', M.V. Road, Marol, Andheri (East), Mumbai - 400 059, India
Tel. No.: +91 22 71613131; Fax No.: +91 22 71613199;
CIN: L17120MH1987PLC042424
Website: www.kflindia.com; E-mail: mumho@kflindia.com

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the members of Kamadgiri Fashion Limited ("the Company") will be held on Monday, 19th September, 2016 at 10:30 a.m. at Hotel Mirage, International Airport Approach Road, Marol, Andheri (East), Mumbai - 400 059, to transact the ordinary and special business as set out in the Notice convening the said AGM. The Notice of the AGM together with the Annual Report 2015-16, which inter-alia comprises of the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2016 and the Reports of Board of Directors and Auditors thereon, has been sent to the Members at their registered addresses by Post and electronically to those Members, whose e-mail addresses are registered with Depository Participants or the Company.

The Annual Report along with the Notice of the 29th AGM can also be accessed from the website of the Company: <http://www.kflindia.com> and will also be made available at the Company's Registered Office for inspection during normal business hours (9:00 a.m. to 5:00 p.m.) on all working days till the date of the AGM of the Company. Even after registering for e-communication, Members are entitled to receive such communication in physical form upon making a request for the same, by post free of cost. For any communication, the Members may send requests to the Company's investor relations e-mail id: cs@kflindia.com. The Annual Report 2015-16 and the Notice of the AGM may be downloaded from the weblink: <http://www.kflindia.com/> or <https://www.evotingindia.com/>.

The Company has fixed 12th September, 2016 as the Record Date for the purpose of declaration of dividend.

A Member entitled to attend and vote at the AGM, may vote in person or by proxy / through authorized representative, provided that all proxies in prescribed form / authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the AGM are deposited at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the meeting.

E-VOTING INFORMATION: In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members, the facility to exercise their right to cast their vote by electronic means in respect of all resolutions as set out in the Notice, through e-voting services ("remote e-voting") as provided by the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at the link <https://www.evotingindia.com/>.

The business as set out in the Notice may be transacted by e-voting. The e-voting period shall commence on Friday, 16th September, 2016 (9:00 a.m.) and ends on Sunday, 18th September, 2016 (5:00 p.m.). The voting by electronic means shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on 18th September, 2016. During the e-voting period, Members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. Monday, 12th September, 2016 may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on resolution is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently.

Members may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 12th September, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@cdsl.com or sharexindia@vsnl.com. However, if the Member is already registered with CDSL for remote e-voting then the Member can use existing user ID and password for casting vote. If the Member forgets his password, he can reset the password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evotingindia.com or contact CDSL at the toll free no: 1800-200-5533.

The facility for voting through Polling Paper shall be made available at the AGM and the Members, attending the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through Poll.

Any grievance with respect to e-voting, you may contact to CDSL by e-mail at evoting@cdsl.com or sharexindia@vsnl.com or to the Company Secretary at the contact details given hereinabove.

For Kamadgiri Fashion Limited

Sd/-

Place: Mumbai
Date : 26th August, 2016

Siddhant Singh
Company Secretary

कामदगिरी फैशन लिमिटेड

सीआयएन: एल१७१२०एमएच१९८७एलसी०४२४२४

नोंदणीकृत कार्यालय: बी-१०४, द क्यूब, एम.व्ही. रोड, मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००५९. भारत दूर: ९१ २२ ७१६१३१३१, फॅक्स: ९१ २२ ७१६१३१९९, वेबसाईट : www.kflindia.com ई-मेल: mumho@kflindia.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभा व रिमोट ई-वोटिंगची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कामदगिरी फैशन लिमिटेडच्या सदस्यांची २९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवार दि. १९ सप्टेंबर, २०१६ रोजी स. १०.०० वा. मिराज हॉटेल, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रवेश रस्ता, मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००५९ या ठिकाणी सदर एजीएमच्या सूचनेत नमूद साधारण व विशेष व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

सन २०१५-१६ करिताच्या वार्षिक अहवालासह एकत्रित ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे लेखापरिक्षित वित्तीय अहवाल व संचालक मंडळाचा आणि लेखापरिक्षकांचा अहवाल हे सभेत विमर्शीत होणारे नियोजित साधारण व विशेष व्यवसायाची सूचना सर्व सदस्यांना विहित पद्धतीने आणि ज्याचे ई-मेल डिपॉझिटरी सहभागीदार व कंपनीकडे नोंद आहे त्यांना पाठविण्यात आली आहे.

