



## OSEASPRE CONSULTANTS LIMITED

Registered Address: Neville House, J. N. Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001  
Telephone No: 91 2261 8071, Fax: 02267495200, CIN: L74140MH1982PLC027652,

Admin Office: C-1, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg,  
Worli, Mumbai 400 025, Telephone No: 91 22 6662 0000,  
Website: www.oseaspre.com, Email id: oseaspre@gmail.com

### NOTICE OF 41<sup>ST</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E- VOTING INFORMATION.

Notice is hereby given that the 41<sup>st</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at the Administrative Office of the Company at C-1, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025 on Wednesday, 28<sup>th</sup> June, 2023 at 11.00 a.m. to transact the business as set out in the AGM Notice dated 9<sup>th</sup> May, 2023.

In compliance with General Circular 10/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated 28<sup>th</sup> December, 2022 and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5<sup>th</sup> January, 2023 (hereinafter collectively referred to as "the Circulars") and all other applicable laws, 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 KFin Technologies Limited on all resolutions as set out in the 41<sup>st</sup> AGM Notice and the business that may be transacted through such voting.

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 Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulation 2015, 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 KFin Technologies Limited on all resolutions as set out in the 41<sup>st</sup> AGM Notice and the business that may be transacted through such voting.

- Date and time of commencement of remote e-voting: Sunday, 25<sup>th</sup> June, 2023, at 9.00 am
- Date and time of end of remote e-voting: Tuesday, 27<sup>th</sup> June, 2023, at 5.00 p.m.
- Cut-off date for determining the eligibility to vote: Thursday, 22<sup>nd</sup> June, 2023
- Facility for voting through ballot paper shall also be made available at AGM. Member attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right at the meeting.
- 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.
- Any person whose name appears in the Register of Members of the Company/the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories, as on Cut-off date Thursday, 22<sup>nd</sup> June, 2023 shall be entitled to avail the facility of e-voting and voting through ballot paper at the AGM.
- The Notice of the 41<sup>st</sup> AGM is available on the Company's website at [www.oseaspre.com](http://www.oseaspre.com) and on the website of the Company Registrar and Shares Transfer Agent KFin Technologies Limited at <https://evoting.kfintech.com>.
- In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to the 'Frequently Asked Questions' (FAQs) for members and 'e-voting user manual' for Members available in the Downloads section of website of KFin at <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. Ganesh Chandra Patro, Assistant Vice President at KFin on 040-6716 1630, E-mail ID [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) or at their toll free number: 1800 309 4001.
- In case of any grievances the members may contact Mr. Ganesh S. Pardeshi, Company Secretary and Compliance Officer of the Company on +91 22 6662 0000 or by sending an email at [ganesh.pardeshi@wadiagroup.com](mailto:ganesh.pardeshi@wadiagroup.com).

For Oseaspre Consultants Limited

Place: Mumbai

Date: 5<sup>th</sup> June, 2023

Ganesh S. Pardeshi

Company Secretary and Compliance Officer

## ओसीस्प्रे कन्सलटन्ट्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : नेविले हाउस, जे. एन. हेरिदिया मार्ग, बॅलाई इस्टेट, मुंबई - ४०० ००१  
दूर. : ९१ २२ २२६१ ८०७१, फॅक्स : ०२२६७४९५२०० सीआयएन : L74140MH1982PLC027652  
प्रशासकीय कार्यालय : सी-१, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरळी,  
मुंबई - ४०० ०२५. दूर. : ९१ २२ ६६६२ ००००  
वेबसाइट : [www.oseaspre.com](http://www.oseaspre.com) ईमेल आयडी : [oseaspre@gmail.com](mailto:oseaspre@gmail.com)

### ४१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व ई-मतदान माहितीची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीची ४१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) कंपनीच्या प्रशासकीय कार्यालय पत्ता सी-१, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरळी, मुंबई ४०० ०२५ येथे बुधवार, दि. २८ जून, २०२३ रोजी स. ११.०० वा. आयोजित दि. ९ मे, २०२३ रोजी आयोजित एजीएम सूचनेमध्ये विहित व्यवसायांवर विचार विनीमय करण्याकरिता आयोजित केली आहे.

सामान्य सन्सुलर १०/२०२२ अनुपालन कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालय यांच्याद्वारे (एमसीए) दि. २८ डिसेंबर, २०२२ द्वारे व सेबी सन्सुलर क्र. सेबी/एचओ/ सीएफडी/पीओडी-२/पी/सीआयआर/२०२३/४ दि. ५ जानेवारी, २०२३ (यापुढे एकत्रितरित्या सन्सुलर म्हणून संदर्भित) व अन्य सर्व लागू कायदा अनुसार सभेच्या सूचनेमध्ये व्यवसाय करण्यात येत आहे. एमसीए सन्सुलर्स व सेबी सन्सुलर्स यांच्यासह वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत पाठवणे आवश्यक आहे, त्यानुसार कंपनीने दि. ४१ वी एजीएम यांच्यासह वार्षिक अहवाल सोमवार, दि. ५ जून, २०२३ रोजी वित्तीय वर्ष ३१ मार्च, २०२३ करिता कंपनी/ रजिस्ट्रार/ डिपॉझिटरी पार्टिसीपंट्स यांच्यासह नोंदणीकृत आहेत अशा सभासदांना ईलेक्ट्रॉनिक मोड मार्फत सूचना पाठवली आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ अंतर्गत सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २० अंतर्गत सुधारित (नियम) व सेबी (एलओडीआर) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत कंपनीने त्यांच्या सभासदांना ४१ व्या एजीएम सूचनेमध्ये पार पडलेल्या व सदर मतदान मार्फत व्यवहार करण्याकरिता सर्व ट्रांजांवर केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि. यांच्याद्वारे प्रदाित ईलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात (परोक्ष ई-मतदान) मार्फत त्यांचे मतदान पार पाडण्याकरिता सुविधा प्रदान केली आहे.

ए. परोक्ष ई-मतदान सुरु होण्याची तारीख व वेळ : रविवार, दि. २५ जून, २०२३ रोजी स. ९.०० वा.  
बी. परोक्ष ई-मतदान बंद होण्याची तारीख व वेळ : मंगळवार, दि. २७ जून, २०२३ रोजी सायं. ५.०० वा.  
सी. मतदान करण्याकरिता पात्रता लक्षात घेण्याकरिता निर्धारित तारीख : गुरुवार, दि. २२ जून, २०२३  
डी. एजीएमच्या ठिकाणी बॅलोट पेपर मार्फत मतदान करण्याकरिता सुविधा उपलब्ध आहे. सभासद ज्यांनी परोक्ष ई-मतदान मार्फत त्यांचे मतदान सभेमध्ये उपस्थित राहून आधीच पार पाडले नाही आहे ते सभेमध्ये उपस्थित राहून त्यांचा मतदान हक्क बचावू शकतात.

ई) सभासद जे त्यांचे मतदान परोक्ष ई-मतदान मार्फत पार पाडू शकतात ते सभेमध्ये सुद्धा उपस्थित राहू शकतात परंतु एजीएमच्या ठिकाणी पुन्हा मतदान करू शकत नाहीत.

एफ) कोणाही व्यक्तीस ज्यांचे नाव कंपनीच्या सभासदांच्या/ लाभार्थी मालक यांच्या अहवालातमध्ये रजिस्ट्रारमध्ये उपलब्ध आहे व डिपॉझिटरीज सह उपलब्ध आहे त्यांना गुरुवार, दि. २२ जून, २०२३ रोजी निर्धारित तारखेपर्यंत एजीएमच्या ठिकाणी बॅलोट पेपर मार्फत ई-मतदान सुविधा व मतदान करण्यास अधिकार आहे.

जी) ४१ वी एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाइट [www.oseaspre.com](http://www.oseaspre.com) व वेबसाइट <https://evoting.karvy.com> वर उपलब्ध आहे.

एच) ई-मतदान संबंधात कोणत्याही चौकशीकरिता सभासदांनी Frequently Asked Questions (FAQs) पाहावे व वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> वर डाउनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध ई-मतदान युजर मॅनुअल पाहावे व श्री. राजेश पात्रो, केफिन येथे ०४०-६७१६ २२२२/६७१६९६३०, ईमेल आयडी : [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com)/rajesh.patro@kfintech.com वा त्यांचा टोल फ्री क्रमांक १८०० ३०९ ४००१ वर संपर्क साधावा.

आय) कोणत्याही तक्रारीकरिता सभासदांनी श्री. गणेश एस. परदेशी, कंपनी सचिव व मुख्य वित्तीय अधिकारी यांना कंपनी संपर्क क्र. +९१ २२ ६६६२ ०००० वर संपर्क साधावा वा ईमेल [ganesh.pardeshi@wadiagroup.com](mailto:ganesh.pardeshi@wadiagroup.com) पाठवावा.

ओसीस्प्रे कन्सलटन्ट्स लिमिटेडकरिता

सही/-

गणेश एस. परदेशी

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

ठिकाण : मुंबई

दि. ५ जून, २०२३