Phoenix™ Township
LIMITED

CIN - L67190GA1993PLC001327

Date: 17.07.2019

To,
Department of Corporate services
BSE Limited
P.J. Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai – 400001

Sub: Newspaper Notice for 26th AGM Notice, Book Closure and E-Voting

In continuation with our letter dated 13th July, 2019 please find enclosed herewith copy of Advertisement published in 'The Financial Express 'and 'GOA Doot ' newspapers dated 17th July, 2019 pertaining to completion of dispatch of 26th AGM Notice along with details on Book Closure & E-Voting.

This is for your information and records.

Yours Truly,
For **Phoenix Township Limited**

Richa Jain

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As Above

Corp. office : Balaji Bhavan, 2nd Floor, 14, BEST Marg, Colaba, Mumbai - 400 001.
Tel. : (91-22) - 6159 0909 2283 1312, 2283 1325
Fax : (91-22) - 2202 8212
customerservices@hbgindia.com

Phoenix Park Inn Resort
Sequeira Vado, Candolim, Goa - 403515
Tel. : (91-832) 6633 333
Fax : (91-832) 6633 222
ppi@sarovarhotals.com

Dr Malbarao House, Rua Ismael Gracias, Post Office Box No. 181, Panaji, Goa - 403 001
Tel. : (91-832) - 2228 217
Fax : (91-832) - 6641 261
E-mail : hbggoa@yahoo.co.in

REGD. OFF : Durga Bhavan, Hede Centre, Tonca, Panaji, Goa - 403 001
Tel. : (91-832) - 6642 724/6453 265
Fax : (91-832) - 2461 394

PHOENIX TOWNSHIP LIMITED

Registered Office: Durga Bhavan, Hede Centre, Tonca, Panaji, Goa - 403 001.
Corp. Office: Balaji Bhavan, 2nd Floor, 14, BEST Marg, Colaba, Mumbai- 400 001.
Tel No.: +91-22-6159 0900, Fax No.: +91-22-2202 8212
E-mail: complaince@hbgindia.com Website: www.hbgindia.com
CIN- L67190GA1993PLC001327
Authorised capital- Rs. 28,00,00,000/-
Subscribed Capital and Paid up Capital- Rs. 21,68,08,680/-

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Twenty-Sixth Annual General Meeting (AGM) of the Members of Phoenix Township Limited is scheduled to be held on Saturday, 10th August, 2019 at 04:00 P.M. at Phoenix Park Inn Resort, Sequera Vado, Candolim, Goa - 403 515.

The Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) unless the Members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copy of the Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip has been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or Depository Participant(s). The copy of the Annual Report is also available on the Company's website www.hbgindia.com. Members, who do not receive the Annual Report, may download it from the Company's website www.hbgindia.com or may request for a copy of the same by writing to the Compliance Officer at the Registered Office of the Company or at the aforesaid email ID (complaince@hbgindia.com). The Company has completed its despatch as well as sending of email to Members on, Monday, 15th July 2019. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the Annual General Meeting are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day.

The Company is pleased to inform that in compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended time to time and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services provided by Central Depository Services Limited (CDSL).

A member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (the "meeting") is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself / herself and the proxy need not be a member of the company. The instrument appointing the proxy, in order to be effective, should be duly completed and deposited at the registered office of the Company not less than 48 (forty-eight) hours before the commencement of the meeting.

The instructions for e-voting are given in the notice of AGM. The members are requested to note the following:

- The voting period commences on Wednesday, 07th August, 2019 (09.00 am) and ends on Friday; 09th August, 2019 (05.00 pm). The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- The voting rights shall be as per the number of Equity shares held by the Member(s) / Beneficial Owner(s) as on the cut-off date of Saturday, 03rd August, 2019. Members are eligible to cast vote electronically only if they are holding shares as on that date.
- Members who have cast their votes by e-voting may also attend the meeting but shall not entitle to cast their vote but the members who have not cast their vote by e-voting or unable to exercise their voting rights through e-voting may exercise their voting rights at a poll provided at the Annual General Meeting through ballot paper.
- The Notice of AGM is available on the Company's website www.hbgindia.com and on CDSL website http://www.evotingindia.com.
- The procedure of electronic voting is available in the Notice of the 26th Annual General Meeting as well as in the email sent to the Members by CDSL. In case of any queries pertaining to e- voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the help section of http://www.evotingindia.com or to the Compliance Officer of the Company at complaince@hbgindia.com.
- Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Sunday, 04th August, 2019 to Saturday, 10th August, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.
- M/s. Kothari H. & Associates, Practicing Company Secretary, Mumbai has been appointed by Board of Directors of the Company as Scrutiniser for scrutinising the remote e-voting process and voting by poll paper in the meeting in fair and transparent manner.

