

# spice

## SPICE MOBILITY LIMITED

(Formerly S Mobility Limited)

**Regd. Office:** S Global Knowledge Park,  
19A & 19B, Sector - 125, Noida - 201301

CIN: L72900UP1986PLC008448 Tel.: 0120- 3355131;

Email: [customercare@smobility.in](mailto:customercare@smobility.in); Website: [www.spice-mobile.com](http://www.spice-mobile.com)

### NOTICE

Notice is hereby given that the 26<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Monday, the 22<sup>nd</sup> day of December, 2014 at 'Expo Centre, A-11, Sector-62, NH-24, Noida -201 301 (U.P.)', at 10.00 A.M. to transact the business specified in the Notice convening the Annual General Meeting.

Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 and Clause 16 of the Listing Agreement, Notice is also given that the Register of Members and Share Transfer books shall remain closed from 12<sup>th</sup> December, 2014 to 19<sup>th</sup> December, 2014 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

The Company has sent by electronic mail the Notice of 26<sup>th</sup> Annual General Meeting and Annual Report of the Company for the year 2013-2014 to those Members who have made available their e-mail IDs with Company / Depository Participant / Registrar & Transfer Agent and physical copy of full Annual Report and Notice of AGM have been dispatched through permitted mode to all other Members on or before November 28, 2014.

Members are hereby informed that the aforesaid Notice and Annual Report are available at the website of the Company i.e. [www.spice-mobile.com](http://www.spice-mobile.com) under the section 'Investor Relations' and are also available for inspection at the Registered Office of the Company during office hours on all working days till the date of AGM of the Company.

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 and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide electronic voting facility to its members for transacting all the businesses as stated in this Notice through e-voting services being provided by National Securities Depository Limited (NSDL). Mr. Sanjay Grover, FCS, Company Secretary in whole time practice (Membership No. FCS 4223), has been appointed as the Scrutinizer to conduct the e-voting process in a fair and transparent manner.

The e-voting period commences on **16<sup>th</sup> December, 2014 at 9:00 A.M. and ends on 18<sup>th</sup> December, 2014 at 6:00 P.M.** During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. on 21<sup>st</sup> November, 2014, may cast their votes electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on 21<sup>st</sup> November, 2014. In case of any queries or grievances relating to electronic voting please contact NSDL at 1800 222 990 or through e-mail at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or the Company Secretary of the Company at [investors@smobility.in](mailto:investors@smobility.in).

By Order of the Board  
For Spice Mobility Limited

**M. R. Bothra**  
Vice President - Corporate  
Affairs & Company Secretary

Place : Noida

Date : 1<sup>st</sup> December, 2014

# spice

स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड  
(पूर्व में एस मोबिलिटी लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय: एस ग्लोबल नॉलेज पार्क,  
19ए एवं 19बी, सेक्टर - 125, नोएडा - 201301  
CIN: L72900UP1986PLC008448

दूरभाष: 0120-3355131; ई-मेल: [customercare@smobility.in](mailto:customercare@smobility.in);  
वेबसाइट: [www.spice-mobile.com](http://www.spice-mobile.com)

## सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक साधारण बैठक बुलाने की सूचना में उल्लिखित काम-काज को पूरा करने के उद्देश्य से कम्पनी के सदस्यों की 26वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) सोमवार, 22 दिसंबर 2014 को प्रातः 10.00 बजे 'एक्सपो सेंटर, ए-11, सेक्टर-62, एनएच-24, नोएडा-201301 (यूपी) में होगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सूचीकरण करार के उपखंड 16 के अनुसार यह सूचना भी दी जाती है कि वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण पंजियां 12 दिसंबर 2014 से 19 दिसंबर 2014 (दोनों दिन मिलाकर) तक बंद रहेंगी।

कम्पनी द्वारा कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को अपना ई-मेल आईडी उपलब्ध करा चुके सदस्यों को 26वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना और वर्ष 2013-14 की कम्पनी की सालाना रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल से भेजी जा चुकी है और अन्य सभी सदस्यों को कम्पनी की सालाना रिपोर्ट और वार्षिक साधारण बैठक की सूचना वास्तविक कॉपी के रूप में 28 नवंबर 2014 या उससे पहले भेजी जा चुकी है।

सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उल्लिखित सूचना एवं सालाना रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट [www.spice-mobile.com](http://www.spice-mobile.com) पर 'इन्वेस्टर रिलेशन्स' अनुभाग में उपलब्ध है और निरीक्षण के लिए कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के एजीएम की तिथि तक सभी कार्य दिवसों में कार्य अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी।

सूचीकरण करार के उपखंड 35बी के प्रावधानों और कम्पनी नियम, 2014 के नियम 20 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी इस सूचना में दिए गए सभी कामकाजों के लिए अपने सदस्यों को नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के ई-मतदान की सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ ई-मतदान सुनिश्चित करने के लिए श्री संजय ग्रोवर, एफसीएस, पूर्णकालिक व्यवसायगत कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 4223) को निरीक्षक नियुक्त किया गया है।

ई-मतदान 16 दिसंबर 2014 प्रातः 9.00 बजे आरंभ होगा और 18 दिसंबर 2014 शाम 6.00 बजे समाप्त होगा। इस दौरान कट ऑफ तिथि, 21 नवंबर 2014 को वास्तविक या डिमैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले कम्पनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल ई-मतदान मॉड्यूल को निरस्त कर देगा। सदस्यों को 21 नवंबर 2014 की तिथि में कम्पनी की पेड अप इक्वीटी शेयर पूंजी के शेयरों के अनुपात में मतदान के अधिकार होंगे। यदि इलेक्ट्रॉनिक मतदान संबंधी कोई प्रश्न या शिकायत हो तो कृपया एनएसडीएल से 1800 222 990 या [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर ई-मेल या कम्पनी के सचिव से [investors@smobility.in](mailto:investors@smobility.in) माध्यम से संपर्क करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार  
कृते स्पाइस मोबिलिटी लिमिटेड

(एम आर बोथरा)

उपाध्यक्ष - कॉर्पोरेट मामले  
एवं कम्पनी सचिव

स्थान : नोएडा

तिथि : 1 दिसंबर, 2014