

**Emkay**

**EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED**

Registered Office: The Ruby, 7<sup>th</sup> Floor,  
Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai - 400 028.  
CIN No.: L67120MH1995PLC084899; Website: www.emkayglobal.com  
Tel. No.: 022-66121212; Fax No.: 022-66121299  
Email: secretarial@emkayglobal.com

**NOTICE TO MEMBERS**

Notice is hereby given that pursuant to Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), the Company is seeking approval of the Shareholders, by way of Postal Ballot which also includes voting by electronic means (e-voting), in respect of the resolutions set out in the Postal Ballot Notice dated 14<sup>th</sup> November, 2019 (Postal Ballot Notice) for the following business to be passed by way of Special Resolution:

- Approval for re-pricing of stock options granted to various eligible identified employees of the company and its subsidiary companies under its Employee Stock Option Plan-2018 (ESOP-2018) and
- Approval for re-pricing of stock options granted to various eligible identified employees of the company and its subsidiary companies under its Employees Stock Option Plan-2007 (ESOP-2007).

In this regard, the Members are hereby notified that:

- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories on Friday, 29<sup>th</sup> November, 2019 (cut-off-date) shall be entitled to vote on the resolutions proposed to be passed by Postal Ballot/e-voting. The Postal Ballot/E-voting rights of the shareholders/beneficial owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on the Cut-off Date i.e. 29<sup>th</sup> November, 2019.
- The Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and self-addressed postage prepaid Business Reply Envelope has been dispatched by permitted mode to the members at their registered addresses or to their E-mail addresses registered with the Company/Depository Participant/the Registrar & Transfer Agent, as the case may be.
- The Company has completed dispatch of the Postal Ballot Notice on 6<sup>th</sup> December, 2019.
- For the business as set out in the Postal Ballot Notice, the Company is providing facility to exercise their right to vote by electronic means through e-voting (remote e-voting) facility provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). Detailed procedure for e-voting has been provided in Notes to the Postal Ballot Notice.
- The Board of Directors of the Company has appointed Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries, Mumbai as the Scrutiniser for conducting the Postal Ballot process (including e-voting) in a fair and transparent manner.
- The remote e-voting period commences on Saturday, 7<sup>th</sup> December, 2019 at 9.00 a.m. and ends on Sunday, 5<sup>th</sup> January, 2020 at 5.00 p.m. and the remote voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m on Sunday, 5<sup>th</sup> January, 2020.
- Duly completed and signed Postal Ballot form(s) should reach the scrutinizer not later than 5.00 p.m on Sunday, 5<sup>th</sup> January, 2020. Postal Ballot received thereafter will not be valid and will be treated as no reply has been received from the member.
- Members who have not received the Postal Ballot Form or who have received the same by e-mail and wish to vote by physical Postal Ballot can download the Form from the website of CDSL or the website of the Company under "Investor Relations" section. The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.emkayglobal.com and on CDSL's website www.evotingindia.com.
- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or you may contact Mr. Rakesh Dalvi Manager at email id [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) or on toll free no. at 1800225533.
- The Result of the Postal Ballot will be announced by the Company on Tuesday, 7<sup>th</sup> January, 2020. The results along with the Scrutinizer's Report will be posted on the website of the Company at [www.emkayglobal.com](http://www.emkayglobal.com) and on CDSL's website [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com)

For Emkay Global Financial Services Limited  
B. M. Raul

Place : Mumbai Company Secretary &  
Date : 06.12.2019 Compliance Officer

**Emkay**

**एमके ग्लोबल फायनान्शियल सर्विसेस लिमिटेड**

नोंदणीकृत कार्यालय: दी रुबी, ७ वा मजला, सेनापती बापट मार्ग,  
दादर (पश्चिम), मुंबई-४०० ०२८

सीआयएन क्र.: एल६७१२०एमएच१९९पीएलसी०८४८९९

वेबसाइट: www.emkayglobal.com; दूरध्वनी क्र.: ०२२-६६१२१२१२

फॅक्स क्र.: ०२२-६६१२१२९९ ईमेल: secretarial@emkayglobal.com

**सभासदांसाठी सूचना**

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ आणि ११०, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० आणि २२ आणि सेबी (सूचीकरण आबंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमने, २०१५ (सुधारीत म्हणून), च्या नियमन ४४ सोबत वाचले असता १४ नोव्हेंबर २०१९ तारखेच्या टपाल मतदान सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उरावाच्या संबंधात कंपनी टपाल मतदानाच्या माध्यमातून ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचे (ई-मतदान) मतदानदेखील समाविष्ट आहे, विशेष उरावाच्या माध्यमातून संमत करावयाच्या पुढील कामकाजासाठी (टपाल मतदान नोटीस), भागधारकांची मंजुरी प्राप्त करू इच्छित आहे.

