

RELAXO

RELAXO FOOTWEARS LIMITED
 CIN No.: L74896DL1984PLC019097
 Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place,
 District Centre, Sector -3, Rohini, Delhi - 110085
 Phones: 91-11-46800500, 46800600, Fax No: 91-11-46800662
 E-mail: rfi@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com

**NOTICE OF THE 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND
 BOOK CLOSURE**

- a) Notice is hereby given that 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Thursday, 27th day of September, 2018 at 10.30 a.m. at Sri Sathya Sai International Centre, Lodhi Road Institutional Area, Pragati Vihar, New Delhi -110 003 to transact business as set out in the Notice of AGM.
- b) The electronic transmission / physical dispatch of the Notice of AGM, Attendance Slip & Proxy Form and Annual Report for the Financial Year ended 31st March, 2018 was completed on 1st September, 2018. The same are also available on the Company's Website www.relaxofootwear.com.
- c) Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (The Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is providing facility to its members to exercise their right to vote by electronic means and the business can be transacted through remote e-voting platform provided by Karyv. The Cut-off-date for date for determining the eligibility of Members for remote e-voting and polls is September 20, 2018. A User ID and password for casting the electronic vote has been sent to all the Members.
- d) The remote e-voting facility shall commence on September 24, 2018 at 9 a.m. (IST) and end on September 26, 2018 at 5 p.m. (IST). The remote e-voting shall be disabled by Karyv thereafter. Once the vote is cast by a member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of AGM.
- e) Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of the cut-off date i.e., September 20, 2018, may obtain the user ID and password by sending a request at evoting@karyv.com. The detailed procedure for obtaining user ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and Karyv's website. If the member is already registered with Karyv for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through e-voting. Members may call on Karyv's toll free number 18003454001. Members can also send an email request to evoting@karyv.com
- f) The facility for voting through polling paper shall also be made available at the AGM.
- g) The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at AGM.
- h) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositaries as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.
- i) The Company has appointed Mr. Baldev Singh Kashtwal, Company Secretary in whole-time practice as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner. He has given his consent for such appointment.
- j) In case of any queries, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQ) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karyv.com> or call Karyv at 18003454001 (toll free) or contact Mr. G. Ramesh Desai at Karyv Computershare Private Limited, Unit, Relaxo Footwears Limited Karyv Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad, Telangana – 500032, Tel 040-67162222, email: einward.ns@karyv.com.
- k) Notice is also hereby given that pursuant to Section - 91 of the Act and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 21st September, 2018 to 26th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of taking an record eligible equity shareholders for payment of dividend for the year ended 31st March, 2018, if declared at the AGM.

By order of the Board of Directors

For Relaxo Footwears Limited

Sd/-

Vikas Kumar Tak
Company SecretaryPlace: Delhi
Date: 01.09.2018

RELAXO

RELAXO FOOTWEARS LIMITED
CIN No.: L74899DL1984PLC019097
Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place,
District Centre, Sector - 3, Rohini, Delhi - 110085
Phone: 91-11-48808500, 48808600, Fax No: 91-11-48808692
E-mail: rfl@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com

