

THE SWASTIK SAFE DEPOSIT & INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65190MH1940PLC003151

Regd. Office: 4th Floor, Piramal Tower Annexe, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013

31st August, 2018

The Market Operations Dept.,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street
Mumbai- 400001

The Market Operations Dept.,
The Delhi Stock Exchange Association Ltd.,
3 & 4/4A Asaf Ali Road,
New Delhi - 110 002

Script Code/Symbol: 501386

Script Code/Symbol: 19283

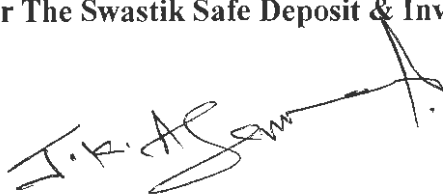
Dear Sirs,

Sub: Public Notice advertisement of Annual General Meeting, Book Closure and Remote e-voting

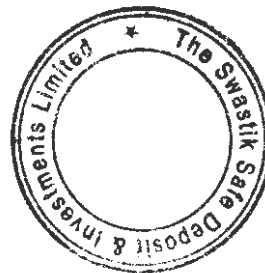
With reference to the above, please find enclosed herewith copy of Public Notice for 77th Annual General Meeting of the Company, Book Closure and Remote e-voting.

You are requested to take the same on your records.

Thanking you,
Yours faithfully,
For The Swastik Safe Deposit & Investments Limited



Jitesh Agarwal
Company Secretary
FCS-6890



Encl: As above

THE SWASTIK SAFE DEPOSIT & INVESTMENTS LIMITED

CIN: L65190MH1940PLC003151

Regd. Office: 4th Floor, Piramal Tower Annexe, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013

Tel: (022) 30767700 Fax: (022) 24902363

Email ID: complianceofficer.swastik@piramal.com

Website: www.theswastiksafedeposit.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 77th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of The Swastik Safe Deposit & Investments Limited will be held on Monday, the 24th day of September, 2018 at 10.30 a.m. at Auditorium, 3rd Floor, Piramal Tower Annexe, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, to transact the business set out in the Notice dated 25th May, 2018, forming part of the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2018 which has been sent to the Members, by permitted mode under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder, at their registered addresses / Email IDs and the dispatch of the same has been completed on 29th August, 2018.

The Notice along with the full Annual Report of the Company is displayed on the Company's website www.theswastiksafedeposit.com, www.bseindia.com, and www.evotingindia.com. The members who do not receive the copy of the Annual Report 2017-18 may send a written request to the Company's Registered Office or send an e-mail to complianceofficer.swastik@piramal.com.

A member entitled to attend and vote at the AGM, is entitled to appoint a proxy or proxies to attend and vote instead of himself on a poll and a proxy need not be a member of the company.

Further, Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, the 18th September, 2018 to Monday, the 24th September, 2018 (both days inclusive) for the purpose of the 77th AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and pursuant to regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to exercise their right to vote at the 77th AGM by electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL). The instructions for e voting are given in the Notice of the AGM. The remote e-voting will commence at 10.00 a.m. on Friday, 21st September, 2018 and end on Sunday, 23rd September, 2018 at 5.00 p.m. During this period, shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date which is Tuesday, the 18th September, 2018 may cast their vote electronically. The voting rights of shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on this cut-off date. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 5.00 p.m. on 23rd September, 2018.

Persons becoming Members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM but on or before Tuesday, the 18th September, 2018 (cut-off date) may write to evoting@cdslindia.com or rnt.helpdesk@linkintime.co.in requesting for User ID and password for the remote e-voting. Members already registered with CDSL for remote e-voting can however use their existing User ID and password for this purpose.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. N. L. Bhatia, Practicing Company Secretary as Scrutinizer for conducting the e-voting and ballot process in a fair and transparent manner.

The members would be able to cast their votes at the meeting through ballot paper if they have not availed the remote e-voting facility. If the vote is cast through remote e-voting facility then the members would not be permitted to exercise their voting right at the AGM though however, they are entitled to attend the AGM.

