



15th July, 2016

Department of Corporate Services

BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai-400 001

Dear Sir,

Security Code: 503229

Sub: Notice of 103rd Annual General Meeting and publication of Notice of remote e-Voting information and Book closure in Newspapers

With reference to the captioned subject, please find enclosed the following:

1. Notice of 103rd Annual General Meeting
2. Newspaper Advertisement in respect of remote e-Voting information and Book closure

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Simplex Realty Limited**

Shekhar

Shekhar R Singh
Company Secretary &
Compliance Officer

Encl.: as above



Registered Office: Simplex Mills Compound, 30, Keshavrao Khadye
Marg, Sant Gadge Maharaj Chowk, Mahalaxmi (E), Mumbai-400011
CIN-L65900MH1998PLC116585

Tel: 91 22 23082951 Fax: 91 22 23072773 Website: www.simplex-group.com

**NOTICE OF 18TH ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting (the AGM) of the Members of the Company will be held on **Tuesday, the 9th August, 2016 at 12.30 P. M. or soon after the conclusion of the Annual General Meeting of Simplex Realty Limited convened on the same day, whichever is later at M.C. Ghia Hall, Bhogilal Hargovindas Building, 4th Floor, 18/20, Kaikhushru Dubash Marg, Kala Ghoda, Mumbai-400 001** to transact the items of businesses as set out in the Notice dated 6th May, 2016 which has been dispatched on 14th July, 2016 to the registered address of those Members whose e-mail IDs are not registered with the Company/Depositories. For those whose e-mail IDs are registered with the Company/Depositories, the same has been sent electronically together with Annual Report for the financial year ended 31st March, 2016.

The Notice of the AGM and the Annual Report are available on the Company's website: www.simplex-group.com and also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with the applicable Rules made thereunder and the Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations), that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, the 2nd August, 2016 to Tuesday, the 9th August, 2016 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing remote e-voting the facility to its Members to cast their vote by electronic means on all the resolutions as set out in the Notice of the AGM. The details pursuant to e-voting provisions are given as under:

- a) Date of completion of sending of Notice: 14th July, 2016;
- b) Date and time of commencement of e-voting: Thursday, the 4th August, 2016 at 10.00 a.m.;
- c) Date and time of end of e-voting: Monday, the 8th August, 2016 at 5.00 p.m.;
- d) Cut-off date: Monday, the 1st August, 2016;
- e) e- voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. Monday, the 8th August, 2016;
- f) Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the Cut-off date i.e. Monday, the 1st August, 2016, may obtain User ID and password by sending a request to our Share Transfer Agent i.e. M/s Freedom Registry Ltd., E-mail id : support@freedomregistry.in. However, shareholders who are already registered with CDSL for remote e-voting, can use their existing User ID and password for casting their votes.
- g) facility for voting through ballot /polling paper shall be made available at the AGM. A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through electronic means but shall not be allowed to vote again in the meeting.
- h) Members may go through the instructions in the Notice of the AGM and in case of any queries regarding to e-voting, they may refer Frequently Asked Questions and user manual available at the download section of www.evotingindia.co.in or may write to /contact Shri Shekhar R Singh, Director on 91 22 23082951 or E-mail mills@simplex-group.com.

For and on behalf of the Company
For **Simplex Mills Company Limited**
Sd/-

Date: 15th July, 2016
Place: Mumbai

Shekhar R Singh
Director



नोंदणीकृत कार्यालय : सिम्प्लेक्स मिल्स कंपाऊंड, ३०, केशवराव
खाडके मार्ग, संत गाडगे महाराज चौक, मुंबई - ४०००११.
सीआयएन-एल६५९००एमएच१९९८टीएलसी११६५८५
दूर: ९१ २२ २३०८२९५१ फॅक्स: ९१ २२ २३०७२७७३
वेबसाईट: www.simplex-group.com