The result of e-voting and votes cast at the AGM shall be declared within forty eight hours from the conclusion of the Meeting and the result declared along with the Scrutiniser's Report shall be communicated to BSE Ltd and also placed on the Company as well as CDSL website.

For Phoenix Township Limited
Sd/
Samit P. Hede
Managing Director
DIN- 01411689

Place : Goa
Date : 16/07/2019

फोनिक्स टाऊनशिप लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : दुर्गा भवन, हेदे सेंटर, टोंक, पणजी, गोवा-४०३ ००१
कॉर्प. ऑफिसः बालाजी भवन, २ रा मजला, १४, बेस्ट मार्ग, कुलाबा, मुंबई- ४०० ००१
फोन क्र.:+९१-२२-६१५९ ०९००, फॅक्स क्र.:+९१-२२-२२०२ ८२१२
ई-मेलः complaince@hbgindia.com संकेतस्थळ : www.hbgindia.com
सीआयएन :L67190GA1993PLC001327

अधिकृत भांडवल : २८,००,००,०००/-
वर्गणी भांडवल आणि प्रदान करण्यात आलेले भांडवल : रु.२१,६८,०८,६८०/-

सूचना

अशी सूचना देण्यात येते की फोनिक्स टाऊनशिप लिमिटेडच्या सभासदांची सव्विसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शनिवार दिनांक १० ऑगस्ट, २०१९ रोजी, संध्याकाळी ४.०० वाजता फोनिक्स पार्क इन रिसॉर्ट, सिकेरा वाडो, कांदोळी-गोवा-४०३ ५१५ येथे आयोजित करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट (स)कडे ज्यांच्या ई-मेल आयडी नोंद झाल्या आहेत त्या सभासदांना, जर त्यांनी वास्तविक प्रतीसाठी आपली विनंती नोंद केली नसेल तर, एजीएमची सूचना, वार्षिक अहवाल आणि हजेरीची पावती पाठविण्यात आल्या आहेत. कंपनी किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट (स) कडे ज्यांच्या ई-मेल आयडी नोंद झालेल्या नाहीत, त्या सभासदांना एजीएम, वार्षिक अहवाल आणि हजेरीची पावती यांच्या भौतिक प्रती पाठविण्यात आल्या आहेत. वार्षिक अहवालाच्या प्रत कंपनीचे संकेतस्थळ www.hbgindia.com येथेही उपलब्ध आहे. ज्या सभासदांना वार्षिक अहवालाची प्रत मिळाली नाही, ते ती कंपनीच्या www.hbgindia.com या संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करू शकतात किंवा त्यासाठी कंपनीच्या पालनकर्त्या अधिकाऱ्यांना कंपनीच्या कार्यालयांत किंवा वर उल्लेखित ई-मेल आयडी (complaince@hbgindia)वर लेखी विनंती करून उपलब्ध करू शकतात. कंपनीने आपली पत्रे त्याचप्रमाणे ई-मेल पाठविण्याची प्रक्रिया सोमवार, १५ जुलै २०१९ रोजी पूर्ण केली आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत देण्यात येणाऱ्या कामकाजातील विषयांच्या यादी संदर्भातील दस्तावेज निरीक्षणासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयांत कार्यालयीन वेळेत कोणत्याही कामकाजाच्या दिवशी उपलब्ध आहेत.

कंपनीला कळविण्यास आनंद होत आहे की वेळोवेळी दुरुस्त करण्यात आलेल्या कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) अधिनियम, २०१४ चा नियम आणि सेबी (एलओडीआर) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ मधील तरतुदींचे पालन करताना आपल्या सभासदांना आपल्या मतदानाचा हक्क इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने बजावण्याची आणि व्यवहार सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे पुरविण्यात आलेल्या ई-मतदान सेवेमार्फत करण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेला (सभेत) हजर राहून मतदान करण्यास पात्र असलेले सभासद आपल्या ऐवजी हजर राहून मतदान करण्यासाठी मुखत्यारीची नेमणूक करण्यास पात्र आहे आणि असा मुखत्यारी कंपनीचा सभासद असण्याची गरज नाही. मुखत्यारीची नेमणूक करणारे साधन परिणामकारक होण्यासाठी ते योग्यरित्या पूर्ण केले पाहिजे आणि ते कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयांत सभेला सुरुवात होण्यापूर्वी ४८ (अठ्ठेचाळिस) तास अगोदर सादर केले पाहिजे. ई-मतदान संबंधी सूचना एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आल्या आहेत. सभासदांना खालील बाबींची नोंद घेण्याची विनंती करण्यात येत आहे :

