



DB Corp Ltd

Registered Office: Plot No. 280, Sarkhej-Gandhinagar Highway,
Near YMCA Club, Makarba, Ahmedabad – 380 051, Gujarat. Tel: +91 22 39888840
Fax: +91 22 39804793 Email: dbc@dbc.in Website: www.bhaskarnet.com
CIN: L22210GJ1995PLC047208

NOTICE

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting ('AGM') of D. B. Corp Limited ('Company') will be held on Monday, 4th September, 2017 at 2.30 p.m. at Hotel Planet Landmark, 139/1, Amlī - Bopal Road, Nr. Ashok Vatika, Off S. G. Road, Ahmedabad, Gujarat – 380 051, to transact the business mentioned in the Notice convening the AGM of the Company. The dispatch of Annual Report for the FY 2016-17 along with AGM Notice and E-voting procedure to the members was completed on 9th August, 2017.

The Notice along with the Annual Report has been sent electronically to those shareholders whose email addresses were available with the Company's Registrar & Share Transfer Agents. For other members, the Annual Report has been sent to their registered address by the permitted mode. The Notice convening the 21st AGM is available on Company's website, www.bhaskarnet.com and on the website of the Service provider, <https://evoting.karvy.com>. The Annual Report and the Notice are also available at the Registered Office of the Company for inspection during office hours on all working days except Saturday and Sunday.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 28th August, 2017 to Monday, 4th September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its members the facility to cast their votes electronically ('remote e-voting') and accordingly the business may be transacted through e-voting services provided by Karvy Computershare Private Limited ('Karvy'). The details pursuant to the Act are as under:

- a) A person whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on the Cut-Off date, i.e. **Tuesday, 29th August, 2017** only shall be entitled to avail of the facility of remote e-voting or voting at the AGM;
- b) The remote e-voting will commence on **Thursday, 31st August, 2017 at 9:00 a.m.** and end on **Sunday, 3rd September, 2017 at 5:00 p.m.** The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time;
- c) In case a person has become the member of the Company after the dispatch of AGM Notice but holds shares on or before the cut-off date i.e. **Tuesday, 29th August, 2017**, the login credentials can be obtained by sending a request at evoting@karvy.com. Existing users already registered with Karvy may use their existing user ID and password for casting their vote.
- d) The Company will also be offering to the members present at the meeting; the facility to cast their vote by way of physical ballot at the AGM on all of the businesses specified in the Notice. Members who have cast their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to vote by physical ballot at the AGM.

In case of any queries relating to e-voting, please visit Help & FAQ's section of <https://evoting.karvy.com> or contact Karvy on Toll Free No. 1-800-34-54-001 or to Mrs. Shobha Anand, Deputy General Manager – RIS at Karvy Computershare Private Limited [Unit: D. B. Corp Limited], Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032, Contact No: 040-67161505, Email id: shobha.anand@karvy.com for any further clarifications.

By Order of the Board
For **D. B. Corp Limited**

Sd/-

Anita Gokhale
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 9th August, 2017



DB Corp Ltd

રજી. કચેરી: પ્લોટ નં. 280, સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવે, વાયએમસીએ કલબ પાસે, મકરબા,
અમદાવાદ-380054, ગુજરાત. Tel: +91 22 39888840 Fax: +91 22 39804793

Email: dbcs@dbcorp.in Website: www.bhaskarnet.com
CIN: L22210GJ1995PLC047208

નોટિસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે, કંપનીની એજીએમ માટે આયોજિત નોટિસમાં ઉલ્લેખિત વ્યવસાયનું સંચાલન કરવા માટે ડી.બી. કોર્પ લિમિટેડ (“કંપની”) ની એન્યુઅલ જનરલ મીટીંગ (એજીએમ) સોમવાર, 4 સપ્ટેમ્બર, 2017 ના બપોરે 2:30 કલાકે હોટલ પ્લેનેટ લેન્ડમાર્ક, 139/1, આમલી-બોપલ રોડ, અશોકવાટિકા પાસે, એસ.જી. રોડ પાછળ, અમદાવાદ, ગુજરાત-380051 ખાતે યોજાશે. સભ્યોને એજીએમ નોટિસ અને ઈ-વોટીંગ પ્રક્રિયા સાથેનો વર્ષ 2016-17 નો વાર્ષિક અહેવાલ રવાના કરવાની પ્રક્રિયા 9 ઓગષ્ટ, 2017 ના પૂર્ણ કરાઈ છે.

જે શેર હોલ્ડર જેમના ઈ-મેલ એડ્રેસ કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ પાસે ઉપલબ્ધ છે. તેઓને વાર્ષિક અહેવાલ સાથેની નોટિસ ઈલેક્ટ્રોનિકલી મોકલાઈ છે. અન્ય સભ્યોને વાર્ષિક અહેવાલ તેમના રજીસ્ટર્ડ એડ્રેસ ઉપર પરમીટ્ડ મોડથી મોકલાયા છે. 21મી એજીએમની વિગતો કંપનીની વેબસાઈટ www.bhaskarnet.com અને સર્વિસ પ્રોવાઈડરની વેબસાઈટ <https://evoting.karvy.com> ઉપર ઉપલબ્ધ છે. વાર્ષિક અહેવાલ અને નોટિસ કંપનીની રજીસ્ટર કચેરીએ નિરીક્ષણ માટે કામકાજના દિવસોમાં શનિવાર અને રવિવાર સિવાય કામકાજના કલાકોમાં ઉપલબ્ધ છે.

