

પ્રિઝમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ

[CIN: L63910GJ1994PLC021915]

રજી. ઓફિસ: ૩૦૧, ઈસ્કોન મોલ, સ્ટાર ઈન્ડિયા બજારની ઉપર,
સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

નોટિસ

કંપનીના સભ્યોને આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૨૦મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ગુરુવાર, ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ વાગે ૩૦૧, ઈસ્કોન મોલ, સ્ટાર ઈન્ડિયા બજારની ઉપર,

સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના ક્રમકાજ સાડુ મળશે. આ સભાની નોટિસ અને ૨૦૧૩-૧૪ માટેનો વાર્ષિક અહેવાલ સભાસદોને તેમના નોંધાયેલા સરનામે મોકલી આપવામાં આવેલ છે જે કંપનીની વેબસાઈટ www.prismfinance.in પર પણ પ્રાપ્ય છે.

આથી એવી પણ નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અન્વયે કંપનીના સભ્યોના રજિસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શુક્રવાર, ૧૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪ થી ગુરુવાર, ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪ (બંને દિવસો સહિત) સુધી ૨૦મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાના ક્રમકાજના હેતુ સાડુ બંધ રહેશે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ અને કંપની (સંચાલન અને વહીવટ)નિયમો, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ અન્વયે કંપનીએ તેના સભાસદોને નોટિસમાં જણાવેલા કરાવો માટે ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ (ઈ-વોટીંગ)થી મત આપવા માટેની સગવડ આપેલ છે. કંપની ધારા, ૨૦૧૩ અને નિયમોની જોગવાઈઓ અન્વયે પૂરી પાડવી જરૂરી વિગત નીચે મુજબ છે :

- ૧ નોટીસો મોકલવાની કામગીરી પૂર્ણ કર્યાની તારીખ : ૧લી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪
- ૨ ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી કરવામાં આવનાર વોટીંગ શરૂ કરવાની તારીખ અને સમય : ગુરુવાર, ૧૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪ સવારે ૧૦.૦૦ વાગે IST
- ૩ ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી કરવામાં આવનાર વોટીંગ બંધ કરવાની તારીખ અને સમય : શનિવાર, ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪, સાંજે ૬.૦૦ વાગે IST
- ૪ ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી કરવામાં આવનાર વોટીંગનો સમય વધારાશે નહીં : શનિવાર, ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪, સાંજે IST ૬.૦૦ વાગ્યા પછી
- ૫ ૨૦મી સામાન્ય સભાની નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ અને એનએસડીએલની વેબસાઈટ પર પ્રાપ્ય છે : www.prismfinance.in www.evoting.nsdl.com
- ૬ ઈ-વોટીંગનો હક મેળવવા માટેની કટ ઓફ ડેટ : શુક્રવાર, ૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૪
- ૭ ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગની ફરીયાદ બાબતે જવાબદાર વ્યક્તિની સંપર્ક વિગતો : સંતોષ જયસ્વાલ Email : mumbai@linkintime.co.in

બોર્ડના હુકમથી

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ૧લી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૪

પ્રિઝમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ વતી,
આનંદ આર. દેસાઈ, ડાયરેક્ટર

PRISM FINANCE LIMITED

[CIN: L63910GJ1994PLC021915]

Regd. Office: 301, Iscon Mall, Above Star India Bazar,
Satellite Road, Ahmedabad - 380 015

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 20th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held at 301, Iscon Mall, Above Star India Bazar, Satellite Road, Ahmedabad 380 015 on Thursday, the 25th September, 2014 at 11.00 a.m. to transact the business mentioned in the notice of the meeting. The Notice of the 20th AGM and Annual Report for the period 2013-14 have been sent to the shareholders at their Registered Address and are also available on the website of the Company www.prismfinance.in.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, the 12th September, 2014 to Thursday, the 25th September, 2014 (both days inclusive) for the purpose of ensuing 20th Annual General Meeting of the Company.

As per the Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has provided its Shareholders the facility to cast their vote by Electronic means (E-voting) on all the resolutions set forth in the notice. The details as required pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules are given under:

- 1 Date of completion of sending of Notices :
1st September, 2014
- 2 Date & Time of commencement of voting through electronic means :
Thursday, 18th September, 2014 at 10.00 A.M. IST
- 3 Date & Time of end of voting through electronic means:
Saturday, 20th September, 2014 at 6.00 P.M. IST
- 4 Voting through Electronic means shall not be allowed beyond:
Saturday, 20th September, 2014 after 6.00 P.M. IST
- 5 The Notice of 20th AGM is available on Company's website & on NSDL website:
www.prismfinance.in www.evoting.nsdl.com
- 6 Cut-off date for determining rights of entitlement of E-voting:
Friday, 8th August, 2014.
- 7 Contact details of person responsible to address the grievances connected with the electronic voting:
Santosh Jaiswal Email : mumbai@linkintime.co.in

By Order of the Board

For **PRISM FINANCE LIMITED**

Place : Ahmedabad

ANAL R. DESAI

Date : 1st September, 2014

Director