Press release for the Advertisement of Book Closure and Notice of Annual General Meeting published in Financial Express (All edition) & Jansatta (Delhi edition) on 04.09.2018.

कंबाइन होल्डिंग लिमिटेड

(CIN: L65999DL1983PLC016585)

पंजीकृत कार्यालयः 77 ए, ब्लॉक बी ग्रेटर कैलाश – I, नई दिल्ली – 110048

ई–मेलः combineholdinglimited@gmail.com , **दूरभाष सं.: 011-43537401,**

वेबसाइटः : www.combineholding.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, सितंबर 28, 2018 दोपहर 11:00 बजे, 77 ए, ब्लॉक बी ग्रेटर कैलाश – I, नई दिल्ली – 110048 में होगी जिसका उद्देश्य 35वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित सामान्य एवं विशेष कार्यों का संपादन करना है।

कम्पनी एजीएम की बैठक की सूचना और वित्त वर्ष 2017–18 की सालाना रिपोर्ट भेजने का काम 04 सितंबर 2018 को पूरा कर चुकी है। इस संवाद के साथ 2017–18 की सालाना रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.combineholding.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। अन्य जानकारियों के साथ रिमोट ई–वोटिंग से संबद्ध संवाद में सदस्यों के यूज़र आईडी और पासवर्ड भी भेजे गए है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं आवश्यक उद्घोषणा) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित, के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए कम्पनी सहर्ष अपने सदस्यों को बैठक के अतिरिक्त अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान (रिमोट ई–वोटिंग) की सुविधा दे रही है। कम्पनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को ई–वोटिंग कराने के लिए अधिकृत एजेंसी चुना है और सुश्री साक्षी मित्तल (साक्षी मित्तल एंड एसोसिएट्स) को ई–वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रूटाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है । रिमोट ई–वोटिंग के निर्देश नीचे दिए गए हैं :

1. रिमोट ई–वोटिंग की आरंभिक तिथि एवं समय : **25 सितंबर 2018 (सुबह 9:00 बजे)**
2. रिमोट ई–वोटिंग की अंतिम तिथि एवं समय : **27 सितंबर 2018 (शाम 5.00 बजे तक)**
3. **27 सितंबर 2018 (शाम 5.00 बजे)** के बाद रिमोट ई–वोटिंग करने की अनुमति नहीं होगी
4. 21 सितंबर 2018 अर्थात् कट–ऑफ तिथि में जिनके नाम कम्पनी के सदस्यों की पंजी/लाभार्थियों की पंजी में दर्ज होंगी उन्हें रिमोट ई–वोटिंग और बैठक में मतदान करने का अधिकार होगा।
5. यदि किसी व्यक्ति का नाम यह सूचना भेजने के बाद पंजी में आता है और वह कट–ऑफ तिथि को शेयरधारक है तो कम्पनी की वेबसाइट और सीडीएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध बैठक की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। सदस्य के पहले से सीडीएसएल में पंजीकृत होने पर वर्तमान यूज़र आईडी और पासवर्ड के जरिये रिमोट ई–वोटिंग से मतदान करने का अधिकार होगा।
6. एजीएम में बैलेट पेपर द्वारा मतदान करने की सुविधा होगी। पहले ही रिमोट ई–वोटिंग से मतदान नहीं कर चुके सदस्य बैठक में मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
7. बैठक से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग से मतदान कर चुके सदस्य बैठक में भाग ले सकते हैं पर दुबारा मतदान नहीं कर सकते।
8. रिमोट ई–वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ/शिकायत के लिए सदस्यगण / लाभार्थी स्वामी निम्नलिखित पते पर सम्पर्क कर सकते हैः श्री राकेश दलवी, पदनामः उप प्रबंधक, पताः ए विंग, 25 वें तल मैराथन फ्यूचरक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई–400013, ई–मेल आईडीः helpdesk .evoting@cdslindia.com, फोन नम्बरः 18002005533 सदस्यगण combineholdinglimited @gmail.com, पर कम्पनी सचिव को भी लिख सकते हैं।
9. कम्पनी 35वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना समेत वित्त वर्ष 2017–18 की सालाना रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनकी ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं और जिनकी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं उनके पंजीकृत पते पर मान्य माध्यम से उपरोक्त दस्तावेज़ भौतिक रूप में भेज दिए गए हैं।
10. कम्पनी के सदस्यों की पंजी एवं कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तिका वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से शनिवार, 22 सितंबर, 2018 से शुक्रवार, 28 सितंबर, 2018 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

कृते कंबाइन होल्डिंग लिमिटेड

ह०/-

महक देवगन

कम्पनी सचिव

तिथिः सितंबर 04, 2018

स्थानः नई दिल्ली

COMBINE HOLDING LIMITED

(CIN :L65999DL1983PLC016585)

Regd. Office: 77A, Block- B, Greater Kailash - I, New Delhi -110048, Phone No.: 011-43537401

Email ID: combineholdinglimited@gmail.com Website: www.combineholding.in

NOTICE

Notice is hereby given that:

The 35th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Friday, September 28, 2018 at 11:00 AM at 77A, Block- B, Greater Kailash - I, New Delhi -110048 the ordinary and special business as set out in the notice of the 35th AGM;

The Company has completed the dispatch of the notice of the AGM and the Annual Report for 2017-18 on September 04, 2018. This communication and the notice alongwith the Annual Report for 2017-18 are available at Company's website: www.combineholding.in and CDSL's website: www.evotingindia.com. The communication relating to remote e-voting, inter-alia, containing user ID and password has been dispatched to the members.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means from a place other than the venue of meeting (remote e-voting). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as authorized agency to provide remote e-voting facility. The details of the remote e-voting are as under:

1. Date and time of commencement of remote e-voting: **September 25, 2018 (9:00 a.m.)**
2. Date and time of end of remote e-voting: **September 27, 2018 (5.00 p.m.)**
3. The remote e-voting shall not be allowed beyond S**eptember 27, 2018 (5:00 p.m.)**
4. A person, whose name appears in the register of members / beneficial owners as on the cut-off date i.e. September 21, 2018 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.
5. A person, whose name appears in the register after dispatch of the notice of the meeting and holding shares as on the cut –off date, may obtain the USER ID and password by following the detailed procedure as provided in the Notice of the meeting which is available on the Company's website and CDSL's website. If the member is already registered with CDSL for e-voting then he can use his existing USER ID and password for casting the vote through remote e-voting.
6. A facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their rights to vote at the meeting.
7. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
8. In case of any queries/ grievances related to remote e-voting, the members/ beneficial owners may contact at the following address:
   Mr. Rakesh Dalvi, Designation: Deputy Manager, Address: A-Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E) Mumbai-400013, Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com., Phone number: 011-23272499.
   Members may also write to the Company Secretary at combineholdinglimited@gmail.com.
9. Copies of the notice of 35th Annual General Meeting and annual report for the financial year 2017-18 have been sent to all the members through electronic means who's email ID's are registered with the Company/Depository Participant. For other Members whose email id's re not registered, physical copies of the aforesaid documents have been sent at their registered address by permitted mode.
10. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, September 22, 2018 to Friday, September 28, 2018 (both days inclusive) for the purposes of Annual General Meeting.

Date: September 04, 2018
Place: New Delhi

For **Combine Holding Limited**

Sd/-

Mehak Devgan
Company Secretary