August 10, 2015

The DCS – CRD
BSE Limited
Pheeroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai 400 001

The DCS - CRD
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No – C Block, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Mumbai 400 051

Dear Sir(s),

Sub: Submission of clippings of the Notice of Annual General Meeting and Book Closure published in the Newspapers

Ref: BSE Script Code: 533261; NSE Script Code: EROSMEDIA

Please find enclosed herewith the clipping of the notice of Annual General Meeting of the Company and in terms of Clause 16 of the Listing Agreement, also find enclosed herewith the notice of Book Closure published in the English and Marathi newspapers namely in "The Free Press Journal" and Navshakti dated August 10, 2015.

You are requested to kindly take note of the above.

Thanking You

Yours faithfully,

For **Eros International Media Limited**

DM Mehta

Dimple Mehta
Company Secretary and Compliance Officer

EROS INTERNATIONAL MEDIA LIMITED MUMBAI

THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | MONDAY | AUGUST 10, 2015

EROS INTERNATIONAL MEDIA LIMITED

CIN: L99999MH1994PLC080502
Registered Office: 201, Kailash Plaza, Plot No. A-12, Opposite Laxmi Industrial Estate, Off New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053.
Corporate Office: 901/902, Supreme Chambers, Off. Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai- 400 053.

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 21st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, September 3, 2015 at 'The Club', D N Nagar, Andheri (West), Mumbai - 400 053 at 3:00 p.m. to transact the business, as set out in the Notice of AGM. The said Notice along with Proxy form, Attendance Slip, Ballot Paper, Self addressed Business Reply envelope and Annual Report inter-alia containing Directors' Report, Auditors' Report and Audited Financial statements (Standalone and Consolidated) for the year ended March 31, 2015 has been sent in an electronic mode to all the Shareholders whose email IDs are registered with the Company's Registrar & Transfer Agent, Link Intime India Private Limited / Depository Participant(s) and Physical copies of the Notice of the 21st AGM and Annual Report for 2014-15 have been dispatched to all shareholders at their registered address in the permitted mode by Saturday, August 8, 2015 and the Notice of AGM is also available on the website of the Company at www.erosintl.com and on the website of Central Depository Services Limited (CDSL) at www.cdslindia.com.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") and Clause 35B of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchange, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by Central Depository Services Limited (CDSL) and the business may be transacted through such voting. In order to enable its Members, who do not have access to e-voting facility, to send their assent or dissent in writing in respect of the resolutions as set out in the Notice of the AGM, the Company has also enclosed a ballot paper with the Notice of AGM.

Members can opt for only one mode of voting, i.e. remote e-voting or ballot paper. In case, if members cast their vote through both the modes, voting done by remote e-voting shall prevail and votes cast through ballot paper shall be treated as invalid.

The remote e-voting period commences on Monday, August 31, 2015 (9:00 a.m. IST) and ends on Wednesday, September 2, 2015 (5:00 p.m.). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company on Friday, August 28, 2015 ("cut-off date"). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast the vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or ballot paper.

A person who has acquired shares of the Company after the dispatch of notice of AGM but who is holding shares as on cut-off date, may obtain the login Id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if the person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.

In case a Member is desirous of obtaining a duplicate ballot paper, he may request for the same from the Registrar and Transfer Agent of the Company, Link Intime India Pvt. Ltd, C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S. Marg, Bhandup (West), Mumbai - 400 078. However, the duly completed Ballot paper should reach the Scrutinizer, Mr. Haresh Jani, Practicing Company Secretary, not later than September 2, 2015 (5:00 p.m.). Ballot papers received after this date will be treated as invalid.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting or ballot paper shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting or ballot paper prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or rnt.helpdesk@linkintime.co.in or contact Mr. Wenceslaus Futardo, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at 17th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 **Helpdesk: 18002005533 or on Tel: 022-22723333 (Helpdesk Timings** Monday - Friday : 10:00 AM to 6.15 PM Saturday : 10:00 AM to 2:00 PM).

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, August 21, 2015 to Friday, August 28, 2015 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy / through authorized representative, provided that all proxies in the prescribed form /authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the meeting.