- मतदान कालावधीला बुधवार, ९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी (सकाळी ९.०० वाजता) आरंभ होईल आणि शुक्रवार ०९ ऑगस्ट, २०१९ रोजी (संध्या.०५.०० वाजता) त्याची समाप्ती होईल. त्यानंतर मतदानासाठी सीडीएसएलद्वारे ई-मतदान प्रक्रिया खंडीत केली जाईल. भागधारकाकडून एकदा ठरावावर मतदान केल्यानंतर त्याला ते नंतर बदलायला परवानगी दिली जाणार नाही.
- मतदानाचा हक्क शनिवार, ३ऑगस्ट, २०१९ रोजी सभासद/लाभधारक मालकांकडे असलेल्या समभागांच्या संख्येनुसार असेल. जर सभासदांकडे सदर दिवसाचे समभाग असतील तरच ते सभासद आपले मतदान इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने करण्यास पात्र आहेत.
- ज्या सभासदांनी इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने आपले मतदान केलेले आहे ते सभासद सभेत देखील हजर राहू शकतात मात्र त्यांना मतदान करता येणार नाही. परंतु ज्या सभासदांनी ई-मतदान पध्दतीने मतदान केलेले नाही किंवा ज्यांना ई-मतदान पध्दतीमार्फत मतदान करणे शक्य झालेले नाही ते मतदान पत्रिकेमार्फत सर्वसाधारण सभेत तरतूद करण्यात आलेल्या सिध्दतेनुसार आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतात.
- एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.hbgindia.com संकेतस्थळावर आणि सीडीएसएलच्या http://www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक मतदान पध्दत २६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे ती सीडीएसएलने सभासदांना पाठविलेल्या ई-मेल मध्येही उपलब्ध आहे. ई-मतदाना संबंधी कोणतीही शंका असल्यास, आपण फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन (एफएक्यू)वर सभासद आणि सभासदांसाठी ई-मतदानाचा वापर करण्याची हस्तपुस्तिका http://www.evotingindia.com च्या हेल्प डेस्क वर उपलब्ध आहेत त्यांचा संदर्भ घ्यावा किंवा त्यासाठी कंपनीच्या पालनकर्त्या अधिकाऱ्यांना संपर्क साधावा.
- कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम ९१ मधील तरतुदीनुसार कंपनीची सभासद नोंदवही आणि सभासद हस्तांतरण वही रविवार, ०४ ऑगस्ट, २०१९ पासून ते शनिवार, १० ऑगस्ट २०१९ पर्यंत (दोन्ही दिवसांचा समावेशासह) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्देशार्थ बंद राहतील.
- मे. कोठारी एच ॲंड असोसिएट्स, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, मुंबई यांची कंपनीच्या संचालक मंडळाकडून ई-मतदान प्रक्रिया आणि सभेमध्ये मतदान पत्रिकांद्वारे मतदान करण्यात आलेल्या मतांची योग्य आणि पारदर्शक पध्दतीने छाननी करण्यासाठी छाननी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.

ई-मतदान आणि एजीएम वेळी झालेल्या मतदानाचा निकाल सभा संपल्यानंतर अठ्ठेचाळीस तासांच्या आंत जाहीर केला जाईल आणि निकाल छाननी अधिकाऱ्यांच्या अहवालासोबत जाहीर केला जाईल आणि तो बीएसई लिमिटेडला कळविण्यात येईल त्याचप्रमाणे कंपनी आणि सीडीएसएलच्या संकेतस्थळावर देखील घातला जाईल.

फोनिक्स टाऊनशिप लिमिटेडसाठी
सही/-
समित पी. हेदे
व्यवस्थापकीय संचालक
डीआयएन-०१४११६८९

स्थळ : गोवा
दिनांक : १६.०७.२०१९