

१० शुक्रवार, दि. २३ ऑगस्ट २०१९

### गॅलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेड

(पुर्वीची गॅलेक्सी एंटरटेन्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड)

सीआयएन: CIN:L51900MH1981PLC024988

नोंदणीकृत कार्यालय: आयलेट हाऊस, एम.एस. पटेल कंपाऊंड, शाह इंडस्ट्रियल इस्टेट समोर, चाकि-विहार, अंधेरी पूर्व, मुंबई-४०००७२ दूर:०२२-६९९९४४९२,  
Website:www.galaxycloudkitchens.in E-mail:investors@galaxycloudkitchens.in

#### ३७व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांची ३७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) सोमवार, दि. १६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी दु.३.०० वा. सनविले बॅन्कवेट्स ९, डॉ.अंजी बेसंट रोड, वरळी, मुंबई-४०००१८ या ठिकाणी एजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०१ (कायदा) त्यातील नियमांतर्गत, सेबी (लिस्टिंग ऑव्हेलिंग्ज्न्स अॅण्ड डिस्चलोजर रिग्युलेशन्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चे नियम ३६ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) आणि सर्वसाधारण सभेवरील सचिवप्रमाण (एनएस-२) च्या तरतुदीनुसार ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे वार्षिक अहवालासह विमर्श करायला देण्यात येणारे नमूद एजीएमची सूचना सर्व सदस्यांना ज्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी क्रिया निबंधक व भागहस्तांतरण प्रतिनिधी आणि कंपनीकडे नोंद आहेत त्यांना ई-मेलने आणि अन्य इतर सदस्यांना त्यांच्या नोंद परचावर विहितपद्धतीने वास्तविक प्रत दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी पाठविण्यात आली आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ नुसार व कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ चे नियम १० आणि सूचिबद्धता कराराच्या नियम ४२ नुसार एजीएम निमित्त सोमवार, दि.१ सप्टेंबर, २०१९ ते सोमवार, दि.१६ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ त्यातील नियमांतर्गत व सूचिबद्धता कराराच्या नियम ४४ नुसार कंपनीने नॅशनल सिव्हेरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे देण्यात आलेल्या ई-वोटिंग सेवानाफत एजीएममध्ये विमर्शात व्यवसायाबाबत एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून विद्युत मतदान प्रणालीने (रिमोट ई-वोटिंग) त्यांचे मत देण्याकरिता सदस्यांना सुविधा दिलेली आहे. इतर माहिती खालीलप्रमाणे:

१. एजीएम सूचनेत नमूद सर्व विषयांवर विद्युत स्वरुपाने मतदानांमार्फत विमर्श केला जाईल.
२. रिमोट ई-वोटिंग कालावधी शुक्रवार, दि.१३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स.९.०० वा. प्रारंभ होईल आणि रविवार, दि.१५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं.५.०० वा. समाप्त होईल. रिमोट ई-वोटिंगकरिता एनएसडीएलद्वारे ई-वोटिंग पध्दत बंद केली जाईल.
३. रिमोट ई-वोटिंग तसेच एजीएममध्ये मतदान प्रक्रियेकरिता निश्चित दिनांक १ सप्टेंबर, २०१९ आहे.
४. जर कोणी व्यक्ती सभेच्या सूचना वितरणानंतर कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि निश्चित दिनांक अर्थात १ सप्टेंबर, २०१९ रोजी भागधारण घेतली असेल त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर नमूद रिमोट ई-वोटिंगची माहिती व प्रक्रियेचे पालन करून त्यांचे मत द्यावे.
५. ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न असल्यास सदस्य/लामार्थी मालकांनी कृपया एनएसडीएलला evoting@nsdl.co.in वर मेल पाठवून किंवा १८००-२२२-९९० वर संपर्क करावा.
६. सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की:
  - अ. ठरावावर दिलेले मत सदस्यांस पुढे कोणत्याही कारणस्तव बदलता येणार नाही.
  - ब. बॅलेट पेपरने मतदानाची सुविधा सदस्यांकरिता एजीएममध्ये उपलब्ध असेल, जे रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देणार नाहीत.
  - क. जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देतील त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहून मत देण्याचा अधिकार असेल.
  - ड. नोंद तारखेला डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या सदस्य नोंद पुस्तक किंवा लामार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात ज्या व्यक्तीची नावे नमूद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंगने तसेच एजीएममध्ये मत देण्याचा अधिकार असेल.

वार्षिक अहवाल तसेच सूचना कंपनीच्या [www.galaxycloudkitchens.in](http://www.galaxycloudkitchens.in) आणि एनएसडीएलच्या [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. ज्या भागधारकांना वार्षिक अहवालाची वास्तविक प्रत हवी आहे त्यांनी [investors@galaxycloudkitchens.in](mailto:investors@galaxycloudkitchens.in) वर कंपनीकडे लेखी कळवावे किंवा कंपनीचे आर्टीए याना [csg-unit@tsrdarashaw.com](mailto:csg-unit@tsrdarashaw.com) वर कळवावे.

गॅलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेडकरिता

सही/-

सुचिता राजपुत

कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई  
दिनांक: २२.०८.२०१९

### GALAXY CLOUD KITCHENS LIMITED

(Formerly known as Galaxy Entertainment Corporation Limited)

CIN: L51900MH1981PLC024988

Registered Office: Eyelet House, M.S. Patel Compound, Opp. Shah Industrial Estate, Saki-Vihar, Andheri (East), Mumbai - 400072. | Tel : 022 - 6199 4282  
Email: investors@galaxycloudkitchens.in | Website: www.galaxycloudkitchens.in

#### NOTICE OF 37<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 37<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company is scheduled to be held on Monday, September 16, 2019 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, 2019 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 registered with the Company/Registrar and Transfer Agent or Depositories by August 16, 2019.

Pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, September 9, 2019 to Monday, September 16, 2019 (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:

1. All the businesses as stated in the notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
2. The remote e-voting period shall commence on Friday, September 13, 2019 at 9:00 a.m. and will end on Sunday, September 15, 2019 at 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.
3. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 9, 2019.
4. 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 9, 2019 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 <https://www.evoting.nsdl.com>.
5. In case of any queries relating to e-voting, members/beneficial owners may contact NSDL through sending e-mail to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or call at 1800-222-990.
6. The members may note that:
  - a. Once the e-vote on the resolution is cast by the members, they shall not be allowed to change it subsequently.
  - b. 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;
  - c. 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;
  - d. 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.galaxycloudkitchens.in](http://www.galaxycloudkitchens.in), and on website of the NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). The shareholders who wish to receive physical copy of the Annual Report may write to the Company at [investors@galaxycloudkitchens.in](mailto:investors@galaxycloudkitchens.in) or to RTA of the Company at [csg-unit@tsrdarashaw.com](mailto:csg-unit@tsrdarashaw.com).

For Galaxy Cloud Kitchens Limited

Sd/-

Suchita Rajput

Company Secretary

Place : Mumbai  
Date : August 22, 2019