

**गॅलॅक्सी एंटरटेन्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

सीआयएन: CIN:L51900MH1981PLC024988

नोंदणीकृत कार्यालय: आयविलिट हाउस, ए.एस. पटेल कंपाऊंड, जॉन बेकर बस स्टॉपजवळ, शाह इंडस्ट्रीयल इस्टेट समोर, साकीविहार रोड, साकीनाका, अंधेरी (पु.), मुंबई-४०००७२  
दूर: ०२२-६९९९५२३७ फॅक्स: ०२२-६९९९५०५४

Website: www.thegalaxycorp.com E-mail: investors@thegalaxycorp.com

**विशेष सर्वसाधारण सभा व रिमोट ई-वोटिंग माहितीची सूचना**

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, गॅलॅक्सी एंटरटेन्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या सदस्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) सुरुवात दि. ८ डिसेंबर, २०१७ रोजी स. ११.०० वा. सनविले बँकचेट्स ९, डॉ. अनी बेंड्रेट रोड, वरळी, मुंबई-४०००१८ या ठिकाणी ८ नोव्हेंबर, २०१७ रोजीच्या ईजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

ईजीएमच्या सदर सूचनेसह प्रॉक्सी नमुना व उपस्थिती पावती सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंद ई-मेल पत्त्यावर आणि वास्तविक प्रत विहितपद्धतीने त्यांच्या नोंद पत्त्यावर, ज्याचे ई-मेल कंपनी/हस्तांतरण प्रतिनिधी किंवा डिमांडिटरिकडे नोंद नाहीत त्यांना १६ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी पाठविण्यात आले आहे. अहवालासह उपस्थिती पावती व प्रॉक्सी नमुना कंपनीच्या [www.thegalaxycorp.com](http://www.thegalaxycorp.com) वेबसाईटवर आणि नॅशनल सिक्युरिटी डिमांडिटर लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या <https://www.evoting.nsdl.com> वेबसाईटवर उपलब्ध केले आहे. सदर दस्तावेज कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सर्व सदस्यांना निरीक्षणासाठी सर्व कामकाजाच्या दिवशी सदर ईजीएमच्या तारखेपर्यंत स. ११.०० ते दु. १.०० पर्यंत उपलब्ध आहेत. ई-मेल पत्र व्यवहारासाठी नोंद केल्यानंतरही सदस्यांस किना शुल्क वास्तविक स्वरूपातील दस्तावेज किंती केल्यास मिळू शकतील. कोणत्याही पत्र व्यवहाराकरिता सदस्यांनी त्यांची किंती कंपनीचे गुंतवणुकीदार संपर्क ई-मेल [investors@thegalaxycorp.com](mailto:investors@thegalaxycorp.com) वर किंवा कंपनीचे निव्वक व हस्तांतरण प्रतिनिधीकडे पाठवावेत.

सदस्यांना समेत उपस्थितीत राहून मत देण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांच्या ऐवजी उपस्थितीत राहून मत देण्यासाठी प्रॉक्सी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि प्रॉक्सी हा कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही.

ई-वोटिंग प्रक्रिया व मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरीत्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून अमित समानी अॅण्ड कंपनी, कार्यरत कंपनी सचिवचे श्री. अमित समानी (सदस्यत्व क्र.: एफ७३९७/सीपी क्र.: ७९६६) यांची नियुक्ती केलेली आहे.

ई-वोटिंग माहिती: कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाधिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारित अधिनियम २०१५ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिवेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्युअरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ (सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या नियम ४४ व त्यातील नियमांअंतर्गत तसेच लागू राहिलेले प्रमाणानुसार कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटी डिमांडिटर लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे <https://www.evoting.nsdl.com> लिंक मार्फत देण्यात आलेल्या ई-वोटिंग सेवामार्फत ईजीएममध्ये विमर्शात व्यवसायाबाबत ईजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून नियुक्त मतदान प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) त्यांचे मत देण्याकरिता सदस्यांना सुविधा दिलेली आहे.

रिमोट ई-वोटिंग कालावधी मंगळवार ५ डिसेंबर, २०१७ रोजी स. ९.०० वा. प्रारंभ होईल आणि गुरुवार ७ डिसेंबर, २०१७ रोजी सारां. ५.०० वा. समाप्त होईल. सदर कालावधीदरम्यान कंपनीच्या सदस्यांना, ज्यांचे नाव सदस्य नोंद पुस्तकात किंवा निश्चित दिनांक १ डिसेंबर, २०१७ रोजी वास्तविक स्वरूपात किंवा डिमेंट स्वरूपात भागधारणा असणाऱे डिमांडिटरद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंद पुस्तकात नावे नमूद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देता येईल. तदनंतर मतदानासाठी एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग बंद केले जाईल. सदस्यांने ठरवावत मत दिल्यावर त्यास पुढे कोणत्याही कारणास्तव बदलता येणार नाही.

जर कोणा व्यक्तीने सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास आणि निश्चित दिनांक अर्थात १ डिसेंबर, २०१७ रोजी भागधारणा घेतली असल्यास त्यांनी [evoting.nsdl.co.in](http://evoting.nsdl.co.in) वर किंवा [csu-unit@tsrdarashaw.com](mailto:csu-unit@tsrdarashaw.com) किंती पाठवून लॉगिन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा तथापि सदस्य रिमोट ई-वोटिंगकरिता यापुढील एनएसडीएलसह नोंद असल्यास त्यांनी मत देण्यासाठी त्यांना विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरावा. जर सदस्य पासवर्ड विसरला असल्यास त्यांनी [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर उपलब्ध फॉर्गॉट युजर डिटेल्स/पासवर्ड वापरून नवीन पासवर्ड रिसेट करावा किंवा एनएसडीएलला १८००-२२२-९९० वर टोल फ्री संपर्क करावा.

सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिल्यानंतरही समेत सहभागी होता येईल परंतु ईजीएममध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही. ईजीएममध्ये पोलिंग पेपरचे मत देण्याची सुविधा उपलब्ध असेल आणि जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देणार नाहीत त्यांना ईजीएममध्ये उपस्थित राहून पोलिंग पेपरचे मत देण्याचा अधिकार असेल.

ई-वोटिंगबाबत काही तजारी असल्यास तुम्ही एनएसडीएलकडे [evoting.nsdl.co.in](http://evoting.nsdl.co.in) वर ई-मेल करावा किंवा कंपनीला [investors@thegalaxycorp.com](mailto:investors@thegalaxycorp.com) वर ई-मेल करावा किंवा आरटीएला खालील पत्त्यावर संपर्क साधावा.

श्रीमती मेरी जॉर्ज, टीएसआर दारशाव लिमिटेड, ६-१०, हाजी मुसा पत्रावाला इंडस्ट्रीयल इस्टेट, २०, डॉ. ई.मोजेस रोड, महालक्ष्मी (प.), मुंबई-४०००११. दूर: ०२२-६६५६८४८४, फॅक्स: ०२२-६६५६८४९४, ई-मेल: [csu-unit@tsrdarashaw.com](mailto:csu-unit@tsrdarashaw.com)

गॅलॅक्सी एंटरटेन्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडकरिता

तिकाण: मुंबई  
दिनांक: १६ नोव्हेंबर, २०१७

सही/-  
शरद रस्तगी  
संचालक

सीआयएन: ०७३२२९९३

**GALAXY ENTERTAINMENT CORPORATION LIMITED**

CIN: L51900MH1981PLC024988

Regd. Off.: Eyelet House, M.S. Patel Compound, Near John Baker Bus Stop, Opp. Shah Industrial Estate, Saki-Vihar Road, Saki Naka, Andheri (East), Mumbai-400072.  
Tel: 022 - 6199 5237 | Fax: 022 - 6199 5054

Email: investors@thegalaxycorp.com | Website: www.thegalaxycorp.com

**NOTICE OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Members of Galaxy Entertainment Corporation Limited ("the Company") will be held on Friday, December 08, 2017 at 11:00 am at Sunville Banquets 9, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018, to transact the business as set out in the Notice dated November 08, 2017 convening the said EGM.

The said Notice of the EGM along with the Proxy Form and Attendance Slip 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 November 16, 2017.

The Notice along with Statement, Attendance Slip and Proxy Form are also uploaded on the website of the Company viz. [www.thegalaxycorp.com](http://www.thegalaxycorp.com) and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) viz. <https://www.evoting.nsdl.com>. The said documents are also available for inspection for Members at the Registered Office of the Company on all working days between 11:00 AM to 1:00 PM upto the date of the said EGM. Even after registering for e-communication, Members are entitled to receive such communication in physical form upon making a request for the same, by post free of cost. For any communication, the Members may send requests to the Company's investor relations e-mail id: [investors@thegalaxycorp.com](mailto:investors@thegalaxycorp.com) or to Registrar & Share Transfer Agent of the Company.

A Member entitled to attend and vote at the meeting is also entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself/ herself/ itself and the proxy need not be a Member of the Company.

The Company has appointed Mr. Amit Samani (Membership No. F7397 / CP No. 7966) of Amit Samani & Co., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

**E-VOTING INFORMATION:** Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations') read with applicable Secretarial Standards, the Company is pleased to provide its Members, the facility to exercise their right to cast their vote by electronic means in respect of the Resolutions as set out in the Notice, through e-voting services ("remote e-voting") as provided by the NSDL at the link <https://www.evoting.nsdl.com>.

The remote e-voting period shall commence on Tuesday, December 5, 2017 (9:00 am) and will end on Thursday, December 7, 2017 (5:00 pm). During this period, Members of the Company, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories holding Shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. December 01, 2017, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once, the vote on Resolution is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently.

Any person, who acquires Shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. December 01, 2017, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [csu-unit@tsrdarashaw.com](mailto:csu-unit@tsrdarashaw.com). However, if Member is already registered with NSDL for remote e-voting then Member can use existing user ID and password for casting vote. If Member forgot password, Member can reset password by using "Forgot User Details/Password" option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or contact NSDL at the toll free no: 1800-222-990.

Members may participate in the meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the EGM. The facility for voting through Polling Paper shall be made available at the EGM and the Members attending the EGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Meeting through Polling Paper.

Any grievance with respect to e-voting, you may contact to NSDL by email at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or to the Company by email at [investors@thegalaxycorp.com](mailto:investors@thegalaxycorp.com) or to RTA at following address:

Ms. Mary George, TSR Darashaw Limited, 6-10, Haji Moosa Patrawala Industrial Estate, 20, Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi (West), Mumbai - 400 011. Tel: 022 - 66568484; Fax: 022 - 66568494, E-mail: [csu-unit@tsrdarashaw.com](mailto:csu-unit@tsrdarashaw.com).

For Galaxy Entertainment Corporation Ltd

Sd/-  
Sharad Rastgi  
Director  
(DIN: 07232913)

Date : November 16, 2017  
Place : Mumbai