

#### **GALAXY ENTERTAINMENT CORPORATION LIMITED**

CIN: L51900MH1981PLC024988

Registered Office: Eyelet House, M.S. Patel Compound, Opp. Shah Industrial Estate, Sak-Vihar, Andheri (East), Mumbai-400072. | Tel: 022 - 6199 4412 Fax: 022 - 6199 5054  
Email: [investors@thegalaxycorp.com](mailto:investors@thegalaxycorp.com) / Website: [www.thegalaxycorp.com](http://www.thegalaxycorp.com)

#### **NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Members of Galaxy Entertainment Corporation Limited ("the Company") will be held on Friday, January 18, 2019 at 11:30 a.m. at Waichand Hirachand Hall, IMC Bldg, 4th floor, IMC Marg, Near Churchgate Railway Station, Mumbai-400020, to transact the business as set out in the Notice dated December 19, 2018 convening the said EGM.

The said Notice of the EGM along with the Proxy Form and Attendance Slip have been sent to all the Members to their registered e-mail addresses and physical copy through permitted mode to the registered addresses of members whose e-mail addresses are not available with the Company/Registrar and Transfer Agent or Depositories by December 14, 2018.

The Notice along with Statement, Attendance Slip and Proxy Form are also uploaded on the website of the Company viz. [www.thegalaxycorp.com](http://www.thegalaxycorp.com) and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) viz. <https://www.evoting.nsdl.com>. The said documents are also available for inspection for Members at the Registered Office of the Company on all working days between 11:00 AM to 1:00 PM upto the date of the said EGM. Even after registering for e-communication, Members are entitled to receive such communication in physical form upon making a request for the same, by post free of cost. For any communication, the Members may send requests to the Company's investor relations e-mail id: [investors@thegalaxycorp.com](mailto:investors@thegalaxycorp.com) or to Registrar & Share Transfer Agent of the Company.

A Member entitled to attend and vote at the meeting is also entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself/ herself/ itself and the proxy need not be a Member of the Company.

The Company has appointed Mr. Amit Samani (Membership No. F7397/CP No. 7966) of Amit Samani & Co., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

**E-VOTING INFORMATION:** Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with applicable Secretarial Standards, the Company is pleased to provide its Members, the facility to exercise their right to cast their vote by electronic means in respect of the Resolutions as set out in the Notice, through e-voting services ("remote e-voting") as provided by the NSDL at the link <https://www.evoting.nsdl.com>.

The remote e-voting period shall commence on Tuesday, January 15, 2019 (9:00 am) and will end on Thursday, January 17, 2019 (5:00 pm). During this period, Members of the Company, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories holding Shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. January 11, 2019, may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once, the vote on Resolution is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently.

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. January 11, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [esg-unit@tsrdarashaw.com](mailto:esg-unit@tsrdarashaw.com). However, if Member is already registered with NSDL for remote e-voting then Member can use existing user ID and password for casting vote. If Member forgot password, Member can reset password by using "Forgot User Details/Password" option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or contact NSDL at the toll free no: 1800-222-990.

Members may participate in the meeting even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the EGM. The facility for voting through Polling Paper shall be made available at the EGM and the Members attending the EGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Meeting through Polling Paper.

Any grievance with respect to e-voting, you may contact to NSDL by email at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or to the Company by email at [investors@thegalaxycorp.com](mailto:investors@thegalaxycorp.com) or to RTA at following address: Ms. Mary George, TSR Darashaw Limited, 6-10, Haji Moosa Petrawala Industrial Estate, 20, Dr. E. Moses Road, Mehalaaxmi (West), Mumbai - 400 011. Tel: 022 - 66568484; Fax: 022 - 66568494. E-mail: [esg-unit@tsrdarashaw.com](mailto:esg-unit@tsrdarashaw.com).

