CAROL INFO SERVICES LIMITED

Regd. Off: Wockhardt Towers, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051
Phone: 91-22-2653 4444; Fax: 91-22-2652 3905
Website: www.carolinfoservices.com; CIN: U74999MH1979PLC021942
Email id: investorrelations@carolinfoservices.com

Notice of Annual General Meeting and Remote e-voting

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ('AGM') of Carol Info Services Limited ('the Company') shall be held on Friday, 28th September, 2018 at Shagun Banquet Hall, Devidayal Road, L.B.S. Cross Road, Behind Fire Brigade Office, Mulund (West), Mumbai- 400 080 at 11.00 a.m., to transact the businesses specified in the Notice of AGM, which together with the Explanatory Statement pursuant to the provisions of Section 102 of the Companies Act, 2013 ('Act'), has been sent to the members of the Company.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is providing to all its members (holding shares either in physical or in electronic form), the facility to exercise their vote on the resolutions proposed to be considered at the 38th AGM by electronic means through e-voting platform ('remote e-voting') provided by National Securities Depository Limited ('NSDL').

Further, it is also notified to the members that:

a) the remote e-voting period begins on **Monday, 24th September, 2018 at 9.00 a.m.** (IST) and ends on **Thursday, 27th September, 2018 at 5.00 p.m.** (IST). During this period, members of the Company holding shares either in physical or electronic form, as on the cut-off date i.e. Friday, 21st September, 2018, may cast their vote through remote e-voting;

b) a person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. 21st September, 2018 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM;

c) the remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on 27th September, 2018;

d) copy of the Annual Report for the year ended 31st March, 2018 and the Notice of AGM *inter alia* indicating the process and manner of remote e-voting along with Attendance Slip & Proxy Form have been sent by electronic mode to those members whose E-mail addresses are registered with the Company/Depositories on 4th September, 2018. In all other cases, the despatch of Annual Report and the Notice of AGM along with Attendance Slip & Proxy Form has been completed on 4th September, 2018;

e) Annual Report for the year ended 31st March, 2018 and the Notice of 38th AGM are available on the website of the Company at the links http://www.carolinfoservices.com/ar_2017-18.pdf & http://www.carolinfoservices.com/Notice_2017-18.pdf respectively. Notice of 38th AGM is also available on the website of NSDL at the link https://www.evoting.nsdl.com;

f) any person, who becomes member of the Company after despatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 21st September, 2018, may obtain Login ID and Password by sending a request at *evoting@nsdl.co.in*. If the member is already registered with NSDL for remote e-voting, then he can use his existing User ID and Password for casting the vote through remote e-voting. For details relating to remote e-voting, please refer Notice of AGM;

g) the members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again at the AGM;

h) the facility of voting through Ballot Paper shall also be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to vote at the AGM;

i) in case of members cast their vote both by remote e-voting and Ballot Paper, then voting done through remote e-voting shall prevail and voting done by Ballot Paper shall be treated as invalid;

j) the voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares of the paid-up Equity Share Capital of the Company as of the cut-off date;

k) **A Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint proxy/proxies to attend and vote instead of himself and such proxy/proxies need not be a member of the Company.** Proxies should be deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight hours before the commencement of the AGM.

In case of any queries/grievances relating to remote e-voting, members may refer Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads section of *www.evoting.nsdl.com* or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL, at the designated email Ids: *evoting@nsdl.co.in* or *amitv@nsdl.co.in* or call on toll free no. 1800-222-990.

By Order of the Board of Directors
Nikhil Malpani
Company Secretary

Place: Mumbai
Date: 4th September, 2018

कॅरोल इन्फो सर्व्हिसेस लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: वोक्हार्ड टॉवर्स, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१
दूरध्वनी: ९१-२२-२६५३ ४४४४ , फॅक्स :९१-२२-२६५२ ३९०५,
वेबसाइट:www.carolinfoservices.com
सीआयएन: यू ७४९९९एमएच१९७९पीएलसी०२१९४२
ईमेल आयडी : investorrelations@carolinfoservices.com

वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि दूरस्थ ई-मतदानाची सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की कॅरोल इन्फो सर्व्हिसेस लिमिटेड ('कंपनी') ह्यांची ३८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') ही एजीएम नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी, शुक्रवार, २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता शगून बँक्विट हॉल, देवीदयाळ रोड, एल.बी.एस. क्रॉस रोड, फायर ब्रिगेड ऑफिसच्या मागे, मुलुंड - (पश्चिम), मुंबई- ४०० ०८० येथे घेण्यात येईल. तसेच एजीएम् च्या नोटिशीसह कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०२ च्या तरतूदीच्या अनुरोधाने स्पष्टीकरणात्मक विवरण हे कंपनीच्या सभासदांना पाठविण्यात आलेले आहे.

अधिनियमच्या कलम १०८ आणि तरतुदी कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २०, सुधारित करण्यात असल्याप्रमाणे ह्यांचे अनुपालन करून, कंपनी ही आपल्या सर्व सभासदांना (एकतर वास्तविक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भागधारणा करणारे सभासद) ३८ व्या एजीएममध्ये विचारात घेणे प्रस्तावित असलेल्या ठरावांवर मतदान करण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडद्वारे ('एनएसडीएल द्वारे') ह्यांच्याकडून प्रदान करण्यात आलेल्या ई-मतदान व्यासपीठाच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करीत आहे.

