

FGP LIMITED

Regd. Office: Commercial Union House, 9, Wallace Street,
Fort, Mumbai-400001

CIN: L26100MH1962PLC012406; Tel No. (022) 22070273, 22015269
E-mail: fgpltd03@gmail.com; Website: www.fgpltd.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Fifty-Fifth Annual General Meeting (AGM) of the members of FGP Limited will be held on Monday, September 18, 2017 at 04.00 p.m. at the K Bhagat Tarachand Banquet, Plot No. 44 A, Off Hemu Kalani Marg, Behind SBI Swastik Park Branch, Behind Maruti Suzuki Showroom, Near Chagan Mitha Petrol Pump, Chembur, Mumbai 400 071, to transact the business mentioned in the Notice of the AGM dated August 07, 2017 and the Explanatory Statement thereto, which has been dispatched to the members along with the Annual Report for the financial year 2016-17 on August 24, 2017 through electronic mode (e-mail) to the members, whose email addresses have made available by the Depositories and to the shareholders with registered addresses outside India by other permitted mode. To all the other shareholders with registered addresses in India, the said documents have been sent by other permitted mode on August 22, 2017.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules made thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('the Listing Regulations'), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 11, 2017 to Monday, September 18, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM. The Annual Report for financial year 2016-17 of the Company along with the Notice of AGM, Proxy Form, e-voting instructions are also available on the Company's website www.fgpltd.in and also on the website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') www.evotingindia.com.

The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Monday, September 11, 2017 ('cut-off date'). A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date (includes any person who becomes member after dispatch of Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date), shall only be entitled to avail the facility of either remote e-voting or voting at the AGM through Ballot paper ('Ballot').

The remote e-voting period will commence at 9:00 a.m. on Friday, September 15, 2017 and will end at 5:00 p.m. on Sunday, September 17, 2017. During this period, members may cast their vote electronically. The remote e-voting facility shall be disabled by CDSL thereafter. The procedure to cast vote using e-voting system has been described under Caption 'E-voting' in point no. 19 to the Notice of the AGM.

The facility of voting through Ballot shall also be made available at the venue of the AGM. The members attending the meeting, who have not already cast their vote through remote e-voting shall be entitled to exercise their voting rights at the AGM. The members who have already cast their vote through remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. Members who have not registered their e-mail addresses so far are requested to register their e-mail addresses, in terms of dematerialized holdings with their Depository Participant. Members holding shares in physical form are requested to register their email address with the Company at fgpltd03@gmail.com or with the Registrar and Share Transfer Agents viz. Bigshare Services Private Limited by sending a duly signed request or at their email address investor@bigshareonline.com.

Change of addresses, if any, may now be communicated to the new corporate office address of the Registrar and Share Transfer Agents of the Company at Bigshare Services Private Limited, Bharat Tin Works Building, 1st Floor, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri - East, Mumbai - 400059, Maharashtra.

In case of any queries or issues connected with the e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited, 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001 at the designated email id helpdesk.evoting@cdslindia.com or on Telephone Number 1800 200 55 33. In case of any queries contact the undersigned at fgpltd03@gmail.com.

Under Authority of the Board of Directors

Place: Mumbai
Date: August 24, 2017

Sd/-
Aayushi Mulasi
Company Secretary

एफजीपी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : कमर्शियल युनियन हाऊस ९, वॉलस स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००९.
सीआयएन क्र. : एन २६१०० एमएच १९६२ पीएलसी ०१२४०६
वर. : (०२२) २२०७०२७३, २२०१५२६९
ई-मेल: fgpltd03@gmail.com संकेतस्थळ: www.fgpltd.in

सूचना

याद्वारे देण्यात येते की, एफजीपी लिमिटेडच्या सभासदांची पंचावन्नावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार १८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं. ४.०० वा. के. भगत ताराचंद बॅन्क्वेट, प्लॉट क्र. ४४ ए, हेमू कलानी मार्गालगत, एसबीआय स्वस्तिक पार्क शाखेच्या मागे, मावळी सुसुकी शोरूमच्या मागे छगन मिठा पेट्रोल पंपाजवळ, बॅन्क, मुंबई-४०००७९, रोजीची एजीएमची सूचना आणि तिच्या स्पष्टीकरणात्मक विवरणपत्रात नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी घेण्यात येणार आहे. जी कंपनीकडे नोंदणीकृत आणि डिपॉझिटरीजकडे उपलब्ध असलेल्या ई-मेल पत्त्यावर सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमार्फत (ई-मेल) २४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिता वार्षिक अहवालासह सभासदांना पाठविण्यात आली आहे आणि त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर इतर सर्व सभासदांना इतर परवानगी असलेल्या पद्धतीने पाठविण्यात आली आहे. भारतातील नोंदणीकृत पत्रे असलेल्या इतर सर्व भागधारकांना, सदर कागदपत्रे इतर परवानगी असलेल्या पद्धतीने २२ ऑगस्ट, २०१७ रोजी पाठविण्यात आली आहेत.