For Galaxy Entertainment Corporation Limited

Place : Mumbai  
Date : December 24, 2018

Suchita Rajput  
Company Secretary



#### **गॅलेक्सी एंटरटेन्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

सीआयएन: CIN:L51900MH1981PLC024988

नोंदणीकृत कार्यालय: अग्रिमिटेड हाऊस, एम एस. पटेल कंपाऊंड, जॉन रोशर बस स्टॉपजवळ, शाह इंडस्ट्रियल इस्टेट समोर, साकीविकार रोड, साकीविकार, अंधेरी (पु.), मुंबई-४०००७२  
दूर: ०२२-६१९९४४१२, फॅक्स: ०२२-६१९९४०५४

Website: [www.thegalaxycorp.com](http://www.thegalaxycorp.com) E-mail: [investors@thegalaxycorp.com](mailto:investors@thegalaxycorp.com)

#### **विशेष सर्वसाधारण सभा व रिमोट ई-वोटिंग माहितीची सूचना**

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, गॅलेक्सी एंटरटेन्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी)च्या सदस्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) शुक्रवार, दि.१८ जानेवारी, २०१९ रोजी स.११.३०वा बालचंद्र हिलचंद्र हॉल, आयएसटी इमारत, ४था मजला, अस्पष्टी मार्ग, व्हीएट रेल्वे स्टेशनजवळ, मुंबई-४०००२० या ठिकाणी ११ डिसेंबर, २०१८ रोजीच्या ईजीएमच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

ईजीएमच्या सदर सूचनेसह प्रॉक्सी नमुना व उपस्थिती पावती सर्व सदस्यांना त्यांच्या नोंद ई-मेल पत्त्यावर आणि वास्तविक प्रत विहितपद्धतीने त्यांच्या नोंद पत्त्यावर, ज्यांचे ई-मेल कंपनी/हस्तांतरण प्रतिनिधी किंवा रिमॉटिवोटिंग नोंद नाहीत त्यांना १४ डिसेंबर, २०१८ रोजी पडविण्यात आले आहे. अहवालासह उपस्थिती पावती व प्रॉक्सी नमुना कंपनीच्या [www.thegalaxycorp.com](http://www.thegalaxycorp.com) वेबसाईटवर आणि नॅशनल सेक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या <https://www.evoting.nsdl.com> वेबसाईटवर अपलोड केले आहे. सदर दस्तऐवज कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सर्व सदस्यांना निरीक्षणसाठी सर्व कायकाजवळ दिवशी सदर ईजीएमच्या तारखेपर्यंत स.११.०० ते दु.१०.०० पर्यंत उपलब्ध आहेत.

ई-पत्र व्यवहारासाठी नोंद केल्यानंतरही सदस्यास किना बुल्ड वास्तविक स्वल्पातील दस्तावेज किंवा ई-मेल सादर करू नये. कोणत्याही पत्र व्यवहाराकरिता सदस्यांनी त्यांची किंती कंपनीचे नुतनगृहकार्य संपर्क ई-मेल [investors@thegalaxycorp.com](mailto:investors@thegalaxycorp.com) वर किंवा कंपनीचे निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधीकडे पाठवावेत.

सदस्यांना समेत उपस्थितीत राहून मत देण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांच्या ऐकी उपस्थितीत राहून मत देण्यासाठी प्रॉक्सी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि प्रॉक्सी हा कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही.

ई-वोटिंग प्रक्रिया व माहिती प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता संपादनीस मज्जून अमित समानी अॅण्ड कंपनी, कार्यरत कंपनी सचिवचे श्री अमित समानी (सदस्यांचे क्र.९७३१७/सीपी क्र.७९६६) यांची नियुक्ती केलेली आहे.

