काया लिमिटेड

सीआयएन: यू८५१९०एमएच२००३पीएलसी१३९७६३
नोंदणीकृत कार्यालय: २३/सी, महल इंडस्ट्रियल इस्टेट, महाकाली केव्हज रोड, पेपरबॉक्स लेन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००९३. **दूर.:**०२२-६६१९५०००
फॅक्स क्र.:०२२-६६१९५०५०, **वेबसाईट:** www.kaya.in
ई-मेल: investorrelations@kayaindia.net

१२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सूचना, रिमोट ई-वोटिंगची माहिती, पुस्तक बंद करणे आणि उमेदवारीची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची १२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार दिनांक २४ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स.९.३०वा., डॉ.आर.एच.पाटील प्रेक्षागृह, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सजेंज प्लाझा, वांद्रे-कुर्ला कॉम्पलेक्स, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१ या ठिकाणी होणार आहे.

वित्तीय वर्ष २०१४-१५ करिता वार्षिक अहवालासह एजीएम सूचना वितरणाची प्रक्रिया कंपनीने २४ ऑगस्ट, २०१५ रोजी पूर्ण केली आहे. ज्या सदस्यांचे ई-मेल निबंधक व भाग हस्तांतरण प्रतिनिधी किंवा डिपॉझिटरी सहभागीदार यांच्याकडे नोंद नाहीत किंवा ज्यांनी वास्तविक पध्दतीने प्राप्त करण्याचा पर्याय घेतला आहे त्यांना ते पाठविण्यात आले आहेत. वित्तीय वर्ष २०१४-१५ करिता वार्षिक अहवालासह एजीएम सूचना ज्या सदस्यांचे ई-मेल निबंधक व भाग हस्तांतरण प्रतिनिधी किंवा डिपॉझिटरी सहभागीदार यांच्याकडे नोंद आहेत त्यांना २५ ऑगस्ट, २०१५ रोजी पाठविण्यात आले आहे. वार्षिक अहवाल व एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.kaya.in वेबसाईटवर आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. एजीएम मध्ये विमर्शीत करण्यात येणारे व्यवसायाबाबतचे दस्तावेज कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएमच्या तारखेपर्यंत शनिवार वगळून कामकाजाच्या दिवशी साधारण कार्यालयीन वेळेत निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० आणि सूचिबध्दता कराराच्या नियम ३५बी नुसार कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांची संस्था म्हणून एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून (रिमोट ई-वोटिंग) एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर मत देण्याकरिता सदस्यांना सेवा देण्यासाठी नियुक्ती केली आहे. सदस्यांना सदर रिमोट ई-वोटिंग सुविधाद्वारे त्यांचे मत देता येईल. रिमोट ई-वोटिंग उद्देशाकरिता कंपनीचा इव्हन-१०२५१८ आहे.

रिमोट ई-वोटिंग कालावधी सोमवार २१ सप्टेंबर, २०१५ (स.९.०० वा. भा.प्र.वे.) रोजी प्रारंभ होईल आणि बुधवार २३ सप्टेंबर, २०१५ (सायं.५.०० वा. भा.प्र.वे.) रोजी समाप्त होईल. तदनंतर एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग सुविधा बंद केली जाईल. सदस्याने ठरावावर दिलेले मत सदस्यास पुढे कोणत्याही कारणास्तव बदलता येणार नाही. ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न असल्यास त्यांनी www.evoting.nsdl.com वर डाउनलोड सेक्शन अंतर्गत उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग मॅन्युअल आणि फ्रीक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा किंवा टोल फ्री क्र.:१८००-२२२-९९० वर संपर्क करावा.

तसेच ज्या सदस्यांकडे ई-वोटिंग सुविधा नाही त्यांनी त्यांचे मत कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध मतदान पत्रिकेने द्यावे. हे मतदान पत्रिका मोहोरबंद लिफाफ्यातून तपासनीस श्रीमती अमिता देसाई, कार्यरत कंपनी सचिव, युनिट: काया लिमिटेड, द्वारा: लिंक ईन टाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-१३, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड, एलबीएस मार्ग, भांडूप (प), मुंबई-४०००७८ येथे बुधवार २३ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं.५.०० वा. किंवा त्यापूर्वी पोहोचतील अशा तऱ्हेने पाठवावे. सदर तारीख व वेळेनंतर प्राप्त मतदान पत्रिका विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. जर सदस्यांनी दोन्ही पध्दतीने मतदान केल्यास रिमोट ई-वोटिंग पध्दतीने केलेले मतदान ग्राह्य धरले जाईल. यापुढे एजीएम मध्ये उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांना सुध्दा मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. तथापी ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वोटिंग किंवा मतदान पत्रिकेने एजीएम पूर्वी त्यांचे मत दिलेले आहे त्यांना एजीएम मध्ये उपस्थित राहता येईल परंतू मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.

