

Date: 29/08/2017

To
The Manager
Department of Corporate Services
BSE Ltd.
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

Subject: Newspaper clippings dated 27th August, 2017 informing members about e-voting & Book Closure details

Reference: Scrip Code -538742


Dear Sir / Madam,

This is with reference to the subject, we hereby inform you that pursuant to section 91 and 108 of Companies Act, 2013, the Company has published the notice in Financial Express (English Newspaper) and Arthik Lipi (Bengali Newspaper) dated 27th August, 2017 for intimation of e-voting and Book closure details to the members. (Copies of newspaper advertisement is enclosed herewith)

This is for your kind perusal and members information. Please take the same on your record and acknowledge us the receipt.

Thanking you,
Yours Faithfully,

For Panache Innovations Limited



Manan Trivedi
CFO

Place: Mumbai

Encl.: As above

SUNDAY, AUGUST 27, 2017

13

PANACHE INNOVATIONS LIMITED

(Formerly known as Ruby Traders and Exporters Limited)

Reg. Off.: 68, Jessore Road, Diamond City Complex, Block 5, Suite No.1E,
Kolkata - 700055, West BengalCorporate Off.: Unit No. 201/B1, Raheja Plaza-1, L.B.S. Marg, Ghatkopar West,
Mumbai - 400086, Maharashtra, IndiaTel: +91-9833995555; Email: info@panache.co.in; Website: www.panache.co.in
CIN: L51100WB1981PLC033779**NOTICE FOR E-VOTING & BOOK CLOSURE**

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Tuesday 19th September, 2017 at 2.00 pm at 68, Jessore Road, Diamond City Complex, Block 5, Suite No.1E, Kolkata - 700055, West Bengal to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of the 36th AGM.

Notice is also given under Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday 13th September, 2017 to Tuesday 19th September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the AGM. The Company has completed the despatch of the Notice of AGM and the Annual Report for the year 2016-17. The communication relating to remote e-voting, inter-alia, containing user ID and password has been dispatched to the members.

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 by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Listing Regulations, remote e-voting facility has been made available to the members to exercise their right to vote. The Company has engaged the services of CDSL to provide remote e-voting facility. The details of the remote e-voting are as under:

1. Date and time of commencement of remote E-voting: Saturday 16th September, 2017 at 9.00 am;
2. Date and time of end of remote E-voting: Monday 18th September, 2017 5.00 pm;
3. Remote e-voting shall not be allowed beyond 18th September, 2017 (5.00 p.m.);
4. Cut-off date: Tuesday 12th September, 2017;
5. A member may participate in the Annual General Meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and
6. 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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting;
7. The facility for voting through ballot paper shall be made available 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 right at the meeting through ballot paper;
8. Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on cut-off date i.e. Tuesday 12th September, 2017, may obtain login ID and password by writing to Registrar & Share Transfer Agent of the Company, Niche Technologies Private Limited, by sending an e-mail at nichetechpl@nicetechpl.com or helpdesk.evoting@cdslindia.com;
9. Notice of the Annual General Meeting has been displayed on the website of the Company at www.panache.co.in and on website of e-voting platform provided by Central Depository Services (India) i.e. www.evotingindia.com;
10. In case you have any queries or issues regarding e-voting, write to Ms. Bhoomi Nagda, Accounts Executive, at Unit No. 201/B1, Raheja Plaza-1, L.B.S. Marg, Ghatkopar West, Mumbai - 400086, Maharashtra or email at compliance@panache.co.in or contact at 022 2500 7002 / 7502.

