



Sumedha Fiscal Services Ltd.

(CIN - L70101WB1989PLC047465)

Registered Office: 6A, Geetanjali, 8B, Middleton Street, Kolkata - 700071.

Phone No. 033-2229-8936 Fax No.: 033-2226-4140

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

NOTICE OF 28TH AGM, E-VOTING and BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the **Twenty Eighth Annual General Meeting** ("Meeting") of the Members of the Company will be held on Saturday, **23rd September, 2017** at 10:30 AM at the **Merchants' Chamber of Commerce & Industry, 15B, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001.**

Notice of the Meeting setting out the ordinary business to be transacted there at together with the Annual Report, inter-alia, including the Audited Financial Statement for the year ended 31st March, 2017, Auditors' Report, Directors' Report, Attendance Slip and Proxy Form has been sent to the members to their registered addresses by post and electronically to those members who have registered their e-mail addresses. The Company has completed the posting as well as sending of e-mails to the members on Monday, the 28th August, 2017.

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid documents are available on the Company's website (www.sumedhafiscal.com) and copies of the said documents are also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days, except Saturdays, during business hours up to the date of the Meeting. However, a member who wishes to receive physical copy of the aforesaid documents may send an e-mail to investors@sumedhafiscal.com quoting his Folio No/ Client ID. Alternatively, the member may send his request by a letter addressed to the Share Transfer Agent (STA) of the Company - Maheshwari Datamatics Private Ltd., [Unit: Sumedha Fiscal Services Ltd.] 23, R. N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata - 700 001, Tel. No. : 033-2243-5029/033-2248-2248; Fax No. : 033-2248-4787; Email: mdpldc@yahoo.com.

A member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the Meeting. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (CMA Rules), as amended, and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing its members e-voting facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be transacted at the Meeting. The Company has engaged the services of **Central Depository Services (India) Limited ('CDSL')** as the **Agency to provide e-voting facility.**

Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ('remote e-voting'). The communication setting out the procedure for remote e-voting, inter-alia, containing User ID and Password along with a copy of the Notice convening the Meeting has been dispatched to the Members. This communication and the Notice of the Meeting are available on the website of the Company at www.sumedhafiscal.com and on the website of CDSL at www.cdslindia.com.

The **remote e-voting facility** shall commence on **20th September, 2017** from **9.00 a.m. (IST)** and end on **22nd September, 2017** at **5.00 p.m. (IST)**. The remote e-voting shall not be allowed beyond the end date and time and the same shall be blocked accordingly. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the same cannot be changed subsequently.

A person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on the **cut-off date** i.e. **16th September, 2017** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the Meeting. The voting rights of Members shall be in proportion to their share in the Paid-up Equity Share Capital of the Company as on the cut-off date. A person, who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

Any person who becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. 16th September, 2017, may obtain the Login/User ID and Password by sending a request to the STA. The detailed procedure for obtaining User ID and Password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on the Company's website and CDSL's website. If the member is already registered with CDSL for e-voting, he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.

The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

The facility for voting through ballot/polling paper shall be made available at the Meeting and the Members attending the Meeting who have not cast their vote by remote e-voting, shall be able to vote at the Meeting.

In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help and FAQ's section available at CDSL's website. In case of any queries/grievances relating to voting by electronic means, the Members/ Beneficial Owners may contact at the following address:

Mr. Arghya Majumdar, Assistant Manager, Central Depository Services (India) Ltd., 57, J. L. Nehru Road, Horizon Building, Kolkata - 700071; Toll Free Phone No. 18002005533; Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

The Results of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of the 28th AGM. The declared Results alongwith the Scrutinizer's Report will be available forthwith on the Company's website www.sumedhafiscal.com under the head 'Investors Relationship' of 'Investors' section. Such Results will also be forwarded by the Company to the BSE Limited (BSE) and The Calcutta Stock Exchange Limited (CSE).

Pursuant to Section 91 of the Act, Rule 10 of the CMA Rules and Regulation 42 of the Listing Regulations, the **Register of Members and Share Transfer Books** of the Company will remain closed from Tuesday, **September 19, 2017** to Saturday, **September 23, 2017 (both days inclusive)** for determining the name of Members eligible for dividend, if declared at the Meeting.

