



CUTHOOT CAPITAL SERVICES LIMITED

CIN: L67120KL1994PLC007726

Regd. Office: 3rd Floor, Muthoot Towers, M.G. Road, Kochi - 682 035

Tel: + 91 484 6619600 / 6613450, Fax: + 91 484 2381261

Web: www.muthootcap.com, Email: mail@muthootcap.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting of the Members of MUTHOOT CAPITAL SERVICES LIMITED will be held on Friday, 21st August, 2015 at 10:00 a.m. at The International Hotel, Veekshanam Road, Kochi - 682 035 to transact the business mentioned in the Notice separately posted to the shareholders on 23rd July, 2015 and also uploaded at Investor Relations section on the website of the Company, www.muthootcap.com and in the website of CDSL, www.cdslindia.com

In compliance with the provisions of Clause 35B of the Listing Agreement and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the Company has provided electronic voting facility for transacting all the items of business through CDSL's platform which will commence on Tuesday, 18th August, 2015 at 9:00 a.m. and end on Thursday, 20th August, 2015 at 5:00 p.m. The e-voting module will be disabled after 5:00 p.m. on Thursday, 20th August, 2015. Company has appointed Mr. P. Sivakumar, Managing Partner, SVJS & Associates, Company Secretaries, Kochi - 682 016, to scrutinize the e-voting process.

A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date i.e Friday, 14th August, 2015 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the meeting through polling paper at the venue of AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares as on 14th August, 2015 may approach the Company for issuance of User ID for exercising their votes by electronic means. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but will not be entitled to cast their vote again.

Members may go through Note No. 12 of the AGM Notice relating to shareholder instructions for e-voting. All correspondence / queries / grievances relating to instructions on e-voting, may be addressed to Mr. K. Balasubramanian, Asst. General Manager, Integrated Enterprises (India) Limited, 02nd Floor, Kences Towers, No. 1 Ramakrishna Street, North Usman Road, T. Nagar, Chennai - 600 017, Phone No: (044) 28140801-803 email: csdstd@integratedindia.in. or email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call CDSL on toll free No. 1800 200 5533.

The aggregate result of e-voting and poll will be announced by the Company on its website and will be informed to the Stock Exchange within prescribed time limits after the Annual General Meeting.

By Order of the Board of Directors,
Sd/-

Syam Kumar R

Company Secretary & Head-Governance

Kochi - 35
29.07.2015



മുത്തൂറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സർവ്വീസസ് ലിമിറ്റഡ്

CIN: L67120KL1994PLC007726

രജി. ഓഫീസ്: മൂന്നാം നില, മുത്തൂറ്റ് ടവേഴ്സ്, എം. ജി. റോഡ്, കൊച്ചി - 682 035
ഫോൺ: +91 484 6619600 / 6613450, ഫാക്സ്: +91 484 2381261
വെബ്സൈറ്റ്: www.muthootcap.com ഇ-മെയിൽ: mail@muthootcap.com

