



**GALAXY ENTERTAINMENT CORPORATION LIMITED**

Corporate Identification Number (CIN): L51900MH1981PLC024988  
Registered Office: 3rd Floor, Block A, Orchid City Centre Mall, 225, Belasis Road, Mumbai Central, Mumbai - 400008  
Tel: 022 - 6620 1456 • Fax: 022 - 6620 1465  
Email: investors@thegalaxycorp.com • Website: www.thegalaxycorp.com

**NOTICE 34<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that the 34<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company is scheduled to be held on Tuesday, September 20, 2016 at 3.00 p.m. at Sunville Banquets 9, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018 to transact the business as set forth in the Notice convening the said AGM.

Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), rules made hereunder, Regulation 36 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") and Secretarial Standard on General Meeting (SS-2), the notice of AGM setting out the business to be transacted there at with Annual Report of the Company for the financial year ended on March 31, 2016 have been sent to all the members to their registered e-mail addresses and physical copy through permitted mode to the registered addresses of members whose e-mail addresses are not available with the Company/Registrar and Transfer Agent or Depositories by August 27, 2016.

Pursuant to Section 91 of the Act read with rules made there under and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 16, 2016 to Tuesday, September 20, 2016 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In compliance with provisions of Section 108 of the Act read with rules made thereunder, as amended from time to time and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing the remote e-voting facility to members to cast their vote electronically through electronic voting system of National Depository Services Limited ("NSDL") from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All members are informed that:

- All the businesses as stated in the notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting period shall commence on Saturday, September 17, 2016 at 9.00 am and will end on Monday, September 19, 2016 at 5:00 pm. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 13, 2016.
- The persons who acquire shares and become members of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. September 13, 2016 may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the notice of AGM and on website of NSDL - www.evoting.nsdl.com.
- In case of any queries relating to e-voting, members/beneficial owners may contact NSDL through sending e-mail to evoting@nsdl.co.in or call at 1800-222-990.
- The members may note that:
  - Once the e-vote on the resolution is cast by the members, they shall not be allowed to change it subsequently.
  - The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM for the members who have not cast their vote by remote e-voting;
  - The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again and;
  - The person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at AGM;

The Annual Report along with the Notice is also available on the Company's website www.thegalaxycorp.com, and on website of the NSDL - www.evoting.nsdl.com. The shareholders who wish to receive physical copy of the Annual Report may write to the Company at investors@thegalaxycorp.com or to RTA of the Company at csg-unit@tsrdarashaw.com.

For Galaxy Entertainment Corporation Limited

Sd/-

Place: Mumbai  
Date: August 29, 2016

Sunil Biyani  
Director

**गॅलेक्सी एंटरटेन्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक:

CIN:L51900MH1981PLC024988

नोंदणीकृत कार्यालय: ३रा मजला, ब्लॉक ए, ऑर्चिड सिटी सेंटर मॉल, २२५, बेलासीस रोड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-४००००८. दूर: ०२२-६६२०१४५६ फॅक्स: ०२२-६६२०१४६५  
Website: www.thegalaxycorp.com

E-mail: investors@thegalaxycorp.com

**३४व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना**

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची ३४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार दि.२० सप्टेंबर, २०१६ रोजी दु.३.०० वा. सनविले बॅन्क्वेट्स ९, डॉ.अॅनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०००१८ या ठिकाणी एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

यापुढे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३च्या कलम १०१ (कायदा) त्यातील नियमांतर्गत आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिव्हेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्वायर्मेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियम ३६(लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) नुसार व सर्वसाधारण सभा वरील सचिव प्रमाण (एसएस२) त्याप्रमाणे कंपनीने ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे वार्षिक अहवालावर विमर्श करण्यात येणाऱ्या विषयात नमूद एजीएम सूचना सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंद ई-मेल वर आणि ज्यांचे ई-मेल कंपनी/निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधी किंवा डिपॉझिटरीकडे नोंद नाही त्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर विहित पध्दतीने वास्तविक प्रत २७ ऑगस्ट, २०१६ रोजी पाठविण्यात आले आहेत.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ नुसार आणि सूचिबद्धता अधिनियमाच्या नियम ४२ नुसार एजीएम निमित्त शुक्रवार १६ सप्टेंबर, २०१६ ते मंगळवार २० सप्टेंबर, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ त्यातील नियमांतर्गत व सूचिबद्धता अधिनियमाच्या नियम ४४ नुसार कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे देण्यात आलेल्या ई-वोटिंग सेवामार्फत एजीएम मध्ये विमर्शात व्यवसायाबाबत एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून विद्युत मतदान प्रणालीने (रिमोट ई-वोटिंग) त्यांचे मत देण्याकरिता सदस्यांना सुविधा दिलेली आहे. सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे की,

- एजीएम च्या सूचनेत नमूद सर्व विषयांवर विद्युत स्वरूपाने मतदानाद्वारे विमर्श केला जाईल.
- रिमोट ई-वोटिंग कालावधी शनिवार १७ सप्टेंबर, २०१६ रोजी स.९.०० वा. प्रारंभ होईल आणि सोमवार १९ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सायं.५.०० वा. समाप्त होईल. तदनंतर मतदानाकरिता एनएसडीएलद्वारे ई-वोटिंग पध्दत बंद केली जाईल.
- रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रियेकरिता व एजीएम मध्ये मतदान पात्रता निश्चितीसाठी नोंद दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१६ आहे.
- जर कोणी व्यक्ती सभेच्या सूचना वितरणानंतर कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि निश्चित दिनांक अर्थात १३ सप्टेंबर, २०१६ रोजी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर अर्ज करून किंवा एजीएम सूचनेत दिलेले रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रियेच्या सूचनेचे पालन करून त्यांचे मत द्यावे.
- ई-वोटिंग बाबत काही प्रश्न असल्यास सदस्य/लाभार्थी मालकांनी [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर ई-मेल करावा किंवा टोल फ्री क्र.१८००-२२२-९९० वर एनएसडीएलला संपर्क करावा.
- सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की,
  - अ.सदस्याने ठरावावर दिलेले मत त्यास बदलता येणार नाही.
  - ब.जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देणार नाही त्यांना एजीएम मध्ये बॅलेट पेपरने मतदानाची सुविधा दिली जाईल.
  - क.सभेत उपस्थित सदस्य ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले आहे त्यांना सभेत तरतूद करण्यात येणाऱ्या टपाल/मतदान पत्रिकेने त्यांचे मत देता येणार नाही.
  - ड.नोंद तारखेला सदस्य नोंद पुस्तक किंवा डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात ज्यांची नावे नमूद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग सुविधा व एजीएम मध्ये मतदानाचा अधिकार असेल.

सूचनेसह वार्षिक अहवाल कंपनीच्या [www.thegalaxycorp.com](http://www.thegalaxycorp.com) वेबसाईटवर आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या <https://www.evoting.nsdl.com> वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. ज्या भागधारकांना वार्षिक अहवालाची वास्तविक प्रत हवी आहे त्यांनी कंपनीच्या [investors@thegalaxycorp.com](mailto:investors@thegalaxycorp.com) ई-मेल वर किंवा कंपनीच्या आरटीए कडे [csg-unit@tsrdarashaw.com](mailto:csg-unit@tsrdarashaw.com) वर कळवावे.

गॅलेक्सी एंटरटेन्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडकरिता

सही/-

ठिकाण: मुंबई  
दिनांक: २९ ऑगस्ट, २०१६

सुनिल बियानी  
संचालक