

Speed
Reliability
Value Performance

COMPUAGE INFOCOM LTD

30th August 2016

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

Symbol: COMPINFO

ISIN: INE070C01029

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 to the members of the Company.

Kindly take the above disclosure on your records.

Thanking you,

For Compuage Infocom Limited,

Harshita Shetty
Authorised Signatory



Place: Mumbai

Encl: As above.



Speed
Reliability
Value Performance

कॉम्प्युएज इन्फोकॉम लिमिटेड

सीआयएन: एल९९९९एमएच९९९पीएलसी९३५९१४

नौदणीकृत कार्यालय: डी-६०१/६०२ व जी-६०१/६०२, लोटस कॉर्पोरेट पार्क,
ग्रॅहम कर्थ स्टिल कंपाउंड, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई-४०००६३

दूर.: ९१-२२-६७९१४४४४ फॅक्स: ९१-२२-६७९१४४४५
ई-मेल: investors.relations@compuageindia.com

वेबसाइट: www.compuageindia.com

सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कॉम्प्युट्रज इन्फोर्मल लिमिटेडच्या सदस्यांची १७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर ब्लाइंड, ताडवेंद्र रोड, फिल्म सेंटर समोर, गिरनार टॉवरच्या पुढे, मुंबई-४०००३४ या ठिकाणी बुनिवार २८ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स.१०.०० वा. होणार आहे. सभेची सूचना व ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वार्षिकरिती वित्तीय अहवाल तसेच वित्तीयरील संचालक व लेखापरीक्षकांच्या अहवाल पत्रव्यवहार जेद्देशास्त्रिती तहाप्रमाणितकरजे नोंद ई-मेल वर विद्युत स्वरुपाचे सदस्यांना पाठविण्यात आले आहे आणि २८ ऑगस्ट, २०१९ दिवसकाळी प्रेला पूर्ण केलेली आहे. ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत ज्यांना त्यांच्या नोंद पत्रव्यार कुरिअरने पाठविण्यात आले आहे आणि २८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.

सांगर, रंज आगरेट, रंजिना प्रताप यांच्या सह, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ व कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २०, सुधारित प्रमाणे आणि सेबी (लिस्टिंग) ऑक्टोबरास अंतर्गत डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स रेग्युलेशन, २००५ च्या नियम ४८ नुसार कॉम्प्लायन्स इन्फोकॉम लिमिटेडने १७व्या एजीएम मध्ये त्यांचे मत देण्यासाठी नॅशनल विधिमुरतीद्वी हिअॅरिस्ट्री लिमिटेड (एनएससीडी) द्वारे देण्यात आलेल्या ई-वोटिंग सेवांप्रकार (रिपोर्ट ई-वोटिंग) मार्फत विश्वास ठेवण्यात आला आहे.

१७व्या एजीएमच्या सूचनेत ई-वोटिंगकरिता माहिती नमूद आहे. सदस्यांनी कृपया खालील नोंद घ्यावी:

३. रिमोट ई-वोटिंग शक्रवार २३ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सांय.५.००वा. समाप्त होईल.

३. १७ सप्टेंबर, २०१६ रोजी कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातील त्यांचे

सरासरीवर भागध्याकाचे मतदान अधिकार (रिमोट ई-वोटिंगने किंवा सभेत पोल पेपरने मतदान) असेल, ज्या सदस्याचे नाव नोंद तारखेला डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात किंवा सदस्य नोंद पुस्तकात नमूद आहे त्यांना रिमोट ई-वोटिंगने किंवा सभेत पोल पेपरने मतदान करण्याचा अधिकार असेल.

४. कोणा व्यक्तीने एजीपी सूचनांच्या वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि निश्चित दिनांक १७ सप्टेंबर, २०१६ रोजी मागधारणा घेतली असेल त्यांनी evoting@nsdl.co.in किंवा mf.helpdesk@linkintime.co.in वर लॉगइन करून किंवा टोल फ्री क्र.:१८००-२२२-९९० वर संपर्क करून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करवा.

५. एजीएम मध्ये बॅलेट पेपरने मतदानाची सुविधा उपलब्ध असेल आणि ज्या सदस्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-वोटिंगने यापुर्वी दिलेले नसेल त्यांना एजीएम मध्ये मतदानाचा अधिकार असेल.

६. ज्या सदस्यांनी त्यांचे मत रिपोट ई-वोटिंगने यापूर्वी दिलेले असेल त्यांना एजीएम मध्ये उपस्थित राहता येईल परंतु एजीएम मध्ये पुन्हा मतदानाचा अधिकार नसेल.

७. एपीएमबी सूचनेदी प्रत कंपनीच्या www.compauageindia.com वेबसाईटवर व स्टॉक एक्सचेंजच्या www.bseindia.com व www.nseindia.com वेबसाईटवर आणि एवसईडिएलच्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर सुध्दा उपलब्ध आहे.

रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया व समेत पोल/बॅलेटने मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरीत्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री.विप्रेन्द्र भट्ट, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यत्व क्र.एफसीएस११५७/सीपी क्र.१२४) यांची नियुक्ती केली आहे.

रिमोट ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास संपर्क: श्रीमती दिशा शाह, कंपनी सचिव, ई-मेल: disha.shah@compuageindia.com

मंडळाच्या आदेशान्वये

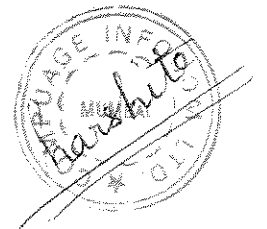
सही/-

दिशा शाह

कंपनी सचिव

दिनांक: २७.०८.२०१६

विकाणः मुंयई





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.
Tol No: 91-22-67114444 Fax No: 91-22-67114445

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

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 17th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Compugage Infocom Limited will be held on Saturday, 24th September 2016 at 10.00 a.m. at Vidhana Memorial School for Blind, Tardeo Road, Opp. Film Centre, next to Girnar Tower, Mumbai - 400034.

The Notice of the meeting along with the Financial Statements for the year ended on 31st March 2016 and the Reports of the Directors and Auditors thereon has 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 August 2016. 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 August 2016.

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, Compugage Infocom Limited will provide to the Members, the facility to exercise their right to vote at the 17th 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 is given in the Notice of the 17th AGM. Members are requested to note the following:

1. Date and time of commencement of voting through electronic means: **Wednesday, 21st September 2016 at 9:00 am**
2. Date and time of end of voting through electronic means: **Friday, 23rd September 2016 at 5:00 pm**
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 17th September 2016 ('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. 17th September 2016, may obtain the Login Id and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or mt.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 already 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 on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the AGM Notice is also available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com

Mr. Virendra Bhatt, Practicing Company Secretary (Membership No.FCS1157/ 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.

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
Sd/-

Disha Shah
Company Secretary

Date: 27th August 2016
Place: Mumbai

