



Zicom Electronic Security Systems Limited

Regd. Office: 501, Silver Metropolis, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063.
Tel: +91 22 4290 4290, Fax: +91 22 4290 4291, Website: www.zicom.com
CIN: L32109MH1994PLC033391

NOTICE

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting (AGM) of the Members of Zicom Electronic Security Systems Limited (the Company) is scheduled to be held on **Tuesday, September 29, 2015, at 10.30 a.m.**, at M.I.G. Cricket Club, M.I.G. Colony, Bandra (East), Mumbai 400051, to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM (Notice), which along with relevant Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 has been dispatched to all the Members on September 3, 2015.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Clause 35B of the Listing Agreement with Stock Exchanges, the Company is providing to its Members holding shares either in physical or dematerialized form, as on September 22, 2015 (cut-off date), the facility to exercise their right to vote by electronic means on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice through remote e-voting facility provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The procedure and instructions for remote e-voting has been given under Note No. 23 of the Notice.

The Members are informed that:

1. The remote e-voting shall commence on Saturday, September 26, 2015 at 9.30 a.m. and end on Monday, September 28, 2015 at 5.00 p.m. The remote e-voting shall be disabled by CDSL beyond the said date and time.
2. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at AGM is September 22, 2015.
3. Any person who becomes Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. September 22, 2015, may obtain User ID and Password by following the instructions for remote e-voting as mentioned under Note No. 23 of the Notice. Notice is available on the website of the Company, www.zicom.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL), www.cdslindia.com.
4. 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 in the Meeting. Vote once cast by the Member shall not be allowed to be changed subsequently.
5. The facility for voting through electronic voting system or ballot or polling paper shall be made available at the AGM to the Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the AGM.
6. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the record of Beneficial Owners as received from the Depositories as on the cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through electronic voting system or ballot or polling paper.
7. Voting rights (for voting through remote e-voting as well as electronic voting system or ballot or polling paper at the AGM) shall be reckoned on the paid-up value of the shares registered in the name of the Members of the Company as on cut-off date i.e. September 22, 2015.
8. In case of any grievances / queries connected with remote e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) or remote e-voting manual available at www.evotingindia.com or contact Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager of CDSL, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 16th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 at Contact No. 18002005533 or Email Id: helpline.evoting@cdslindia.com.

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 22, 2015 to Tuesday, September 29, 2015 (both days inclusive), for deciding the entitlement of Members for payment of dividend for the financial year 2014-15 that may be declared at the said AGM. In respect of shares held in physical form as well as in dematerialized form, the said dividend will be paid / dispatched on October 20, 2015; to those Members / deemed Members, whose names appear on the Register of Members / on the Statement of Beneficial Ownership furnished by Depositories, as the case may be, at the close of business hours on September 21, 2015.

A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself / herself (subject to prescribed restrictions) and the Proxy need not be a Member of the Company. Proxy in order to be valid, must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

By Order of the Board,
For Zicom Electronic Security Systems Limited

Place: Mumbai
Date : September 4, 2015

Kunjan Trivedi
Company Secretary



झायकॉम इलेक्ट्रॉनिक सिव्युरिटी सिस्टिम्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: ५०१, सिव्हा मेट्रोपोलिस, पश्चिम द्रुमती महावर्ग, गोरगांव (पूर्व), मुंबई-४०००६३.
 टेलि: +९१ २२ ४२९०००००; फॅक्स: +९१ २२ ४२९००२९९; वेबसाइट: www.zicom.com
 सीआयएफ क्र.: एल३२१०१एएए१९१४/सीएलसी०८३३९९

सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, झायकॉम इलेक्ट्रॉनिक सिव्युरिटी सिस्टिम्स लिमिटेड (कंपनी) च्या सदस्यांची २१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार दि. २९ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स. १०.३० वा. एम.आय.जी. क्रिकेट क्लब, एम.आय.जी. कॉलनी, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०११ या ठिकाणी एजीएम सूचनेत (सूचना) नमुद प्रमाणे साधारण व विशेष व्यवसायावर विचार विमर्श करण्याकरिता होणार आहे. जे कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०२ नुसार आवश्यक अहवालासह सर्व सदस्यांना ०३ सप्टेंबर, २०१५ रोजी पाठविण्यात आले आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८, सहवागिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० सुधारीत प्रमाणे आणि स्टॉक एक्सचेंजस सह सुविधेद्वारा कराराच्या नियम ३५बी च्या तरतुदीनुसार कंपनीने सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे देण्यात आलेल्या रिमोट ई-वोटिंग सुविधेने सूचनेत नमुद साधारण व विशेष व्यवसायावर विद्युत पध्दतीने त्यांचे मत देण्यासाठी २२ सप्टेंबर, २०१५ (निश्चित दिनांक) रोजी वास्तविक किंवा डिमेंट स्वरूपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यांना सुविधेची तरतुद केली आहे. रिमोट ई-वोटिंगकरिता प्रक्रिया व निर्देशन सूचनेच्या टिप क्र. २३ अंतर्गत देण्यात आले आहे.

सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे की,

- १) रिमोट ई-वोटिंग शनिवार २६ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स. ९.३० वा. प्रारंभ होईल आणि सोमवार २८ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं. ५.०० वा. समाप्त होईल. सदर संपूर्ण व येंडेनंतर सीडीएसएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग बंद केले जाईल.
- २) विद्युत स्वरूपात किंवा एजीएममध्ये मत देण्यास पात्रता निश्चित दिनांक २२ सप्टेंबर २०१५ आहे.
- ३) जर कोणी व्यक्ती सूचना वितरणांतर कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि निश्चित दिनांक अर्थात २२ सप्टेंबर, २०१५ रोजी भागधारणा घेतली असेल तर त्यांनी सूचनेच्या टिप क्र. २३ मध्ये नमुद प्रमाणे रिमोट ई-वोटिंग करिता असलेल्या निर्देशनांचे पालन करून वुजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. कंपनीच्या www.zicom.com आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) www.cdslindia.com या वेबसाईटवर सूचना उपलब्ध आहे.
- ४) जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंग ने त्यांचे मत देतील त्यांना सभेत उपस्थित राहता येईल परंतु त्यांना सभेत पुन्हा मत देण्याचा अधिकार नसेल. सदस्याने एकदा दिलेले मत पुढे कोणत्याही कारणास्तव बदलता येणार नाही.
- ५) विद्युत मतदान प्रणालीने किंवा बॅलट स्वरूपाने किंवा पोलिंग पेपरने मतदानाची सुविधा एजीएम मध्ये त्या सदस्यांना देण्यात येईल ज्यांनी त्यांचे मत रिमोट ई-वोटिंगने दिलेले नाही आणि एमजीएम मध्ये आहेत.
- ६) ज्या व्यक्तीची नावे अंतिम तारखेला सदस्य नोंद पुस्तक किंवा डिपॉझिटरी कडून प्राप्त लाभार्थी मालकांच्या नोंदीत नमुद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग किंवा विद्युत मतदान प्रणाली किंवा बॅलट किंवा पोलिंग पेपरने एजीएममध्ये मतदान करण्याचा अधिकार असेल.
- ७) मतदान अधिकार (रिमोट ई-वोटिंग तसेच एजीएम मध्ये विद्युत मतदान प्रणाली किंवा बॅलट किंवा पोलिंग पेपरने मतदानासाठी) हे निश्चित दिनांक अर्थात २२ सप्टेंबर, २०१५ रोजी कंपनीच्या सदस्यांच्या नावे नोंद होअसण्या भरणा केलेल्या मूल्यावर आधारीत असतील.
- ८) रिमोट ई-वोटिंग बाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास सदस्यांनी www.evotingindia.com वर उपलब्ध विन्वेन्टरी आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) किंवा रिमोट ई-वोटिंग मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क श्री. वेन्सेसलॉस फुर्टाडो, सीडीएसएलचे उपव्यवस्थापक, फि रोजझ जेजीभाय टॉवर्स, १६ वा मजला, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१ यांना संपर्क क्र. ९८०० २०० ५५३३ किंवा ई-मेल: helpdesk.evoting@cdslindia.com करावा.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११९ च्या तरतुदीनुसार आणि त्यातील नियमांतर्गत सूचना देण्यात येत आहे की, एजीएममध्ये घोषित होणाऱ्या वित्तीय वर्ष २०१४-१५ कर्तौला लाभांश देण्यासाठी सदस्यांचा अधिकार निश्चितीसाठी मंगळवार २२ सप्टेंबर, २०१५ ते मंगळवार २९ सप्टेंबर २०१५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल. वास्तविक स्वरूपात किंवा डीमेंट स्वरूपात भागधारणा संदर्भात २९ सप्टेंबर, २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळ समाप्त होताना सदस्य नोंद पुस्तकात/डीपॉझिटरीद्वारे सादर लाभार्थी मालकीत्वाचा अहवालत ज्या सदस्यांची डीमेंड सदस्यांची नावे नमुद आहेत त्यांना लाभांश २२ ऑक्टोबर २०१५ रोजी देण्यात/पाठविण्यात येईल. सदस्यांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहून मत देण्याचा अधिकार आहे तसेच त्यांच्या एजजी सभेत उपस्थित राहून मत देण्यासाठी प्रॉक्सि नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे (विहित अटीनुसार) आणि प्रॉक्सि हा कंपनीचा सदस्य आवश्यक नाही. प्रॉक्सि प्रपत्र सभा प्रारंभापूर्वी किमान ४८ तास अगोदरपर्यंत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात प्राप्त होणे आवश्यक आहे.

मंडळाच्या आदेशान्वये

झायकॉम इलेक्ट्रॉनिक सिव्युरिटी सिस्टिम्स लिमिटेडकरिता

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ०४ सप्टेंबर, २०१५

कुंजन त्रिवेदी

कंपनी सचिव