२९व्या एजीएमची सूचना तसेच वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.kflindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध होईल. तसेच कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत (स. ९.०० ते सायं. ५.००) कंपनीच्या एजीएम तारखेपर्यंत सर्व कार्यालयीन दिवसात उपलब्ध होतील. ई-पत्रव्यवहाराकरिता नोंद केल्यानंतरही सदस्यांना वास्तविक प्रत विनंती केल्यास विनाशुल्क टपालाने उपलब्ध होऊ शकेल. कोणत्याही पत्रव्यवहाराकरिता सदस्यांनी त्यांची विनंती कंपनीचे गुंतवणूकदार संपर्क ई-मेल cs@kflindia.com वर पाठवावी. वार्षिक अहवाल २०१५-१६ व एजीएमची सूचना www.kflindia.com किंवा www.evotingindia.com वरून डाउनलोड करता येईल.

लाभांश घोषणेकरिता नोंद दिनांक म्हणून कंपनीने १२ सप्टेंबर, २०१६ निश्चित केली आहे.

एजीएम मध्ये उपस्थित राहून मत देण्याचा सदस्यास अधिकार आहे तसेच त्याच्यावतीने सभेत उपस्थित राहून मत देण्याकरिता प्रॉक्सी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि प्रॉक्सी हा कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही. प्रॉक्सी प्रपत्र प्रभावी होण्याकरिता सभा प्रारंभापूर्वी ४८ तास अगोदर पर्यंत पूर्णपणे भरलेले व स्वाक्षरी केलेले प्रॉक्सी प्रपत्र कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सादर करावीत.

ई-वोटिंग माहिती: कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २०, सुधारित प्रमाणे कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१५ नुसार व सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायर्समेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ४४ नुसार सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनीने विद्युत स्वरूपाने अर्थात रिमोट ई-वोटिंगने ठरावावर मत देण्याकरिता कंपनीने सुविधा दिलेली आहे. कंपनीने एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे २९व्या एजीएम मध्ये विमर्शीत होणाऱ्या विषयावर मत देण्याची सुविधा दिलेली आहे.

एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विद्युत पद्धतीने मतदानाने विमर्श केला जाईल. ई-वोटिंग शुक्रवार १६ सप्टेंबर, २०१६ रोजी स. ९.०० वा प्रारंभ होईल आणि ई-वोटिंग रविवार १८ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सायं. ५.०० वा समाप्त होईल आणि तदनंतर रविवार १८ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर ई-वोटिंग मान्य असणार नाही. या ई-वोटिंग कालावधीत सोमवार १२ सप्टेंबर, २०१६ रोजी वास्तविक किंवा डिफेंड स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना त्यांचे मत देता येईल. त्या वेळोवेळी ई-वोटिंगकरिता सीडीएसएलद्वारे ई-वोटिंग पद्धत बंद केली जाईल. सदस्याने ठरावावर दिलेले मत पुढे बदलता येणार नाही.

एजीएमच्या ठिकाणी पोलिंग पेपरने मतदानाची सुविधा दिली जाईल. ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले आहे त्यांना सभेत तरतूद करण्यात येणाऱ्या टपाल/मतदान पत्रिकेने त्यांचे मत देता येणार नाही.

ज्या व्यक्तीने एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास आणि निश्चित दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१६ रोजी भागधारक म्हणून पात्र ठरेल असल्यास त्यांनी सीडीएसएलच्या evoting@cdsl.com किंवा sharexindia@vsnl.com वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापी जर रिमोट ई-वोटिंगकरिता सदस्य यापूर्वीच सीडीएसएलसह नोंद असल्यास त्यांनी मत देण्यासाठी त्यांचा विद्यमान यूजर आयडी व पासवर्ड वापरावा. जर सदस्य त्यांचा पासवर्ड विसरला असल्यास www.evotingindia.com वर उपलब्ध फॉरगॉट यूजर डिटेलस/पासवर्ड वापरून पासवर्ड रिसेट करावा किंवा टोल फ्री क्र. १८००-२००-५५३३ वर सीडीएसएलला संपर्क करावा.

सभेच्या ठिकाणी बॅलेट पेपरने मतदानाची सुविधा उपलब्ध असेल आणि सभेत उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांनी जर रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले नसेल त्यांना एजीएम मध्ये बॅलेट पेपरने मतदानाचा अधिकार असेल.

ई-वोटिंग बाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास evoting@cdsl.com वर सीडीएसएलला किंवा sharexindia@vsnl.com वर ई-मेल करावा किंवा वर नमूद केलेल्या संपर्क तपशिलावर कंपनी सचिवाकडे कळवावे.

कामदगिरी फैशन लिमिटेडकरिता

सही/-

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २६.०८.२०१६

सिध्दांत सिंग
कंपनी सचिव