कंपनी अधिनियम, २०१३ (अॅक्ट) च्या कलम ९१ सहवाचता त्यान्वये नियमावली आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिकवायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ (दि. लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या ४२ नुसार कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तिका सोमवार, १९ सप्टेंबर, २०१७ ते सोमवार, १८ सप्टेंबर, २०१७ (दोन्ही दिवस मिळून) बंद राहिल. वित्तीय वर्ष कंपनीचा वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिता वार्षिक अहवाल यासह एजीएम सूचना, प्रतिपत्री अर्ज ई-व्होटिंग सूचना कंपनीची वेबसाईट : www.fgpltd.in यावर सुद्धा आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') ची वेबसाईट : www.evotingindia.com यावर सुद्धा उपलब्ध आहे.

सोमवार दि. १९ सप्टेंबर, २०१७ ('कट-ऑफ तारीख') रोजीस कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातील त्यांनी धारण केलेल्या समभागांच्या प्रमाणात सभासदांचे मतदानाचे अधिकार असतील ज्या व्यक्तीचे नांव कट ऑफ तारखेस डिपॉझिटरीजद्वारे निर्वाहित लाभप्रद मालकांच्या नोंदणी वा सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये असल्यास, (कोण-तीही व्यक्ती जी कट ऑफ तारखेस रोजी शेअर्सधारक आहे आणि जी एजीएम सूचना पाठविल्यानंतर सभासद झाली आहे. त्यांच्यासह) एजीएमच्या ठिकाणी बॅलट पेपर्सद्वारा (बॅलट) एजीएम येथे मत देण्यासाठी वा रिमोट ई-मतदान सुविधा प्राप्त होण्यासाठी हक्कदार असतील.

रिमोट ई-व्होटिंग कालावधी शुक्रवार, १५ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सकाळी ९.०० वा. सुरू होईल आणि रविवार, १७ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा संपेल. या कालावधीत सभासद इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्याचे मतदान करू शकतो. त्यानंतर सीडीएसएलद्वारे रिमोट ई-व्होटिंग सुविधा निष्क्रिय केली जाईल. एजीएमच्या सूचनेतील मुद्दा क्र. १९ मधील ई-व्होटिंग भागांतर्गत रिमोट ई-व्होटिंग पद्धतीने मत देण्याच्या कार्यपद्धतीचे वर्णन करण्यात आले आहे.

बॅलट पेपरद्वारे मतदानाची सुविधा कंपनीच्या एजीएमच्या ठिकाणी देखील उपलब्ध करण्यात येईल. सभेला उपस्थित सभासद ज्यांनी आधीच त्यांचे मतदान रिमोट ई-व्होटिंगमार्फत केलेले नाही ते एजीएमच्या ठिकाणी त्यांचा मतदानाचा हक्क वापरण्यासाठी हक्कदार असतील. रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे आधीच मत दिलेले सभासद एजीएमच्या ठिकाणी उपस्थित राहू शकतात. परंतु एजीएममध्ये त्यांना पुन्हा त्यांचे मतदान करता येणार नाही. ज्या सभासदांनी अजूनही त्यांचे ई-मेल पत्रे नोंदविलेले नाहीत त्यांना त्यांच्या डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडील डिमटेरिअलाईज्ड धारणेनुसार त्यांचे ई-मेल पत्रे नोंदविण्याची विनंती करण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष स्वरूपात शेअर्स धारण केलेल्या सभासदांना fgpltd03@gmail.com येथे कंपनीकडे वा यथायोग्य सही केलेली विनंती पाठवून रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट म्हणजेच बिग शेअर सर्व्हिसेस प्रा. लिमिटेड यांच्याकडे वा त्यांचा ई-मेल पत्ता investor@bigshareonline.com येथे त्यांचे ई-मेल पत्रे नोंदविण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

त्वानुसार पत्त्यातील काही बदल असल्यास आता बिगशेअर सर्व्हिसेस प्रा. लिमिटेड, भारत टीन वर्क्स बिल्डिंग, पहिला मजला, वसंत ओएसिससमोर, मकवाना रोड, मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००५९, महाराष्ट्र या कंपनीच्या रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट यांच्या नवीन कॉर्पोरेट कार्यालयाच्या पत्त्यावर कळवू शकता.

ई-मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी किंवा तक्रारीकरिता सभासद फ्रिव्हेन्टली आस्वड क्वेश्चन्स ('एफएक्यूज') चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि ई-व्होटिंग मॅन्युअल हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com येथे उपलब्ध आहे किंवा पदसिद्ध ई-मेल आयडी helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा दूरध्वनी क्र. १८००-२००-५५३३ वर श्री. राकेश दळवी, उपव्यवस्थापक, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, १६ वा मजला, फिरोज जीजीभाय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००९ यांना संपर्क करावा. कोणत्याही चौकशीच्याबाबतीत निम्नस्वाक्षरीकार यांना fgpltd03@gmail.com येथे संपर्क करावा.

संचालक भांडळाच्या प्राधिकारान्वये

सही/-

स्थळ : मुंबई

अधुषी मुलासी

दिनांक : २४ ऑगस्ट, २०१७

कंपनी सचिव