

**COMPUAGE INFOCOM LIMITED**

Speed... Reliability... Value Performance

CIN: L99999MH1999PLC135914

Regd. Office: D-601/602 & G-601/602, Lotus Corporate Park, Graham Firth Steel Compound, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai - 400 063.

Tel No: 022-67114444 Fax No: 022-67114445

E-mail: Investors.relations@compuageindia.com Website: www.compuageindia.com

NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), the Company completed dispatch of the Postal Ballot Notice by 27th June 2017, along with Postal Ballot Form, self-addressed postage prepaid envelope to all the Members whose email IDs are not registered with the Company / RTA and sent emails through National Securities Depository Limited (NSDL) alongwith login ID and password details whose email ID's are registered with the Company / Depository Participant / RTA for seeking Members approval in relation to the matters stated in the Notice dated 6th June 2017.

The Company has engaged the services of NSDL to provide the said e-Voting facility to its Members. The Shareholders are requested to note the voting both through Postal Ballot and through electronic mode shall commence from Wednesday, 28th June 2017 at 9:00 a.m. and ends at 5:00 p.m. on Thursday, 27th July 2017. The procedure for e-Voting forms part of the notes to the Postal Ballot notice.

The Board of Directors of the Company has appointed Shri. Virendra G. Bhatt, Practicing Company Secretary (C. P. No. 124), as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot / e-Voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to return the Postal Ballot Form duly completed and signed in the self-addressed, business reply envelope, so as to reach the Scrutinizer not later than 5:00 p.m. IST on Thursday, 27th July 2017. Please note that any Postal Ballot Form(s) received after the said date will be strictly treated as if no reply has been received from the Member.

Members, who have not received the Postal Ballot Notice and Form, may download the same from the Company's website www.compuageindia.com or from NSDL's website www.evoting.nsdl.com or send a request for duplicate Postal Ballot Form to the Company Secretary at the Registered Office address of the Company or send an e-mail at Investors.relations@compuageindia.com. The voting rights of the Members are reckoned as on 6th June 2017, which is the cut-off date and a person who is not a Member as on the said date should treat this Notice for information purpose only.

The result of Postal Ballot would be declared on or before Monday, 31st July 2017 at the registered office of the Company and shall be available on the website of the Company www.compuageindia.com and will be intimated to the Stock Exchanges where the securities of the Company are listed.

For any queries or grievances, Members are requested to contact Company Secretary at Investors.relations@compuageindia.com

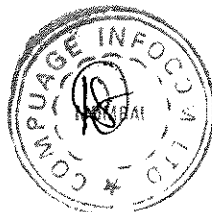
By and on behalf of the Board
For Compuage Infocom Limited,

Sd/-

Disha Shah

Company Secretary

Date: 27th June 2017
Place: Mumbai



मुंबई मुंबई, बुधवार, दि. २८ जून २०१७

वै. मुंबई लक्षदीप



COMPUAGE INFOCOM LIMITED

Speed... Reliability... Value Performance

सीआयएन: एल१११११एमएच११११पीएलसी१३५११४

नोंदणीकृत कार्यालय: डी-६०१/६०२ व जी-६०१/६०२, लोटस कॉर्पोरेट पार्क, ग्रॅहम फर्श स्ट्रिड
कंपाउंड, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, गोरगाव (पूर्व), मुंबई-४०००६३. दूर: ९१-२२-६७११४४४४
फॅक्स: ९१-२२-६७११४४४५ वेबसाईट: www.compuageindia.com
ई-मेल: investors.relations@compuageindia.com

सूचना

सदस्यांना येथे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११० सहाय्यता कंपनी (व्यवधान व प्रशासन) अधिनियम २०१४ चे नियम २२(अंमलबजावणी कालांतराने कोणतेही वैधानिक फेरबदल किंवा पुनर्कायदा सह) च्या तरतुदीनुसार कंपनीने ६ जून, २०१७ रोजीच्या सूचनेत नमूद विश्वासदर्पित सदस्यांची मान्यता फेर्याकरिता कंपनी/ डिजिटल सहाय्यता/आरटीएफके ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद आहेत त्यांना लॉगिन आयडी व पासवर्ड तपासिल्यास मॉडल सिव्हीटिटी डिजिटल लिमिटेड (एनएसडीएल) मार्फत ई-मेल पाठविल्यात. आले-अहोब आणि कंपनी/आरटीएफके कडे ज्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत त्या सर्व सदस्यांना स्वगता डिजिटल मुद्रांक शुल्क भरलेले लिफाफेसह टपाल मतदान पत्रिका यासह २७ जून, २०१७ रोजी टपाल मतदान सूचना पाठविल्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. सदस्यांना ई-वोटिंग सुविधा देण्यासाठी एनएसडीएलची सेवा कंपनीने नियुक्त केली आहे. सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की, टपाल मतदान व विद्युत पध्दतीने मतदान बुधवार २८ जून, २०१७ रोजी सा. १.०० वा. प्रारंभ होईल आणि गुरुवार २७ जून, २०१७ रोजी सायं ५.०० वा. समाप्त होईल. ई-वोटिंग प्रक्रिया टपाल मतदान सूचनेच्या टिपणा भाग आहे. टपाल मतदान/ई-वोटिंग प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरीत्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव श्री. विवेक जी. षट्ट (सी.पी.ओ. १२४) यांची कंपनीच्या संचालक मंडळाने नियुक्ती केली आहे. सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी पूर्णपणे भरलेले व स्वाक्षरी केलेले टपाल मतदान पत्रिका स्वगता डिजिटलने व्यवसाय प्रतिपाद लिफाफ्यात भरून तपासनीस बांध्याकडे गुरुवार २७ जून, २०१७ रोजी सायं ५.०० वा. पर्यंत सादर करावेत, कृपया नोंद असावी की, चंद्र तारखेनंतर प्राप्त टपाल मतदान पत्रिका हे सदस्यांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून समजले जाईल.

ज्या सदस्यांना टपाल मतदान सूचना व पत्रिका मिळाल्या नसातील त्यांनी कंपनीच्या www.compuageindia.com वेबसाईटवरून व एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवरून डाउनलोड करून घ्यावे किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कंपनी सचिवाकडे दुय्यम टपाल मतदान पत्रिका करिता विनंती अर्ज पाठवावा किंवा investors.relations@compuageindia.com वर ई-मेल करावा. निश्चित तारीख ६ जून, २०१७ ही सदस्यांचे मतदान अधिकार करिता नोंद तारीख आहे आणि जो व्यक्ती या तारखेला सदस्य नसेल त्यांनी ही सूचना माहितीकरिता पळवून घ्यावी.

टपाल मतदानाचा निकाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सोमवार ३१ जून, २०१७ रोजी घोषित केला जाईल आणि कंपनीच्या www.compuageindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध होईल. तसेच कंपनीचे प्रतिपत्ती येथे सूचित आहे तसेच त्या स्टॉक एक्सचेंजकडे कळविले जाईल.

काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास सदस्यांनी कृपया investors.relations@compuageindia.com वर कंपनी सचिवाकडे संपर्क करावा.

मंडळाच्या हत्तीने व करिता
कॉम्प्युएज इन्फोकोम लिमिटेडकरिता
सही/-
दिशा शाह
कंपनी सचिव

दिनांक: २७ जून, २०१७
ठिकाण: मुंबई