Place : Kolkata
Date : August 30, 2017

By Order of the Board of Directors
Deb Kumar Sett
Company Secretary and Compliance Officer



সুমেধা ফিসক্যাল সার্ভিসেস লিঃ

(CIN : L70101WB1989PLC047465)

রেজিস্টার্ড অফিস : ৬এ গীতাঞ্জলি, ৮বি, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১

ফোনঃ নং-০৩৩-২২২৯-৮৯৩৬ ফ্যাক্সঃ নং-০৩৩-২২২৬-৪১৪০

ই-মেইল: investors@sumedhafiscal.com ওয়েবসাইট: www.sumedhafiscal.com

২৮তম এজিএম, ই-ভোটিং ও বই বন্ধের নোটিস

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা যাচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ২৮তম বার্ষিক সাধারণসভা ("সভা") ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ শনিবার সকাল ১০.৩০ মিনিটে এমসিসি চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইনডাস্ট্রি, ১৫বি, হেমন্ত বসু সর্বাণী, কলকাতা-৭০০০০১-তে অনুষ্ঠিত হবে।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণ, নিরীক্ষকের রিপোর্ট, ডিরেক্টরের রিপোর্ট, হাজিরার স্লিপ ও প্রক্সি ফর্মসহ বার্ষিক রিপোর্ট সাধারণ ও বিশেষ কার্যাদি যা তথায় সম্পূর্ণ হবে তার সাধারণ ও বিশেষ কার্যাদি নিদর্শক সভার নোটিস সদস্যদের কাছে তাদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় ডাকযোগে এবং যে সব সদস্য তাঁদের ই-মেইল ঠিকানায় রেজিস্ট্রিকৃত তাদের কাছে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পাঠানো হয়েছে। কোম্পানি ২৮ অগস্ট, ২০১৭ তারিখ, সোমবার, সদস্যদের ডাকযোগে প্রেরণ সেই সঙ্গে ই-মেইলে পাঠানো সম্পূর্ণ করেছে।

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, সভার নোটিস এবং উপরিউক্ত কাগজপত্র কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.sumedhafiscal.com) তে পাওয়া যাবে এবং উপরিউক্ত কাগজপত্রের কপি শনিবার বাদে ব্যবসায়িক কাজের সময় থেকে সভার তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিন কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পরিদর্শন করা যাবে। অবশ্য কোন সদস্য যিনি উপরিউক্ত কাগজপত্রের ফিজিক্যাল কপি পেতে ইচ্ছুক, তিনি তার ফোলিও নং./ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে investors@sumedhafiscal.com -তে ই-মেইল পাঠাতে পারেন। বিকল্পে কোন সদস্য তার অনুরোধ কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (এসটিএ)-মাহেশ্বরী ডেটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিঃ [ইউনিট: সুমেধা ফিসক্যাল সার্ভিসেস লিঃ] ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোনঃ ০৩৩-২২২৯৮৫০২৯/০৩৩-২২২৯৮৫০২৯/০৩৩-২২২৯৮-২২২৯৮, ফ্যাক্সঃ ০৩৩-২২২৯৮-৪৭৮৭, ই-মেইলঃ mdpldc@yahoo.com -এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

সভায় যোগ দান ও ভোটদানের অধিকারী কোন সদস্য তার পরিবর্তে কোন নির্বাচনে উপস্থিত থাকার ও ভোটদানের জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন এবং সেই প্রক্সি কোম্পানির সদস্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। যিনি প্রক্সি নিয়োগ করছেন তা সভা শুরু করার আগের কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে জমা হলে বৈধ হবে।

সংশোধিত মত ২০১৪ সালের কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্ডমিনিস্ট্রেশন) রুলস (সিএমএ রুলস)-এর রুল ২০-এর সঙ্গে পঠিত কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩ (দ্য অ্যাক্ট)-এর ১০৮ ধারার বিধানাবলি এবং তালিকাভুক্তির চুক্তির প্রকরণ ৪৪ অনুযায়ী কোম্পানির সভায় পাশ করার জন্য প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের উপর ভোটদানের অধিকার প্রয়োগে তার সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে দিচ্ছে। কোম্পানির ই-ভোটিং সুবিধা ব্যবহার জন্য সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে।

