

**PRIME FOCUS LIMITED**

Registered Office: Prime Focus House, Linking Road, Opp. Citi Bank, Khar (West),
Mumbai - 400 052 • Phone: 022 - 6715 5000 • Fax: 022 - 6715 5001
• Website: www.primefocus.com • Email: ir.india@primefocus.com
• CIN: L92100MH1997PLC108981

NOTICE OF 22nd ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (the "AGM") of the members of the Company will be held on Monday, September 30, 2019 at 10:30 a.m. at 9th Floor, "True North", Plot No. 63, Road No. 13, Opp. Hotel Tunga Paradise MIDC, Andheri (East), Mumbai - 400093 to transact the business as set out in the notice of the AGM which is available on the website of the Company www.primefocus.com, Central Depository Services (India) Limited (CDSL) www.evotingindia.com, BSE Limited www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com.

The Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice of the AGM has been sent at the registered address by post/courier and electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depository Participant as per Regulation 36 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Company has completed despatch of Notice of the AGM on Friday, September 6, 2019.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard-2 on General Meetings, Members holding the shares either in physical or demat form as on **Monday, September 23, 2019 (i.e. cut-off date)** are provided with the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by CDSL, on all the resolutions set forth in the Notice of the AGM.

The remote e-voting (i.e. casting of votes using electronic voting system from place other than the venue of the Meeting) period commences on **Thursday, September 26, 2019 (9:00 a.m. IST)** and ends on **Sunday, September 29, 2019 (5:00 p.m. IST)**. During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL at (5:00 p.m. IST), on Sunday, September 29, 2019 and members shall not be allowed to vote through remote e-voting thereafter. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Monday, September 23, 2019 i.e. cut-off date, shall only be entitled for availing the remote e-voting facility or vote at the AGM, as the case may be, to cast their vote. Any person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purposes only. Once the vote on a resolution is cast by Member, it cannot be subsequently changed or vote again.

The facility for voting through ballot/polling paper shall also be made available at the meeting and the Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after despatch of the Notice and holding shares as of cut-off date, may obtain the login Id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdsindia.com. However, if you are already registered with CDSL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forget your password, you can reset it by using "Forget User Details/Password" option available on www.evotingindia.com.

A Member can opt for only one mode of voting, i.e., e-voting or Ballot/polling paper. If a Member casts vote by both modes, the vote cast through e-voting shall prevail and Ballot shall be treated as invalid. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. In case of queries/grievances with regard to remote e-voting, members may refer the e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or may contact:

Name and Designation: Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager

Address: Central Depository Services (India) Limited, Marathon Futurex, A wing, 25th Floor, NM Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013

Email id: helpdesk.evoting@cdsindia.com; **Phone No.:** 1800-22-5533

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, September 24, 2019 to Monday, September 30, 2019 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY/PROXIES TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF. SUCH A PROXY/PROXIES NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.

**By order of the Board
For Prime Focus Limited
Sd/-
Parina Shah
Company Secretary**

Place : Mumbai
Date : September 6, 2019



प्राईम फोकस लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय:- प्राईम फोकस इन्फो, लिमिटेड, फिटी बिल्डिंग समोर, खार (प.) मुंबई - ४०००५२ • दुरध्वनी क्र.: ०२२-६०१५५००० • फॅक्स: ०२२-६०१५५००१
 • वेबसाईट: www.primefocus.com • ईमेल: it.india@primefocus.com
 • सित: एल९२१००एमएच१९५७पीएलसी१०८९८९

२२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई - मतदान आणि पुस्तक समाप्तीची सूचना

हा द्वारे सूचना देण्यात येते की, सोमवार दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ रोजी सकाळी १०.३० वाजता ९ वा मजला टू नॉर्थ फ्लोअर क्र. ६३, मार्ग क्र. १३, होटेल तुंगा पीठाईड च्या समोर, एनआयडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०१३ येथे आयोजित करावयाच्या कंपनीच्या सभासदांच्या २२ व्या वार्षिक सर्व साधारण सभेच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात येईल, जी कंपनीच्या www.primefocus.com आणि सेटल डिपॉझिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या www.evotingindia.com आणि बी एस ई लिमिटेडच्या www.bseindia.com आणि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या www.nseindia.com या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ चा वार्षिक अहवाल तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना सेशी (सूचीबद्धता बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमावली, २०१५ चा विनियम ३६ अनुसार ज्या सभासदांचे ई-मेलचे पत्ते कंपनीकडे/निष्पेशकानी भागीदाराकडे नोंदविण्यात आलेले आहेत, अशा सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आणि टपालाने/कुरिअर सेवेने आपापल्या नोंदणीकृत पत्त्यावर पाठविण्यात आलेली आहे. कंपनीने शुक्रवार दिनांक ६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी एबीएमची सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण केलेले आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ सह बांधता येतो/वेळी सुधारित केल्याप्रमाणे कंपनी (बाबतधारण आणि प्रशासन) निष्ठावली, २०१४ चा नियम २० तसेच सेशी (सूचीबद्धता बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमावली, २०१५ चा विनियम ४४ आणि सर्वसाधारण सभेवरील संचिचि मानक-२ इत्यादींच्या अनुषंगाने, सोमवार दिनांक २३ सप्टेंबर, २०१९ (म्हणजेच कट ऑफ तारीख) अनुसार एकत्र मूर्त किंवा अमूर्त स्वरूपात शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांना एबीएम च्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सर्व उदाहरण सीडीएसएल कडून पुढेविण्यात आलेल्या ई-मतदान सेवेद्वारे आपआपली मते नोंदविण्याची सुविधा देण्यात आलेली आहे.

