

कंबाइन होल्डिंग लिमिटेड
(CIN: L65999DL1983PLC016585)

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

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि:

- 1) कम्पनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), बुधवार, 28 सितंबर, 2016 को दोपहर 03.00 बजे 10, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 में होगी जिसका उद्देश्य सूचना में उल्लिखित कार्यों का संपादन करना है।
- 2) कम्पनी के सदस्यों और शेयर अंतरण की पंजी मंगलवार, 27 सितंबर, 2016 से बुधवार, 28 सितंबर, 2016 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।
- 3) 33वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्त वर्ष 2015-16 की सालाना रिपोर्ट की प्रतियां मान्य माध्यम से सभी सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेज दी गई हैं।
- 4) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) विनियम, 2014 के नियम 20, समय-समय पर यथा संशोधित एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताये) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग (रिमोट वोटिंग) के विवरण नीचे दिए गए हैं:
 - क) एजीएम के कार्य रिमोट ई-वोटिंग से किए जा सकते हैं।
 - ख) रिमोट ई-वोटिंग 25 सितंबर, 2016 प्रातः 9.00 बजे बजे से आरंभ होगी।
 - ग) रिमोट ई-वोटिंग 27 सितंबर, 2016 शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्रिय कर दिया जाएगा।
 - घ) कट-ऑफ की तिथि 23 सितंबर, 2016 है। कट-ऑफ की तिथि पर जिस व्यक्ति का कम्पनी के सदस्यों की पंजी या डिपॉजिटरी के पास रखी लाम के अधिकारियों की पंजी में नाम दर्ज है उसे रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में मतदान पत्र माध्यम से मतदान करने का अधिकार है।
 - ङ) यदि कोई व्यक्ति, एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 सितंबर, 2016 को कम्पनी का शेयरधारक है तो बैठक की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि सदस्य का पहले से सीडीएसएल में नाम दर्ज है तो वह वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड से रिमोट ई-वोटिंग से मतदान कर सकता है।
 - च) एजीएम में मतदान पत्र माध्यम से मतदान करने की सुविधा होगी।
 - छ) एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग से मताधिकार का प्रयोग करने वाले सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं पर उन्हें बैठक में दुबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।
 - ज) विस्तृत ई-वोटिंग की प्रक्रिया का एजीएम आयोजन की सूचना के नोट्स के क्लॉज 13 में विवरण है।
 - झ) सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.combineholding.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।
 - ञ) यदि ई-वोटिंग संबंधी कोई सवाल/समस्या हो तो शेयरधारक संपर्क कर सकते हैं:
श्री राकेश दलवी, पदनाम : उप प्रबंधक, सीडीएसएल पता : तल 16, फीरोज जीजीभाई टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400001, ई-मेल ईडी-helpdesk, evoting@cdsiindia.com, दूरभाष सं: 18002005533 सदस्य कम्पनी सचिव को combineholdinglimited@gmail.com पर या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को भी लिख सकते हैं।

तिथि: सितंबर 03, 2016

स्थान: नई दिल्ली

कृते कंबाइन होल्डिंग लिमिटेड

मिहिका मिश्रा
कम्पनी सचिव

COMBINE HOLDING LIMITED

(CIN :L65999DL1983PLC016585)

Regd. Office:23A, Shivaji Marg, Main Nazafgarh Road, Near Karampura, New Delhi-110 015

Email:combineholdinglimited@gmail.com,Phone No.: 011-43537401

Website: www.combineholding.in

NOTICE

Notice is hereby given that:

1) The 33rd Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Wednesday, September 28, 2016 at 3:00 PM at 10, Daryaganj, New Delhi - 110 002 to transact the business as stated in the notice thereof.

2) The Register of Members and Share Transfer Register of the Company will remain closed from Tuesday, September 27, 2016 to Wednesday, September 28, 2016 (both days inclusive).

3) Copies of the Notice of 33rd AGM and Annual Report for Financial Year 2015-16 have been sent to all members 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 Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the details of the 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 25, 2016.

(c) The remote e-voting shall end at 5.00 P.M. on September 27, 2016. The e-voting module shall be disabled thereafter.

(d) The Cut-off date is September 23, 2016. 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 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 on the cut-off date i.e. September 23, 2016 may follow the same instructions as mentioned above for e-Voting and that a person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

(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 13 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/ issues regarding e-voting, shareholders may contact Mr. Rakesh Dalvi, Designation: Deputy Manager, Address: 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001, Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Phone number: 18002005533. Members may also write to the Company Secretary at combineholdinglimited@gmail.com or Company's registered office.

Date: September 3, 2016

Place: New Delhi

For Combine Holding Limited

**Mehika Mishra
Company Secretary**