সদস্যরা সভার স্থান ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের ভোটদান করতে পারে ('রিমোট ই-ভোটিং')। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সভা আহ্বানকারী নোটিসের একটি কপি সহ ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সম্বলিত রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতি প্রদর্শিত যোগাযোগ ব্যবস্থা সদস্যদের কাছে প্রেরিত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সভার নোটিস কোম্পানির ওয়েবসাইট-www.sumedhafiscal.com এবং সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.cdslindia.com তে পাওয়া যাবে।

রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ সকাল ৯টা (আইএসটি) তে শুরু হবে এবং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ বিকেল ৫টা (আইএসটি) শেষ হবে। শেষের তারিখ ও সময়ের পরে রিমোট ই-ভোটিং দেওয়ার অনুমতি পাওয়া যাবে না। কোন সদস্য কোন সিদ্ধান্তে মত উপর একবার ভোট দিলে পরে তা বদল করা যাবে না।

কোনও ব্যক্তি যার নাম কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে সদস্যদের/ সুবিধাভোগী পক্ষ রেজিস্টারে আছে কেবল তারাই সভায় রিমোট ই-ভোটিং এবং একই সঙ্গে ভোটদানের সুবিধা পাবেন। সদস্যদের ভোটদানের অধিকার কাট অফ ডেট অনুযায়ী কোম্পানির আদায়ীকৃত ই-কুইট শেয়ার মূলধনের তাদের শেয়ারে অনুপাতে হবে।

কোন ব্যক্তি যদি সভার নোটিস প্রেরণের পরে কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট অফ ডেট অর্থাৎ ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ মোতাবেক শেয়ার ধারণ করেন তিনি লগইন/ ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড-এর জন্য এসটিএ-এর কাছে অনুরোধ প্রেরণক্রমে পেতে পারেন। ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি সভার নোটিসে বর্ণিত আছে এবং তা কোম্পানির ওয়েবসাইটে ও সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। কোনও সদস্য যদি ই-ভোটিং এর জন্য সিডিএসএলএর রেজিস্টার্ড হন, তবে তিনি রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোটদানের জন্য তার বর্তমান ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

যে সব সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এ তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না।

ব্যালট/ পোলিং পেপার এর মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা সভায় পাওয়া যাবে এবং যে সব সদস্য সভায় যোগ দিয়েছেন কিন্তু রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা সভায় ভোট দিতে পারবেন।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত যেকোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে সিডিএসএলএর ওয়েবসাইটে প্রাপ্য Help এবং FAQ সেকশন ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদান সম্পর্কিত কোনও জিজ্ঞাসা/ অভিযোগ থাকলে সদস্য/সুবিধাভোগী পক্ষেরা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন:

শ্রী অর্থা মঞ্জুদার, অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিঃ, ৫৭ জেএল নেহরু রোড, হরাইজন বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০৭১, টোল ফ্রি ফোন নং. ১৮০০২০০৫৫৩৩; ই-মেইল: helpdesk.evoting@cdslindia.com.

২৮তম এজিএম সমাপ্ত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভোটের ফলাফল ঘোষিত হবে। ঘোষিত ফলাফল এবং স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sumedhafiscal.com-তে যা পাওয়া যাবে "ইনভেস্টারস রিলেশনশিপ" যা পাওয়া যাবে ইনভেস্টারস বিভাগে। এই ফলাফল কোম্পানি বিএসই লিমিটেড (বিএসই) এবং দি ক্যালকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই)-তে জানিয়ে দেবে।

লভাংশ পাওয়ার অধিকারী সভাগণকে চিহ্নিতকরণের জন্য উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ৯১, লিটিং রেগুলেশনস-এর ৪২, সিএমএ রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন-এর রুল ১০ অনুসারে সদস্যদের রেজিস্টার এবং কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর বই ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ, মঙ্গলবার থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ শনিবার পর্যন্ত (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ৩০ অগস্ট, ২০১৭

বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের আদেশক্রমে
দেব কুমার শেঠ
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার