

TUESDAY, SEPTEMBER 5, 2017

**RELIANCE**

Broadcast Network

**NOTICE TO THE MEMBERS**

Notice is hereby given that the 13<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of Reliance Broadcast Network Limited (the "Company") is scheduled to be held on Thursday, September 28, 2017 at 10:00 A.M., at Auditorium, Reliance Energy Management Institute, 19 Aarey Colony, Jogeshwari Vikhroli Link Road, Opp. SEEPZ, Mumbai 400 065, to transact the items of business as set out in the Notice.

The Annual Report containing, *inter-alia*, the Notice convening the AGM setting out the business to be transacted there at, Balance Sheet as at March 31, 2017, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the financial year ended on that date, the Independent Auditors' Report thereon and the report of the Board of Directors along with Consolidated Financial Statement and remote e-voting form is being despatched to the Members of the Company.

**A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on poll instead of herself / himself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing Proxy to be valid should, however, be deposited at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the commencement of the AGM.**

The items of business set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by remote e-voting as well as by voting at the venue of the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, from time to time, the Company is offering remote e-voting facility to its Members.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on Thursday, September 21, 2017 (Cut-off date) only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the venue of the AGM.

Any person, who becomes a member of the Company after the date of despatch of the Annual Report and holds shares as on the Cut-off date can send a requisition quoting her/his Regd. Folio No. /DP ID and Client ID to the Registrar and Transfer Agent - Karvy Computershare Private Limited ("Karvy"), for obtaining copy of the Notice, Annual Report and e-voting form.

The remote e-voting shall commence on Monday, September 25, 2017 (10:00 A.M. IST) and end on Wednesday, September 27, 2017 (5:00 P.M. IST), after which remote e-voting shall not be allowed. The remote e-voting module shall be disabled by Karvy for remote e-voting thereafter. Once the vote on a resolution(s) is/are cast by the Member through remote e-voting, she / he shall not be allowed to change it subsequently. Remote e-voting is optional. Details of the manner of casting of votes are available in the Notice of the AGM, displayed on the website of the Company viz. [www.reliancebroadcast.com](http://www.reliancebroadcast.com) and on the website of the remote e-voting agency viz. <https://evoting.karvy.com>.

Facility for voting shall also be made available to those members who attend the AGM and who have not already cast their vote by remote e-voting. A member may participate at the AGM even after exercising her / his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

The Board of Directors have appointed Shri Anil Lohia or in his absence, Shri Rinkit Kiran Uchat, Partners, M/s. Dayal and Lohia, Chartered Accountants as the scrutiniser to scrutinise the voting process.

The result of the voting will be declared and the same along with the Scrutinisers' Report will be uploaded on the website of the Company at [www.reliancebroadcast.com](http://www.reliancebroadcast.com) and website of Karvy at [www.karvy.com](http://www.karvy.com) within three days of the conclusion of the AGM.

The Annual Report containing, *inter-alia*, the full sets of financial statements and reports are also available on request in writing by any person, who is otherwise entitled to receive such documents under Section 136 of the Act. For this purpose, the member may write to the Company at its Registered Office address or Registrar and Transfer Agent - Karvy Computershare Private Limited (Unit: Reliance Broadcast Network Limited), Karvy Selenium, Tower - B, Plot No. 31 & 32, Survey No. 116/22, 115/24, 115/25, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032. The full Annual Report may also be accessed from the Company's website: [www.reliancebroadcast.com](http://www.reliancebroadcast.com).

Members who have not registered their e-mail addresses so far are requested to do so, in respect of their electronic holdings with the Depository through their concerned Depository Participant. Members who hold shares in physical form are requested to register their e-mail addresses with Karvy, Registrar and Transfer Agent of the Company.

Queries / grievances with regard to remote e-voting may be addressed to the Company Secretary at the Registered Office address of the Company or through e-mail at [investors@reliancebroadcast.com](mailto:investors@reliancebroadcast.com).

