

MAKERS

Makers Laboratories Limited

CIN - L24230MH1984PLC033389

Regd. Off. : 54 D, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West),
Mumbai-400 067. Tel: (022) 6111 2800

E-mail: investors@makerslabs.com • Website: www.makerslabs.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of Makers Laboratories Limited will be held at Plot No. 47, Kandivli Industrial Estate, Opposite Anand Mangal Hall, Charkop, Kandivli (West), Mumbai-400 067 on Tuesday, 4th August, 2015 at 11.00 a.m. to transact the business as mentioned in the Notice convening the said meeting, which is mailed to the Members of the Company.

The Notice of the 30th Annual General Meeting and the Annual Report for the financial year 2014-15 have been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or with the Depository Participant(s) unless the Members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copy of the Notice of the 30th AGM and Annual Report for the financial year 2014-15 has been sent to those Members who have not registered their email IDs with the Company or Depository Participant(s).

The Notice of the 30th AGM and the Annual Report for the financial year 2014-15 are also available on the Company's website www.makerslabs.com. Members who have not received the Annual Report may download it from the Company's website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary at the above mentioned email ID or registered office of the Company.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 30th July, 2015 to Tuesday, 4th August, 2015, both days inclusive, to determine the members entitlement of dividend, if declared at the said Annual General Meeting and dividend will be payable to only those:

- a. Members, whose names appear in the Register of Members of the Company as on 4th August, 2015; and
- b. Beneficial owners whose names are provided by National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as at the close of business hours on 29th July, 2015.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as substituted by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide its members with the facility to exercise their right to vote on the agenda items as stated in the notice of the Annual General Meeting by electronic means and the business may be transacted through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The details pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the relevant Rules prescribed thereunder are as follows:

1. The business may be transacted through voting by electronic means.
2. Date and time of commencement of remote e-voting: Saturday, 1st August, 2015 (9.00 a.m.).
3. Date and time of end of remote e-voting: Monday, 3rd August, 2015 (5.00 p.m.).
4. Cut-off Date: Wednesday, 29th July, 2015.
5. Any person who acquires shares of the Company and has become member of the Company after despatch of notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 29th July, 2015 may obtain the login ID and password by sending an e-mail to evoting@nsdl.co.in by mentioning his Folio No. / DP ID and Client ID No. However, if any member is already registered with NSDL for remote e-voting, then he can use his existing User ID and password for casting his vote. If he forgets his password, he can reset password by using "Forgot User Details / Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following Toll Free No: 1800 222 990.
6. E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 3rd August, 2015.
7. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
8. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
9. Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date of 29th July, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the Annual General Meeting.
10. The Notice of the 30th AGM and the Annual Report for the financial year 2014-15 is also available on the Company's website www.makerslabs.com and on the website of National Securities Depository Services Ltd. (NSDL) www.evoting.nsdl.com.
11. The shareholders may contact the Company Secretary for any grievances connected with electronic voting.

Ms. Khushbu Thakkar
Makers Laboratories Limited
54D, Kandivli Industrial Estate
Kandivli (W), Mumbai 400 067
E-mail: investors@makerslabs.com
Tel: (022) 6111 2800
Fax: (022) 6111 2835

By Order of the Board
For Makers Laboratories Ltd.
Khushbu Thakkar
Company Secretary
ACS 28375

नवशक्ति

मुंबई, शनिवार, ४ जुलै २०१५

MAKERS

मेकर्स लॅबोरेटरीज लिमिटेड

सीआयएन - एन २४२३० एमएच १९८४ पीएलसी ०३३३८९
 नॉ. का. : ५४ डी, कांदिवली इंडस्ट्रीअल इस्टेट, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई-४०००६७.
 द.क्र. : (०२२) ६१११२८०० ई-मेल : investors@makerslabs.com
 * वेबसाईट : www.makerslabs.com

सूचना

योग्यते सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांना पाठवलेल्या सभेच्या निर्मंत्रणाच्या सूचनेत वर्णन केलेले कामकाज करण्यासाठी मेकर्स लॅबोरेटरीज लिमिटेडची ३० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) प्लॉट क्र. ४७, कांदिवली इंडस्ट्रीअल इस्टेट, आनंद मंगल हॉलसमोर, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई-४०००६७ येथे मंगळवार, ४ ऑगस्ट, २०१५ रोजी स. ११.०० वा होणार आहे.

३० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०१४-१५ साठी वार्षिक अहवाल, ज्यांनी त्यांची एक हाई कॉपी मिळण्याची विनंती नोंदवली नाही त्या कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट(स)कडे ई-मेल आयडीच नोंदवलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवली आहे. कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट(स)कडे त्यांचे ई-मेल आयडीज न नोंदवलेल्या सभासदांना ३० व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०१४-१५ साठीच्या वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत पाठवली आहे.

३० व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०१४-१५ साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट : www.makerslabs.com वर देखील उपलब्ध आहे. ज्या सभासदांना वार्षिक अहवाल मिळाला नसेल ते तो कंपनीच्या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करू शकतात किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात किंवा वर दिलेल्या ई-मेल आयडीवर कंपनी सेक्रेटरींना त्यांची एक प्रत मिळण्यासाठी लेखी विनंती करू शकतात.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ ला अनुसरून पुढे सूचना देण्यात येते की, सदर वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घोषित झाल्यास, लाभांशासाठी हक्कदार सभासद निर्धारित करण्यासाठी गुफवार, ३० जुलै, २०१५ ते मंगळवार, ४ ऑगस्ट, २०१५, दोन्ही दिवस धरून; कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके बंद राहतील आणि लाभांशाचे प्रदान केवळ पुढील सभासदांना केले जाईल.

ए. ४ ऑगस्ट, २०१५ रोजी कंपनीच्या सभासदांच्या नोंदवहीत नावे असलेले सभासद; आणि बी. २९ जुलै, २०१५ रोजी कोमाची वेळ संपताना असलेली नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल)ने पुरवलेली लाभांशी मालकांची नावे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ आणि कंपनीचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) सुधारणा नियम, २०१५ ने बदललेल्या कंपनीचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम ३० आणि लिस्टिंग ऑरिमेंटच्या खंड ३५बी च्या तरतुदीन्वये कंपनीला तिच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत मांडलेल्या विषय पत्रिकेवर मत देण्याचा त्यांचा अधिकार वापरण्याची सुविधा पुरविताना आनंद होत आहे आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ने पुरवलेल्या ई-व्होटिंग सेवेमार्फत कामकाज करता येईल.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ आणि त्याअंतर्गत विहित संबंधित नियमांच्या तरतुदीनुसारचे तपशील खालीलप्रमाणे.

- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करून कामकाज करता येईल.
- रिमोट ई-व्होटिंग सुरु होण्याची तारीख आणि वेळ : शनिवार १ ऑगस्ट, २०१५ (स. १.०० वा.)
- रिमोट ई-व्होटिंग समाप्तीची तारीख आणि वेळ : सोमवार ३ ऑगस्ट, २०१५ (स. ५.०० वा.)
- कट-ऑफ डेट : बुधवार २९ जुलै, २०१५.
- कोणतीही व्यक्ती, ज्यांनी सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचे समभाग संपादित करून कंपनीचे सभासद झाली असेल आणि २९ जुलै, २०१५ ह्या कट-ऑफ डेटला समभाग धारण करत असल्यास त्या त्यांचा फोलिओ क्र./डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी नमूद करून evoting@nsdl.co.in ला एक ई-मेल पाठवून लागीन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. तथापि, जर कोणताही सभासद रिमोट ई-व्होटिंगसाठी एनएसडीएलकडे आधीच नोंदणीकृत असेल तर ते त्यांचे मत देण्यासाठी सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात. जर ते त्यांचा पासवर्ड विसरले तर, ते www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध पर्याय "फरगॉट युजर डिटेलस/पासवर्ड" पर्याय वापरून पासवर्ड रिसेट करू शकतात किंवा एनएसडीएलशी टोल फ्री क्र. : १८००२२२९९० वर संपर्क साधू शकतात.
- ३ ऑगस्ट, २०१५ रोजी स. ५.०० नंतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ई-व्होटिंग करण्यास परवानगी नसेल.
- गुप्त मतदान मतपत्रिकेमार्फत मतदानाची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली जाईल आणि ज्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगने त्यांचे मत दिलेले नाही ते सभेस हजर राहणारे सभासद मतपत्रिकेद्वारा सभेत त्यांचा अधिकार वापरू शकतील.
- एजीएमच्या आधी रिमोट ई-व्होटिंगने त्यांचे मत दिले असलेले सभासद देखील एजीएमला हजर राहू शकतात परंतु त्यांना पुन्हा त्यांचे मत देण्याचा हक्क नसेल.
- २९ जुलै, २०१५ ह्या कट-ऑफ डेटला एकतर प्रत्यक्ष पद्धतीने किंवा डिपॉझिटरीअलाईंज्ड पद्धतीने समभाग धारण करणारे कंपनीचे सभासदच रिमोट ई-व्होटिंगची सुविधा वापरण्यास तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्यास हक्कदार असतील.
- ३० व्या एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०१४-१५ साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट : www.makerslabs.com आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लि. (एनएसडीएल)ची वेबसाईट : www.evoting.nsdl.com वर देखील उपलब्ध आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक मतदानासंबंधात कोणत्याही तक्रारीसाठी भागधारक कंपनी सेक्रेटरीशी संपर्क साधू शकतात.

श्रीमती खुशबू ठक्कर
 मेकर्स लॅबोरेटरीज लिमिटेड
 ५४ डी, कांदिवली इंडस्ट्रीअल इस्टेट,
 कांदिवली (प.), मुंबई-४०० ०६७.
 ई-मेल : investors@makerslabs.com
 द. : (०२२) ६१११२८००
 फॅक्स : (०२२) ६१११२८३५

संचालक मंडळाच्या आदेशावरून
 मेकर्स लॅबोरेटरीज लि. साठी
 खुशबू ठक्कर
 कंपनी सेक्रेटरी
 एसीएस २८३७५

मुंबई
 ३ जुलै, २०१५.