

**DAI-ICHI KARKARIA LIMITED**

CIN:L24100MH1960PLC011681

Registered Office: Liberty Building, Sir Vithaldas Thackersey Marg,
New Marine Lines, Mumbai - 400 020.E-mail: investor@dai-ichiindia.com

Tel: 022-2201 7130/2201 5895 Fax: 022-2209 6976

NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, (the "Act") read with the Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 ("Rules") and in accordance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any statutory modifications, amendments or re-enactments thereof for the time being in force), the Company has on Wednesday, February, 13, 2019 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice along with Postal ballot Form and a self-addressed Business Reply envelope (for which postage will be borne and paid by the Company). For seeking approval of the shareholders of the Company by Postal Ballot, including voting by electronic means, for the following matters:

Item No.	Description of the Resolution
1	Special Resolution for Re-appointment of Mr. Kavas D. Patel (DIN:00002634) as an Independent Director of the Company
2	Special Resolution for Re-appointment of Mr. Keki Elavia (DIN: 00003940) as an Independent Director of the Company
3	Special Resolution for Re-appointment of Dr. A. M. Naik (DIN: 00002670) as an Independent Director of the Company
4	Special Resolution for Re-appointment of Mrs. S.F.Vakil (DIN: 00002519) as Chairperson and Managing Director of the Company
5	Special Resolution for Appointment of Ms. Meher Vakil (DIN:07778396) as Wholetime Director of the Company

The Company is pleased to provide members the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"). The facility is available to shareholders holding shares as on 1st February, 2019. Members are requested to note that the voting, both through postal ballot and through electronic mode shall commence on 17th February, 2019 at 10 A.M and ends on 18th March, 2019 at 5 P.M.

The Board of Directors has appointed M/s. Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting Postal Ballot/ e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that duly completed and signed postal ballot forms should reach the Scrutinizer not later than 5 pm on 18th March, 2019.

The Postal Ballot Notice and Form are also available for download on the Company's website www.dai-ichiindia.com. Any member who does not receive the Postal Ballot Form may either send an email to investor@dai-ichiindia.com or may apply to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company and obtain a duplicate postal ballot form. In case of any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com.

For Dai-ichi Karkaria Limited

Sd/-

Place: Mumbai
Date : February 14, 2019**Kavita Thadeshwar
Company Secretary**

मुंबई, शुक्रवार, १५ फेब्रुवारी २०१९

नवशक्ति

९



DAI-KHI

दाई-इची करकारिया लिमिटेड

सीआयएन : L24100MH1960PLC011681

नोंदणीकृत कार्यालय : लिबर्टी बिल्डिंग, सर विठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग,
न्यू मरीन लाइन्स, मुंबई - ४०० ६२०.

ई-मेल : investor@dai-ichiindia.com

दूर. : ०२२-२२०१ ७९३०/२२०१ ५८९५ फॅक्स : ०२२-२२०९ ६९७६.

सूचना

कंपन्या कायदा, २०१३ (कायदा) चे अनुच्छेद ११० व अन्य लागू तरतुदी, काही असल्यास, सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ (नियम) चे नियम २० व २२ तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ (वेळोवेळी लागू अन्य वैधानिक बदल, सुधारणा वा पुनराधिनियम) यांतर्गत सभासदांना याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की, खालील विषयांवर इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानासमवेत टपाली मतदानाद्वारे कंपनीच्या भागधारकांची मंजुरी प्राप्त करण्यासाठी टपाली मतदान फॉर्म व सेल्फ अॅड्रेस्ड बिझनेस रिप्लाय एन्व्हलपसमवेत (ज्याचे पोस्टेज कंपनीद्वारे प्रदान करण्यात येईल) टपाली मतदान सूचनेची पाठवणी कंपनीने बुधवार, दि. १३ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी पूर्ण केली आहे :

बाब क्र.	ठरावाचे वर्णन
१	कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. कावस डी. पटेल (डीआयएन : ००००२६३४) यांच्या पुनःनियुक्तीसाठी विरोध ठराव.
२	कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून श्री. केकी इलाविया (डीआयएन : ००००३९४०) यांच्या पुनःनियुक्तीसाठी विरोध ठराव.
३	कंपनीचे स्वतंत्र संचालक म्हणून डॉ. ए.एम. नाईक (डीआयएन : ००००२६७०) यांच्या पुनःनियुक्तीसाठी विरोध ठराव.
४	कंपनीच्या अध्यक्षता व व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून श्रीमती एस.एफ. वकील (डीआयएन : ००००२५१९) यांच्या पुनःनियुक्तीसाठी विरोध ठराव.
५	कंपनीचे पूर्णवेळ संचालक म्हणून कुं. मेहेर वकील (डीआयएन : ०७७७७८३९६) यांच्या पुनःनियुक्तीसाठी विरोध ठराव.

कंपनीने आपल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मत देता येण्यासाठीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे व सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे पुरविण्यात आलेल्या ई-मतदान सेवांच्या माध्यमातून सदर विषयांवर विचारविनिमय करता येईल. दि. १ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीनुसार भागधारक असलेल्या सभासदांकरिता सदर सुविधा उपलब्ध असेल. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, दोन्ही - टपाली मतदान व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान दि. १७ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी स. १०.०० वाजता सुरू होईल व दि. १८ मार्च, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल.

टपाली मतदान/ई-मतदान प्रक्रिया निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी संचालक मंडळाने मे. राणिणी चोक्सी अँड कं. - कार्यरत कंपनी सचिव यांची नेमणूक केली आहे. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, भरलेले व स्वाक्षरी केलेले टपाली मतदान फॉर्म परीनरीक्षकांकडे दि. १८.०३.२०१९ रोजी सायं. ५.०० पर्यंत पोहोचावेत.

टपाली मतदान सूचना फॉर्म डाऊनलोड करण्यासाठी कंपनीची वेबसाइट www.dai-ichiindia.com वरही उपलब्ध आहेत. एखाद्या सभासदास टपाली मतदान फॉर्म प्राप्त झालेला नसल्यास तो investor@dai-ichiindia.com येथे ई-मेल पाठवू शकतो किंवा कंपनीचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंटांकडे अर्ज करून ब्युप्लिकेट टपाली मतदान फॉर्म प्राप्त करू शकतो. ई-मतदानासंदर्भात काही शंका असल्यास तुम्ही www.evotingindia.com च्या help section अंतर्गत उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) व e-voting manual वाचू शकता किंवा help-desk evoting@cdisindia.com वर ई-मेल लिहू शकता.

दाई-इची करकारिया - लिमिटेड करिता

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०१९

सही/-

कविता थाडेश्वर
कंपनी सचिव