



EROS INTERNATIONAL MEDIA LIMITED

CIN: L99999MH1994PLC089502

Registered Office: 201, Kailash Plaza, Plot No. A-12, Opposite Laxmi Industrial Estate,
Off Andheri Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053

Corporate Office: 901/902, Supreme Chambers, Off. Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai - 400 053
Phone: +91 22 66021500, Fax: +91 22 66021540 Email: compliance.officer@erosintl.com Website: www.erosintl.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 28 September, 2017 at 'The Club', D N Nagar, Andheri (West), Mumbai - 400 053 at 2:30 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 31 March, 2017 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 23rd AGM and Annual Report for 2016-17 have been sent to all shareholders at their registered address in the permitted mode on 4 September, 2017 and the Notice of AGM is also available on the website of the Company at www.erosintl.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at <https://nsdl.co.in/>.

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 Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 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 National Securities Depository Limited (NSDL) 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 form. 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 Sunday, 24 September, 2017 (9:00 a.m. IST) and ends on Wednesday, 27 September, 2017 (5:00 p.m.). During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL 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 Thursday, 21 September 2017 ("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 evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure of obtaining User ID and password is also provided in the Notice of AGM which is also available on the Company's website or NSDL's website. However, if the person is already registered with NSDL 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/she/it may request for the same from the Registrar and Transfer Agent of the Company, Link Intime India Pvt. Ltd, C-101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West, Mumbai-400083 or can download the same from the website of the Company at www.erosintl.com. However, the duly completed Ballot paper should reach the Scrutinizer, Mr. Makarand Joshi, Practicing Company Secretary, not later than Wednesday, 27 September, 2017 (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.evoting.nsdl.com or contact at toll free no. 1800-222-990 or write an email to evoting@nsdl.co.in or mt.helpdesk@linkintime.co.in or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, National Securities Depository Ltd (NSDL) at 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Email id: rajivr@nsdl.co.in Tel: 91 22 2499 4200/91 22 2499 4738.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 21 September, 2017 to Thursday, 28 September, 2017 (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 Corporate Office of the Company, not later than 48 hours before the meeting.

For Eros International Media Limited

Sd/-

Dimple Mehta

Place: Mumbai

Date : 5 September, 2017

Vice President - Company Secretary and Compliance Officer





इराँस इंटरनॅशनल मीडिया लिमिटेड

सीआयएन : एल९९९९९ एमएच९९९४ पीएलसी०८०५०२

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

निगम कार्यालय : ९०१/९०२, सुप्रिम चेंबर्स, वीरा देसाई रोड लागत, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०००५३

दूरध्वनी : + ९१ २२ ६६०२१५००, फॅक्स : + ९१ २२ ६६०२१५४०,

ईमेल : compliance.officer@erosintl.com, वेबसाईट : www.erosintl.com

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची २३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही गुरुवार, दि. २८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी दी वलब, डी एन नगर, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-४०००५३ येथे दु. २.३० वा. सदर एजीएमच्या सूचनेतील बिझनेसचा व्यवहार करण्यासाठी योजली आहे. सदर सूचना त्यासोबत प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिती पावती, बॅलट पेपर हे सेल्फ अॅड्रेस्ड बिझनेस रिप्लाय एन्व्हलप-पद्धते पाठविण्यात येणार असून आणि वार्षिक अहवाल इतर गोष्टींसह संचालकांचा अहवाल, लेखापरिक्षकांचा अहवाल आणि ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षाचा (एकत्रिकृत आणि विभक्त) लेखापरिक्षित वित्तीय विवरण हे कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट, लिंक इनटार्ईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ई-मेल आयडी नोंदविलेल्या सर्व भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने पाठविण्यात आला आहे आणि २३ व्या एजीएमची सूचना आणि २०१६-१७ करिता वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत ४ सप्टेंबर, २०१७ रोजी परवानगी असलेल्या पध्दतीने त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर सर्व भागधारकांना पाठविण्यात आला आहे आणि एजीएमची सूचना ही कंपनीच्या www.erosintl.com या वेबसाईटवर आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या <https://nsdl.co.in/> यावर सुध्दा उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ (सदर अॅक्ट) च्या कलम १०८ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅन्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) नियम, २०१४ (सदर नियम) च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅन्ड डिस्कोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन्स ४४ नुसार कंपनीने सदस्यांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे पुरविलेल्या (रिमोट ई-व्होटिंग) एजीएमच्या ठिकाणाहून इतर कोणत्याही ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सिस्टिमद्वारे व्होटिंग वापरून एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावावर त्यांचे मतदान करण्याची सुविधा पुरविली आहे आणि व्यवसायाचा अशा मतदानामार्फत व्यवहार करता येईल. आदेशानुसार सदस्यांनी ई-व्होटिंग केले नसल्यास त्यांनी त्यांचे एजीएमच्या सूचनेतील ठरावाबाबतचे होकार नकार लिखित स्वरूपात कळवावे, त्यामुळे सदर कंपनी एजीएमच्या सूचनेसोबत बॅलट पेपर पाठवेल.

सदस्यांना कोणत्याही एका मोडद्वारे व्होटिंग करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे ते म्हणजे रिमोट ई-व्होटिंग किंवा बॅलट फॉर्म, जर सदस्यांनी दोन्ही मोडद्वारे व्होटिंग केल्यास रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे केलेले व्होटिंग वैध मानले जाईल आणि बॅलट पेपरद्वारे केलेले व्होटिंग अवैध मानले जाईल.

