RISHI LASER LIMITED

CIN: L99999MH1992PLC066412
Registered office: 612, Veena Killedar Ind. Est., 10-14, Pais Street, Byculla (West), Mumbai-400 011.
Tel No. 022-23075677/23074585 Fax No. 022-23080022
WEB: www.rishilaser.com **Email:** rlcl.mumbai@rishilaser.com

NOTICE OF 23RD ANNUAL GENERAL MEETING - E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that-

1.The 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of Rishi Laser Limited (the Company) will be held on Tuesday, the 29th September 2015, at 10.30 a.m. at Indian Merchant's Chamber, Killachand Conference Room, 2nd Floor, IMC Marg, Churchgate, Mumbai-400 020, to transact the business(es) set out in the notice of 23rd AGM.

2. The Notice of the 23rd AGM forming part of the Annual Report for FY 2015 have been sent to all the members during the period from 03rd September 2015 to 4th September 2015. The Annual Report for FY 2015 and the Notice of 23rd AGM forming part of the Annual Report is also available on the website of the Company.

3. Members of the Company holding shares in physical or dematerialized form as on the relevant date i.e. 22nd September 2015 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through the electronic voting services provided by Central Depositary Services (India) Limited (CDSL).

4. All the Members are informed that (a) the Ordinary Business and the Special Business as set out in the Notice of 23rd AGM may be transacted by electronic voting; (b) the remote e-voting shall commence on 25th September 2015 at 9.00 a.m.; (c) the remote e-voting shall end on 28th September 2015 at 5.00 p.m.; (d) the cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the AGM is 22nd September 2015;(e)the remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 28th September 2015; (f) the Notice of 23rd AGM is available on the website of the Company www.rishilaser.com and CDSL's website www.evotingindia.com ; (g) the facility for voting through ballot papers shall be made available at the meeting to the members present and who have not cast their vote earlier through remote e-voting ; (h) a member may participate in the general meeting even after exercising the right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; (i) for the process and manner of electronic voting, members may go through the instructions in the Notice of 23rd AGM or visit CDSL's website or contact M/S Adroit Corporate Services Private Limited (Registrar & Share Transfer Agents) at the telephone no. 022-42270422 who will address the grievances connected with the electronic voting. (j) any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 22nd September 2015, may obtain the login id and password by contacting R&T Agents of the Company.

5. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members of the Company and Share Transfer Books will remain closed from 23rd September 2015 to 29th September 2015 (both days inclusive).

By order of the Board
Sd/-
Supriya Joshi
Company Secretary

Date: September 05, 2015
Place: Mumbai

ऋषी लेजर लिमिटेड

सीआयएन : L99999MH1992PLC066412

नोंदणीकृत कार्यालय : ६१२, वीणा किल्लेदार इंड. इस्टेट, १० - १४, पायस स्ट्रीट, भायखळा (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०११.
दूर. क्र. : ०२२-२३०७५६७७/२३०७४५८५ फॅक्स क्र. : ०२२-२३०८००२२.
वेबसाइट : www.rishilaser.com ई-मेल :rlcl.mumbai@rishilaser.com

२३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदानाची माहिती व बुक क्लोजरची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की,

१. ऋषी लेजर लिमिटेड (कंपनी)च्या सभासदांची २३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स. १०.३० वाजता इंडियन मर्चंट्स चेंबर, किल्लाचंद कॉन्फरन्स रूम, २ रा मजला, आयएमसी मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० येथे २३ व्या एजीएमच्या सूचनेत विहित व्यवसायावर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे.

२. वित्तीय वर्ष २०१५ करिताच्या वार्षिक अहवालाचा भाग असलेल्या २३ व्या एजीएमची सूचना दि. ०३ सप्टेंबर, २०१५ ते दि. ०४ सप्टेंबर, २०१५ या कालावधीदरम्यान सर्व सभासदांना पाठवण्यात आली आहे. वित्तीय वर्ष २०१५ करिताचा वार्षिक अहवाल व वार्षिक अहवालाचा भाग असलेली २३ व्या एजीएमची सूचना कंपनीच्या वेबसाइटवरही उपलब्ध आहे.

३. संबंधित तारखेस म्हणजेच दि. २२ सप्टेंबर, २०१५ रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड् स्वरूपात कंपनीचे शेअर्स धारक असलेले सभासद सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे पुरविण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून एजीएमच्या सूचनेत विहित केल्यानुसार सामान्य तसेच विशेष व्यवसायावर आपले मत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देऊ शकतात.

४. सर्व सभासदांना सूचित करण्यात येत आहे की, ए) २३ व्या एजीएमच्या सूचनेत विहित केल्यानुसार सामान्य व विशेष व्यवसायावर इलेक्ट्रॉनिक मतदानाद्वारे विचारविनिमय करण्यात येईल. बी) परोक्ष ई-मतदान दि. २५ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स. ९.०० वाजता सुरू होईल. सी) परोक्ष ई-मतदान दि. २८ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. डी) परोक्ष ई-मतदानाद्वारे किंवा एजीएममध्ये मतदानासाठीच्या पात्रतेच्या निश्चितीची निर्धारित अंतिम तारीख दि. २२ सप्टेंबर, २०१५ अशी असेल. ई) दि. २८ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं. ५.०० पश्चात परोक्ष ई-मतदानास परवानगी नसेल. एफ) २३ व्या एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाइट www.rishilaser.com वर व सीडीएसएलची वेबसाइट www.evotingindia.com वर उपलब्ध असेल. जी) मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा सभेस उपस्थित सभासदांना तसेच ज्यां मतदानांना परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले नसेल त्यांच्याकरिता उपलब्ध असेल. एच) परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत सदर सभासद उपस्थित राहू शकतो, परंतु त्याला सभेमध्ये पुन्हा मत देण्याची परवानगी नसेल. आय) इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया व स्वरूपाकरिता सभासदांनी २३ व्या एजीएमच्या सूचनेतील निर्देश वाचावेत किंवा सीडीएलएलच्या वेबसाइटला भेट द्यावी किंवा मे. अ‍ॅड्रॉइट कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट्स) यांना दूरध्वनी क्र. ०२२-४२२७०४२२ वर संपर्क साधावा जे इलेक्ट्रॉनिक मतदानाशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करतील. जे) एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात एखादी व्यक्ती कंपनीची सभासद बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेस म्हणजेच दि. २२ सप्टेंबर, २०१५ रोजी शेअर धारक असल्यास सदर व्यक्ती कंपनीच्या आर अ‍ॅन्ड टी एजंट्सना संपर्क साधून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.

५. कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ च्या अंतर्गत कंपनीचे सभासदाचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स दि. २३ सप्टेंबर, २०१५ ते दि. २९ सप्टेंबर, २०१५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील.

मंडळाच्या आदेशानुसार
सही/-
सुप्रिया जोशी
कंपनी सचिव

दिनांक : ०५ सप्टेंबर २०१५
ठिकाण : मुंबई

रामेश्वर मीडिया