तसेच, सभासदांना हेदेखील कळविण्यात येत आहे की:-

ए) दुरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी सोमवार, २४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भा. प्र. वे.) सुरू होईल आणि गुरूवार, २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता (भा. प्र. वे.) समाप्त होईल. ह्या कालावधीदरम्यान, कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच शुक्रवार, २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजी, वास्तविक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात भागधारणा करणारे सभासद हे दुरस्थ ई-मतदानद्वारे मतदान करू शकतील.

बी) कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच शुक्रवार, २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजी ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये / लाभार्थी मालकांच्या यादीमध्ये असेल, ती व्यक्ती दुरस्थ ई-मतदानाची सुविधा वापरण्यासाठी किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करण्यासाठी हक्कदार असेल.

सी) २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी संध्याकाळी ५.०० (भा. प्र. वे.) नंतर दुरस्थ ई-मतदान करण्याला अनुमती देण्यात येणार नाही.

डी) ३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या वार्षिक अहवालाची प्रत आणि ई-मतदानाची प्रक्रिया आणि पद्धती दर्शविणारी अशी इतर गोष्टींबरोबरची एजीएम नोटीस तसेच उपस्थिती पावती आणि प्रतिपत्र ही ज्या सभासदांचे ईमेल ॲड्रेसेस कंपनीकडे / डिपॉझिटरीजकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना ईलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे ४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी पाठविण्यात आलेले आहेत. इतर सर्व सभासदांना, वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची नोटीस तसेच उपस्थिती पावती आणि प्रतिपत्र पाठविण्याची प्रक्रिया ४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी पूर्ण करण्यात आलेली आहे.

ई) ३१ मार्च २०१८ रोजी संपलेल्या वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल आणि ३८ व्या एजीएमची नोटीस हे कंपनीच्या वेबसाईटवरील http://www.carolinfoservices.com/ar_2017-18.pdf आणि http://www.carolinfoservices.com/Notice_2017-18.pdf ह्या लिंकवर तसेच एनएसडीएलच्या वेबसाईटवरील https://www.evoting.nsdl.com ह्या लिंकवर उपलब्ध आहेत.

एफ) एजीएमची नोटीस पाठविण्यात आल्यानंतर आणि कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच २१ सप्टेंबर,२०१८ रोजी भागधारणा केलेली व्यक्ती ही *evoting@nsdl.co.in* येथे विनंती करून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकेल. सदस्याची अगोदरच एनएसडीएलवर ई-मतदानासाठी नोंदणी झाली असल्यास, ते त्यांची विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्डचा दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदान करण्यासाठी उपयोग करू शकतील. दूरस्थ ई-मतदानासंबंधी अधिक माहितीसाठी कृपया एजीएमची सूचना पहा.

जी) दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मतदान केलेले सभासद हे एजीएममध्ये हजर होऊ शकतील परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्यास अनुमती असणार नाही.

एच) मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा ही एजीएमच्या ठिकाणी सुध्दा उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे आपले मतदान न केलेले परंतु एजीएमला उपस्थित असणारे सभासद हे एजीएममध्ये मतदान करण्यासाठी पात्र असतील.

आय) सभासदांनी दुरस्थ ई-मतदान आणि मतपत्रिका ह्या दोन्हींद्वारे मतदान केल्यास, दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे करण्यात आलेले मतदान हे अभिभावी राहील आणि मतपत्रिकेद्वारे करण्यात आलेले मतदान हे अवैध मानण्यात येईल.

जे) भागधारकांचे मतदानाचे अधिकार हे कट-ऑफ तारखेला कंपनीच्या भरणा केलेल्या इक्विटी भाग भांडवलातील त्यांच्या समभागांच्या प्रमाणात असतील.

के) **वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास पात्र सभासद त्याच्या स्वत:ऐवजी सभेस उपस्थित राहण्यासाठी / मतदान करण्यासाठी प्रॉक्सी / प्रॉक्सीजची नेमणूक करण्यास पात्र असेल आणि सदर प्रॉक्सी / प्रॉक्सीज हे कंपनीचे सभासद असण्याची आवश्यकता नाही.** प्रतिपत्र कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये एजीएम सुरू होण्याच्या ४८ तास अगोदर जमा केल्या पाहिजेत.

ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही शंकांसाठी / तक्रारींसाठी, सभासदांसाठीच्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची (एफएक्यूजचा) किंवा *www.evoting.nsdl.com* ह्या वेबसाइटवरील डाउनलोड विभागामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या, सभासदांसाठीच्या ई-मतदान वापरकर्ता पुस्तिकेचा संदर्भ सभासद घेऊ शकतील किंवा श्री. अमित विशाल वरिष्ट व्यवस्थापक, एनएसडीएल ह्यांना त्यांच्या पदनिर्देशित ईमेल आयडीवर *evoting@nsdl.co.in* किंवा *amitv@nsdl.co.in* वर किंवा टोल फ्री नं. १८००-२२२-९९० वर संपर्क साधू शकतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
निखिल मालपानी
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
दिनांक : ४ सप्टेंबर, २०१८