सदर रिमोट ई-व्होटिंगचा कालावधी रविवार, २४ सप्टेंबर, २०१७ रोजी (स. ९.०० वा. भाप्रवे) सुरू होईल आणि बुधवार, २७ सप्टेंबर, २०१७ रोजी (स. ५.०० वा. भाप्रवे) पर्यंत बंद होईल. सदर कालावधीत सदस्यांनी इलेक्ट्रॉनिकद्वारे व्होटिंग करू शकतात. त्यानंतर एनएसडीएलद्वारे सदर ई-व्होटिंगचे मॉड्युल बंद केले जाईल.

सदस्यांच्या व्होटिंगचे हक्क हे गुरुवार, २१ सप्टेंबर, २०१७ ("कट ऑफ तारीख") रोजीस कंपनीच्या भरणा झालेल्या समभाग भांडवलामधील त्यांनी धारण केलेल्या समभागांच्या प्रमाणात राहतील. कोणीही व्यक्ती जी कट ऑफ तारखेस कंपनीची सभासद आहे ती ई-व्होटिंग किंवा बॅलट पेपर वापरून एजीएमच्या सूचनेत नमूद सर्व ठरावावर मतदान करण्यासाठी पात्र आहेत.

कोणत्याही व्यक्तीने सदर एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर शेअर्स घेतले असल्यास परंतु ज्यांनी कट-ऑफ तारखेला शेअर्स घेतले असल्यास त्यांनी लॉगिन आयडी आणि पासवर्डकरिता evoting@nsdl.co.in यावर विनंती करावी. युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याची तपशीलवार प्रक्रिया एजीएमच्या सूचनेत दिलेली आहे. जी कंपनीची वेबसाईट आणि एनएसडीएलच्या वेबसाईटवर सुध्दा उपलब्ध आहेत. तसेच कोणतीही व्यक्ती एनएसडीएलसोबत रिमोट ई-व्होटिंगकरिता नोंदणीकृत असल्यास त्यांनी त्यांचे व्होटिंगकरिता अस्तित्वातील युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतात.

जर सदस्यांना बॅलट पेपरची प्रतिलिपी हवी असल्यास त्यांनी कंपनीचे लिंक इनटार्ईम इंडिया प्रा.लि., सी-१०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी पश्चिम, मुंबई-४०० ०८३ येथे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंटला विनंती करावी किंवा www.erosintl.com या वेबसाईटवरून डाऊनलोड करावे. तसेच, यथायोग्य भरलेले बॅलट पेपर हे परिनिरीक्षक श्री. मकदंद जोशी, प्रॉक्सिग कंपनी सचिव यांना बुधवार, २७ सप्टेंबर, २०१७ रोजी (स. ५.०० वा.) पर्यंत पाठवावेत. सदर बॅलट पेपर हे सदर कालावधीनंतर आल्यास ते अवैध मानले जातील.

सदर एजीएममध्ये बॅलट पेपरद्वारे व्होटिंग करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे आणि ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे किंवा बॅलट पेपरद्वारे व्होटिंग केले नसल्यास त्यांना एजीएममध्ये व्होटिंगचा अधिकार आहे. सदस्यांनी रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे किंवा बॅलट पेपरद्वारे एजीएममध्ये व्होटिंग केल्यास तसेच एजीएममध्ये उपस्थित राहिल्यास त्यांना पुन्हा व्होटिंग करता येणार नाही.

इलेक्ट्रॉनिकद्वारे ई-व्होटिंग करण्याबाबत कोणत्याही शंका असल्यास कृपया शेअरधारकांनी फ्रिक्वेन्टली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्युज) चा संदर्भ घ्यावा आणि ई-व्होटिंगचे युजर मॅन्युअल हे www.evoting.nsdl.com या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे किंवा टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० यावर संपर्क करावा. किंवा evoting@nsdl.co.in किंवा rsnt.helpdesk@linkintime.co.in वर ई-मेल करावा किंवा श्री. राजिव रंजन, असिस्टंट मॅनेजर, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) ४था मजला, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर पोल, मुंबई-४०० ०१३, ईमेल आयडी : rajivr@nsdl.co.in दूर. : ९१ २२ २४९९ ४२००/९१ २२ २४९९ ४७३८ यावर संपर्क साधावा.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ११ च्या तरतुदीअंतर्गत कंपनीच्या सदस्यांची नोंदणी आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तिका ही वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हेतूकरिता गुरुवार, २१ सप्टेंबर, २०१७ ते गुरुवार, २८ सप्टेंबर, २०१७ रोजीपर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद ठेवण्यात येणार आहे.

सभेला हजर राहून मतदान करण्यासाठी हक्कदार व्यक्ती व्यक्तिशः किंवा प्रतिपत्री व्यक्ती/प्राधिकृत प्रतिनिधीमार्फत मतदान करण्यासाठी हक्कदार आहे, मात्र हजर राहण्यासाठी हक्कदार असलेल्या व्यक्तीद्वारे यथायोग्य सही केलेले सर्व विहित प्रतिपत्री पत्र/प्राधिकारपत्र सभेपूर्वी किमान ४८ तास आगोदर कंपनीच्या कॉर्पोरेट कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे.

इराँस इंटरनॅशनल मीडिया लिमिटेडकरिता
सही/-

डिम्पल मेहता

उपाध्यक्ष - कंपनी सचिव आणि
अनुपालन अधिकारी

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : ५ सप्टेंबर, २०१७

