

व्यवहारीक

मुंबई, सोमवार, १७ जुलै २०१७

ब्राइट ब्रदर्स लिमिटेड

सीआयएन : एल२५२०९एमएच१९४६पीएलसी००५०५६
नोंदणी. कार्यालय : ६१०-६११, निर्माण केंद्र, फेमस स्टुडिओ लेन,
डॉ. ई. मोड्रेस रोड, महालक्ष्मी, मुंबई-४०००११, फोन : ९१ २२-२४९०५३२४
फॅक्स : ९१-२२ २४९०५३२५, ई-मेल : invcom@brightbrothers.co.in
वेबसाईट : www.brightbrothers.co.in

एजीएम आणि बुक क्लोजरची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, ब्राइट ब्रदर्स लिमिटेडची ७० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) वालचंद हिराचंद हॉल, ४ धा मजला, इंडियन मर्चंट चेंबर बिल्डिंग, आयएमसी मार्ग, चॅम्पेट, मुंबई-४०००२० येथे गुरुवार, १० ऑगस्ट, २०१७ रोजी स. ११.०० वा. घेण्यात येणार आहे.

सभेची सूचना समाविष्ट तपशीलवार प्रक्रिया आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे एकत्रित वार्षिक अहवाल, प्रतिपत्री प्रपत्र आणि अटेन्डन्स स्लीप हे सर्व कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे ई-मेल पत्ते नोंदविलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने पाठविण्यात आले आहे. सभेची सूचना, वार्षिक अहवाल, अटेन्डन्स स्लीप, प्रतिपत्री प्रपत्र आणि मतपत्रिका यांची प्रत्यक्ष प्रत परवानगी असलेल्या पध्दतीने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर इतर सर्व सभासदांना पाठविण्यात आली आहे. सूचनेसह वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम १५ जुलै, २०१७ रोजी पूर्ण झाले आहे.

कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") २०१३ च्या कलम १०४ सहवाचता सुधारणेनुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ च्या नियम २० आणि सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) च्या रेग्युलेशन ४४ च्या तरतुदीनुसार कंपनीला एजीएमला बोलाविणाऱ्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने त्यांचे मतदान करण्याची सुविधा तिच्या सभासदांना पुरविल्याचा आनंद होत आहे आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) ने पुरवलेल्या ई-व्होटींग सेवामार्फत कामकाज करता येईल. ई-मतदानाला सोमवार, ०७ ऑगस्ट, २०१७ रोजी (स. ९.०० वा.) सुरुवात होईल आणि ०९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी (स. ५.०० वा.) संपेल. ई-मतदान यॉड्युल ०९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर बंद करण्यात येईल.

गुप्त मतदानामार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध करून दिली जाईल आणि रिमोट ई-व्होटींग किंवा मतपत्रिकेमार्फत मत न दिलेल्या सभेस उपस्थित राहणाऱ्या सभासदांना गुप्त मतदानाने सभेत त्यांचा मताधिकार वापरणे शक्य होईल. ज्या सभासदांनी एजीएमच्या आधी रिमोट ई-व्होटींग किंवा मतपत्रिकेमार्फत त्यांचे मत दिले असेल ते देखील एजीएममध्ये हजर राहू शकतात परंतु पुन्हा मत देण्यास ते हक्कदार नसतील.

केवळ शुक्रवार, ४ ऑगस्ट, २०१७ (कट-ऑफ डेट) रोजीस कंपनीचे शेअर्स धारण करणारे सभासद इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने किंवा एजीएममध्ये मत देण्यास पात्र असतील. कोणत्याही व्यक्तीने सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स संपादित करून ती कंपनीची सभासद बनली असेल आणि कट-ऑफ डेट रोजीस शेअर्स धारण करत असेल ती evoting@nsdl.co.in येथे एक विनंती पाठवून लॉगिंग आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते. कोणतीही चौकशी करायची असल्यास कृपया www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड्स सेक्शन येथे उपलब्ध सभासदांसाठी फ्रिकेंटली आस्वड केशन्स (एफएक्यूज) आणि सभासदांसाठी ई-व्होटींग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर कॉल करावा.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि वार्षिक अहवाल यांची प्रत कंपनीची वेबसाईट www.brightbrothers.co.in वर किंवा एनएसडीएलची वेबसाईट www.nsdl.com वर उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ ला अनुसरून याद्वारे सूचना देण्यात येते की, ७० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कारणास्तव आणि कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घोषित होऊ शकेल त्या लाभांशाला प्राप्त करण्यासाठी हक्कदार असलेल्या सभासदांची सूची नोंदवण्यासाठी कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके शुक्रवार, ४ ऑगस्ट, २०१७ ते गुरुवार, १० ऑगस्ट, २०१७ (दोन्ही दिवस धरून) बंद राहिल. कंपनीच्या आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जर लाभांश घोषित झाला तर तो सभासदांना किंवा त्यांच्या मॅडेटस् प्रमाणे प्रदान केला जाईल.

