

**OSEASPRE CONSULTANTS LIMITED**

Registered Office :  
Neville House,  
J.N.Heredia Marg,  
Ballard Estate, Mumbai 400001  
Tel: 91 22 2261 8071  
CIN: L74140MH1982PLCO27652  
Email Id: oseaspre@gmail.com

Admin. Office :  
C-1, Wadia International Centre,  
Pandurang Budhkar Marg, Worli,  
Mumbai 400025  
Tel: 91 22 6662 0000  
Fax: 91 22 6749 5200  
www.oseaspre.com

Registrar & Transfer Agents: Sharepro Services (India) Private Limited, Unit:  
Oseaspre Consultants Limited, 13AB, Samhita Warehousing Complex, Sakinaka,  
Telephone Exchange Lane, Off Andheri Kurla Road, Sakinaka, Andheri (East),  
Mumbai 400 072  
Tel: 022-67720300/7720400 Fax: 022-28591568  
Email: sharepro@shareproservices.com

**Notice of 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting, E-voting Information and  
Book Closure Dates**

Notice is hereby given that the 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company, will be held at the at C-1, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai 400025, on Wednesday, 30<sup>th</sup> September, 2015, at 2.00 p.m. to transact the business as stated therein, which is being sent to the Members on September 3, 2015, alongwith the Annual Report for the financial year 2014-15.

Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 24<sup>th</sup> September, 2015 to Wednesday, 30<sup>th</sup> September, 2015 (both days inclusive).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ("The Rules") and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide its members the facility to exercise their right to vote by electronic means ("remote e-voting"), as provided by Central Depository Services Limited ("CDSL"), on all resolutions as set out in the 33<sup>rd</sup> AGM Notice.

a) Date and time of commencement of remote e-voting:

**Sunday September 27, 2015 at 9.00 a.m.**

b) Date and time of end of remote e-voting:

**Tuesday, September 29, 2015 at 5.00 p.m.**

c) Cut-off date for determining the eligibility to vote:

**Wednesday, September 23, 2015.**

d) Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be allowed to vote again at the AGM.

e) Any person whose name appears in the Register of Members of the Company/ the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories, as on Wednesday, September 23, 2015, shall be entitled to vote.

f) The Notice of 33<sup>rd</sup> AGM is available on the Company's website-www.oseaspre.com and on the website of CDSL-www.evotingindia.com.

g) In case you have 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@cdslindia.com.

Dated: 04-09-2015  
Place: Mumbai

For Oseaspre Consultants Ltd.  
(sd/-) Nimesh Maniyar  
Company Secretary

ववर्षात  
मुंबई, शुक्रवार, ४ सप्टेंबर २०१५

### ओसिसप्रो कन्सल्टंटस् लिमिटेड

नोंदणी कार्यालय : नेव्हील हाऊस, जे.एन. हेरेदिया मार्ग, वॅनाब इस्टेट, मुंबई - ४०० ००९.  
ई-मेल : [oseaspre@gmail.com](mailto:oseaspre@gmail.com) वेबसाईट : [www.oseaspre.com](http://www.oseaspre.com)  
दूरभाष : 022 66620000 फॅक्स : 022 67495200 मोबाइल : 974140MH1982PLC027652

निबंधक आणि हस्तांतरण अधिकारी, ओसिसप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि.,  
सुविधा इन्टरनॅशनल सेक्टर, पांडुरंग बुधवार मार्ग, वरळी, मुंबई - ४०० ०२५, सध्याचे अहवालसोबत दिनांक  
३ सप्टेंबर २०१५ रोजी दुपारी २.०० वाजता, वित्तीय वर्ष २०१४-१५ च्या वार्षिक अहवालसोबत दिनांक  
३ सप्टेंबर २०१५ रोजी सभासदांना पाठविलेल्या सूचनांमध्ये नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी  
आयोजित करण्यात येईल.  
फोन : ०२२-२८५९९५६८ ईमेल : [sharepro@shareproservices.com](mailto:sharepro@shareproservices.com)

