

RELIANCE

Broadcast Network

Notice to the Members

Notice is hereby given that the 12th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Reliance Broadcast Network Limited (the "Company") is scheduled to be held on Thursday, September 29, 2016 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 thereat, Balance Sheet as at March 31, 2016, 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.

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 Meeting. The Annual Report and remote e-voting form is also being sent electronically to those members, who have registered their e-mail addresses. 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 Computershare Private Limited, Registrar and Transfer Agent 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.

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 September 22, 2016 (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. / Client Id. to the Registrar and Transfer Agent - Karvy Computershare Private Limited, for obtaining copy of the Notice, Annual Report and e-voting form.

The remote e-voting shall commence on September 26, 2016 (10:00 A.M. IST) and end on September 28, 2016 (5:00 P.M. IST), after which remote e-voting shall not be allowed. The remote e-voting module shall be disabled by Karvy Computershare Private Limited for 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 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 meeting.

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 scrutinizer to scrutinize the voting process.

The result of the voting will be declared and the same along with the Scrutinizers' Report will be uploaded on the website of the Company (www.reliancebroadcast.com) and website of Karvy Computershare Private Limited within three days from 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.

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.

For Reliance Broadcast Network Limited

Place : Mumbai
Date : September 4, 2016

Shikha Kapadia
Company Secretary

Reliance Broadcast Network Limited
Registered Office: 401, 4th Floor, INFINITI, Link Road,
Oshiwara, Andheri West, Mumbai 400 053
Tel.: +91 22 3068 9444, Fax: +91 22 3988 8927
Website: www.reliancebroadcast.com,
Email: investors@reliancebroadcast.com
CIN: U64200MH2005PLC158355

RELIANCE

Broadcast Network

सभासदांना सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेडच्या ('कंपनी') सभासदांची १२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा गुरुवार, दिनांक २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी १०.०० वाजता ऑडीटोरियम, रिलायन्स एनर्जी मॅनेजमेंट इन्स्टीट्यूट, १९ आर कॉलनी, जोशेश्वरी-विश्रोळी लिंक रोड, सिव्हा समोर, मुंबई ४०० ०६५ येथे, सूचनेत उल्लेख केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्याचे निश्चित करण्यात आलेले आहे.

अन्य बाबींबरोबर वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पार पाडण्याच्या कामाकाजाबद्दल माहिती देणारी सूचना, ३१ मार्च २०१६ रोजीनुसारचा संक्षिप्त ताळेबंद, त्याच तारखेला संपलेल्या आर्थिक वर्षासाठीचे संक्षिप्त नफा-तोटा पत्रक आणि रोकड प्रवाह विवरण, त्यावरील स्वतंत्र लेखापरीक्षकांचा अहवाल आणि एकत्रित वित्तीय विवरणासहित संचालक मंडळाचा अहवाल आणि रिपोर्ट ई-व्होटिंग प्रपत्र यांच्या सहित संक्षिप्त वार्षिक अहवाल कंपनीच्या सभासदांना पाठविण्यात आली आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत उल्लेख केलेले कामकाज रिपोर्ट ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून तसेच सभेच्या ठिकाणी करावयाच्या मतदानाच्या माध्यमातून पार पाडले जाऊ शकते. ज्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेले आहेत, त्यांना वार्षिक अहवाल आणि रिपोर्ट ई-व्होटिंग प्रपत्रेही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठविलेली आहेत. ज्या सभासदांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते अजूनही नोंदविलेले नाहीत, त्यांनी त्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक व्हॉलंट्रिब्युटरच्या बाबतीत ते त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटच्या माध्यमातून डिपॉझिटरीकडे नोंदवावेत अशी विनंती करण्यात येत आहे. ज्या सभासदांनी प्रत्यक्ष रूपत भाग घारण केलेले असतील, त्यांनी त्यांचे ई-मेल पत्ते कारवी कॉम्प्युशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड, कंपनीचे निबंधक आणि भाग हस्तांतरण अभिकर्ता यांच्याकडे नोंदवावेत अशी विनंती त्यांना करण्यात येत आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहून मतदान करण्यास पात्र असलेल्या सभासदांना त्यांच्या स्वतःऐवजी सभेस उपस्थित राहून मतदान करण्यासाठी प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा हक्क असेल आणि असा प्रतिनिधी कंपनीचा सभासद असण्याची आवश्यकता नाही. परंतु प्रतिनिधी नियुक्तीचा दस्तऐवज वैध असण्यासाठी तो कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वी किमान ४८ तास आधी जमा केला गेला पाहिजे.

कंपनी कायदा, २०१३ ('कायदा') च्या कलम १०८च्या अनुषंगाने व त्यासोबत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या कंपनीच्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०, २०१४ च्या सहवाचनांतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना ई-व्होटिंगची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीकडे ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत ज्या व्यक्तीचे नाव २२ सप्टेंबर २०१६ रोजी (कट-ऑफ डेट) नोंदविलेले असेल, फक्त तीच व्यक्ती रिपोर्ट ई-व्होटिंगची तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी मतदान करण्याची सुविधा प्राप्त करू शकेल.

वार्षिक अहवाल पाठवून झाल्याच्या तारखेनंतर जर कोणतीही व्यक्ती कंपनीची सभासद होऊन अंतिम तारखेस (कट-ऑफ डेट) भाग घारण करील असेल, तर ती तिचा नोंदणीकृत फोतोओ क्र./ डीपी आयडी/वलाएंट आयडीचा उल्लेख करून, या सूचनेची प्रत, वार्षिक अहवाल आणि ई-व्होटिंग प्रपत्र प्राप्त करण्यासाठीची तिची मागणी निबंधक आणि हस्तांतरण अभिकर्ता - कारवी कॉम्प्युशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडे पाठवू शकेल.

रिपोर्ट ई-व्होटिंग २६ सप्टेंबर २०१६ रोजी (सकाळी १०.०० वाजता माघवे) सुरु होऊन २८ सप्टेंबर २०१६ रोजी (सायंकाळी ५.०० वाजता माघवे) संपेल. ज्यानंतर रिपोर्ट ई-व्होटिंगसाठी परवानगी देण्यात येणार नाही. त्यानंतर रिपोर्ट ई-व्होटिंग मॉड्यूल कारवी कॉम्प्युशेअर प्रायव्हेट लिमिटेडकडून मतदानाच्या दृष्टीने निष्क्रिय करण्यात येईल. कोणत्याही ठरावा/बाबत सभासदाने रिपोर्ट ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून मत दिले की त्यानंतर ते त्याला/तीला बदलता येणार नाही. रिपोर्ट ई-व्होटिंग ऐच्छिक आहे. मतदान करण्याच्या पद्धतीविषयीचे तपशील कंपनीच्या www.reliancebroadcast.com व्हा संकेतस्थळावर आणि रिपोर्ट ई-व्होटिंग अभिकरणाच्या <https://evoting.karvy.com> व्हा संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात आलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत उपलब्ध आहेत.

मतदान करण्याची सुविधा, जे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित असून ज्यांनी आधीच त्यांचे मत रिपोर्ट ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून दिलेले नसेल, त्यांना उपलब्ध असेल. रिपोर्ट ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहभागी होऊ शकेल, पण त्याला/तीला या सभेत पुन्हा मतदान करण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही.

संचालक मंडळाने श्री. अनिल लोहिया किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत श्री. शिखर किरण उचाट, भागीदार, मेसर्स दयाल अँड लोहिया चार्टर्ड अकाउंटंट्स व्हाची मतदानाच्या प्रक्रियेची छाननी करण्यासाठी छाननीकार म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.

मतदानाचे निकाल जाहीर करून ते वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत आणि ते छाननीकारांच्या अहवालासहित कंपनीच्या संकेतस्थळावर (www.reliancebroadcast.com) आणि कारवी कॉम्प्युशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड व्हांच्या संकेतस्थळावर अपलोड केले जातील.

अन्य बाबींबरोबरच वित्तीय विवरणे आणि अहवाल यांचे संपूर्ण संच असलेला संक्षिप्त आणि संपूर्ण वार्षिक अहवाल, या कायद्याच्या कलम १३६ अनुसार प्राप्त करण्यास अन्यथा पात्र असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने त्यासाठी लेखी विनंती केल्यासही उपलब्ध असेल. यासाठी सभासद कंपनीला तिच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पर्यावर किंवा निबंधक आणि हस्तांतरण अभिकर्ता - कारवी कॉम्प्युशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (युनिट रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड), कारवी सेलोनियम, टॉवर-बी, मुंबई क्र. ३१ आणि ३२, सर्वेक्षण क्र. ११६/२२, ११५/२४, ११५/२५; फाईनान्सियल डिस्ट्रीक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद ५०० ०३२. व्हांच्याकडेही लिहून कळवू शकतील. संपूर्ण वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.reliancebroadcast.com व्हा संकेतस्थळावरही पाहिला जाऊ शकतो.

रिपोर्ट ई-व्होटिंगच्या बाबतीतील शंका/तक्रारी कंपनी साविवांकडे, कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयाकडे पाठवून किंवा investors@reliancebroadcast.com या ई-मेलवर पाठवून कळविता येतील.

रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेडकरिता

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ४ सप्टेंबर २०१६

रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लिमिटेड,

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

ओशीवरा, अंधेरी पश्चिम, मुंबई ४०० ०५३

दूरध्वनी: +९१ २२ ३०६८ ९४४४, फॅक्स: +९१ २२ ३९८८ ८९२७

संकेतस्थळ: www.reliancebroadcast.com

ई-मेल: investors@reliancebroadcast.com

सीआयएन: युई४२००एमएच२००५पीएलसी१५८३५५

शिखा कपाडिया

कंपनी सेक्रेटरी