34वीं वार्षिक आम सभा, है-वोटिंग की जानकारी और
बुक लाइनर्स (पंजीय बंदी) की सूची

- अ) एलडे द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 34वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम), गुरुवार, 27 सितंबर, 2018 को प्रातः 10:30 बजे, श्री. सचेत सर्ही इंस्ट्रुमेंट्स नेटवर्क, लौही फॉर्म ब्लॉक इंस्ट्रिट्यूशनल परियां, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110002 में होगी जिसमें एजीएम की सूचना में लिखित करने का नियमित बदलाव किए जाएंगे।
- ब) एजीएम की सूचना, उपर्युक्त वर्षीय और वार्षिकीय कार्यों और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट हुलेकॉर्पोरेट माल्याम/ भौतिक काप से बेजेन का काम 1 सितंबर, 2018 को पूरा कर लिया गया था। ये कम्पनी गीर वेबसाइट www.relaxofootwear.com पर भी उल्लिख हैं।
- ग) कम्पनी अधिनियम, 2013 की बारा 108 के प्रावधानों के नाम परिषिक कार्यों (प्रबंधन एवं प्रशासन) विधिया 2014, यथा संशोधित, और सेवी (सुखोकरण दायित्व एवं आवधान उद्योगात्मक) विधिया, 2015 के विधिया 44 के अनुसार कम्पनी अपने सदस्यों गो ब्लैकटॉनिक माल्याम से भवत्वान करने की सुविधा देती है और बैठक के काम-काज कार्यों के विशेष है-वोटिंग ज्येटफ्रॉन के माल्याम से भी सम्पादित किए जा सकते हैं। इसका है-वोटिंग के लिए सदस्यों की वोयाज के नियमण और भवत्वान के उद्देश्य से कट-ऑफ वित्त 20, 2018 है। यदि नाई व्यापी कट-ऑफ की विधि में कम्पनी का सदस्य नहीं है तब इस सूचना को कैरेल जानकारी के अप-मै-ले इंस्ट्रुमेंटिक बोर्ड के लिए नामी सदस्यों को शुरू आईडी और पासवर्क भेजे जा सकते हैं।
- घ) रिपोर्ट है-वोटिंग सूचिया का आरंभ वित्त 24, 2018 प्रातः 09:00 बजे (आईएसटी) और अंत वित्त 26, 2018 सातवाह 05:00 बजे (आईएसटी) होगा। इसके बारे जारी विवाद है-वोटिंग को नियमित कर देंगे। किसी सदस्य के भवत्वान कर लेने के बारे उसे काही परिवर्तन करने या या भवत्वान करने का अधिकार नहीं होगा। है-वोटिंग की पूरी प्रक्रिया / निवेदा एजीएम की सूचना में विलेग ग-है-है।
- इ) यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ विधि अनुसार वित्त 20, 2018 को कम्पनी का ईयत्याकृत हो तो वह evolving@kavy.com पर एक अनुचित भेज कर यूजर आईडी और पासवर्क प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी और पासवर्क प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया बैठक की सूचना में है जो कम्पनी की वेबसाइट पर मैं उल्लिख है। यदि कोई सदस्य है-वोटिंग के लिए पहले से कोई ने पूरी तरह दो बड़े अपने भवत्वान यूजर आईडी और पासवर्क भी है है-वोटिंग माल्याम से भवत्वान कर सकता है। इस सदस्य में सदस्य कार्यों के दोहरे नंबर 18003454001 पर कॉल कर सकते हैं। सदस्य evolving@kavy.com पर जानकारी विवर है-वोटिंग कर सकते हैं।
- ज) एजीएम में सदस्याम भवत्वान करने की सूचिया भी दी जाएगी।
- क) रिपोर्ट है-वोटिंग माल्याम से भवत्वान करने की अनुमति नहीं होगी।
- ज) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ विधि के सदस्यों के लियास्टर में या डिपोजिटरी द्वारा रखे गए लान्प्राई खालियों की लियों में दोनों है या विवाद है-वोटिंग या एजीएम में यूजर कोट बालने का हक्कदार होगा।
- क) है-वोटिंग में नियमित और पारदर्शिता करने के लिए कम्पनी ने श्री. बलवेंद्र लिंग कालताल, कम्पनी सचिव (युन कार्फिल्स में) को वेक्षित संसाधक नियुक्त किया है। उन्होंने उस नियुक्ति हेतु अपनी शहराती दी है।
- क) निवेदी की जानकारी के लिए सदस्य <https://evolving.kavy.com> के डाउनलोड लिंक्स में उपलब्ध शेयरकारों के लिए तैयार 'अवसर पूर्ण जाने वाले प्रस्तु (एफएम)' और शेयरकारों के लिए तैयार है-वोटिंग मैन्युअल देख सकते हैं या कार्यों से 18003454001 (टीले भी) पर संपर्क कर सकते हैं या श्री. जी. रमेश देवांग, कार्यों कम्प्युटरिशन प्राविद लिमिटेड, यूनिवर्सिटी फूलोरियस लिमिटेड, कार्यों सेलेक्युल टार्ग भी, पॉर्ट नं. 31-32, गाँधीनगरी, एस्ट्राना शियायल लिमिटेड, हैमपार्क, दोहराना-500032, दूर्घाना 040-67161522, है-मैल einward.rsp@kavy.com से संपर्क कर सकते हैं।
- क) यह सूचना भी दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की बारा 91 के प्रावधानों और सेवी (सुखोकरण दायित्व एवं आवधान उद्योगात्मक) विधियम, 2015 के विधियम 42 के अनुसार कार्यों के सदस्यों की पूरी एक कार्यों की शीर्ष अन्तर्गत विधियम 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लान्प्राई यादि एजीएम में इसकी घोषणा हो, भवत्वान के उद्देश्य से योग्यता दर्ज करने के लिए 21 वित्त 2018 से 26 वित्त 2018 (दोनों दिन सहित) तक बढ़ रही है।

स्थान: दिल्ली
तिथि: 1 वित्त 2018

निवेदकों के भवत्वान के आदेशानुसार
रिवेन्यू फ्लॉटविपरी-लिमिटेड ने लिए

हस्ता,/-
दिक्कात सुनान टाक
कम्पनी सचिव