रिमोट ई-मतदानास (सभेच्या ठिकाणांवरिक्त अन्य ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेचा वापर करून मत नोंदविले) शुक्रवार दिनांक २६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी (सकाळी ९.०० वाजता धा प्रवे) अंदाज होईल आणि मतदानाचा कालावधी रविवार दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी (संध्या ५.०० वाजता धा प्रवे) संपेल. या कालावधी दरम्यान सभासदांनी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आपले मत नोंदवावे. ई - मतदानाचे मोकळूत रविवार दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी (संध्या ५.०० वाजता धा प्रवे) वाजता सीडीएसएल कडून बंद करण्यात येईल आणि त्यानंतर सभासदांना रिमोट ई - मतदानाद्वारे मतदान करण्यास पात्रांनागी दिली जाणार नाही. सोमवार दिनांक २३ सप्टेंबर, २०१९ अनुसार म्हणजेच अंतिम तारेखापासून एकत्र मूर्त किंवा अमूर्त स्वरूपात शेअर्स धारण करणाऱ्या सभासदांना प्रकरणातले आपले मत नोंदविण्यासाठी रिमोट ई - वॉटिंग यंत्रणेचा वापर करण्याचा किंवा एबीएम मध्ये मतदान करण्याचा हक्क राहिल. ज्या व्यक्ती अंतिम तारेखापासून सभासद झालेल्या नसतील अशा सभासदांनी ही सूचना फक्त माहितीकरिता वाचवा. सभासदाने एकदा हा उदाहरण आपले मत नोंदविले की त्यानंतर त्यासह बदल करण्यात येणार नाही किंवा पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

सभेमध्ये गुप्तमतदानद्वारे / मतदान पेपरद्वारे मतदान करणाऱ्यांची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात येईल. रिमोट ई - मतदानद्वारे सभेमध्ये उपस्थित असणाऱ्या ज्या सभासदाने आपले मत यापूर्वी नोंदविलेले असेल अशा सभासदांस सभेमध्ये गुप्त मतदानद्वारे आपल्या अधिकारांच्या वापर करता येईल.

ज्या सभासदाने कंपनीचे शेअर्स पोललेले असतील आणि सूचना पाठविण्यानंतर जे कंपनीचे सभासद बनले असतील आणि ज्यांनी अनास तारेखापासून शेअर्स धारण केलेले असतील अशा सभासदांनागी helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती करून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि जर आपण रिमोट ई - मतदान करण्यासाठी सीडीएसएल कडे यापूर्वीच नोंदणी केलेली असेल तरी आपल्या विद्यमान वृजर आयडीचा आणि पासवर्ड वापर करता येईल. जर आपण आपला पासवर्ड विसरला असावा तर तो www.evotingindia.com वर उपलब्ध असलेल्या फॉट वृजर डिटेल्स / पासवर्ड चा वापर करून रिमोट करता येईल.

सभासदांना मतदानाच्या केबल एकाच प्रकारचा म्हणजेच ई - मतदान किंवा टपाल पुत्र मतदान / मतदान पेपर वा पैकी एकाचा वापर करता येईल. जर सभासदांनी सभेपूर्वी आपले मत रिमोट ई - मतदानद्वारे नोंदविले असेल अशा सभासदांनी सभेमध्ये देखील उपस्थित राहणे, परंतु त्यांना पुन्हा आपले मत नोंदविण्याचे हक्क राहणार नाहीत.

ई - मतदानाशी संबंधित कोणत्याही शंका कृपाकरिता बाबतीत सहस्य ई वॉटिंग इन्फो लिमिटेडच्या मदत विभागातून संदर्भ घेऊ शकता किंवा संपर्क व्यक्ती - नाव आणि पत्ता: श्री राकेश दळवी, उपलब्धकरणाधिकार पत्ता: सेटल डिपॉझिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, मीथीन फ्लोअर, ए व्हिंग, २५ वा मजला, एन एम जोशी मार्ग, लोअर फ्लोर, मुंबई - ४०००१३. ई-मेल आय डी: helpdesk.evoting@cdslindia.com फोन क्र. १८००-२२-५५३३

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने, कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके एबीएमच्या उद्देशाकरिता मंगळवार दिनांक २४ सप्टेंबर, २०१९ ते सोमवार दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवसांच्या समावेशास) पर्यंत बंद ठेवण्यात येतील.

सभेमध्ये उपस्थित आणि मतदान करण्यास हक्कदार असलेल्या सभासदांस आपल्याऐवजी सभेमध्ये उपस्थित राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रोक्सीची आणि प्रोक्सीची नेमणूक करण्याचे हक्क राहतील. प्रोक्सी कंपनीचे सभासद असण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

मंडळाच्या आदेशा नुसार
प्राईम फोकस लिमिटेड कराता
 सेशी:-
 परीना साह
 कंपनी संचिचि

स्वच्छ: मुंबई
 दिनांक: ६ सप्टेंबर, २०१९