

ROSELABS FINANCE LIMITED

Lodha Excelus, N.M Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai 400 011, India

August 29, 2019

To,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Kala Ghoda, Fort,
Mumbai, 400001

Scrip Code: 531324

Dear Sir / Madam,


Sub: Intimation to Stock Exchange regarding issuance of Notice to Members issued in newspapers

Pursuant to the provisions of Regulation 47(3) read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Regulation"), we are enclosing herewith the copy of the Notice published in the newspapers i.e. Financial Express (All Editions) and Mumbai Lakshadeep (Mumbai edition) on 28th August, 2019 regarding the intimation of E-Voting and Book Closure Dates for the ensuing Annual General Meeting of the Company to be held on 24th September, 2019.

We request you to take the above on record and acknowledge receipt of the same.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Roselabs Finance Limited


Abhijeet Shinde
Company Secretary
Membership No.: A33077



Encl.: as above.

ROSELABS FINANCE LIMITED

CIN: L67120GJ1995PLC024070

Regd. Off.: 412, Floor- 4, 17G, Vardhaman Chamber, Cawasji Patel Road, Horniman Circle, Fort, Mumbai - 400001 Tel.: 022-61334400 Fax: 022-23024550

Website: www.roselabsfinancelimited.in, E-mail: roselabsfinance@lodhagroup.com

NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE INTIMATION

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Tuesday, September 24, 2019 at 12.00 Noon at 8th Floor, Lodha Excelus, Apollo Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Mahalaxmi, Mumbai 400011 to transact the business as mentioned in the notice convening the said AGM.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 18, 2019 to Tuesday, September 24, 2019 (both the days inclusive) for the said AGM.

The Company has, on August 27, 2019, completed dispatch of Notice of AGM along with the Annual Report, Attendance Slip/ Proxy Form and communication relating to Remote E-voting inter-alia containing user ID and Password to the Members of the Company. Members may note that the Notice of AGM and Annual Report are available on the website of the Company at <http://www.roselabsfinancelimited.in/investor-relation/annual-report/financial-year-2018-19> or the website of the NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com>.

Further, in compliance with the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide Remote E-voting facilities to its Members enabling them to cast their vote electronically for all the resolutions as set in the AGM Notice dated Thursday, August 8, 2019. The Company has availed the Remote E-voting services of National Securities Depository Limited (NSDL). The Company has appointed Mr. Shrawan Gupta, Practising Company Secretary, as scrutineer for conducting the Remote E-voting process and voting process by means of Ballot Paper at the AGM in fair and transparent manner. The E-voting period commences on Friday, September 20, 2019 (9:00 A.M.) and ends on Monday, September 23, 2019 (5:00 P.M.). The Remote E-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter and the Remote E-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The voting rights of Members shall be as per the number of equity shares held by the members as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 17, 2019. The Notice has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Member / Record of Depositories as on Friday, August 16, 2019.

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. Tuesday, September 17, 2019, may obtain login ID and password by sending a request at <https://www.evoting@nsdl.co.in>. However, if the member is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and Password for casting the vote through Remote E-voting.

The Company shall provide the facility for voting through Ballot Paper at the AGM and the Members attending the Meeting who have not cast their vote by Remote E-voting shall be able to exercise their voting right at the Meeting through the Ballot paper. However, members who have cast their vote by Remote E-voting prior to the AGM may also attend the AGM on Tuesday, September 24, 2019 but shall not be entitled to cast their vote again.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, September 17, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through Ballot Paper.

The Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as printed in the AGM Notice carefully. Any query / concern / grievances connected with voting by electronic means, if any, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

For Roselabs Finance Limited
Sd/-

Abhijeet Shinde

Place: Mumbai
Date: August 27, 2019

Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A33077

मुंबई लक्षदीप

बुधवार, दि. २८ ऑगस्ट २०१९

रोझलॅब्स फायनान्स लिमिटेड

सीआयएन : एल६७१२०एमएच१९९५पीएलसी०२४०७०

नोंदणीकृत कार्यालय: ४१२, ४था मजला, १७जी वर्धमान चेंबर, कावसजी पटेल रोड, हार्निमन सर्कल, फोर्ट, मुंबई-४००००१. दुरध्वनी: ०२२-२३०२४४००, फॅक्स: ९१-२२-२३०२४५५०, वेबसाईट: www.roselabsfinancelimited.in ई-मेल: roselabsfinance@lodhagroup.com

२५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (एजीएम) सूचना,

ई-मतदानाची माहिती व बुक क्लोजरची माहिती

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांची २५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, २४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी दु. १२.०० वाजता ८वा मजला, लोढा एक्सलस, अपोलो मिल्स कम्पाऊंड, ना.म. जोशी मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई-४०००११ येथे सदर एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेमध्ये विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे.

