

CHANDRA PRABHU INTERNATIONAL LIMITED

CIN : L51909DL1984PLC019441

Regd. Office: 14, Rani Jhansi Road, New Delhi-110055

Phone No. 011-23516567

E-mail: info@cpil.com

**NOTICE OF 31st ANNUAL GENERAL MEETING,
REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

The notice is hereby given that:

1. The 31st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, September 24, 2016 at 10:00 am IST at 14, Rani Jhansi Road New Delhi - 110055 to transact the Ordinary and Special Business, as set forth in the Notice of AGM.
2. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2015-16 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). The same is also available on Company's website www.cpil.com. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report of 2015-16 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on August 30, 2016.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date September 17, 2016, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set forth in the Notice of AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:
 - i. the Ordinary and the Special Business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
 - ii. the remote e-voting shall commence on September 21, 2016 at 9.00 am IST.
 - iii. the remote e-voting shall end on September 23, 2016 at 5.00 pm IST.
 - iv. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 17, 2016.
 - v. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. September 17, 2016, may obtain the login ID and password by sending a request at voting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
 - vi. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper/e-voting shall be made available at the AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) a 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 the AGM through ballot paper/e-voting.
 - vii. The Notice of AGM is available on the Company's website www.cpil.com and also on the NSDLs website <https://www.evoting.nsdl.com> and;
 - viii. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders and e-voting user manual for Shareholder available at the Downloads section of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact NSDL by email at evoting@nsdl.co.in. In case of any clarification(s)/grievance(s) connected with the electronic voting, you may contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL at the designated email ids: evoting@nsdl.co.in or RajivR@nsdl.co.in or at following Telephone Nos.: 022-022-24994738.
4. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Sunday, September 18, 2016 to Saturday, September 24, 2016 (both days inclusive) for the purpose of 31st Annual General Meeting.

FOR CHANDRA PRABHU INTERNATIONAL LIMITED

Sd/-

AKASH JAIN

MANAGING DIRECTOR

DIN: 00049303

Place: New Delhi

Date: 31.08.2016

चंद्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड

CIN: LS 1909DL 1984PLC019441

पंजीकृत कार्यालय: 14, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055

फोन- 011-23516567

ई-मेल : info@cpil.com

31वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना रिमोट ई-वोटिंग सूचना और पुस्तक बंदी

निम्न में सूचना दी जाती है:

1. कंपनी की 31वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) शनिवार, 24 सितंबर, 2016 प्रातः 10.00 बजे सी 14, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055 में व्यापार संचालन हेतु एजीएम की सूचना के अनुसार आयोजित की जाएगी।
2. एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां कंपनी के सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है, जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर/भंडार के रिकॉर्ड में हैं। यही कंपनी की वेबसाइट info@cpil.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां कंपनी के सभी सदस्यों को उनके पंजी.पते पर मंजूरी के साथ भेजी जा चुकी है। एजीएम की सूचना 30 अगस्त 2016 तक भेज दी गई है।
3. जो सदस्य कटऑफ तिथि 17 सितंबर 2016 तक शेयरधारक हैं चाहे भौतिक पद्धति में या डिमेट्रालाइज्ड पद्धति में ई वोटिंग कर सकते हैं साधारण व विशेष व्यापार संचालन हेतु एजीएम की जगह (रिमोट ई-वोटिंग) के अलावा नेशनल सिकोरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के सिस्टम द्वारा जैसा कि एजीएम की सूचना में है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:
 - i. एजीएम की सूचना में प्रदर्शित साधारण व विशेष व्यापार संचालन हेतु ई-वोटिंग:
 - ii. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 21 सितंबर, 2016, को 09:00 बजे प्रातः से शुरू होगी।
 - iii. ई-वोटिंग की अवधि 23 सितंबर, 2016, को 05:00 बजे सायं को समाप्त होगी।
 - iv. कट ऑफ तिथि का निर्धारण व ई-वोटिंग की योग्यता या एजीएम में 17 सितंबर 2016 को।
 - v. यदि कोई व्यक्ति जो कंपनी का शेयरधारक है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य हो व कट ऑफ तिथि 17 सितंबर 2016 तक शेयरधारक है वह लॉगिन आईडी और पॉसवर्ड इस ईमेल पर भेज सकते हैं evoting@nsdl.co.in अथवा जो व्यक्ति पहले से ही एनएसडीएल में पंजीकृत हो तो रिमोट ई-वोटिंग उसके बाद यूजर आईडी और पॉसवर्ड अपने वोट के इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं।
 - vi. सदस्य नोट करें: (ए) ई-वोटिंग मोड्यूल एनएसडीएल द्वारा तय तिथि व समय के बाद नियोग्य होगा और प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद सदस्य को उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। (बी) बैलेट पेपर/ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध है: (सी) जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट कर चुके हों, बैठक में शामिल हो सकते हैं किंतु दोबारा वोट नहीं कर सकेंगे: और (डी) जिस सदस्य का नाम सदस्यों के रजिस्टर में रिकार्ड है या लाभांशित मालिकों के रजिस्टर में है जमाकर्ताओं द्वारा वह बैलेट पेपर्स के जरिए मीटिंग में रिमोट ई-वोटिंग दे सकते हैं। वह व्यक्ति जिसके पास शेयर है और कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है तो कट ऑफ तिथि के बाद शेयर में बैलेट पेपर/ई-वोटिंग कर सकता है।
 - vii. एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.cpil.com व एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है और:
 - viii. किसी भी जानकारी के लिए ई-वोटिंग के साथ संपर्क कर सकते हैं, कृपया ई-वोटिंग मेनुअल/किसी भी तरह के सवाल (FAQs) www.evoting.nsdl.com पर भेज सकते हैं या एनएसडीएल evoting@nsdl.co.in से ई-मेल द्वारा संपर्क करें या ई-वोटिंग से संबंध में श्री राजीव रंजन, असिस्टेंट मैनेजर, एनएसडीएल ई-मेल evoting@nsdl.co.in या RajivR@nsdl.co.in या फोन नं: 022-022-24994738 पर संपर्क करें
4. सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक बंद रहेगी, रविवार 18 सितंबर 2016, से शनिवार 24 सितंबर 2016 तक (दोनों दिवस सहित)। 31वीं एजीएम के पक्ष में

कृते चंद्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड

हस्ताक्षर/-

आकाश जैन

प्रबंध निदेशक

DIN : 00049303

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 31.08.2016