કંપની કાયદો, 2013 ની કલમ 91 અનુસાર કંપની (સંચાલન અને વહિવટ) નિયમો, 2014 ની કલમ 10 સાથે વંચાણે લઈ, સેબી નું 42મું નિયમન (જવાબદારી અને જાહેરાતની યાદી) નિયમન 2015 પ્રમાણે નોટિસ આપી વધુમાં જણાવવાનું કે, એજીએમના હેતુસર નોંધાયેલા સભ્યો અને શેર ટ્રાન્સફરની કંપનીની બુક 28 ઓગષ્ટ 2017 થી 4 સપ્ટેમ્બર, 2017 (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે. કંપની કાયદો 2013 ની કલમ 108 ની જોગવાઈ કંપનીસ (સંચાલન અને વહિવટ) નિયમો 2014 નો નિયમ 20 સાથે વંચાણે લેતા. સેબીનો 44મો સુધારો અને નિયમન (જવાબદારી અને જાહેરાતની યાદી) નિયમન, 2015 અનુસાર સભ્યોને આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે, કંપની તેમના સભ્યોને તેમનો મત ઈલેક્ટ્રોનિકલી (રીમોટ ઈ-વોટીંગ) થી આપવાની સગવડતા પૂરી પાડે છે અને તે અનુસાર આ સગવડતાઓ તેમને ઈ-વોટીંગ સર્વિસ કાર્વા કોમ્પ્યુટર શેર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (કાર્વા) દ્વારા પૂરી પડાશે. જેની વિગતો નીચે મુજબ છે:

- (એ) જે વ્યક્તિનું નામ નોંધાયેલ સભ્ય / લાભકર્તા- માલિક તરીકે કટ ઓફ ડેઈટ દા.ત. મંગળવાર 29 ઓગષ્ટ, 2017 ના હશે. ફક્ત તેઓજ રીમોટ ઈ-વોટીંગ અથવા એજીએમમાં મત આપવા માટે માન્ય ગણાશે.
- (બી) રીમોટ ઈ-વોટીંગ શરૂ થશે. ગુરુવાર 31 ઓગસ્ટ, 2017 ના સવારે 9:00 થી રવિવાર 3 સપ્ટેમ્બર, 2017 ના સાંજે 5 સુધી. રીમોટ ઈ-વોટીંગ દર્શાવેલ તારીખ અને સમય સુધીજ કરી શકાશે.
- (સી) એજીએમ નોટિસ મોકલ્યા બાદ જો વ્યક્તિ કંપનીનો સભ્ય બન્યો હોય પરંતુ તે કટ ઓફ ડેઈટ દા.ત. મંગળવાર 29 ઓગષ્ટ 2017 ના રોજ અથવા તે અગાઉ શેર ધરાવતા હોય તેઓ evoting@karvy.com ઉપર વિનંતી મોકલશે તો ઓળખાણપત્ર લોગીંગથી મેળવી શકાશે. કાર્વા સાથે અગાઉથી નોંધાયેલા હયાત ઉપયોગકર્તાએ પોતાનો મત આપવા માટે તેમનો હયાત યુઝરઆઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
- (ડી) કંપની એજીએમ બેઠકમાં ઉપસ્થિત સભ્યોને નોટિસમાં દર્શાવેલ તમામ વ્યવસાયો પર ફિઝીકલી મતપત્ર દ્વારા મત આપવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવાશે. જે સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા મત આપ્યો હશે તેઓ મીટીંગમાં હાજર રહી શકશે પરંતુ એજીએમમાં તેઓ રૂબરૂ મત આપી શકશે નહીં.

જો ઈ-વોટીંગ સંબંધે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો મહેરબાની કરીને મુલાકાત લો: <https://evoting.karvy.com> ના હેલ્પ અને એફએક્યુ વિભાગની અથવા સંપર્ક કાર્વા ટોલ ફ્રી નં. 1-800-34-54-001 અથવા શ્રીમતી શોભા આનંદ, ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર- આરઆઈએસ- કાર્વા કોમ્પ્યુટર્સ શેર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (એકમ: ડી.બી. કોર્પ લિમિટેડ), કાર્વા સેલેનિયમ ટાવર બી, પ્લોટ નં. 31-32, ગાચીબોવલી, ફાયનાન્સીયલ ડિસ્ટ્રીક્ટ, નાનાકર્મ ગુડા, હૈદરાબાદ-500032, સંપર્ક નંબર: 040-67161505, વધુ સ્પષ્ટતા માટે ઈ-મેઈલ આઈડી: shobha.anand@karvy.com

બોર્ડના આદેશ અનુસાર
ડી.બી. કોર્પ લિમિટેડ વતી

સ્થળ: મુંબઈ
તા. 9 ઓગષ્ટ, 2017

સહી/-
અનિતા ગોખલે,
કંપની સેક્રેટરી