फ्लोरेन्स इन्वेस्टेक लि.

CIN: L24211DL1993PLC254964

पंजी. कार्यालय: लिंक हाउस, 3, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

ई-मेल: **parikshit.pant@jkmail.com** वेबसाइट: **www.florenceinvestech.co.in.**

फोन: 91-11-33001112, 33001162, फैक्स: 91-11-23716607

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 21वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, 24 सितंबर, 2015 को 10.30 बजे पूर्वा. में लक्ष्मीपत सिंघानियां ऑडिटोरियम, पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सिरी इंस्टीच्युशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में आयोजित की जाएगी जिस में एजीएम की सूचना तिथि 5 अगस्त, 2015 में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।
2. कंपनी ने एजीएम सूचना के साथ वित्त वर्ष 2014-15 के वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण उन सदस्यों के लिए पूरा कर लिया है जिनके ई-मेल पते कंपनी/ डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत है तथा उसकी भौतिक प्रतियाँ 21 अगस्त, 2015 को अन्य सभी सदस्यों को कंपनी के पास पंजीकृत उनके पते पर भेज दी गई है।
3. उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 तथा सूचीयन अनुबंध के क्लॉज 35बी के प्रावधानों के अनुपालन में यह कंपनी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध करायी गई ई-वोटिंग सर्विसेस के माध्यम से एजीएम में निष्पादित होने वाले व्यवसायों के संदर्भ में एजीएम के अन्यत्र स्थान से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") द्वारा अपना मतदान करने की सुविधा अपने सदस्यों को सहर्ष उपलब्ध करा रही है।
4. रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में मतदान करने के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट ऑफ तिथि 17 सितंबर, 2015 है।
5. रिमोट ई-वोटिंग अवधि 21 सितंबर, 2015 को 10.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा 23 सितंबर, 2015 को 5.00 बजे सायं में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. यदि कोई सदस्य एजीएम की सूचना को प्रेषण के बाद कंपनी का शेयर अर्जित किए हों तथा कंपनी का सदस्य बने हों तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 17 सितंबर, 2015 को शेयर धारित करते हों तो वे **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर अनुरोध भेज कर लागिन की प्रक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत हों, तो वे रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिए वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। लागिन आईडी/ यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करने की विस्तृत एजीएम की सूचना में भी दी गई है जो कंपनी की वेबसाइट अर्थात **www.florenceinvestech.co.in** तथा सीडीएसएल की वेबसाइट **www.cdslindia.com** पर भी उपलब्ध है।
7. एजीएम में बैलेट/ मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान पूर्व में नहीं किए हों, वे एजीएम में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
8. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किए हों, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम में फिर से मतदान करने के लिए वे अधिकृत नहीं होंगे।
9. रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित समस्याएं इस पते पर भेजी जा सकती है: श्री बेन्सेसलॉस फुटांडो, उप प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, 16वां तल, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400001; फोन नं. 18002005533, ई-मेल आईडी: **helpdesk.evoting@cdslindia.com.**
11. पुस्तक बंद होना: उसके अंतर्गत नियमों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 91 तथा सूचीयन अनुबंध के क्लॉज 16 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 15 सितंबर, 2015 से 24 सितंबर, 2015 (दोनों दिवस सहित) तक एजीएम तथा एजीएम में यदि घोषित होता है, लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

फ्लोरेन्स इन्वेस्टेक लि. के लिए

हस्ता./-

तिथि: 01 सितंबर, 2015 — परीक्षित पंत

स्थान: नई दिल्ली — कंपनी सचिव

Florence Investech Ltd.

CIN : L24211DL1993PLC254964
Regd. Office : Link House, 3 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002
Email: parikshit.pant@jkmail.com, Website : www.florenceinvestech.co.in
Phone: 91-11-33001112, 33001162, Fax: 91-11-23716607

1.Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, 24th September 2015 at 10:30 A.M. at Lakshmipat Singhania Auditorium, PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110 016 to transact the business as mentioned in the AGM Notice dated 28th July, 2015.

2.The Company has completed despatch of the Annual Report for the financial year 2014-2015 along with the Notice of AGM by e-mail to those Members whose e-mail addresses are registered with Company/Depositories and physically to all other Members at their addresses registered with the Company, as on 21st August, 2015.

3.In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (Act) read with Rules thereunder and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide members, facility to exercise their right to vote at the AGM by electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting") in respect of the businesses to be transacted at the AGM, through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL).

4.The cut-off date for determining the eligibility of the members to vote by remote e-voting or voting at the AGM is 17th September, 2015.

5.The remote e-voting period will commence on 21st September, 2015 from 10.00 A.M. and will end on 23rd September, 2015 at 5.00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

6.A person, who has acquired shares and become Member of the Company after the despatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e.,17th September, 2015, may obtain the procedure for Login by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if the member is already registered with CDSL for e-voting, then he can use his existing Login ID/User ID and Password for casting the vote through remote e-voting. Detailed procedure for obtaining Login ID/User ID and password is also provided in the Notice of AGM which is available on the Company's website i.e., www.florenceinvestech.co.in and also on the website of CDSL at www.cdslindia.com.

7. The facility of voting through ballot/polling paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM.

8. The Members who have cast their vote by remote e-voting may participate in the AGM but shall not be entitled to vote again in the AGM.

9. Any grievances in respect of remote e-voting may be addressed to - Shri Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited,16th Floor, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001; Phone no. 18002005533; Email id: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

10. Book Closure: Pursuant to Section 91 of the said Act read with Rules thereunder and Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 15th September, 2015 to 24th September, 2015 (both days inclusive) for the purposes of AGM and dividend payment, if declared at the AGM.

For Florence Investech Limited
Sd/-
Parikshit Pant
Company Secretary

Date : 1st September 2015
Place : New Delhi