SHARDA CROPCHEM LIMITED

CIN: L51909MH2004PLC145007

Registered Office: Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai – 400 050. Tel. No.: 022 6678 2800; Fax No.: 022 6678 2828; Email ID: co.sec@shardaintl.com; Website: www.shardacropchem.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Twelfth Annual General Meeting (**AGM**) of the Members of Sharda Cropchem Limited ("the Company") will be held on **Friday, 18th September, 2015 at 3.00 p.m**. at National Stock Exchange Auditorium, Plot No. C/1, G Block, Bandra - Kurla Complex, BKC Road, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

The Notice of the Meeting setting out the business to be transacted at the AGM together with the Audited Standalone and Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2015, Report of the Board of Directors and the Auditors' Report has been sent on 14th August, 2015 to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant for communication purposes. For Members who have not registered their email addresses, the Annual Report has been sent at their registered postal address by the permitted mode on 14th August, 2015.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Clause 35B of the Listing Agreement, Sharda Cropchem Limited is providing to the members the facility to exercise their right to vote at the 12th AGM by electronic means and the business may be transacted through the e-voting services (remote e-voting) provided by Karvy Computershare Private Limited ("Karvy").

The instructions for e-voting are given in the notice of the AGM. Members are requested to note the following:

a) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut- Off Date i.e **Friday, 11th September, 2015,** shall be eligible to exercise their right to vote by remote e-voting.
b) The remote e-voting will commence on **Tuesday, 15th September, 2015 at 9:00 a.m.;**
c) The remote e-voting will end on **Thursday, 17th September, 2015 at 5:00 p.m.;**
d) The remote e-voting shall be disabled for voting thereafter and voting through electronic mean shall not be allowed thereafter. Once the vote on a resolution is casted, the member shall not be allowed to change it subsequently;
e) The facility for voting through electronic voting system ("Insta Poll") 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 through 'Insta Poll'.
f) 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.
g) In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of AGM Notice but before the Cut-Off date i.e **Friday, 11th September, 2015,** may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@karvy.com.
h) The Board of Directors has appointed Mr. Chintan J. Goswami, of M/s. Chintan J. Goswami & Associates, Practising Company Secretaries as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting process at the AGM in a fair and transparent manner.

If any member wishes to get a printed copy of the Annual Report, the Company will send the same, free of cost, upon receipt of request from the member.

Members may go through the Notice of the meeting for detailed process and manner on the remote e-voting or they may refer to the FAQs at https://evoting.karvy.com/public/Faq.aspx. Any grievances or queries of the members of the Company connected with the electronic voting can be addressed to Mr. R. Chandra Sekhar (Senior Manager) or Mr. Padala Srirama Murthy (Asst. Manager – RIS), Karvy Computershare Private Limited (Unit: Sharda Cropchem Limited) Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 at email ID: chandrasekhar.r@karvy.com or srirama.murthy@karvy.com or at Telephone No.: 040-6716 1602 or 040-6716 1606 or may write to the Company Secretary of the Company at the above mentioned address.

A copy of the AGM Notice is available on the website of the Company at www.shardacropchem.com and on the website of Karvy at https://evoting.karvy.com.

Further, these documents are available for inspection at the Registered Office of the Company during office hours.

By order of the Board of Directors
Sd/-
Jetkin Gudhka
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 22nd August, 2015

Size: 12 x 16 sq. cms

शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड

सीआयएन: L51909MH2004PLC145007

नोंदणीकृत कार्यालय: डॉमनिक होल्म, 29 वा रस्ता, वांद्रे (पश्चिम), मुंबई – 400 050 दूर. क्र.: 022 6678 2800; फॅक्स क्र.: 022 6678 2828

ईमेल आयडी : co.sec@shardaintl.com वेबसाईट : www.shardacropchem.com

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, शारदा क्रॉपकेम लिमिटेडच्या ('कंपनी') सभासदांची बारावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा **(एजीएम) शुक्रवार, 18 सप्टेंबर, 2015 रोजी दुपारी 3.00 वा.** नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज प्रेक्षागृह, प्लॉट क्र. सी/1, जी ब्लॉक, वांद्रे–कुर्ला संकुल, बीकेसी मार्ग, वांद्रे (पूर्व), मुंबई – 400 051 येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

31 मार्च, 2015 रोजी संपलेल्या वर्षाकरीता लेखापरीक्षित स्वतंत्र व एकत्रित आर्थिक विवरण, संचालक मंडळाचा अहवाल व लेखापरीक्षण अहवाल यासहीत वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये चर्चा करावयाच्या विषयांचा सामावेश असलेली सभेची सूचना, संपर्काकरीता कंपनीकडे/डिपॉझिटरी पार्टीसिपण्टकडे ईमेल पत्ते नोंदणी केलेल्या सभासदांना 14 ऑगस्ट, 2015 रोजी पाठवण्यात आली आहे. ईमेल पत्ते नोंद न केलेल्या सभासदांना, त्यांचा वार्षिक अहवाल नोंदणीकृत टपाली पत्त्यावर त्यांनी मान्य केलेल्या पध्दतीद्वारे 14 ऑगस्ट, 2015 रोजी पाठवण्यात आला आहे.