By Order of the Board of Directors
For Panache Innovations Limited
Vijay Patil
CS & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: 26.08.2017



পানাচি ইনোভেশনস্ লিমিটেড

(পূর্বতন নাম রুবি ট্রেডার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টস্ লিমিটেড)

রেজিঃ অফিস: ৬৮, যশোর রোড, ডায়মন্ট সিটি কমপ্লেক্স, ব্লক-৫, সুইট নং ১ই, কলকাতা-৭০০০০৫, পশ্চিমবঙ্গ, ফোন: ১৮৩৩৯৯৫৫৫৫

বার্ষিক অফিস: ২০১/১বি, রাহেজা প্লাজা, এলবিএস মার্গ, ঘটকপুর পশ্চিম, মুম্বাই-৪০০০৫৬, মহারাষ্ট্র, ইন্ডিয়া

ই-মেল: info@panache.co.in, ওয়েবসাইট: www.panache.co.in,

CIN:L51100WB1981PLC033779

বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোট ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে: ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে দুপুর ২টায় কোম্পানির রেজিঃ অফিস ৬৮, যশোর রোড, ডায়মন্ট সিটি কমপ্লেক্স, ব্লক-৫, সুইট নং ১ই, কলকাতা-৭০০০০৫, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। যার ব্যবসায়িক বিজ্ঞপ্তি সদস্যদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২০১৬ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা এর সঙ্গে পঠনীয় রুল ১০ অফ দি কোম্পানিজ (পরিচালন এবং প্রশাসন) রুলস্ ২০১৪ অনুসারে রেজিস্টার অফ মেম্বার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে বার্ষিক প্রতিবেদন সহ বিজ্ঞপ্তি ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সদস্যদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা এর সঙ্গে পঠনীয় রুল-২০ অফ কোম্পানিজ (পরিচালন এবং প্রশাসন) রুলস্ ২০১৪ এর সঙ্গে সংশোধিত কোম্পানিজ (প্রশাসন এবং পরিচালন) সংশোধনী রুলস্ ২০১৫ অনুসারে এবং রেজুলেশন ৪৪ অফ সেবি রিমোট ই-ভোটিংয়ের তথ্য অনুসারে উক্ত বিষয়টি সিডিএসএল-এর মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১) রিমোট ই-ভোটিংয়ের শুরু তারিখ ও সময়: ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ সকাল ৯টা।

২) রিমোট ই-ভোটিংয়ের সমাপ্তির তারিখ ও সময় ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ বিকাল ৫টা।

৩) রিমোট ই-ভোটিং ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখ বিকাল ৫টার পরে বৈধ বলে গণ্য হবে না।

৪) কাট অফ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

৫) একজন সদস্য বার্ষিক প্রতিবেদন সহ বিজ্ঞপ্তি রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রদান করেছেন যা উক্ত সময় ও তারিখের পরে আর ভোট দিতে পারবেন না।

৬) যে সমস্ত সদস্যের নাম রেজিস্টার অফ মেম্বারে বেনিফিসিয়াল ওনার হিসাবে কাট অফ তারিখের পরে যুক্ত হয়েছেন সেই সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

৭) বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যরা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন এবং যে সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদান করেননি কেবলমাত্র তারাই ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

৮) কোনও ব্যক্তি যার কাট অফ তারিখ অর্থাৎ ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখের পরে যুক্ত হয়েছেন, সেই সমস্ত সদস্যরা রেজিস্টারার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট নিকি টেকনোলজিস প্রাঃ লিঃ-এর ই-মেল আইডি atrichetechpl@nichetechpl.com অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com এ পাওয়া যাবে।

৯) বার্ষিক সাধারণ সভায় বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.panache.co.in ও সেন্ট্রাল ডিপোজিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) অর্থাৎ www.evotingindia.com এ পাওয়া যাবে।

১০) যদি কেনাও জিজ্ঞাসা থাকে তা হলে সদস্যরা মেসার্স ভূমিনাগরা, অ্যাকাউন্টস্ এন্ড কিউটিভ, ইউনিট নম্বর ২০১/বি-১, রাহেজা প্লাজা-১, এল বি এম মার্গ, ঘটকোপাড়, পশ্চিম মুম্বাই-৪০০০৮৬, মহারাষ্ট্র অথবা মেল পাঠাতে পারেন compliance@panache.co.in অথবা ০২২ ২৫০০ ৭০০২/৭৫০০ নম্বরে।

বোর্ডের আদেশানুসারে

পানাচি ইনোভেশনস্ লিমিটেড-এর পক্ষে

বিজয় পাতিল

সিএস অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ২৬.০৮.২০১৭