ഓഹരി ഉടമകൾക്കുള്ള നോട്ടീസ്

മുത്തൂറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സർവ്വീസസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 21-ാമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം 2015 ആഗസ്റ്റ് 21, വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് കൊച്ചി വീക്ഷണം റോഡിലെ ഹോട്ടൽ ഇന്റർനാഷണലിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നതാണെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 2015 ജൂലൈ 23ന് ഓഹരി ഉടമകൾ ഒരേരേരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം അയച്ച നോട്ടീസിലും, കമ്പനി വെബ്സൈറ്റിന്റെ (www.muthootcap.com) ഇടവെബ്സൈറ്റ് റിലേഷൻസ് സെക്ഷനിലും, സി.ഡി.എസ്.എൽ (CDSL) വെബ്സൈറ്റിലും (www.cdslindia.com) പരമാവധിയിട്ടുള്ള കാര്യവിവരങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള നോട്ടീസിലും വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ലിസ്റ്റിങ്ങ് ഏഗ്രിമെന്റിലെ 35 B വകുപ്പും കമ്പനി നിയമം 2013 സെക്ഷൻ 108 അതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട രൂൾ 20, കമ്പനീസ് (മാനേജ്മെന്റ് & അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) റൂൾസ് 2014നും അനുസൃതമായി വാർഷിക പൊതുയോഗം തയ്യാറാക്കിയ കാര്യവിവരങ്ങൾ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനായി, കമ്പനി CDSL പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ്ങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2015 ആഗസ്റ്റ് 18, ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ഇ-വോട്ടിങ്ങ് മോഡ്യൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം 2015 ആഗസ്റ്റ് 20, വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 2015 ആഗസ്റ്റ് 20, വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ശേഷം ഇ-വോട്ടിങ്ങ് സംവിധാനം ലഭ്യമാകുന്നതല്ല. ഇ-വോട്ടിങ്ങ് നടപടികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായും, റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായും ശ്രീ. പി. സിന്ധുജയ്, മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ, എസ്. വി. ജെ. എസ്. ആന്റ് അസോസിയേറ്റ്സ്, കമ്പനി സെക്രട്ടറിസ്, കൊച്ചി - 682016 നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

മെമ്പർമാരുടെ രജിസ്റ്ററിലും, ഡെസ്ക്വോസിറ്റികളുടെ കൈവശമുള്ള ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണർമാരുടെ രജിസ്റ്ററിലും, 2015 ആഗസ്റ്റ് 14ന് പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഓഹരി ഉടമകൾക്കും മാത്രമേ റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിങ്ങ് സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുള്ളൂ. വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന്റെ വേദിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി പോളിങ്ങ് പേപ്പർ വഴി മീറ്റിങ്ങിൽ വോട്ട് ചെയ്യുവാനോ അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിനായുള്ള നോട്ടീസ് അയച്ചതിനു ശേഷം കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ 2015 ആഗസ്റ്റ് 14നകം കൈവശമാക്കുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് ഇ-വോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി കമ്പനിയിലേക്ക് അപേക്ഷ അയച്ച് ലോഗിൻ ഐഡിയും പാസ് വേർഡും നേടാവുന്നതാണ്. റിമോട്ട് ഇ-വോട്ടിങ്ങ് സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാമെങ്കിലും, മീറ്റിംഗിൽ വീണ്ടും വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

ഇ-വോട്ടിങ്ങ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വാർഷിക പൊതുയോഗ നോട്ടീസിൽ പരമാവധിയിട്ടുള്ള നോട്ട് നമ്പർ 12 ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഇ-വോട്ടിങ്ങ് സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ / വിവരങ്ങൾ / പരാതികൾ ശ്രീ. കെ. ബാബുവുണ്ണമണി, അസി. ജനറൽ മാനേജർ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എന്റർപ്രൈസസ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ്, സെക്കന്റ് ഫ്ലോർ, കൺസസ് ടവർ, നമ്പർ 1, രാമകൃഷ്ണ സ്ക്വയർ, നോർത്ത് ഇസ്റ്റർൻ റോഡ്, ടി നഗർ, ചെന്നൈ - 600 017. ഫോൺ: 044- 28140801 - 802, ഇ-മെയിൽ: csdsd@integratedindia.in എന്നവർക്ക് അയയ്ക്കുകയോ സി.ഡി.എസ്.എൽ (CDSL) ന്റെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് അയയ്ക്കുകയോ evoting@cdslindia.com മുഖേനയോ, ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ 1800 200 5533 മുഖേനയോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇ-വോട്ടിങ്ങ് മുഖേനയും, പോളിങ്ങ് പേപ്പർ മുഖേനയും ചെയ്ത വോട്ടിങ്ങിന്റെ സംയോജിത ഫലം വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള നിയമിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കമ്പനി അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ അറിയിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം

കൊച്ചി - 35
29 ജൂലൈ 2015

സ്റ്റാമ്പ്
സ്റ്റാമ്പ് കൂമാർ ആർ.
കമ്പനി സെക്രട്ടറി & ഹെഡ്-ഗവേണർസ്