KRISHNA VENTURES LIMITED

7th Floor, Corporate Center, Opp. Hotel Vits, Andheri- Kurla Road,
Andheri (E), Mumbai- 400 059
Tel: +91 22 6189 8000 Fax: +91 22 6189 8099
www.krishnaventures.com
E-mail: corporate@krishnaventures.com
CIN: L45400MH1981PLC025151

NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the Thirty Fifth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Saturday, September 30, 2017 at 10.30 a.m.** at 7th Floor, Corporate Centre, Opp. Hotel VITS, Andheri – Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059 to transact the business as listed in the Notice of AGM dated August 26, 2017.

The aforesaid Notice and the Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2017 have been sent in electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). Physical copies of the Notice of the AGM and the Annual Report have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on Friday, September 1, 2017.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide all its members (holding shares both in physical and electronic form) the facility to exercise their right to vote through remote e-voting to be provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The details pursuant to the said rules are given as under:

a) All the business as set out in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means;
b) The remote e-voting shall commence on **Monday, September 25, 2017** at **9.00 a.m.**
c) The remote e-voting shall end on **Friday, September 29, 2017** at **5.00 p.m.**
d) The cut-off date is **Saturday, September 23, 2017.**
e) Any person who acquires shares and become member of the Company after the dispatch of the notice may go through the remote e-voting instructions displayed on the Company's website or on the website of CDSL.
f) Members are informed that:

I) Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on Friday, September 29, 2017;
ii) The members present at the AGM who has not availed the facility of remote e-voting can vote through "ballot papers" at the AGM;
iii) A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but he shall not be allowed to vote again in the meeting;
iv) 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 i.e. **Saturday, September 23, 2017** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting in the AGM.

g) The Notice of the AGM is also available and can also be downloaded from the website of the Company www.krishnaventures.com
h) In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means members may contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL) 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001 at Tel No.: 18002005533 or write at email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from **Thursday, September 28, 2017** to **Saturday, September 30, 2017** (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

For **Krishna Ventures Limited**
Vijay Khetan
Chairman

Place: Mumbai
Date : 02.09.2017

क्रिश्ना व्हेंचर्स लिमिटेड

७ वा मजला, कॉर्पोरेट सेंटर, हॉटेल विटस्समोर, अंधेरी कुर्ला रोड,
अंधेरी (पू.), मुंबई- ४०० ०५९.
फोन: +९१ २२ ६१८९ ८०००, फॅक्स: +९१ २२ ६१८९ ८०९९
www.krishnaventures.com
ईमेल: corporate@krishnaventures.com
सीआयएन: एल४५४००एमएच१९८१पीएलसी०२५१५१

३५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, दूरस्थ ई-मतदानाची माहिती आणि बूक क्लोजरची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीची पस्तीसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या सूचनेत सूचीबध्द केल्यानुसार व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी ७ वा मजला, कॉर्पोरेट सेंटर, हॉटेल विटस्समोर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- ४०० ०५९ येथे **शनिवार, ३० सप्टेंबर, २०१७ रोजी स. १०.३० वा.** घेण्यात येणार आहे.

वरील सदर सूचना आणि ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचा वार्षिक अहवाल हा कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्कडे ईमेल आयडी नोंदविलेल्या सर्व सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने पाठविण्यात आला आहे. एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत परवानगी असलेल्या पध्दतीने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर इतर सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. एजीएमची सूचना पाठविण्याचे काम शुक्रवार, १ सप्टेंबर, २०१७ रोजी पूर्ण झाले आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ आणि कंपनीज् (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१५ द्वारे सुधारणेनुसार कंपनीज् (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ च्या नियम २० आणि सिक्युरिटीज् ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन्स ४४ च्या तरतुदींनुसार कंपनीला सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे पुरविलेल्या दूरस्थ ई-मतदानामार्फत मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरण्याची सुविधा तिच्या सभासदांना (प्रत्यक्ष आणि इलेक्ट्रॉनिक दोन्ही स्वरुपात भाग धारण केलेले) पुरविल्याचा आनंद होत आहे. सदर नियमानुसार तपशील येथे खाली देण्यात येत आहे:

ए) एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांचा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने व्यवहार करता येईल.
बी) दूरस्थ ई-मतदानाला **सोमवार, २५ सप्टेंबर, २०१७ रोजी स. ९.०० वा.** सुरुवात होईल.
सी) दूरस्थ ई-मतदान **शुक्रवार, २९ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा.** संपेल;
डी) कट ऑफ तारीख **शनिवार, २३ सप्टेंबर, २०१७** आहे.
ई) कोणीही व्यक्ती ज्यांनी सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे भाग संपादित केले आहेत आणि सभासद बनले आहेत ते कंपनीची वेबसाईट किंवा सीडीएसएलच्या वेबसाईटवर दर्शविलेल्या दूरस्थ ई-मतदानाच्या सूचना पाहू शकतात.
एफ) सभासदांना कळविण्यात येते की:
i) दूरस्थ ई-मतदानाला शुक्रवार, २९ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर परवानगी देण्यात येणार नाही.
ii) एजीएमला हजर असलेले सभासद ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा घेतलेली नाही ते एजीएममध्ये ''बॅलट पेपर्स'' मार्फत मतदान करू शकतात.
iii) सभासद दूरस्थ ई-मतदानामार्फत मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरल्यानंतरही सभेमध्ये सहभागी होऊ शकतात परंतु त्यांना सभेत पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.
iv) ज्या व्यक्तींची नावे कट ऑफ तारीख म्हणजेच **शनिवार, २३ सप्टेंबर, २०१७** रोजीस डिपॉझिटरीजकडे असलेले लाभकारी मालकांचे रजिस्टर किंवा सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील तेच फक्त एजीएममध्ये मतदान/दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा घेण्यास हक्कदार राहतील.
जी) एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.krishnaventures.com वर सुध्दा उपलब्ध आहे आणि डाऊनलोडसुध्दा करता येईल.
एच) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने मतदानाकरिता सुविधेशी संबंधित कोणत्याही तक्रारीकरिता सभासद फोन क्र. १८००२००५५३३ येथे श्री. राकेश दळवी, उप व्यवस्थापक, सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), १६ वा मजला, फिरोझ जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- ४००००१ यांना संपर्क करू शकतात किंवा ईमेल आयडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे लिहू शकतात.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचता कंपनीज् (मॅनेजमेंट ॲण्ड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ च्या नियम १०, सिक्युरिटीज् ॲण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स ॲण्ड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंटस्) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन्स ४२ च्या तरतुदी आणि काही असल्यास इतर प्रयोज्य तरतुदींनुसार कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि भाग हस्तांतर पुस्तके वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतूकरिता **गुरुवार, २८ सप्टेंबर, २०१७ ते शनिवार ३० सप्टेंबर, २०१७** (दोन्ही दिवस एकत्रित) पर्यंत बंद राहतील.

क्रिश्ना व्हेंचर्स लिमिटेड करिता
विजय खेतान
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ०२.०९.२०१७