#### ३३व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची, ई-मतदानाच्या माहितीची आणि पुस्तके बंद करण्याच्या तारखेची सूचना

पाठ्यावे सूचना देण्यास येत आहे की, कंपनीची ३३वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सी-१,  
वाडिया इन्टरनॅशनल सेक्टर, पांडुरंग बुधवार मार्ग, वरळी, मुंबई - ४०० ०२५, सध्याचे अहवालसोबत दिनांक  
३ सप्टेंबर २०१५ रोजी दुपारी २.०० वाजता, वित्तीय वर्ष २०१४-१५ च्या वार्षिक अहवालसोबत दिनांक  
३ सप्टेंबर २०१५ रोजी सभासदांना पाठविलेल्या सूचनांमध्ये नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी  
आयोजित करण्यात येईल.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १११ तसेच लिमिटेड कंपनीच्या कलम १६ च्या अनुषंगाने  
कंपनीच्या सभासदांची नोंदवही आणि भागदाखले हस्तांतर करण्याची पुस्तके मूळार दिनांक २४ सप्टेंबर  
२०१५ पासून बुधवार दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ रोजीपर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ सहा कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४  
मधील नियम २०; सुधारित झाल्याप्रमाणे ('नियम') आणि लिमिटेड कंपनीच्या कलम ३५ ब्या च्या  
अनुषंगाने, ३३व्या सर्वसाधारण सभेच्या सर्व ठरावांमध्ये नमूद केल्यानुसार, संयुक्त डिपॉझिटरी सर्विसेस  
लिमिटेड ('सीडीएसएल') द्वारे उपलब्ध केलेली इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने ('रिमोट ई-मतदान') त्यांची  
मते देण्याची सुविधा सभासदांना उपलब्ध करून देण्यास कंपनीस आनंद होत आहे.

अ) ई-मतदान सुरु होण्याचा दिनांक आणि वेळ: रविवार, २७ सप्टेंबर २०१५ सकाळी ०९.०० वाजता  
ब) ई-मतदान संपादन होण्याचा दिनांक आणि वेळ: मंगळवार, २९ सप्टेंबर २०१५, सायंकाळी ५.००  
वाजता

क) मतदान करण्याची पात्रता निर्धारित करण्यासाठी निर्दिष्ट दिनांक: बुधवार, २३ सप्टेंबर २०१५  
द) ज्या सभासदांनी त्यांचे मत रिमोट ई-मतदान पध्दतीद्वारे दिलेले आहे, तेसुद्धा सभेस उपस्थित राहू  
शकतील परंतु त्यांना पुन्हा सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करता येणार नाही.

इ) ज्या व्यक्तीने नांव बुधवार दिनांक २३ सप्टेंबर २०१५ रोजी कंपनीच्या सभासद नोंदवहीमध्ये नमूद  
असेल/ डिपॉझिटरीज द्वारे ठेवल्या गेलेल्या लाभकारक मालकीहक्क विवरणामध्ये नमूद असेल, तो  
व्यक्ती मतदान करू शकेल.

फ) ३३व्या सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या [www.oseaspre.com](http://www.oseaspre.com) या वेबसाईटवर आणि  
सीडीएसएलच्या [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

ग) ई-मतदानासंबंधी आणगास काही माहिती हवी असल्यास किंवा त्याबद्दल काही सवस्वा  
असल्यास, आणगास [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) वर उपलब्ध असलेल्या 'नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न'  
('एफएक्यूज') आणि ई-मतदान माहिती-पुरवठ्याच्या मदत विभागाचा संदर्भ घेऊ शकता किंवा  
[helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) वर कळवू शकता.

ओसिसप्रो कन्सल्टंटस् लिमिटेड  
स्थापरी / -  
निदेशा मगिपार  
कंपनी सचिव

स्थळ: मुंबई

दिनांक: ४ सप्टेंबर २०१५