- कंपनीची कर्मचारी स्टॉक पर्याय योजना-२०१८ (ESOP-२०१८) अंतर्गत कंपनीच्या आणि सहाय्यक कंपनीच्या विविध पात्र कायम-स्वरूपी कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या स्टॉक ऑप्शनच्या रि-प्राइसिंगसाठी (नव्या दरंसाठी) मंजुरी
- कंपनीची कर्मचारी स्टॉक पर्याय योजना-२००७ (ESOP-२००७) अंतर्गत कंपनीच्या आणि सहाय्यक कंपनीच्या विविध पात्र कायम-स्वरूपी कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या स्टॉक ऑप्शनच्या रि-प्राइसिंगसाठी (नव्या दरंसाठी) मंजुरी

ह्यासंबंधात, सभासदांना ह्याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की :

- सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे बाळगण्यात येणाऱ्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये ज्या व्यक्तींचे नाव शुक्रवार, २९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी (कट ऑफ तारीख) नोंदीत आहे, ती व्यक्ती टपाल मतदानाद्वारे/ई-मतदानाद्वारे संमत करण्याचे प्रस्तावित असलेल्या उरावावर मतदान करण्यासाठी हक्दार आहे. भागधारकांनी किंवा लाभार्थी मालकांनी २९ नोव्हेंबर २०१९ ह्या कट ऑफ तारखे रोजी धारण केलेल्या इविचिटी शेअर्सनुसार त्यांचे टपाल मतदानाचे किंवा ई-मतदानाचे हक्क गणले जातील.
- टपाल मतदान सूचना आणि टपाल मतदान प्रपत्र तसेच सेल्फ अॅड्रेस्ड पोस्टेज प्रीपेड बिझनेस रिप्लाय लिफाफा हे दस्तऐवज सभासदांना अनुज्ञेय प्रकाराद्वारे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर किंवा कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट/निबंधक आणि हस्तांतरण एजन्ट ह्यांच्याकडे नोंदमध्ये असलेल्या त्यांच्या ई-मेल अॅड्रेसेसवर पाठविण्यात आलेले आहेत.
- कंपनीने टपाल मतदान सूचना पाठविण्याची प्रक्रिया ६ डिसेंबर २०१९ रोजी पूर्ण केलेली आहे.
- टपाल मतदान सूचनेमध्ये उरविण्यात आलेल्या कामकाजासाठी कंपनी ही सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (CDSL) ह्यांच्याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या ई-मतदान (दुरस्थ ई-मतदान) सुविधेच्या माध्यमातून मतदान करण्याची सुविधा प्रदान करित आहे. ई-मतदानाची तपशीलवार प्रक्रिया ही टपाल मतदानाच्या नोंदसमूह (टिप्पणीमध्ये) देण्यात आलेली आहे.
- टपाल मतदान प्रक्रिया (यामध्ये ई-मतदान समाविष्ट) न्याय्य व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी कंपनीच्या संचालकीय मंडळाने पारिख अँड असोशिएट्स, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई यांची परिनिरीक्षक (Scrutiniser) म्हणून निवड केलेली आहे.
- दुरस्थ ई-मतदान हे शनिवार, ७ डिसेंबर, २०१९ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरु होईल आणि रविवार, ५ जानेवारी, २०२० रोजी संध्याकाळी ०५.०० वाजता समाप्त होईल. रविवार, ५ जानेवारी २०२० रोजी संध्याकाळी ५.०० नंतर दुरस्थ मतदान करण्यास अनुमती असणार नाही.
- यथोचितरीत्या पूर्ण केलेले आणि स्वाक्षरीकृत केलेले टपाल मतदान प्रपत्र (प्रपत्रे) ही रविवार, ५ जानेवारी २०२० रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजेपर्यंत परिनिरीक्षकांकडे पोहचणे आवश्यक आहे. त्यानंतर प्राप्त झालेले टपाल मतदान हे वैध असणार नाही आणि सभासदाकडून कोणतेही उत्तर प्राप्त झालेले नाही अशा प्रकारे त्याची हाताळणी करण्यात येईल.
- टपाल मतदान प्रपत्र प्राप्त न झालेले सभासद किंवा ज्यांना सदर प्रपत्र ई-मेलद्वारे मिळालेले आहे आणि जे सभासद वास्तविक टपाल मतदानाद्वारे मतदान करण्यास इच्छुक आहेत ते सभासद सीडीएसएलच्या (CDSL) किंवा कंपनीच्या वेबसाइटवरून "गुंतवणूकदार संबंध" विभागांमधून प्रपत्र डाउनलोड करू शकतील. टपाल मतदान सूचना ही कंपनीच्या [www.emkayglobal.com](http://www.emkayglobal.com) ह्या वेबसाइटवर आणि सीडीएसएलच्या [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) ह्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
- तुम्हांला ई-मतदानाशी संबंधीत कोणत्याही शंका किंवा कोणतेही प्रश्न असल्यास, तुम्ही [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) येथे हेल्प विभागांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) आणि ई-मतदान पुस्तिका ह्यांचा संदर्भ घेऊ शकता किंवा तुम्ही श्री. राकेश दळवी, व्यवस्थापक ह्यांच्याशी [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) वर किंवा 1800225533 ह्या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता.
- कंपनीद्वारे टपाल मतदानाचे निकाल हे मंगळवार, ७ जानेवारी २०२० रोजी घोषित करण्यात येतील. परिनिरीक्षकांच्या अहवालासह निकाल हे कंपनीच्या [www.emkayglobal.com](http://www.emkayglobal.com) ह्या वेबसाइटवर आणि सीडीएसएलच्या [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) ह्या वेबसाइटवर प्रदर्शित करण्यात येतील.

एमके ग्लोबल फायनान्शियल सर्विसेस लिमिटेडकरीता

स्थळ : मुंबई

बी. एम. राजळ

दिनांक : ०६/१२/२०१९

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी