



**R. T. EXPORTS LTD**

Date: 08/09/2017

To,  
The Secretary,  
Listing Department,  
BSE Limited,  
Mumbai - 400 001.

**Scrip Code: 512565**

**Sub: - Submission of Copy of newspaper advertisement of Notice of 37<sup>th</sup> AGM, E-Voting Instructions & Intimation of Record date.**

Dear Sir,

With reference to above, please find enclosed herewith a Copy of newspaper advertisement of Notice of 37<sup>th</sup> AGM, E-Voting Instructions & Intimation of Record date published in English & local language newspaper.

Kindly acknowledge receipt of the same.

Thanking you

Yours faithfully,

**For R.T. Exports Limited**

**Rajeshkumar C. Pillai**  
**Company Secretary & Compliance Officer**





आर.टी. एक्सपोर्ट लिमिटेड  
नोंदणी कार्यालय: ५०८, दलामल हाऊस, जमनाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉइंट मुंबई ४०००२१,  
दूर. क्र.: (९१-२२) २२८४००००; फॅक्स क्र.: (९१-२२) ६६३०००००  
headoffice@rtexports.com; www.rtexports.com सीआयएन:  
एल५१९००एल५१९००एल५१९००२२५८२

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची, बुक क्लोजर आणि ई मतदानाची सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येते की आर.टी. आर.टी. एक्सपोर्ट लिमिटेड च्या सभासदांची संवत्सिवावी (३७ वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार २९ सप्टेंबर २०१७ रोजी स. १०.०० वा. बेसमेंट (क्र. २) दलामल हाऊस, जमनाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई ४०००२१ येथे होणार आहे. सभेमध्ये विचार होणार असलेल्या विषयांची माहिती कंपनीच्या वित्तीय वर्ष २०१६-१७ च्या अहवालासह सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंद असलेल्या ई मेल आयडी वर आणि पत्त्यावर पाठविण्यात आले आहे. सभासदांना सदर सूचना आणि वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे काम ०५ सप्टेंबर २०१७ रोजी पूर्ण झाले आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ नुसार सभासदांची नोंदवही आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण वही शुक्रवार २२ सप्टेंबर २०१७ ते शुक्रवार २९ सप्टेंबर २०१७ (दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत बंद ठेवण्यात येईल.

श्रीमती रचना पटेल, कंपनी सचिव ह्यांची दूरस्थ ई मतदान प्रक्रिया निःपक्षपणे आणि पारदर्शी पद्धतीने होण्यासाठी छाननीकर्ते म्हणून नियुक्ती केली आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली २०१४ बदलेले नियम २० आणि सेबी (लिटिंग ओव्हीगेशन आणि दिसकोलर रिट्रायमेंट) नियमावली च्या नियम ४४ नुसार कंपनी त्यांच्या सभासदांना एजीएमच्या ठिकाणी सूचनेमध्ये देण्यात आलेल्या विषयांवर मतदान करण्यासाठी सभेच्या ठिकाणाशिवाय अन्यत्र कोठूनही मतदान कार्यासाठी नशनल सिक्युरिटीज डीपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ह्यांच्याद्वारे दूरस्थ ई मतदान सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. एजीएमच्या ठिकाणी मतदान पत्रिकेद्वारे देखील मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सभासदांच्या मतांचे प्रमाण कंपनीच्या भरणा केलेल्या भाग भांडवलाच्या प्रमाणामध्ये निश्चित करण्यात येईल. त्यासाठी कट ऑफ दिनांक २२ सप्टेंबर २०१७ हा निश्चित करण्यात आले आहे. दूरस्थ ई मतदान २६.०९.२०१७ रोजी (सं.९.०० वा.) सुरु होईल आणि २८.०९.२०१७ रोजी (सायं. ५.०० वा.) समाप्त होईल. कट ऑफ दिनांकानुसार जे कंपनीचे सभासद आहेत ते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीद्वारे करू शकतात. त्यानंतर इनएसडीएल द्वारे दूरस्थ ई मतदान प्रणाली काडून टाकण्यात येईल. सभासदाने एकदा मतदान केल्यानंतर त्याला ते बदलता येणार नाही.

सभासद ज्यांनी कट ऑफ दिनांकानुसार भाग धारणा केली आहे ते दूरस्थ ई मतदानाद्वारे आणि एजीएमच्या ठिकाणी मतदान पत्रिकेद्वारे मतदान करू शकतात. सभासद ज्यांनी दूरस्थ ई मतदानाद्वारे मतदान केले आहे ते सभेला हजर राहू शकतात परंतु सभेच्या ठिकाणी पुन्हा मतदान करण्यास पात्र ठरणार नाहीत.

व्यक्ती ज्यांनी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर आणि कट ऑफ दिनांक म्हणजेच २२ सप्टेंबर २०१७ ह्या दिनांकानुसार भागधारणा करून कंपनीचे सभासद झाले आहेत [evotingnsdl.co.in](http://evotingnsdl.co.in) किंवा [rnt.helpdesklintime.co.in](http://rnt.helpdesklintime.co.in) ह्या मेल वर विनंती करून लॉग इनची प्रक्रिया मिळवू शकतात.

तथापि जर ई मतदानासाठी सभासद ह्यापूर्वीच सीडीएसएल कडे नोंदणीकृत असेल तर ई मतदानाद्वारे मत देण्यासाठी सध्याचा त्यांचा युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात. जर तुम्ही तुमचा पासवर्ड विसरला असाल तर [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) ह्या संकेतस्थळावरील युजर डिटेल्स / मध्ये जाऊन प्राप्त करता येईल.

टीप: सभासद जे सभेला हजर राहण्यास पात्र आहेत आणि सभेच्या ठिकाणी मतदान करण्यास पात्र आहेत ते प्रतिनिधी नेमण्यासदेखील पात्र आहेत. असे सभासद कंपनीचे सभासद नसले तरी चालतील. सभाआदांच्या वतीने पन्नास पेशा जास्त प्रतिनिधी सहभागी होऊ शकणार नाहीत.

आर. टी. एक्सपोर्ट्स लि. करीता  
सही/-

रश्मी भिम्जानी

दिनांक: ०५ सप्टेंबर २०१७ अध्यक्ष आणि व्यावस्थापाकीय संचालक

ठिकाण: मुंबई डीआयएन: ००२०७९४९



**R.T. EXPORTS LTD**

REGD. OFFICE: 508, DALAMAL HOUSE, JAMNALAL BAJAJ ROAD, NARIMAN POINT, MUMBAI 400 021.

TEL: (91-22) 2284 0000 FAX: (91-22) 6630 7000 headoffice@rtexports.com  
www.rtexports.com CIN : L51900MH1980PLC022582

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

Notice is hereby given that Thirty Seventh (37th) Annual General Meeting (AGM) of the Members of R. T. Exports Ltd. will be held on Friday, the 29th September, 2017 at 10.00 a.m. at Basement (No 2), Dalamal House, Jamnalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai 400 021. Notice setting out the business to be transacted at the meeting together with the copy of the Annual Report of the Company for the Financial Year 2016-2017 has been mailed to the members at their registered email id and sent to other Members at their registered address. The Company has completed the physical dispatch of the Notice along with the Annual report & electronic transmission on 05th September, 2017.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 22nd September, 2017 to Friday, 29th September, 2017 (both days inclusive).

Ms Rachana Patel, Company Secretary in Practice has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and voting at AGM in a fair and transparent manner.

In compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013, and Rule 20 of the Company (Management and Administration) rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide the members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means and the business to be transacted through e-voting services. The facility of casting the votes by the Members using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (remote e-voting) will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The facility for voting through Ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their vote at the AGM through ballot paper. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date of 22nd September, 2017. The remote e-voting period commences on 26.09.2017 (9.00 A.M) and ends on 28.09.2017 (5.00 P.M). During this period, Members of the Company, holding shares as on cut of date (record date) may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

Members holding shares as on the cut-off date only will be entitled to vote either through remote e-voting or through Ballot Paper at the AGM venue. Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 22nd September, 2017 may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in).

However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.

The procedure and instructions for remote e-voting are given along with the Notice of AGM. For information or any queries on remote e-voting, members may write to the Company or refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and remote e-voting user manual for members available at the Downloads sections of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.

The Results of the voting shall be declared within 3 days of the conclusion of the Annual General Meeting by the chairman. The results declared along with the Scrutinizers Reports shall be placed on the website of NSDL & Company for the information of member.

**NOTE: A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON BEHALF OF MEMBER.** Such proxy need not be a member of the Company. A person can act as a proxy on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights. A member holding more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as a proxy for any other person or shareholder. Proxies in order to be effective must be received at the registered office of the Company not less than 48 hours before the Commencement of the Annual General Meeting, i.e. by 10.00 a.m. on Wednesday, 27th September, 2017.

For R. T. Exports Ltd.

Sd/-

RashmiBhimjyani

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai

Date: 05th September, 2017

DIN: 00207941