

## ट्रेड-विंगज लिमिटेड

सीआयएन : L63040GA1949PLC000168

नोंदणीकृत कार्यालय : १ला मजला, नाईक बिल्डींग, डॉन बॉस्को हायस्कूलसमोर, महात्मा गांधी रोड, पणजी, गोवा ४०३००१

ईमेल आयडी : companysecy@twtravel.com

दूरध्वनी : ०२२- ४२३०९४२०

वेबसाईट : www.tradewings.in

फॅक्स : ०२२-२२०४६०५३

सूचना देण्यात येते की ट्रेड विंगज लिमिटेडची ६९वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, जुलै ३०, २०१९ रोजी दुपारी ०४.०० वाजता कंपनीचे कार्यालय १ला मजला, नाईक बिल्डींग, डॉन बॉस्को हायस्कूलसमोर, महात्मा गांधी रोड, पणजी, गोवा ४०३००१ येथे होणार असून त्यात मार्च ३१, २०१९ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवाल आणि फायान्शियल स्टेटमेंटसहीत कंपनीच्या सदस्यांना, ज्यांचा इ-मेल पत्ता डिपॉझिटर्स किंवा आर अँड टीए यांच्याकडे वैध/नोंद आहे, त्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून आणि इतर सदस्यांना प्रत्यक्षपणे पाठवलेल्या सूचनेत नमूद केलेल्या विषयांवर मंथन होणार आहे.

६९व्या एजीएमच्या सूचनेसहीत वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट <http://tradewings.in/downloads/AnnualReport2018-19.pdf> वर तसेच एजन्सी म्हणजे सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल)ची वेबसाईट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर उपलब्ध आहे.

**बुक क्लोजर :** कंपनी कायदा, २०१३च्या कलम ९१ नुसार आणि त्याअंतर्गत असलेल्या नियमानुसार सदस्यांचे रजिस्टर आणि कंपनीची शेअर ट्रान्सफर बुक मंगळवार, जुलै २३, २०१९ ते जुलै ३०, २०१९ (दोन्ही दिवसांसहीत) बंद राहतील.

**ई-व्होटींग :** सेबी (लिस्टिंग ऑब्स्टिगेशन्स अँड डिसक्लोजर रिकायमेंट्स) रेग्युलेशन, २०१५च्या रेग्युलेशन ४४ आणि कंपनी कायदा, २०१३च्या कलम १०८सह वेळोवेळी संबंधित करण्यात आलेल्या कंपनी (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४च्या नियम २० नुसार कंपनी सदस्यांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ६९व्या एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या ठरावांवर एजीएम दूरस्थ ई-व्होटींग करण्याची सुविधा कंपनी देत आहे. कंपनीने दूरस्थ ई-व्होटींगसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनीने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) चे सहकार्य घेतले आहे.

ई-व्होटींगच्या वेळापत्रकाचा तपशील खालीलप्रमाणे :

१. ई-व्होटींगच्या हेतूसाठी कटऑफ तारीख : मंगळवार, जुलै २३, २०१९
२. सूचना पाठवण्याची प्रक्रिया संपल्याची तारीख : शुक्रवार जुलै ५, २०१९
३. ई-व्होटींग सुरु होण्याची तारीख आणि वेळ : शनिवार जुलै २७, २०१९ रोजी सकाळी ९.०० (भारतीय प्रमाणवेळ)
४. ई-व्होटींग संपण्याची तारीख आणि वेळ : सोमवार जुलै २९, २०१९ रोजी सायं. ५.०० (भारतीय प्रमाणवेळ)

६९ वी एजीएमसाठी उपस्थित असलेल्या आणि ज्यांनी दूरस्थ ई-व्होटींग केलेले नाही अशा सदस्यांना कंपनी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा पुरवेल आणि एजीएमच्या ठिकाणी त्यांना मतपत्रिका उपलब्ध केल्या जातील. ज्या सदस्यांनी ठरावांवर दूरस्थ ई-व्होटींगद्वारे मतदान केले आहे, त्या सदस्यांना मत बदलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

शेअरधारकांचे लक्ष वेधण्यात येते की :

- सोमवार, जुलै २९, २०१९ रोजी सायं. ५.०० नंतर दूरस्थ ई-व्होटींगची परवानगी दिली जाणार नाही.
- दूरस्थ ई-व्होटींग करून मतदानाचा हक्क बजावलेल्या सदस्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होता येईल, पण त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
- सदस्यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसीपंट (डीपी) यांच्याशी संपर्क साधावा, शेअर्स डीमॅट मोड, किंवा आर अँड टीए मध्ये धारण केलेले असतील तर मे. बिगशेअर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, शेअर्स प्रत्यक्षरित्या धारण केलेले असतील तर त्यांचे ईमेल आयडी नोंदणीसाठी/वैधतेसाठी/अपडेट करण्यासाठी कंपनीकडून तिच्या शेअरधारकांना पाठवण्यात येणाऱ्या सर्व पत्रव्यवहार इलेक्ट्रॉनिकरित्या प्राप्त होण्यासाठी संपर्क साधावा.

ई-व्होटींग प्रक्रिया योग्य आणि पारदर्शी पद्धतीने व्हावी यासाठी त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी संचालक मंडळाने श्रीमती हर्षिका डी. भद्रीचा (एसीएस : ३३४९२ आणि सीपी : १२६२२), मे. जीएचडी आणि कं., प्रिव्हीसींग कंपनी मुंबईच्या भागीदार, यांची स्क्रूटीनायझर म्हणून नेमणूक केली आहे. ६९व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेच्या तळटीपांकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे की, त्यात इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रियेद्वारे सभेचे कामकाज कसे चालवले जाईल त्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दूरस्थ ई-व्होटींगसंदर्भात काही चौकशी किंवा तक्रारी असतील तर सदस्यांनी [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वरील हेल्प सेक्शनमधील 'फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स' (एफएक्यू) आणि 'शेअरधारकांनी मतदान करण्यासाठी असलेले युजर्स मॅन्युअल' चा आधार घ्यावा. ज्या व्यक्तींनी सूचना पाठवल्यानंतर कंपनीचे शेअर घेतले असतील किंवा ते कंपनीचे सदस्य झाले असतील आणि कटऑफ तारखेला त्यांच्याकडे शेअर्स असतील अशा व्यक्तींच्या लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड सहित दूरस्थ ई-व्होटींगसंदर्भात असलेल्या सर्व पत्रव्यवहार/चौकशी/ तक्रारी यासंदर्भात आपल्या नाव आणि फोनिलोसहीत [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) यांच्याशी किंवा सीडीएसएल ई-व्होटींग हेल्पडेस्क अधिकाऱ्यांशी १८००२२५५३३ वर संपर्क साधावा किंवा श्रीमती झुरिका पिंटो, कंपनीच्या कंपनी सेक्रेटरी, १ ला मजला, नाईक बिल्डींग, डॉन बॉस्को हायस्कूलसमोर, महात्मा गांधी रोड, पणजी गोवा ४०३००१ किंवा [companysecy@twtravel.com](mailto:companysecy@twtravel.com) किंवा दूरध्वनी क्र. ०२२४२३०९४२० वर संपर्क साधावा.

ट्रेड विंगज लिमिटेड

स्वाक्षरी/-

डॉ. शैलेंद्र पी. मित्तल

अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक

डीआयएन ००२२१६६९

पत्ता : ६२-ए, मित्तल भवन, पेडर रोड, मुंबई ४०००२६

दिनांक : ६ जुलै २०१९

ठिकाण : मुंबई