१८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग माहिती आणि पुस्तक बंद करण्याची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची १८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१६ रोजी दु. १२.३० वा. किंवा तदनंतर लगेच सिम्प्लेक्स रियाल्टी लिमिटेडची वार्षिक सर्वसाधारण सभा समाप्तीनंतर लगेच, जे नंतर असेल त्याप्रमाणे कंपनी/डिपॉझिटरीकडे ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत त्यांना नोंद पत्त्यावर १४ जुलै, २०१६ रोजी पाठविण्यात आलेल्या ६ मे, २०१६ रोजीच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विचारविमर्श करण्याकरिता एम.सी.धिया हॉल, ४था मजला, भोगीलाल हरगोविंददास इमारत, १८/२०, कैखुशु दुभाप मार्ग, काला घोडा, मुंबई-४०० ००१ या ठिकाणी होणार आहे. ज्या सदस्यांचे कंपनी/डिपॉझिटरीकडे नोंद आहेत त्यांना ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिताचा वार्षिक अहवालासह एकत्रितपणे विद्युत स्वरूपात सूचना पाठविण्यात आलेली आहे.

एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.simplex-group.com वेबसाईटवर आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेडच्या www.evotingindia.com वेबसाईटवर सुध्दा उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ आणि त्या अंतर्गत असलेल्या लागू नियमानुसार आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अॅण्ड डिस्कलोजर रिक्रायमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ४२ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) नुसार येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त मंगळवार दि. २ ऑगस्ट, २०१६ ते मंगळवार दि. ०९ ऑगस्ट, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंदपुस्तक आणि भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २०, सुधारित प्रमाणे तसेच लिस्टिंग रेग्युलेशन्सच्या नियम ४४ नुसार कंपनीने एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावांवर विद्युत स्वरूपाने त्यांचे मत देण्याकरिता रिमोट ई-वोटिंग सुविधा कंपनीने सदस्यांना दिलेली आहे. ई-वोटिंग तरतुदनुसार तपशिल खालीलप्रमाणे:

- सूचना पाठविण्याची प्रक्रिया पूर्तता तारीख: १४ जुलै, २०१६
- ई-वोटिंग प्रारंभ तारीख व वेळ: गुरुवार ४ ऑगस्ट, २०१६ रोजी स. १०.०० वा.
- ई-वोटिंग समाप्तीची तारीख व वेळ: सोमवार ८ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सायं. ५.०० वा.
- निश्चित दिनांक: सोमवार १ ऑगस्ट, २०१६
- ई-वोटिंग ८ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर मान्य असणार नाही.
- सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेवून जर कोणी व्यक्ती कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि निश्चित दिनांक सोमवार १ ऑगस्ट, २०१६ रोजी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी आमचे भाग हस्तांतरण प्रतिनिधी अर्थात मे. फ्रीडम रजिस्ट्री लि., ई-मेल: support@freedomregistry.in वर विनंती पाठवून यूजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापी जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग करिता सीडीएसएलसह यापूर्वीच नोंद आहेत त्यांनी त्यांचे मत देण्याकरिता विद्यमान यूजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
- बॅलेट/पोलिंग पेपरने मतदानाची सुविधा एजीएम मध्ये उपलब्ध होईल. सदस्यांना विद्युत स्वरूपाने त्यांचे मत दिल्यानंतरही एजीएम मध्ये सहभागी होता येईल. परंतु सभेत पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.
- सदस्यांनी एजीएमच्या सूचनेत नमूद सूचनांचे पालन करावे आणि ई-वोटिंग बाबत काही प्रश्न असल्यास त्यांनी फ्रिव्हेंटली आस्कड क्वेश्चनचा संदर्भ घ्यावा आणि www.evotingindia.com च्या ड्राऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा लिहावे/संपर्क करावे श्री. शेखर आर. सिंग, संचालक - ९१-२२-२३०८२९५१ किंवा ई-मेल mills@simplex-group.com

कंपनीच्या वतीने व करीता
सिम्प्लेक्स मिल्स कंपनी लिमिटेडकरीता
सही/-
शेखर आर. सिंग
संचालक

दिनांक: १५ जुलै, २०१६
ठिकाण: मुंबई