

THE FINANCIAL EXPRESS, SEPTEMBER 4, 2017

LANDMARC LEISURE CORPORATION LIMITED

"AVADH" Avadhesh Parisar, Shree Ram Mills Premises, G. K. Marg, Worli,
Mumbai - 400018 TEL.:22-24965701/ 61404900 FAX : 22-24928617
• E-mail: grievances@llcl.co.in • Website: www.llcl.co.in
CIN – L65990MH1991PLC060535

NOTICE OF THE 26TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of Landmarc Leisure Corporation Limited (the Company) will be held on Tuesday, September 26, 2017 at Victoria Memorial School, Opp. Tardeo A.C Market, Tardeo Road, Mumbai - 400034 at 10.00 a.m. to transact the business as set out in the Notice convening the said AGM.

Electronic copies of the Notice of AGM for the financial year ended March 31, 2017 containing the detailed process and manner of voting by electronic means together with the Annual Report, Proxy Form and Attendance Slip have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.llcl.co.in. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for the year financial ended March 31, 2017 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode.

In accordance to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to offer to its Members facility for voting through electronic means on the resolutions proposed to be passed at the AGM, from a place other than the venue of the AGM ("Remote E-voting"). The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"), an agency authorized by the Ministry of Corporate Affairs for providing E-voting platform.

All the Members are informed that:

- i. The Business set out in the Notice calling the AGM may be transacted by Remote E-voting;
- ii. The Remote E-voting shall commence from 9:00 a.m. on September 22, 2017 and shall end at 5:00 p.m. on September 25, 2017;
- iii. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 19, 2017;
- iv. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on September 25, 2017;
- v. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. September 19, 2017, may obtain the User ID and password for Remote E-voting by sending request at to helpdesk.evoting@cdslindia.com or at grievances@llcl.co.in. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
- vi. Member may note that: a) the Remote E-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5:00 p.m. on September 25, 2017 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; c) the members who have cast their vote by Remote E-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) 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 facility of Remote E-voting as well as voting at the AGM through ballot paper;
- vii. The Notice of AGM is available on the Company's website www.llcl.co.in and also on the CDSL's website www.evotingindia.com;
- viii. In case of any query/ grievance, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com;
- ix. Members having any grievance related to Remote E-voting may contact Mr. Kamlesh Sondigala, at his email id grievamnces@llcl.co.in.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby also given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 20, 2017 to Tuesday, September 26, 2017 (both days inclusive) for the purpose of 26th Annual General Meeting of the Company.

By Order of the Board of Directors
For Landmarc Leisure Corporation Limited

Date : 04.09.2017
Place : Mumbai

Sd/
S.D. Sinha
Chairman

APLA MAHANAGAR: SEPTEMBER 4, 2017

लॅडमार्क लिझर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अवध अवघेश परिसर, श्रीराम मिल्स प्रिमायसेस, जी.के.मार्ग, वरळी, मुंबई-४०००१८ दूर:- २२-२४९६५७०९/६९४०४९०० फॅक्स:- २२-२४९२८६९७ ई-मेल: grivancesllcl.co.in
संकेतस्थळ: www.llcl.co.in

सीआयएन: एल६५९९०एमएच९९९९पीएलसी०६०५३५

२६व्या वार्षिक सभेची, दूरस्थ ई मतदान माहिती आणि बुक क्लोजरची सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येते की लॅडमार्क लिझर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) ची २६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार, २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी स. १०.०० वा. व्हिक्टोरिया मेमोरियल स्कूल, ताडदेव एसी मार्केट समोर, ताडदेव रोड, मुंबई - ४०००३४ येथे होणाऱ्या एजीएमच्या सूचनेमध्ये जी कंपनीच्या सभासदांना कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०२ च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने स्पष्टीकरणात्मक निवेदनासह पाठविण्यात आली असून त्यामध्ये देण्यात आलेल्या व्यवसायावर विचार करण्यासाठी घेण्यात येणार आहे.

३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षासाठीच्या वार्षिक अहवालाची प्रत आणि ई मतदानाची प्रक्रिया आणि स्वरूप असलेली एजीएमची सूचना, उपस्थिती पत्रिका आणि प्रतिनिधी अर्ज इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अशा सभासदांना पाठविण्यात आले आहे ज्यांच्या ई-मेल आयडीची नोंद कंपनी/डिपॉझिटरी ह्यांच्याकडे आहे. आणि अन्य सभासदांना वार्षिक अहवाल, उपस्थिती पत्रिका आणि प्रतिनिधी अर्ज ह्यांसह एजीएमची सूचना प्रत्यक्षपणे पाठविण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. ह्याची प्रत कंपनीच्या ह्या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.

कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिटिंग ऑब्लीगेशन आणि डिसक्लोझर रिक्वायरमेंट) नियमावली २०१५ च्या नियम ४४ ह्यांसह वाचल्या जाणाऱ्या कायद्याच्या कलम १०८ च्या तरतुदींच्या मान्यतेनुसार कंपनी त्यांच्या सर्व सभासदांना ह्या एजीएम मध्ये विचाराधीन असणाऱ्या ठरावांवर दूरस्थ ई मतदान प्रणाली (दूरस्थ ई मतदान) पद्धतीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मध्ये मतदान करण्यासाठी सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') द्वारे करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की:

- एजीएम बोलविण्यात येणाऱ्या सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या विषयांवर विचार करून दूरस्थ ई मतदानाद्वारे संमत करण्यासाठी
- दूरस्थ ई मतदान सप्टेंबर २२, २०१७ रोजी स. ९.०० वा. सुरु होईल आणि सप्टेंबर २५, २०१७ रोजी ५.०० वा. समाप्त होईल.
- एजीएम मध्ये ई मतदानासाठी पात्र ठरण्यासाठी सप्टेंबर १९, २०१७ हा कट ऑफ दिनांक निश्चित करण्यात आला आहे.
- सप्टेंबर २५, २०१७ रोजी साय. ५.०० वा. नंतर दूरस्थ ई मतदानाद्वारे मतदान करता येणार नाही.
- एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर आणि कट ऑफ दिनांक म्हणजेच सप्टेंबर १९, २०१७ अनुसार कोणीही व्यक्ती जी कंपनीची सभासद झाली असेल ते helpdesk.evotingcdslindia.com किंवा grivancesllcl.co.in वर मेल करून त्यांचा लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. ई-मतदानासाठी जर सभासद सीडीएसएल मध्ये यापूर्वीच नोंदणी झालेला असेल तर ई मतदानासाठी ते त्यांचा सध्याचा लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात. दूरस्थ ई-मतदानासंबंधी तपशीलासाठी कृपया एजीएम च्या सूचनेचा संदर्भ घ्या.
- सभासदांनी नोंद घ्यावी की दूरस्थ ई मतदान सप्टेंबर २५, २०१७ रोजी साय. ५.०० वा. नंतर अकार्यक्षम करण्यात येईल. आणि एकदा सभासदाने मत दिल्यानंतर त्याला ते परत बदलता येणार नाही. बी) एजीएम च्या ठिकाणी मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सी) सभासद ज्यांनी त्यांचे मत दूरस्थ ई मतदानाद्वारे दिले आहे ते सभेला हजर राहू शकतात परंतु सभेच्या ठिकाणी पुन्हा मतदान करू शकणार नाहीत.
- एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.llcl.co.in ह्या संकेतस्थळावर आणि सीडीएसएलच्या www.evoting.com ह्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
- जर कोणतीही समस्या असल्यास www.evoting.com वर सभासदांसाठी असलेल्या फ्रीहोटेल्सी आस्कड क्रेस्कन्स (एफएव्यू) आणि डायनलॉड मध्ये उपलब्ध असलेल्या ई-मतदान युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घेता येईल किंवा helpdeskcdslindia.com ह्या ई मेल वर विनंती करून प्राप्त करता येईल.
- दूरस्थ ई मतदानाच्या संदर्भात जर कोणतीही समस्या असल्या सभासद श्री. कमलेश सोन्दिगाला ह्यांना grievamncesllcl.co.in वर पाठवू शकतात. कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम १० आणि सेबी (लिटिंग ऑब्लीगेशन आणि डिसक्लोझर रिक्वायरमेंट) नियमावली २०१५ च्या नियम ४२ सह वाचल्या जाणाऱ्या कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ११ च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने लाभार्थी मालकांची नोंदवही, सभासदांची नोंदवही आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण वही २६ व्यावार्षिक सर्व साधारण सभेसाठी बुधवार सप्टेंबर २०, २०१७ पासून मंगळवार सप्टेंबर २६, २०१७ पर्यंत बंद ठेवण्यात येईल.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे
लॅडमार्क लिझर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सही/-

दिनांक: ०४/०९/२०१७

ठिकाण: मुंबई

एस.डी.सिन्हा
अध्यक्ष