For Eros International Media Limited

Place : Mumbai
Date : August 10, 2015

Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

EROS INTERNATIONAL MEDIA LIMITED
MUMBAI

EROS INTERNATIONAL

इरॉस इंटरनॅशनल मीडिया लिमिटेड

सीआएन : एल९९९९९ एमएच१९९४ पीएलसी०८०५०२

नोंदणीकृत कार्यालय : २०१, कैलाश प्लाझा, प्लॉट क्र. ए-१२, लक्ष्मी इंडस्ट्रिअल इस्टेटसमोर, ऑफ न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०००५३.

कॉर्पोरेट कार्यालय : ९०१/९०२, सुप्रिम चेंबर्स, ऑफ वीरा देसाई रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०००५३.

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, एजीएमच्या सूचनेत मंडलेले कामकाज करण्यासाठी कंपनीची २१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, ३ सप्टेंबर, २०१५ रोजी 'दी क्लब', डी.एन. नगर, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०००५३ येथे दु. ३.०० वा. होणार आहे. ३१ मार्च, २०१५ रोजी संपलेल्या वर्षासाठी इतर बाबींसह संचालकांचा अहवाल, लेखापरीक्षकांचा अहवाल आणि लेखापरिक्षित आर्थिक विवरणे (अलिप्त आणि एकत्रित) असलेल्या वार्षिक अहवाल आणि प्रतिपत्री प्रपत्र, हजेरीपत्रक, मतपत्रिका स्वपत्त्याच्या व्यावसायिक उत्तरादाखल पाकिटासहित सदर सूचना शनिवार, ८ ऑगस्ट, २०१५ पर्यंत कंपनीच्या रजिस्ट्रार अँड ट्रान्स्फर एजंट, लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट(टस्) कडे ज्यांचे ई-मेल आयडीज नोंदवलेले आहेत त्या सर्व भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठवली आणि संमत मार्गाने सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर २१ व्या एजीएमची सूचना आणि २०१४-१५ साठीचा वार्षिक अहवाल ह्यांच्या प्रत्यक्ष प्रती पाठवल्या आणि एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.erosintl.com आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) ची वेबसाईट www.cdslindia.com वर देखील उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") सहवाचता कंपन्यांचे (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ ("नियम") च्या नियम २० आणि शेअर बाजारांशी केलेल्या सूचिबध्दता कराराच्या खंड ३५ बी च्या बाबतीत, सभासदांना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) ने पुरविलेल्या एजीएमच्या ठिकाणापेक्षा एका वेगळ्या जागेतून इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीचा वापर करून ('रिमोट ई-व्होटिंग') एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या सर्व ठरावांवर त्यांची मते देण्याची सुविधा पुरविण्यात आली आहे आणि अशा मतदानाने कामकाज करता येईल. ई-व्होटिंग सुविधा वापरण्याचे साधन नसलेल्या तिच्या सभासदांना एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या ठरावांच्या संबंधात त्यांचा होकार किंवा नकार लेखी कळविणे शक्य व्हावे म्हणून कंपनीने एजीएमच्या सूचनेसोबत एक मतपत्रिका देखील जोडली आहे.

सभासद केवळ एकच मतदानाचा प्रकार वापरू शकतात म्हणजेच, रिमोट ई-व्होटिंग किंवा मतपत्रिका. जर, सभासदांनी दोन्ही प्रकारे त्यांचे मत दिले तर, रिमोट ई-व्होटिंगने दिलेले मत ग्राह्य धरले जाईल आणि मतपत्रिकेद्वारा दिलेले मत अवैध ठरेल.

रिमोट ई-व्होटिंगचा कालावधी सोमवार, ३१ ऑगस्ट, २०१५ रोजी (स. ९.०० भा.प्र.वे.) सुरू होईल आणि बुधवार, २ सप्टेंबर, २०१५ रोजी (सं. ५.०० भा.प्र.वे.) संपेल. ह्या कालावधीत सभासद त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने देऊ शकतील. त्यानंतर सीडीएसएलकडून ई-व्होटिंग मॉड्युल निष्क्रिय करण्यात येईल.

सभासदांचे मताधिकार, शुक्रवार, २८ ऑगस्ट, २०१५ ("कट ऑफ डेट") ला कंपनीच्या भरणा झालेल्या समभाग भांडवलात त्यांनी धारण केलेल्या समभागांच्या प्रमाणात असतील. कट-ऑफ डेटला कंपनीचा सभासद असलेली कोणतीही व्यक्ती रिमोट ई-व्होटिंग किंवा मतपत्रिकेद्वारा एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या सर्व ठरावांवर मत देण्यास पात्र असतील. एखाद्या व्यक्तीने एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे समभाग संपादित केले असतील परंतु कट-ऑफ डेटला समभाग धारण करत असल्यास ते helpdesk.evoting@cdslindia.com वर एक विनंती करून लॉगिन आयडी व पासवर्ड मिळवू शकतात. तथापि, जर एखादी व्यक्ती रिमोट ई-व्होटिंग करण्यासाठी सीडीएसएलकडे आधीच नोंदणीकृत असल्यास ती मत देण्यासाठी सध्याचा युजर आयडी व पासवर्ड वापरू शकेल. एखादा सभासद, नक्कल मतपत्रिका मिळवण्यास इच्छुक असेल तर ते त्यासाठी कंपनीचे रजिस्ट्रार अँड ट्रान्स्फर एजंट, लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि., सी-१३, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाऊंड, एल.बी.एस. मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई-४०००७८ कडे विनंती करू शकतात. तथापि, रितसर भरलेली मतपत्रिका २ सप्टेंबर, २०१५ (सं. ५.००) पर्यंत तपासणी अधिकारी, श्री. हरेश जानी, व्यावसायिक कंपनी सेक्रेटरींकडे पोहोचली पाहिजे. ह्या तारखेनंतर प्राप्त होणाऱ्या मतपत्रिका अवैध समजण्यात येतील.

मतपत्रिकेमार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध करून दिली जाईल आणि रिमोट ई-व्होटिंग किंवा मतपत्रिकेमार्फत ज्यांनी अगोदर त्यांचे मत दिलेले नाही ते सभासद एजीएममध्ये त्यांचा अधिकार वापरू शकतील. एजीएमच्या आधी रिमोट ई-व्होटिंग किंवा मतपत्रिकेमार्फत ज्यांनी त्यांचे मत दिलेले असेल ते सभासद देखील एजीएमला हजर राहू शकतील परंतु त्यांना पुन्हा त्यांचे मत देण्याचा हक्क नसेल.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाशी संबंधित कोणत्याही चौकशांसाठी, कृपया हेल्प सेक्शनखाली www.evotingindia.com वर उपलब्ध भागधारकांसाठी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्युज") आणि भागधारकांसाठी ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा rnt.helpdesk@linktime.co.in वर ईमेल लिहावा किंवा श्री. वेन्सेस्लॉस फुटार्डो, डेप्युटी मॅनेजर, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) शी १७ वा मजला, फिरोझ जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००१ येथे संपर्क साधावा. **हेल्पडेस्क : १८००२००५५३३ किंवा दू. : ०२२-२२७२३३३३ (हेल्प डेस्क वेळ सोमवार-शुक्रवार : स. १०.०० ते सं. ६.१५, शनिवार : स. १०.०० ते दु. २.००)**

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ ला अनुसरून, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कारणास्तव शुक्रवार, २१ ऑगस्ट, २०१५ ते शुक्रवार, २८ ऑगस्ट, २०१५ (दोन्ही दिवस धरून) कंपनीची सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके बंद ठेवण्यात येतील. सभेस हजर राहून मत देण्यास हक्कदार असलेल्या व्यक्ती, व्यक्तिश: किंवा प्रतिपत्री/प्राधिकृत प्रतिनिधीमार्फत मत देऊ शकतात, तथापि, विहित नमुन्यातील सर्व प्रतिपत्री/सभेत हजर राहून मत देण्याचा हक्क असलेल्या व्यक्तीने रितसर स्वाक्षरी केलेली प्राधिकृती सभेपूर्वी किमान ४८ तास आधी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात जमा झाल्या पाहिजेत.

इरॉस इंटरनॅशनल मीडिया लिमिटेडसाठी

ठिकाण : मुंबई
सही/-

दिनांक : १० ऑगस्ट, २०१५.
कंपनी सेक्रेटरी आणि अनुपालन अधिकारी

EROS INTERNATIONAL MEDIA LIMITED MUMBAI