याद्वारे सभासदांना सूचित करण्यात येते की, कंपनी कायदा, 2013 चे कलम 108 आणि कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) दुरुस्ती नियम, 2015 नुसार केलेल्या दुरुस्तीप्रमाणे कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, 2014 चा नियम 20 व सूची कराराचा खंड 35ब यांच्या तरतूदींना अनुसरुन शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड यांनी, सभासदांना 12 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदानाचा हक्क बजावता यावा, याकरीता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिलेली आहे आणि कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड ('कार्वी') यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या ई–मतदान सेवांच्या माध्यमातून सर्व व्यवहार करता येतील.

ई–मतदानाकरीता असलेल्या सूचना वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये देण्यात आल्या आहेत. सभासदांनी कृपया खालील बाबींची नोंद घ्यावी :

अ) शुक्रवार 11 सप्टेंबर 2015 या अंतिम तारखेस भौतिक वा अभौतिक स्वरुपात समभाग धारण केलेले सभासद दूरस्थ ई–मतदानाद्वारे त्यांचा मत देण्याचा हक्क बजावण्याकरीता पात्र असतील.;

ब) दूरस्थ ई–मतदान **मंगळवार, 15 सप्टेंबर, 2015 रोजी स. 9.00 वा.** पासून सुरु होईल.;

क) दूरस्थ ई–मतदान **गुरुवार, 17 सप्टेंबर, 2015 रोजी सायं. 5.00 वा.** संपेल.;

ड) त्यानंतर दूरस्थ ई–मतदान खंडीत करण्यात येईल आणि सदर वेळेनंतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मतदान करता येणार नाही. ठरावावर एकदा मतदान केले की त्यानंतर सभासदास ते बदलता येणार नाही;

ई) इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेद्वारा ('इन्स्टा पोल') मतदान करण्याची सुविधा सभेच्या ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यात येईल आणि ज्यांनी दूरस्थ ई–मतदानाद्वारे मत दिलेले नाही असे, सभेस उपस्थित असलेले सभासद सभेच्या ठिकाणी 'इन्स्टा पोल'द्वारे मतदान करु शकतील.

फ) दूरस्थ ई–मतदानाद्वारे ज्या सभासदांनी मतदान केले आहे, ते सभेस उपस्थित राहू शकतात, मात्र त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

ज) वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना पाठवण्यात आल्यानंतर, पण **शुक्रवार, 11 सप्टेंबर, 2015** या अंतीम तारखेपूर्वी एखादी व्यक्ती कंपनीची सभासद झाल्यास, evoting@karvy.com वर विनंती पाठवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करुन घेऊ शकते.

ह) दूरस्थ ई–मतदान व वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी होणारी मतदान प्रक्रियेची छाननी करण्याकरीता आणि ही प्रक्रिया योग्य व पारदर्शक पध्दतीने होण्याकरीता संचालक मंडळाने, चिंतन जे. गोस्वामी ॲण्ड असोसिएटस्, कार्याधीन कंपनी सचिव यांचे श्री. चिंतन जे. गोस्वामी, यांची निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.

कोणाही सभासदास वार्षिक अहवालाची छापील प्रत हवी असल्यास, सदर सभासदाने विनंती केल्यास, त्यानुसार कंपनी त्याला अहवालाची प्रत नि:शुल्क पाठवेल.

दूरस्थ ई–मतदानाची तपशीलवार प्रक्रिया व पध्दत याकरीता सभासदांनी सभेची सूचना पहावी अथवा https://evoting.karvy.com/public/Faq.aspx वरील FAQs मध्ये याबाबत माहिती घ्यावी. इलेक्ट्रॉनिक मतदानाशी संबंधित कोणतीही तक्रार वा चौकशी याकरीता कंपनीचे सभासद श्री. आर. चंद्रशेखर (वरिष्ठ व्यवस्थापक) किंवा श्री. पडाला श्रीराम मूर्ती (सहा. व्यवस्थापक – आरआयएस), कार्वी कॉम्प्युटरशेअर प्रायव्हेट लिमिटेड (युनिट : शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड), कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट क्रे. 31 व 32, आर्थिक जिल्हा, नानक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैद्राबाद – 500 032 यांच्याशी chandrasekhar.r@karvy.com किंवा srirama.murthy@karvy.com या ईमेल आयडींवर अथवा दूरध्वनी क्र. : 040–6716 1602 किंवा 040–6716 1606 किंवा उपराल्लेखित पत्त्यावर कंपनीचे कंपनी सचिव यांच्याशी संपर्क साधावा.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेची प्रत कंपनीच्या www.shardacropchem.com या वेबसाईटवर आणि कार्वीच्या https://evoting.karvy.com या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

तसेच, ही कागदपत्रे कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये कार्य–तासिकांच्या अवधीमध्ये तपासणीकरीता उपलब्ध आहेत.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
स्वाक्षरी/–
जेटकीन गुढका
कंपनी सचिव

स्थळ : मुंबई
दिनांक : 22 ऑगस्ट, 2015