For Reliance Broadcast Network Limited

Place : Mumbai  
Date : September 4, 2017

Shikha Kapadia  
Company Secretary

**RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED****CIN: U64200MH2005PLC158355****Registered Office:** 401, 4<sup>th</sup> Floor, INFINITI, Link Road, Oshiwara, Andheri (West), Mumbai - 400 053**Tel:** +91 22 6245 8585, **Fax:** +91 22 6245 8588**E-mail:** [investors@reliancebroadcast.com](mailto:investors@reliancebroadcast.com), **Website:** [www.reliancebroadcast.com](http://www.reliancebroadcast.com)

# नवशक्ति

मुंबई, मंगळवार, ५ सप्टेंबर २०१७

RELIANCE

Broadcast Network

## सभासदांसाठी सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेडची ('द कंपनी') १३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम), गुरुवार, २८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी स. १०.०० वा., ऑडीटोरियम, रिलायन्स एनर्जी मॅनेजमेंट इन्स्टीट्यूट, १९ आरे कॉलनी, जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड, सिप्रा समोर, मुंबई ४०० ०६५ येथे, सूचनेमध्ये नमूद कामकाज निष्पादनाकरिता आयोजित करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

अन्य गोष्टींसोबतच सभेमध्ये पार पाडण्याचे कामकाज नमूद एजीएम आयोजनाची सूचना, ३१ मार्च, २०१७ चे ताळे-बंद पत्रक, सदर तारखेला संपणाऱ्या वित्तीय वर्षाकरिताचे नफा-तोटा पत्रक व कॅश फ्लो स्टेटमेंट, त्यावरील लेखापरीक्षकांचा स्वतंत्र अहवाल आणि एकत्रिकृत वित्तीय अहवाल आणि रिमोट दुरस्थ ई-मतदानपत्रकासह संचालक मंडळाचा अहवाल समाविष्ट वार्षिक अहवाल कंपनीच्या सभासदाना पाठविण्यात आला आहे.

सभेमध्ये उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास अधिकारपत्र सभासद त्याच्या/तीच्या बदल्यात उपस्थित राहण्यासाठी मतपत्रीकेद्वारे मतदान करण्यासाठी प्रतिनिधी नियुक्त करण्यास अधिकारपत्र आहे आणि सदर प्रॉक्सी कंपनीचा सभासद असण्याची आवश्यकता नाही. प्रॉक्सी नियुक्त साधन वैध असावे, तथापी, ते एजीएम सुरु होण्यापूर्वी किमान ४८ तास अगोदर कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये दाखल करावे.

एजीएमच्या सूचनेमध्ये नमूद कामकाज दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे तसेच एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाद्वारे पार पाडले जाऊ शकते.

वेळोवेळी सुधारित अनुसार कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० सहवाचित कंपनी कायदा, २०१३ च्या ('कायदा') अनुच्छेद १०८ च्या तरतूदीच्या अनुरोधाने, कंपनी आपल्या सभासदांसाठी दुरस्थ ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करीत आहे.

ज्या व्यक्तीचे नाव गुरुवार, २१ सप्टेंबर, २०१७ रोजी (कट-ऑफ तारीख) डिपॉजिटरीजद्वारे परिरक्षित रजिस्टर्ड ऑफ मॅंबर्स आणि रजिस्टर ऑफ बॅनिफिशियल ओनर्समध्ये नमूद असेल केवळ ती व्यक्ती दुरस्थ ई-मतदान सुविधा प्राप्तिसाठी आणि एजीएममध्ये मतदानाचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी पात्र राहिल.

कोणतीही व्यक्ती वार्षिक अहवाल पाठविणीच्या तारखेनंतर सभासद झाली आहे आणि कट-ऑफ तारखेला भागधारक आहे, तो/ती रजि. फोलीयो क्र. /डीपी आयडी व क्लॉइंट आयडी नमूद करून रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट - कार्व्हि कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड ('कार्व्हि') यांच्याकडे सूचना, वार्षिक अहवाल आणि ई-मतदान प्रपत्र प्राप्त करण्याकरिता मागणी अर्ज करू शकते.

दुरस्थ ई-मतदान सोमवार, २५ सप्टेंबर, २०१७ रोजी (स. १०.०० वा. भा.प्र.वे.) सुरु होईल आणि बुधवार, २७ सप्टेंबर, २०१७ रोजी (साय. ५.०० वा. भा.प्र.वे.) समाप्त होईल, त्यानंतर दुरस्थ ई-मतदान करता येणार नाही. तदपश्चात कार्व्हिद्वारे दुरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल दुरस्थ ई-मतदानासाठी बंद करण्यात येईल. सभासदाकडून एकदा का दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्यात आले की त्याला /तिला ते नंतर बदलता येणार नाही. दुरस्थ ई-मतदान एचिछक आहे. मतदान करण्याची पध्दत एजीएमच्या सूचनेमध्ये उपलब्ध आहे, कंपनीच्या संकेतस्थळ म्हणजे [www.reliancebroadcast.com](http://www.reliancebroadcast.com) वर आणि दुरस्थ ई-मतदान एजन्सीच्या संकेतस्थळ म्हणजे <https://evoting.karvy.com> वर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.