कंपन्या कायदा, २०१३ (कायदा) चे अनुच्छेद ९१ व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ (विनियमन) अंतर्गत सदर एजीएमच्या निमित्ताने कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्झफर बुक्स बुधवार, १८ सप्टेंबर, २०१९ ते मंगळवार, २४ सप्टेंबर, २०१९ दरम्यान (दोन्ही दिवस अंतर्भूत) बंद राहतील.

कंपनीने कंपनीच्या सभासदांना वार्षिक अहवाल, उपस्थिती पत्र/प्रतिनिधित्व फॉर्म तसेच युजर आयडी व पासवर्ड असलेला परोक्ष ई-मतदानाशी संबंधित पत्रव्यवहार यासमवेत एजीएमच्या सूचनेची पाठवणी दि. २७ ऑगस्ट, २०१९ रोजी पूर्ण केली आहे. सभासदांनी नोंद घ्यावी की, एजीएमची सूचना व वार्षिक अहवाल कंपनीची वेबसाईट <http://www.roselabsfinancelimited.in/investor-relation/annual-report/financial-year-2018-19> वरही उपलब्ध आहे किंवा सदर सूचना एनएसडीएलची वेबसाईट <https://www.evoting.nsdl.com> वरून डाऊनलोड करता येऊ शकते.

पुढे, कायद्याचे अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी व कंपनीच्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ चे नियम २०, सुधारित के ल्यानुसार तसेच सूची विनियमनाच्या विनियमन ४४ च्या अनपालनातर्गत एजीएम सूचना गुरुवार, ८ ऑगस्ट, २०१९ मध्ये विहित सर्व ठावांवर आपली मते इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देता येण्यासाठी कंपनी आपल्या सभासदांना परोक्ष ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)ची परोक्ष ई-मतदान सेवा प्राप्त केलेली आहे. परोक्ष ई-मतदान प्रक्रिया तसेच एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदान प्रक्रिया नि:पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी श्री. श्रावण गुप्ता - कार्यरत कंपनी सचिव यांची परीनरीक्षक म्हणून नेमणूक केली आहे. ई-मतदानाचा कालावधी शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०१९ रोजी (स. ९.०० वा.) सुरू होत असून सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी (सायं. ५.०० वा.) संपेल. तत्पश्चात परोक्ष ई-मतदानाचे मोड्युल सीडीएसएलद्वारे मतदानाकरिता अकार्यरत करण्यात येईल व सदर तारीख व वेळेपश्चात परोक्ष ई-मतदानास परवानगी नसेल. सभासदांचा मतदान हक्क हा निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात मंगळवार, १७ सप्टेंबर, २०१९ रोजीनुसार सभासदांद्वारे धारण केलेल्या समभागांच्या संख्येनुसार असेल. शुक्रवार, १६ ऑगस्ट, २०१९ रोजीनुसार सभासदांचे रजिस्टर/डिपॉझिटरीच्या नोंदीवर नाव असलेल्या सर्व सभासदांना सूचना पाठवण्यात आलेली आहे.

एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात एखाद्या व्यक्तीने कंपनीचे शेअर्स संपादित केले असतील व कंपनीची सभासद बनली असेल व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात मंगळवार, १७ सप्टेंबर, २०१९ रोजीनुसार भागधारक असल्यास सदर व्यक्तीने <https://www.evoting@nsdl.co.in> येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि, जर सभासद परोक्ष ई-मतदानासाठी एनएसडीएलकडे नोंदणीकृत असेल तर सदर सभासद परोक्ष ई-मतदानाच्या माध्यमातून मत देण्यासाठी विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरू शकेल.

कंपनी एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध करील व परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत न दिलेले सभेस उपस्थित असलेले सभासद सभेच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. तथापि, एजीएमच्या आधी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मतदान केलेले सभासद मंगळवार, २४ सप्टेंबर, २०१९ रोजी एजीएममध्ये उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मत देता येणार नाही.

निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात मंगळवार, १७ सप्टेंबर, २०१९ रोजीनुसार ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांचे रजिस्टर किंवा डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभांही मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असेल अशा व्यक्तींचे केवळ परोक्ष ई-मतदान तसेच एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असतील.

सभासदांनी कृपया एजीएमच्या सूचनेवर छापलेले ई-मतदानाकरिताचे निर्देश काळजीपूर्वक वाचावेत. इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी/मुद्दा/तक्रारी, काही असल्यास, त्याकरिता सभासदांनी www.evoting.nsdl.com च्या हेलपसेक्शन अंतर्गत उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) व [evoting manual](mailto:evoting@nsdl.co.in) वाचावे किंवा टोल फ्री क्र.: १८००२२९९० वर संपर्क करावा किंवा evoting@nsdl.co.in येथे ई-मेल पाठवावा ज्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक मतदानाशी संबंधित तक्रारीचे निवारण होईल.

रोझलॅब्स फायनान्स लिमिटेडकरिता

सही/-

अभिजीत शिंदे

कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी

सदस्यत्व क्र. ए३३०७७

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: २७.०८.२०१९