The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.theswastiksafedeposit.com and on the website of CDSL and communicated to Stock Exchanges.

In case of any queries or issues regarding e-voting, a member may contact (i) E-voting Helpdesk, Central Depository Services (India) Limited, Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com, Phone: 1800-200-55-33 or (ii) Mr. Santosh Jaishwal, AVP-TG Group, Email: evoting@linkintime.co.in, Phone No.: 022 - 49186000 who will also address grievances connected with voting by electronic means.

**BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS of
The Swastik Safe Deposit & Investments Limited**

Sd/-

Jitesh K. Agarwal

Company Secretary

FCS-6890

Place: Mumbai

Date: August 30, 2018

दी स्वस्तिक सेफ डिपॉझिट अँड इनव्हेस्टमेंट लिमिटेड

सीआयएन : L65190MH1940PLC003151

नोंदणीकृत कार्यालय : ४ था मजला, पिरामल टॉवर अनेक्स, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३

दूरध्वनी : (०२२) ३०७६७७००, फॅक्स : ०२२ २४९०२३६३

ईमेल आयडी : complianceofficer.swastik@piramal.com

वेबसाईट : www.theswastiksafedeposit.com

सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, दी स्वस्तिक सेफ डिपॉझिट अँड इनव्हेस्टमेंट लिमिटेड च्या सभासदांची ७७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) दि. २५ मे, २०१८ रोजी सदर एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेत विहित व्यवसायावर विचारविनिमय करण्यासाठी वित्तीय वर्ष दि. ३१ मार्च, २०१८ रोजीकरिता वार्षिक अहवालाच्या विषयांवर विचारविनिमय करण्याकरिता सोमवार, दि. २४ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. १०.३० वा. ऑडिटोरियम, ३ रा मजला, पिरामल टॉवर अनेक्स, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३ येथे आयोजित करण्यात येत आहे व सदर सभासदांना कंपनीच्या त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर/ईमेल आयडी वर सदर कंपनीची सूचना दि. २९ ऑगस्ट, २०१८ रोजीची सूचना पाठविण्यात येईल.

कंपनीने वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिताचा वार्षिक अहवालाचा संपूर्ण वार्षिक अहवालाच्या वारपकत्यांना व डाउनलोड स्वरूपामध्ये अनुभाग इनव्हेस्टर्स अंतर्गत सूचनेसह कंपनीची वेबसाईट www.theswastiksafedeposit.com वर व www.bseindia.com व www.evotingindia.com वर प्रसिद्ध करण्यात येईल. सभासदांना वार्षिक अहवाल २०१६-१७ ची प्रति प्राप्त न झाल्यास त्यांनी कंपनी नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये विनंती पाठवावी वा ईमेल complianceofficer.swastik@piramal.com वर विनंती पाठवावी.

सभासदांनी एजीएममध्ये मतदान करण्याकरिता उपस्थित राहावे व प्रॉक्सीद्वारे नेमणूक वा प्रॉक्सीज उपस्थित वा मतदान करून स्वतः वा पोल वा प्रॉक्सी आवश्यक असलेल्या कंपनीच्या सभासदांना आवश्यक आहे.

पुढे सूचना याद्वारे देण्यात येते की, सभासद व शेअर ट्रान्सफर बुक्स कंपनीचे निबंधक यांचे शेअर ट्रान्सफर बुक्स मंगळवार दि. १८ सप्टेंबर, २०१८ ते सोमवार दि. २४ सप्टेंबर, २०१८ (दोन्ही दिवस सामाविष्ट) ७७ व्या एजीएम निमित्त बंद असेल.

कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० अंतर्गत, सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन २०१५ नुसार नियम ४४ च्या अंतर्गत वेळोवेळी सुधारित करून सभासदांना ७७ व्या एजीएममध्ये इलेक्ट्रॉनिकली अर्थात व्यवहारांवर विचारविनिमय करण्याकरिता ई-मतदानाच्या सेवांच्या माध्यमातून सेंट्रल डिपॉझिटरीज सर्व्हिसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) यांच्याद्वारे प्रदानित ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदान करावे. एजीएम सूचनेच्या दिलेल्या सूचना ई-मतदान सूचनेमध्ये असतील. परोक्ष ई-मतदान शुक्रवार दि. २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. १०.०० वा. सुरु होईल व रविवार दि. २३ सप्टेंबर, २०१७ रोज सायं. ५.०० वा. संपेल. सदर कालावधी दरम्यान कंपनीच्या भागधारकांनी शेअर्स धारक प्रत्यक्ष वा डिमटेरियलाईज्ड स्वरूपातील भागधारकांनी सदर तारीख व वेळेपश्चात परोक्ष ई-मतदानास परवानगी नसेल. मंगळवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०१८ रोजीनुसार निर्धारित अंतिम तारीख असलेल्या इलेक्ट्रॉनिकली मतदान करावे. भागधारकांचे मतदान हक्क तसेच त्यांचे शेअर्सचे प्रदान ईक्विटी भागधारक कंपनीची निर्धारित तारीखा असलेल्या दिवशी असेल. ई-मतदान मोड्युल सीडीएसएल द्वारे मतदान केल्यानंतर दि. २३ सप्टेंबर, २०१८ रोजी साय. ५.०० नंतर बंद करण्यात येईल.

कंपनीचे सभासद जे व्यक्तीशः त्यांना एजीएमच्या सूचनेची पाठवणी मंगळवार, दि. १८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी (निर्धारित तारीखा) वा पूर्वी पाठवणी केली आहे त्यांनी कृपया evoting@cdslindia.com वा rnt.helpdesk@linkintime.co.in विनंती पाठवावी व यूजर आयडी व पासवर्ड करिता लेखी स्वरूपात परोक्ष ई-मतदानाकरिता विनंती पाठवावी. जे सभासद आधीच सीडीएसएल सह नोंदणीकृत आहेत त्यांनी परोक्ष ई-मतदानाकरिता त्यांचे विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड सदर हेतुकरिता वापरावे.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने स्पष्ट व पारदर्शक स्वरूपात ई-मतदान व बॅलोट प्रक्रिया पार पाडण्याकरिता कंपनीच्या श्री. एन. एल. भाटीया, अभ्यासक कंपनी सचिव यांची परीक्षक म्हणून निवड केली आहे.

एजीएमच्या वेळेस मतदानाकरिता मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध असेल व ज्या सभासदांनी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपले मत दिलेले नसेल ते एजीएमच्या वेळेस मत देण्याचा आपला हक्क बजावू शकतील. एखादा सभासद परोक्ष ई-मतदानाद्वारे आपल्या मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकेल, परंतु त्याला एजीएममध्ये पुन्हा मत देण्याचा अधिकार नसेल.

अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर घोषित करण्यात येईल. अहवाल परीक्षक अहवाल कंपनीच्या वेबसाईट www.theswastiksafedeposit.com वर तसेच अहवाल स्टॉक एक्सचेंज वेबसाईट च्या सीडीएसएल वेबसाईट वर प्रकाशित करण्यात येईल.

एजीएममध्ये सहभागी असलेले सभासद त्यांचे हक्क वा मतदान हक्क तसेच परोक्ष ई-मतदान हक्क सभेमध्ये एकदा मत दिल्यानंतर पुन्हा एकदा मतदान करू शकत नाही.

कोणत्याही चौकशी करिता वा संबंधित ई-मतदानाकरिता सभासदांनी संपर्क साधावा : १. ई-मतदान हेल्पडेस्क, सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लि., ईमेल helpdest.evoting@cdslindia.com, दूर. १८०० -२००-५५-३३ वा २. श्री. संतोष जैसवाल, एव्हीटी-टीजी ग्रुप, ईमेल evoting@linkintime.co.in वा दूर. क्र. ०२२-४९१८६००० वर संपर्क साधावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये

दी स्वस्तिक सेफ डिपॉझिट अँड इनव्हेस्टमेंट लिमिटेड

सही/-

जितेश के. अगरवाल

कंपनी सचिव

एफएससी-६८९०

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०१८