MINT (ALL EDITIONS)

PUBLICATION DATE - 28. 08. 2015

COMBINE HOLDING LIMITED

(CIN: L65999DL1983PLC016585)

Registered Office: 23A, Shivaji Marg, Main Nazafgarh Road,Near Karampura, New Delhi - 110 015
Email ID: combineholdinglimited@gmail.com , Phone No.: 011-43537401
Website: www.combineholding.in

Notice is hereby given that:

1) The 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, September 24, 2015 at 12 Noon at Indian Medical Association (IMA), I.P. Marg, New Delhi - 110 002 to transact the business as stated in the Notice thereof.
2) Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from September 22, 2015 to September 23, 2015 (both days inclusive).
3) Copies of the Notice of 32nd AGM and Annual Report for Financial Year 2014-15 have been sent to all the members through electronic means who's Email IDs are registered with the Company/Depository Participant. For other members whose Email Ids have not been registered, physical copies of the aforesaid documents have been sent at their registered address by permitted mode.
4) In compliance with 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 Clause 35B of the Listing Agreement, the details of the remote electronic voting (remote e-voting) are given hereunder:
   (a) The Business to be transacted at the AGM may be transacted by remote e-voting.
   (b) The remote e-voting shall commence from 9.00 A.M. on September 20, 2015.
   (c) The remote e-voting shall end at 5.00 P.M. on September 23, 2015. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter.
   (d) The Cut-off date is September 17, 2015. 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 or voting at the AGM through polling paper.
   (e) 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. September 17, 2015, may obtain the login ID and password by sending a request at admin@skylinerta.com or contact Skyline Financial Services Private Ltd. at the following No. 011-26812682.
   (f) The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM.
   (g) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
   (h) The detailed e-voting procedure is given in Clause 11 of the Notes to the Notice convening the AGM.
   (i) The Notice is also available on the Company's Website www.combineholding.in and on the website of the CDSL www.evotingindia.com
   (j) In case of any queries or issues regarding e-voting, shareholders may contact Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, P.J. Towers, Dalal Street Fort, Mumbai - 400001, email id - helpdesk.evoting@cdslindia.com, Contact No. - 18002005533 to address their grievances connected with the remote e-voting.

For Combine Holding Limited
Sd/-
Ruchi Bhatia
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: August 27, 2015

NAYA INDIA(DELHI EDITION)
PUBLICATION DATE :- 28.08.2015

कंबाइन होल्डिंग लिमिटेड

(CIN: L65999DL1983PLC016585)

पंजीकृत कार्यालयः 23 ए, शिवाजी मार्ग, मैन नज़फगढ़ रोड, नियर करम पुरा, नई दिल्ली – 110015,
ई–मेलः combineholdinglimited@gmail.com, दूरभाष सं.: 011-43537401,
वेबसाइटः www.combineholding.in

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

1) कम्पनी के सदस्यों की 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), गुरूवार , 24 सितंबर, 2015, दोपहर 12 बजे भारतीय चिकित्सा संघ (आईएनए) आई. पी. मार्ग, नई दिल्ली – 110002 में होगी जिसमें एजीएम की सूचना में उल्लिखित कार्यों का संपादन किया जाएगा।
2) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार कम्पनी के सदस्यों की पंजी एवं कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तिका 22 सितंबर, 2015 से 23 सितंबर, 2015 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।
3) 32वीं एजीएम की सूचना, वित्त वर्ष 2014–15 की सालाना रिपोर्ट की प्रतियाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के पास दर्ज हैं और अन्य सदस्यों, जिनके ई–मेल आईडी दर्ज नहीं हैं, को उनके पंजीकृत पते पर उनके स्वीकृत विधा द्वारा वास्तविक रूप में भेज दी गई हैं।
4) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 के नियम 20, समय–समय पर संशोधित, और सूचीकरण करार के क्लॉज़ 35बी के अनुपालन में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान (रिमोट ई–वोटिंग) के विवरण नीचे दिए गए हैं:
   (क) एजीएम के प्रस्तावित काम–काज रिमोट ई–वोटिंग से भी किए जा सकते हैं।
   (ख) रिमोट ई–वोटिंग का आरंभ सितंबर 20, 2015 प्रातः 09.00 बजे होगा।
   (ग) रिमोट ई–वोटिंग का अंत सितंबर 23, 2015 सायं 05.00 बजे होगा। इसके बाद मतदान के लिए रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को डिज़ेबल कर दिया जाएगा।
   (घ) कट ऑफ़ की तिथि सितंबर 17, 2015 है। रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में मतदान पत्र के माध्यम से मतदान करने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को होगा जिसका नाम कट–ऑफ़ तिथि में सदस्यों की पंजी या लाभग्राही स्वामियों द्वारा बनाए रखे पंजी में दर्ज होगा।
   (ङ) यदि कोई व्यक्ति, एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का शेयर खरीदता है और कम्पनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ़ तिथि अर्थात् सितंबर 17, 2015 में कम्पनी का शेयरधारक है तो वह admin@skylinerta.com पर एक रिक्वेस्ट भेज कर लॉग–इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है या 011–26812682 पर स्काईलाईन फ़ाईनान्शियल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकता है।
   (च) एजीएम में मतदान पत्र माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी दी जाएगी।
   (छ) एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग माध्यम से मताधिकार का प्रयोग कर चुके सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं पर उन्हें दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।
   (ज) ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम आमंत्रण सूचना की टिप्पणियों के क्लॉज़ 11 में दी गई है।
   (झ) सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.combineholdinglimited.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।
   ञ) यदि ई–वोटिंग संबंधी कोई जानकारी चाहिए या कोई समस्या हो तो शेयरधारक समाधान के लिए श्री. वेंसेस्लॉस फर्टाडो, उप प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड, 16वीं मंजिल, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400001, ई–मेल आईडी: helpdesk.evoting@csdlindia.com, दूरभाष सं.: 18002005533 से संपर्क करें।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 अगस्त, 2015

कृते कंबाइन होल्डिंग लिमिटेड
ह0/-
रुचि भाटिया
(कम्पनी सचिव)