

Bright Brothers Limited

CIN: L25209MH1946PLC005056

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

NOTICE OF AGM AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 68th Annual General Meeting (AGM) of Bright Brothers Limited will be held on Wednesday, 16th September, 2015 at 10.30 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 or wherein email sent have bounced back. The dispatches have been duly completed on 24th August, 2015.

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 Clause 80B of the Listing Agreement, 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 13th September, 2015 (9.00 a.m. IST) and ends on 15th September, 2015 (5.00 p.m. IST). The e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 p.m. IST on 15th September, 2015.

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 as well as at AGM only if they are holding shares of the Company as on 9th September, 2015 (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 Thursday, 10th September, 2015 to Wednesday 16th September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of 68th 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 9th September, 2015 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 9th September, 2015.

By Order of the Board
For Bright Brothers Ltd.

Suresh Bhojwani
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Date: 24th August, 2015

Bright Brothers Limited

ब्रिथर्स

मुंबई, मंगळवार, २५ ऑगस्ट २०१५

ब्राइट ब्रदर्स लिमिटेड

सीआयएस : एन २५२०९ एमएच १११६ पीएलसी ००८०६

नोंदणीकृत कार्यालय : ६१०-६११, गिगिंग कॅम्प, फ्लेम स्ट्रिट, ऑ. ई. मोहन रोड, महाराष्ट्र,

मुंबई-४०० ०११. * दूर. २१ २२ २०१०५३२४ * फॅक्स : ११ २२ २०१०५३२५

* ई-मेल : invcom@brightbrothers.co.in * संकेतस्थळ : www.brightbrothers.co.in

एजीएम आणि व्हक क्लोजरची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, ब्राइट ब्रदर्स लिमिटेडची ६८ वी वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, दिनांक १६ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सा. १०.३० वा. पॉलचंद हिराचंद हॉल, X था मजला, इंडियन मर्चंट बँकर बिल्डिंग, आयएमसी मार्ग, बर्चीगेट, मुंबई-४०० ०२० येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

सभेची सूचना न्यासह वार्षिक अहवाल, उपस्थिती पावती, प्रॉक्सी फॉर्म आणि वॉलट फॉर्म हे सदस्यांना ज्यांचे ई-मेल आयडी हे कंपनीसह किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत त्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठविण्यात आले आहेत. सभेच्या सूचनेचा वार्षिक अहवाल उपस्थिती स्लिप, प्रॉक्सी फॉर्म आणि वॉलट फॉर्म हे ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्ससह नोंदणीकृत नाहीत त्यांना किंवा ज्यांनी प्रत्यक्ष प्रतीकरिता विनंती केली आहे त्यांना किंवा ज्यांचे ई-मेल न स्वीकारता परत आले आहेत त्या सदस्यांना प्रत्यक्ष प्रत पाठविण्यात आली आहे. पाठविण्याचे कार्य हे २४ ऑगस्ट, २०१५ रोजीस प्रितस पूर्ण झाले आहे. पुढे, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदी आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ जो कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) सुधारित नियमावली, २०१५ द्वारे दुरुस्ती झाला असून त्याच्या नियम २० आणि सूचीबद्धता कराराच्या खंड ३५ वी च्या अनुपालनाने कंपनी त्यांच्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ई-मतदान करण्याची आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे पुरविलेल्या ई-मतदान सेवेद्वारे व्यवसाय करणाऱ्यांची सुविधा पुरवित आहे. ई-मतदान कालावधीची सुरुवात १३ सप्टेंबर, २०१५ (स. १.०० भा.प्र.वे.) आणि समाप्ती दि. १५ सप्टेंबर, २०१५ (स. ५.०० भा.प्र.वे.) होणार आहे. ई-मतदान मंजूरिले हे दि. १५ सप्टेंबर, २०१५ रोजीस स. ५.०० वा. भा.प्र.वे. नंतर मतदानाकरिता बंद ठेवण्यात येणार आहे.

एजीएममध्ये पोलद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध असणार आहे आणि सभेसाठी उपस्थित असणारे सदस्य ज्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-मतदानाद्वारे किंवा वॉलट फॉर्मद्वारे दिले नाही ते सभेमध्ये पोलद्वारे आपल्या मतदानाच्या अधिकाराचा वापर करू शकतात.

ज्या सदस्यांना एजीएमपूर्वी रिमोट ई-मतदान किंवा वॉलट फॉर्मद्वारे आपले मत दिले असेल ते एजीएमलाही उपस्थित राहू शकतात पण पुन्हा त्यांना त्यांचे मत देण्याचे हक्कदार असणार नाहीत.

दि. ९ सप्टेंबर, २०१५ रोजीस (कट-ऑफ तारीख) कंपनीचे शेअर्सधारक असणारे सदस्यच मात्र एजीएममध्ये तसेच इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मतदान करण्यास पात्र आहेत. कोणत्याही व्यक्तीने, ज्याने सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर संपादन केला आणि कंपनीचा सदस्य बनले असेल आणि कट-ऑफ तारखेस शेअर्सधारक असेल ते evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून त्यांमार्फत आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. जर कोणत्याही परिस्थितीत, कोणत्याही समस्या असल्यास फ्रिवे-टली आकसंड कन्सेल्स (एनएफएफ), सर्व्हर सदस्याकरिता आणि रिमोट ई-मतदान सूत्र प्रॅन्सल सदस्याकरिता www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शन येथे उपलब्ध किंवा टोल फ्री क्र. १८००-२२२-११० वर संपर्क साधू शकता. वार्षिक साधारण सभेच्या सूचनेची प्रत आणि वार्षिक अहवाल हा कंपनीचे संकेतस्थळ : www.brightbrothers.co.in किंवा एनएसडीएलचे संकेतस्थळ : www.nsdl.com वर उपलब्ध असणार आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ अन्वये वाद्वारे सूचना देण्यात येते की, सदस्यांचे रजिस्टर आणि कंपनीचे शेअर हस्तांतरण पुस्तक हे गुन्वार दि. १० सप्टेंबर, २०१५ ते बुधवार दि. १६ सप्टेंबर, २०१५ (दोन्ही दिवसांचा समावेश) यादरम्यान ६८ वी वार्षिक साधारण सभेच्या हेतूकरिता आणि कंपनीच्या वार्षिक साधारण सभेत घोषित करण्यात येणाऱ्या लाभार्थिनी प्राप्ति करण्यास हक्कदार असणाऱ्या सदस्यांच्या सूचीचे रिकॉर्ड देण्याच्या हेतूकरिता बंद राहणार आहे. लाभार्थिनी कंपनीच्या शेाण्या वार्षिक साधारण सभेत लाभार्थिनी घोषित झाला तर ते सदस्य किंवा त्यांच्या मॅनेजर्सना देणू करणार येईल.

अ) नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारे देण्याच्या दि. ९ सप्टेंबर, २०१५ रोजीच्या लाभार्थी मालकांच्या सूचीमध्ये ज्यांचे नाव लाभार्थी मालक असेल त्यांना.

ब) दि. ९ सप्टेंबर, २०१५ रोजीस किंवा त्यापूर्वी कंपनी/रजिस्ट्रार आणि हस्तांतरण दलासह प्रत्यक्ष स्वरूपात दाखल केलेल्या वैध शेअर हस्तांतरणाच्या दिलेल्या परिणामानंतर कंपनीच्या सदस्य रजिस्टरमध्ये ज्या सदस्यांचे नाव आहे त्यांना.

मंडळाच्या आदेशानुसार

ब्राइट ब्रदर्स लि. कारिता

सुरेश भोजवानी

स्थळ : मुंबई.

दिनांक : २४ ऑगस्ट, २०१५.

अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक

Bright