ई-वोटिंग माहिती: कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ चे नियम २०, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारित अधिनियम २०१५ द्वारे सुधारितप्रमाणे आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिक्झायमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ (सेबी लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) च्या नियम ४४ नुसार आणि लागू सविध प्रमाणानुसार कंपनीने नॅशनल सेक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे <https://www.evoting.nsdl.com> वर मार्फत देण्यात आलेल्या ई-वोटिंग सेवांमार्फत ईजीएममध्ये विमर्शित व्यवसायाबाबत ईजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणातून विद्युत मतदान उपगळीने (रिमोट ई-वोटिंग) त्यांचे मत देण्याकरिता सदस्यांना सुविधा दिलेली आहे.

रिमोट ई-वोटिंग कालावधी मर्यादित, दि. १५ जानेवारी, २०१९ रोजी स.१०.००वा प्रारंभ होईल आणि शुक्रवार, दि. १७ जानेवारी, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. समाप्त होईल. सदर कालावधीदरम्यान कंपनीच्या सदस्यांना, ज्यांचे नाव सदस्य नोंद पुस्तकात किंवा निश्चित दिनांक ११ जानेवारी, २०१९ रोजी वास्तविक स्वल्पात किंवा डिमेंट स्वल्पात मागधाराणा असणारे डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नाव पुस्तकात नावे नमूद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देता येईल. तदनंतर मतदानसाठी एनएसडीएलद्वारे रिमोट ई-वोटिंग बंद केले जाईल. सदस्यांचे ठरवावर मत दिल्यावर त्यास पुढे कोणत्याही कारणास्तव बदलाता येणार नाही.

जर कोणता व्यक्तीने सूचना वितरणांतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असल्यास आणि निश्चित दिनांक अर्थात ११ जानेवारी, २०१९ रोजी मागधाराणा घेतली असल्यास त्यांनी [evoting.nsdl.co.in](http://evoting.nsdl.co.in) वर किंवा [esg-unit@tsrdarashaw.com](mailto:esg-unit@tsrdarashaw.com) किंवा पत्रव्युत्पन्न लाँगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा तथापि सदस्य रिमोट ई-वोटिंगकरिता यापुढील एनएसडीएलसह नोंद असल्यास त्यांनी मत देण्यासाठी त्यांना विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरावे. जर सदस्य पासवर्ड विसरला असल्यास त्यांनी [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) वर उपलब्ध फॉरगट युजर डिटेल्स/पावसर्ड वापरून नवीन पासवर्ड रिसेट करावा किंवा एनएसडीएलला १८००-२२२-९९० वर टोल फ्री संपर्क करावा.

सदस्यांना रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिल्यानंतरही समेत सहभागी होता येईल परंतु ईजीएममध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही. ईजीएममध्ये पोलिंग पेपरने मत देण्याची सुविधा उपलब्ध असेल आणि जे सदस्य रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देणार नाहीत त्यांना ईजीएममध्ये उपस्थितीत राहून पोलिंग पेपरने मत देण्याचा अधिकार असेल.

ई-वोटिंगबाबत काही तक्रारी असल्यास तुम्ही एनएसडीएलकडे [evoting.nsdl.co.in](http://evoting.nsdl.co.in) वर ई-मेल करावा किंवा कंपनीला [investors@thegalaxycorp.com](mailto:investors@thegalaxycorp.com) वर ई-मेल करावा किंवा आरटीएला खालील पत्त्यावर संपर्क साधावा.

धीमती मेरी जॉर्ज, टीएसआर दाराशा, लिमिटेड, ६-१०, हाजी मुसा पत्रवाला इंडस्ट्रियल इस्टेट, २०, डॉ. ई.मोसेस रोड, मेहालखमी (प), मुंबई-४०००११ दूर. ०२२-६६५६८४८४, फॅक्स ०२२-६६५६८४९४, ई-मेल: [esg-unit@tsrdarashaw.com](mailto:esg-unit@tsrdarashaw.com)

गॅलेक्सी एंटरटेन्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडकरिता

साही/-  
सुचिता राजपुत  
दिनांक: २४ डिसेंबर, २०१८  
कंपनी सचिव