एजीएममध्ये उपस्थित असलेल्या आणि दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे अगोदर मतदान न केलेल्या सभासदांनाही मतदानाची सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल. सभासदाने त्याच्या/तीच्या मतदानाचा अधिकार दुरस्थ ई-मतदानाद्वारे बजावल्यानंतरही तो सभेमध्ये उपस्थित राहू शकेल परंतु तो/ती एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करू शकणार नाही.

संचालक मंडळाद्वारे मतदान प्रक्रियेच्या निरीक्षणासाठी श्री. अनिल लोहीया किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत श्री. रिकीत किरण उचाट, भागीदार, मे. दयाल अॅण्ड लोहीया, चार्टर्ड अकाउंटंट यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

एजीएम संपन्न झाल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत मतदानाचा निकाल निरीक्षकांच्या अहवालासह घोषित करण्यात येईल आणि मतदानाचा निकाल कंपनीच्या [www.reliancebroadcast.com](http://www.reliancebroadcast.com) आणि कार्व्हिच्या [www.karvy.com](http://www.karvy.com) संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येईल.

अन्य गोष्टी सोबतच वित्तीय निवेदनांचा संपूर्ण संच आणि अहवाल समाविष्ट वार्षिक अहवाल, कायद्याच्या अनुच्छेद १३६ अंतर्गत जी व्यक्ती सदर दस्तावेज प्राप्त करण्यासाठी अधिकारपत्र आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीद्वारे विनंती करण्यात आल्यास, उपलब्धही करण्यात येतील. सदर कारणासाठी, सभासद कंपनीला त्यांच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर किंवा रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट - कार्व्हि कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (युनिट : रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड), कार्व्हि सेलोनियम, टॉवर-बी, प्लॉट क्र. ३१ व ३२, सर्व्हे क्र. ११६/२२, ११५/२४, ११५/२५, फायनान्शीयल डिस्ट्रीक्ट, नानाक्रमगुडा, हैद्राबाद ५०० ०३२ येथे लेखी अर्ज करू शकतील. संपूर्ण वार्षिक अहवाल कंपनीच्या संकेतस्थळावर म्हणजे [www.reliancebroadcast.com](http://www.reliancebroadcast.com) वर उपलब्ध आहे.

ज्या सभासदानी अजूनही आपला ई-मेल पत्ता नोंदविला नसेल त्यानी त्यांच्या संबंधित डिपॉजिटरी पार्टीसीपंटद्वारे डिपॉजिटरीकडे इलेक्ट्रॉनिक होल्डींगच्या संदर्भात कृपया तो नोंदवावा. जे सभासद प्रत्यक्ष प्रारूपामध्ये भागधारक आहेत त्यानी कृपया त्यांचे ई-मेल आयडी कार्व्हि, कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट यांच्याकडे नोंदवावा.

दुरस्थ ई-मतदान संबंधित विचारणा /गान्हाणी कंपनी सेक्रेटरी यांना कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर किंवा ई-मेल [investors@reliancebroadcast.com](mailto:investors@reliancebroadcast.com) द्वारे संबोधित करा.

रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेडकरिता

स्थळ : मुंबई

शिखा कपाडीया

दिनांक : ४ सप्टेंबर, २०१७

कंपनी सेक्रेटरी

रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड,

सीआयएन: यू६४२००एमएच२००५पीएलसी१५८३५५

नोंदणीकृत कार्यालय: ४०१, ४था मजला, इनफिनीटी, लिंक रोड,

ओशीवरा, अंधेरी पश्चिम, मुंबई ४०० ०५३

दूरध्वनी: +९१ २२ ६२४५ ८५८५, फॅक्स: +९१ २२ ६२४५ ८५८८

ई-मेल: [investors@reliancebroadcast.com](mailto:investors@reliancebroadcast.com), संकेतस्थळ: [www.reliancebroadcast.com](http://www.reliancebroadcast.com)