निश्चित दिनांक अर्थात शुक्रवार १८ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सदस्य नोंद पुस्तक/लाभार्थी मालकांच्या पुस्तकात ज्यांची नावे नमूद आहेत अशा व्यक्तींनाच रिमोट ई-वोटिंग/टपाल मतदान/एजीएम मध्ये मतदानाचा अधिकार असेल. कोणी व्यक्ती एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि निश्चित तारखेला भागधारणा घेतली असेल त्यांनी कंपनीच्या वेबसाईटवर एजीएमची सूचना पहावी किंवा वर नमूद प्रमाणे एनएसडीएलची वेबसाईट पहावी. अशा सदस्यांना एजीएमच्या सूचनेत नमूद प्रक्रियांचे पालन करून रिमोट ई-वोटिंग किंवा टपाल मतदान/मतदान पत्रिकेने किंवा एजीएम मध्ये मतदान करून त्यांचे मत देता येईल.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ नुसार एजीएम निमित्त **शुक्रवार १८ सप्टेंबर, २०१५ ते गुरुवार २४ सप्टेंबर, २०१५** (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल.

यापुढे अशी सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०७ सहवाचिता कंपनी (संचालकांची नियुक्ती व पात्रता) अधिनियम, २०१४ च्या नियम १३ नुसार कंपनीच्या १२व्या एजीएम मध्ये स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्तीसाठी श्री.निखिल खटाऊ, श्री.बी.एस.नागेश आणि श्री.इरफान मुस्तफा यांच्या नियोजित उमेदवारीकरिता तसेच आवश्यक रकमेच्या अदायगीकरिता सदस्यांकडून लेखी स्वरूपात कंपनीला सूचना प्राप्त झाली आहे. उमेदवारीची सूचना कंपनीच्या www.kaya.in वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

उपस्थिती पावती व प्रॉक्सी नमुना एजीएमच्या सूचनेत जोडण्यात आला आहे. सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी एजीएम च्या ठिकाणी उपस्थिती पावती भरून सादर करावी.

मंडळाच्या आदेशान्वये
सही/-
अलमास बादर
कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: २८ ऑगस्ट, २०१५

KAYA LIMITED

CIN: U85190MH2003PLC139763
Reg. Office: 23/C, Mahal Industrial Estate, Mahakali Caves Road, Near Paperbox Lane, Andheri (East), Mumbai – 400093. **Tel:** 022-6619 5000, **Fax No.** 022-6619 5050
Website: www.kaya.in **Email:** investorrelations@kayaindia.net

NOTICE OF TWELFTH ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION ON REMOTE E-VOTING, BOOK CLOSURE AND NOTICE OF CANDIDATURE.

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Twelfth Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled on Thursday, September 24, 2015 at 9.30 a.m. at Dr. R H Patil Auditorium, National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra - Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051.

On August 24, 2015, the Company completed the dispatch of the Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2014-15 to the members whose e-mail addresses are not registered with the Registrar & Share Transfer Agents or the Depository Participant(s) or who have opted to receive the same in physical mode. The Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2014-15 was sent to the members whose e-mail addresses are registered with the Registrar & Share Transfer Agents or the Depository Participant(s) on August 25, 2015. The Annual Report and the Notice of AGM is also available on the Company's website: www.kaya.in and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL"): www.evoting.nsdl.com. The documents pertaining to the business to be transacted at the AGM are available at the Company's registered office for inspection during the normal business hours on working days except Saturdays up to the date of AGM.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company has engaged National Securities Depository Limited ("NSDL") as the agency to provide the facility to the members to exercise their right to vote on all resolutions set out in the Notice of AGM from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"). Members may cast their votes using such remote e-voting facility. The EVEN of the Company for the purpose of remote e-voting is – "102518"

The remote e-voting period commences on Monday, September 21, 2015 (9:00 am IST) and ends on Wednesday, September 23, 2015 (5:00 pm IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. In case of any queries regarding e-voting, the members may refer to 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.

Alternatively, members who do not have access to e-voting facility can cast their votes through a Ballot Form which is available on the website of the Company. Such Ballot Form shall be submitted in a sealed envelope addressed to the Scrutinizer, Ms. Amita Desai, Practising Company Secretary, Unit: Kaya Limited C/o Link Intime India Private Limited, C-13, Pannalal Silk Mills Compound, LBS Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400 078, so as to reach the Scrutinizer by 5.00 p.m. on Wednesday, September 23, 2015. Ballot Forms received after the said date and time will not be considered. If a member casts votes by both the modes then voting done through remote e-voting shall be considered.

Further, a facility for voting shall also be made available to the Members attending AGM. However, Members who have already cast their votes by remote e-voting or Ballot Form prior to AGM may attend AGM but shall not be entitled to vote.

A person whose name appears in the register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Friday, September 18, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/ Ballot voting / voting at AGM. Any person who becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the said cut-off date can view the Notice of the AGM on the Company's website or on the website of the NSDL as mentioned above. Such Members may cast their vote through remote e-voting or Ballot voting by following the procedure contained in the Notice of AGM / Ballot Form or alternatively, by voting at the AGM.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Register of members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Friday, September 18, 2015 to Thursday, September 24, 2015** both days inclusive for the purpose of the AGM.

NOTICE IS FURTHER GIVEN THAT pursuant to Section 160 of the Companies Act, 2013 read with Rule 13 of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company had received notice in writing from a member proposing the candidature of Mr. Nikhil Khattau, Mr. B. S. Nagesh and Mr. Irfan Mustafa for appointment as Independent Directors at the Twelfth AGM of the Company along with deposit of the requisite amount. The notice of candidature is available on the website of the Company www.kaya.in.

The Attendance Slip and the Proxy Form are enclosed with the Notice of AGM. Members are requested to present their duly filled Attendance Slip at the venue of the AGM.

By order of the Board
Sd/-
Almas Badar
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: August 27, 2015