(ए) नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) ने सादर केलेल्या गुरुवार, ३ ऑगस्ट, २०१७ रोजी लाभांशी मालकांच्या सूचीत लाभांशी मालक म्हणून ज्यांची नावे आढळतील.

(बी) गुरुवार, ३ ऑगस्ट, २०१७ रोजी किंवा त्यापूर्वी कंपनी/रजिस्ट्रार अँड ट्रान्स्फर एजंटकडे नोंदवलेल्या प्रत्यक्ष पध्दतीमधील वैध शेअर हस्तांतरणांना परिणामस्वरूप दिल्यांनंतर कंपनीच्या सभासदांच्या नोंदवहीत सभासद म्हणून ज्यांची नावे आढळतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशाने

ब्राइट ब्रदर्स लि. साठी

सरिता मगर

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : १७ जुलै, २०१७

कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी

Brite

Bright Brothers Limited

CIN: L25209MH1946PLC005056

Regd. Office: 610-611, Nirman Kendra, Famous Studio Lane,
Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Mumbai 400 011 • Tel.: 91 22 24905324
• Fax: 91 22 24905325 • E-mail: invcom@brightbrothers.co.in
• Website: www.brightbrothers.co.in

NOTICE OF AGM AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 70th Annual General Meeting (AGM) of Bright Brothers Limited will be held on Thursday, 10th August, 2017 at 11.00 a.m. at Walchand Hirachand Hall, 4th Floor, Indian Merchant Chamber Building, IMC Marg, Churchgate, Mumbai-400 020.

The Notice of the Meeting together with Annual Report, Attendance Slip, Proxy Form and Ballot Form has been sent through electronic mode to the members whose email IDs are registered with the Company or the Depository Participants. Physical copy of the Notice of the Meeting, Annual Report, Attendance Slip, Proxy Form and Ballot Form have been sent to those members who have not registered their email-IDs with the Company or Depository Participants or who have requested for physical copy. The dispatches have been duly completed on 15th July, 2017.

Further, in compliance with 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 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by National Securities Depositories Limited (NSDL). The e-voting period commences on Monday, 7th August, 2017 (9.00 a.m.) and ends on 9th August, 2017 (5.00 p.m.). The e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 p.m. on 9th August, 2017.

The facility for voting through poll shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote through remote e-voting or ballot paper shall be able to exercise their right to vote at the meeting through poll. The members who have cast their vote through remote e-voting or ballot form prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Members are eligible to cast vote electronically or at AGM only if they are holding shares of the Company as on Friday, 4th August, 2017 (cut-off date). Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. In case of any queries, kindly refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.

The copy of the Notice of Annual General Meeting and Annual Report is also available on the Company's Website www.brightbrothers.co.in or website of NSDL www.nsdl.com.

Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 4th August, 2017 to Thursday 10th August, 2017 (both days inclusive) for the purpose of 70th Annual General Meeting and for the purpose of taking record of the list of Members who would be entitled to receive dividend that may be declared at the Annual General Meeting of the Company. The Dividend, if declared, at the forthcoming Annual General Meeting of the Company shall be paid to those Members or their mandates:

- (a) whose names appear as Beneficial Owners in the list of Beneficial Owners on Thursday, 3rd August, 2017 furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)
- (b) whose names appear as a members in the register of members of the Company after giving effect to valid share transfers in physical form lodged with the Company / Registrar and Transfer Agent on or before Thursday, 3rd August, 2017.

By Order of the Board,
For Bright Brothers Ltd.

Sarita Magar
Company Secretary &
Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: 17th July, 2017

