

ASIT C. MEHTA FINANCIAL SERVICES LIMITED

CIN: L65900MH1984PLC091326

Reg. Office: Nucleus House, Saki-Vihar Road, Andheri (East),
Mumbai - 400072. Tel: 022-28570781 / 28583333

Website: www.acmfsl.com Email id: investorgrievance@acmfsl.co.in

**NOTICE OF 32nd ANNUAL GENERAL MEETING,
BOOK CLOSURE DATES AND E-VOTING**

Notice is hereby given, pursuant to applicable provisions of Companies Act, 2013 ("the Act"), the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of **Asit C. Mehta Financial Services Limited** ("the Company") will be held on Thursday, September 22, 2016 at 3.00 p.m. at the Registered Office of the Company situated at Nucleus House, Saki-Vihar Road, Andheri (East), Mumbai: 400072, to transact the Business as set forth in the Notice dated May 27, 2016 convening AGM.

The electronic copies of the Annual Report for the financial year 2015-2016 including the Notice of AGM containing procedure of e-voting has been sent to all the Members whose email IDs are registered with the Company or Depository Participants and physical copies has been sent to all the other Members at their registered address by the permitted mode. Notice of 32nd AGM and Annual Report are also available on the website of the Company i.e. www.acmfsl.com. The dispatch of notice has been completed on August 30, 2016.

Pursuant to section 91 of the Act, the Register of Members and Share Transfer books of the Company shall remain closed from Thursday, September 15, 2016 to Thursday, September 22, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In terms of Section 108 of the Act read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the company is pleased to provide to its Members, the facility to cast their votes electronically through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and on all the resolutions set forth in the Notice. The instructions on remote e-voting can be viewed in the Annual Report which is available on the website of the Company i.e. www.acmfsl.com.

The e-voting period shall commence from Monday, September 19, 2016 (9.00 a.m.) and ends on Wednesday, September 21, 2016 (5.00 p.m.). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after 5.00 p.m. on September 21, 2016. The cut-off date for determining the eligibility to vote is Thursday, September 15, 2016 and only the persons holding shares of the Company (in physical or dematerialised form) on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of e-voting/ voting through poll paper at the AGM.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at the help section of www.evotingindia.com or may call on 18002005533 or email at: helpdesk.evoting@cdslindia.com

For Asit C. Mehta Financial Services Limited
sd/-

Place: Mumbai

Date: 31st August, 2016

Meha Singh Sikarwar
Company Secretary & Compliance Officer

बवशक्ति
मुंबई, बुधवार, ३१ ऑगस्ट २०१६

१३

असित सी. मेहता फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड

सीआयएन : एल६५९००एमएच१९८४पीएलसी०९१३२६

नोंद. कार्यालय : न्युक्लिअस हाऊस, साकी-विहार रोड,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००७२ दू. : ०२२-२८५७०७८१/२८५८३३३३.

वेबसाईट : www.acmfsl.com ई-मेल आयडी : investorgrievance@acmfsl.co.in

३२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुक क्लोजरच्या तारखा

आणि ई-व्होटिंगची सूचना

कंपनी अधिनियम, २०१३ ("सदर अॅक्ट") च्या लागू होत असलेल्या तरतुदी अन्वये याद्वारे सूचना देण्यात येते की, असित सी. मेहता फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड ("सदर कंपनी") ची ३२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवार, २२ सप्टेंबर, २०१६ रोजी दु. ३.०० वा. कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय स्थित न्युक्लिअस हाऊस, साकी विहार रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई-४०००७२ येथे २७ मे, २०१६ रोजीच्या एजीएम सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या कामकाजावर कार्यभार चालवण्यास घेण्यात येणार आहे.

२०१५-२०१६ च्या वित्तीय वर्षाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती त्यासह एजीएम सूचना ज्यात ई-मतदानाची सूचना नमूद करण्यात आली आहे ती ज्यांचे कंपनी वा डिपॉझिटरीजकडे इमेल आयडी नोंदणीकृत आहेत त्यांना पाठविण्यात आली आहे आणि इतर सर्व सभासदांना योग्य मोडद्वारे प्रत्यक्ष प्रती त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आल्या आहेत. ३२व्या एजीएमची सूचना आणि वार्षिक अहवाल कंपनी वेबसाईट म्हणजेच www.acmfsl.com येथे उपलब्ध आहेत. ३० ऑगस्ट, २०१६ रोजी सूचना पाठविण्यात आल्या आहेत.

सदर अॅक्टच्या कलम ११ अन्वये कंपनीचे रजिस्टर ऑफ मॅम्बर्स आणि शेअर ट्रान्सफर बुक गुरुवार १५ सप्टेंबर, २०१६ ते गुरुवार २२ सप्टेंबर, २०१६ (दोन्ही दिवसांचा समावेश) पर्यंत एजीएमकरिता बंद राहील.

अॅक्टच्या कलम १०८ सहवाचता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिव्वायमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ अनुसार कंपनी त्यांच्या सदस्यांना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे पुरविलेल्या ई-मतदान सेवेमार्फत सूचनेत मांडलेल्या सर्व ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मत देण्याची सुविधा पुरवित आहे. रिमोट ई-मतदानाच्या सूचना वार्षिक अहवालात पाहू शकता जो कंपनीचे संकेतस्थळ म्हणजेच www.acmfsl.com यावर उपलब्ध असणार आहे.

ई-मतदानाचा कालावधी सोमवार, १९ सप्टेंबर, २०१६ (स.९.०० वा.) सुरु आणि समाप्ती बुधवार, २१ सप्टेंबर २०१६ (सायं. ५.०० वा.) होणार आहे. रिमोट ई-मतदान मॉड्युल हे सीडीएसएलद्वारे २१ सप्टेंबर, २०१६ रोजीस सायं. ५ वा. नंतर बंद करण्यात येणार आहे. मतदानाची पात्रता ठरविण्यासाठी कट ऑफ तारीख गुरुवार, दि. १५ सप्टेंबर, २०१६ आहे आणि कट ऑफ तारखेस कंपनीचे शेअर्स (प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या) धारण केलेले व्यक्ती हेच मात्र एजीएम येथे पोल पेपरमार्फत मतदान/ई-मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यास हक्कदार असतील.

ई-मतदानसंबंधी कोणतीही अडचण किंवा तक्रार असल्यास, तुम्ही फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स ("एफएक्व्ज") चा संदर्भ आणि ई-मतदान मॅन्युअल www.evotingindia.com च्या हेल्पडेस्क येथे उपलब्ध किंवा १८००२००५५३३ येथे कॉल किंवा ई-मेल : helpdesk.evoting@cdsindia.com येथे करू शकता.

असित सी. मेहता फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड करिता

सही/-

स्थळ : मुंबई

मेहा सिंग सिकरवार

दिनांक : ३१ ऑगस्ट, २०१६

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी