

Supreme Holdings & Hospitality (India) Limited

(Formerly Known as Supreme Holdings Limited)
Regd. Office: 1, Pearl Mansion (N), 91, M. Karve Road, Mumbai - 400 020
Tel: 022-22006969 Fax: 022-22008246. CIN - L67120MH1982PLC026924
Website: www.supremeholdings.net / Email: investors@supremeholdings.net

NOTICE

Members are hereby informed that the Company has completed the dispatch of postal ballot notice, explanatory statement, postal ballot form and a self addressed pre-paid postage envelope on 20th August, 2015, to all members whose names appear as members/beneficial owners in the Company's Register of Member / the records of the Depository as on the cut-off date i.e 14th August, 2015. This postal ballot is to seek consent of the members for matters set out in the Postal Ballot Notice dated 31.07.2015, by way of Special Resolution.

The members have options for voting on resolutions mentioned in the Postal Notice either by e-voting or through postal ballot. The voting process through postal ballot form as well as e-voting will commence on 24th August, 2015 at 9.00 a.m. and will end on 22nd September, 2015 at 5.00 p.m. The E-voting shall be disabled for voting thereafter. The postal ballot forms received from the members beyond the said date will not be valid. Persons whose name are recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e 14th August, 2015 only shall be entitled to avail the facility of e-voting as well as through postal ballot.

Members who have not received the postal ballot form may send their request to the company and obtain a duplicate thereof. Notice of Postal Ballot is placed on www.supremeholdings.net and www.evotingindia.com.

CA Saurabh Agarwal, partner of KCPL And Associates LLP, has been appointed as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner.

For any queries/grievances relating to voting by postal ballot or by electronic means, members are requested to contact Mr. Kailash Sharma, Company Secretary at 1, Pearl Mansion (N), 91, M. Karve Road, Mumbai - 400020, Phone Nos: (022) 22006969 email ID: investors@supremeholdings.net

for Supreme Holdings & Hospitality (India) Ltd
Sd/- (Kailash Sharma)
Company Secretary

Mumbai
Dated : 21.08.2015

बवशक्ति
मुंबई, शुक्रवार, २१ ऑगस्ट २०१५

१५

सुप्रिम होल्डिंग्ज अॅण्ड हॉस्पिटॅलिटी (इंडिया) लिमिटेड

(याआधी सुप्रिम होल्डिंग्ज लिमिटेड म्हणून ज्ञात)

नोंद. कार्यालय : १, पर्ल मॅन्शन (एन), ९१, एम. कर्वे रोड,
मुंबई-४०० ०२०. फोन क्र. ०२२-२२००६९६९, फॅक्स : ०२२-२२००८२४६,
सीआयएन : एल ६७१२० एमएच १९८२ पीएलसी ०२६९२४
संकेतस्थळ : www.supremeholdings.net/ ई-मेल :
investors@supremeholdings.net

सूचना

सभासदांना कळविण्यात येते की, कंपनीने कट ऑफ तारीख म्हणजेच १४ ऑगस्ट, २०१५ रोजीस डिपॉझिटरीजच्या नोंदी/कंपनीच्या सभासद रजिस्टरमध्ये सभासद/लाभकारी मालक म्हणून नावे असलेल्या सर्व सभासदांनी २० ऑगस्ट, २०१५ रोजी पोस्टल बॅलट सूचना, स्पष्टीकरणात्मक विवरणपत्र, पोस्टल बॅलट प्रपत्र आणि स्वतःचा पत्ता असलेला पोस्टेज प्रिपेड लिफाफा पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे. सदर पोस्टल बॅलट, विशेष ठरावाच्या मागने दिनांक ३१.०७.२०१५ रोजीच्या पोस्टल बॅलटच्या सूचनेत नमूद केलेल्या बाबीकरिता सभासदांची सहमती मिळविण्यासाठी आहे.

सभासदांना पोस्टल बॅलटमार्फत किंवा ई-मतदानाद्वारे पोस्टल बॅलट सूचनेत नमूद केलेल्या ठरावावर मतदान करण्याचा पर्याय आहे. पोस्टल बॅलट तसेच ई-मतदानमार्फत मतदानाची प्रक्रिया २४ ऑगस्ट, २०१५ रोजी स. ९.०० वा. सुरु होईल आणि २२ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल. त्यानंतर ई-मतदान बंद करण्यात येईल. सदर तारखेनंतर सभासदांकडून प्राप्त झालेले पोस्टल बॅलट प्रपत्र अवैध ठरतील. ज्या व्यक्तीची नावे कट ऑफ तारीख म्हणजेच १४ ऑगस्ट, २०१५ रोजीस डिपॉझिटरीजकडे असलेल्या लाभकारी मालकांचे रजिस्टर आणि सभासद रजिस्टरमध्ये नोंदविलेली असतील तेच फक्त पोस्टल बॅलटमार्फत तसेच ई-मतदान सुविधा घेण्यास हक्कदार राहतील.

ज्या सभासदांना पोस्टल बॅलट प्रपत्र प्राप्त झालेले नाही त्यांनी कंपनीकडे त्याची विनंती पाठवून त्याची प्रतिलिपी प्राप्त करावी. पोस्टल बॅलटची सूचना www.supremeholdings.net आणि www.evoting.com वर ठेवण्यात आली आहे.

सीए. सौरभ अगरवाल, केसीपीएल अॅण्ड असोसिएट्स् एलएलपीचे भागीदार यांची स्पष्ट आणि पारदर्शक बाबीमध्ये पोस्टल बॅलट/ई-मतदान प्रक्रिया घेण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

पोस्टल बॅलट किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी/तक्रारीकरिता सभासदांना श्री. कैलाश शर्मा, कंपनी सचिव १, पर्ल मॅन्शन (एन) ९१, एम. कर्वे रोड, मुंबई-४०० ०२०. फोन क्र. (०२२) २२००६९६९, ई-मेल आयडी : investors@supremeholdings.net यांना संपर्क करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

सुप्रिम होल्डिंग्ज अॅण्ड हॉस्पिटॅलिटी (इंडिया) लि. करिता
सही/- (कैलाश शर्मा)
कंपनी सचिव

मुंबई.
दिनांक : २१.०८.२०१५.