

HATHWAY BHAWANI CABLETEL & DATACOM LIMITED

Regd. Office: 'Rahejas', 4th Floor, Corner of Main Avenue &

V.P. Road, Santacruz (West), Mumbai - 400054

Tel: 91-22-26001306 Fax: 91-22-26001307

CIN: L65910MH1984PLC034514

Website: www.hathwaybhawani.com,

Email: investors.bhawani@hathway.net

NOTICE TO THE MEMBERS

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013, ('the Act') read with Rules of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), the Postal Ballot Notice and Explanatory Statement thereto along with Postal Ballot Form seeking consent of members through Postal Ballot, including voting by electronic means (e-voting) have been dispatched to the members whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on 20th May 2016 (being cut-off date) on the following resolutions:

1. Special Resolution under Section 180(1)(c) of the Companies Act, 2013 for authorizing the Board of Directors of the Company to borrow monies in excess of Paid up Capital and Free reserves of the Company subject to maximum of Rs. 25 Crores.
2. Special Resolution under Section 180(1)(a) of the Companies Act, 2013 for authorizing the Board of Directors for creation of Charge/ Hypothecation/Mortgage on the movable /immovable properties of the Company for securing the borrowings of the Company subject to maximum limit of Rs. 25 Crores.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Himanshu S. Kamdar, Partner, M/s. Rathi & Associates, Practicing Company Secretaries (Membership No. 5171), to scrutinize the e-voting process and postal ballot in a fair and transparent manner.

The Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice, along with the Postal Ballot Form and a self-addressed postage prepaid Business Reply Envelope to the other Members on 13th June, 2016. The detailed instructions and information relating to e-voting are set out in the Postal Ballot Notice sent to Members.

The voting rights of Members shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the member(s) on Friday, 20th May, 2016 (cut-off date). A person who is not a Member as on the record date should treat this notice for information purposes only. Notice and Explanatory Statement together with the specimen of Ballot Paper and all the details pertaining to e-voting shall also be available on the Company's web-site (www.hathwaybhawani.com).

Members holding shares in physical/dematerialized form have an option to vote either electronically or through Postal Ballot form. Members can opt for only one mode of voting i.e. either by Postal ballot form or by electronic mode. In case any Member casts vote through Postal ballot as well as electronic mode, then voting done through electronic mode shall prevail and voting done through postal ballot will be treated as invalid. Members are requested to note that:

1. In case the Members are voting by way of Postal Ballot form, the said form duly completed and signed should reach the Scrutinizer on or before the close of working hours i.e. 5.00 p.m. on Thursday, 14th July, 2016. All postal ballot forms received after the said date will be treated as invalid as if no reply from such Member has been received.
2. In case the Members are opting e-voting, they can cast their vote online from 10.00 am on Wednesday, 15th June, 2016 till 5.00 p.m. on Thursday, 14th July, 2016. Please note that the e-voting module will be disabled for voting thereafter.

A Member who has not received Postal Ballot form can download the same from website of the Company (www.hathwaybhawani.com) or apply for duplicate Postal Ballot Form by writing to Mr. Manoj Dere, Company Secretary, Hathway Bhawani Cabletel & Datacom Limited, 804, Corporate Annex, 8th Floor, Windsor, Off CST Kuria Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400 098.

The results shall be declared on Friday, 15th July, 2016 at 4.00 p.m. at 804, Corporate Annex, 8th Floor, Windsor, Off CST Kuria Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400098 and shall be displayed on the website of the company i.e. www.hathwaybhawani.com

Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the postal ballot including e-voting are as given below:

Name	Ms. Rutika Choche
Address	M/s. Bigshare Services Private Limited, (Registrar & Transfer Agent), E-2/3, Ansa Industrial Estate, Sakivihar Road, Saki Naka, Andheri (East), Mumbai - 400072.
Telephone number/Cell number	022-40430200

For Hathway Bhawani Cabletel & Datacom Ltd.

Sd/-

Manoj Dere

Place: Mumbai

Company Secretary & Compliance Officer

Date: 14th June, 2016

FCS No: 7852

हॅथवे भवानी केबलटेल अॅण्ड डाटाकॉम लिमिटेड

सीआयएन: एल६५९१०एमएच९९८४पीएलसी०३४५१४
नोंदणीकृत कार्यालय: रहेजास, ४था मजला, मेन एव्हेन्यू व व्ही.पी.रोडचा कॉर्नर,
सांताक्रुझ (प), मुंबई-४०००५४. दूर.:९१-२२-२६००९३०६,
फॅक्स: ९१-२२-२६००९३०७ वेबसाईट:www.hathwaybhawani.com
ई-मेल:investors.bhawani@hathway.net

सदस्यांना सूचना

कंपनीच्या सदस्यांना येथे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ (कायदा) च्या कलम १०८ व कलम ११० सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ (अधिनियम) (अमलातील काळाकरिता कोणतीही वैधानिक फेरबदल किंवा पुर्नकायदा समाविष्ट) नुसार खालील ठरावांवर कंपनीने २० मे, २०१६ (निश्चित दिनांक) रोजी सदस्य नोंद पुस्तक/लाभार्थी मालकांचे नोंद पुस्तक मध्ये ज्या सदस्यांची नावे नमूद आहेत त्यांना विद्युत स्वरूपाने (ई-वोटिंग) मतदानासह टपाल मतदानाद्वारे सदस्यांची अनुमती घेण्यासाठी टपाल मतदान पत्रिकासह टपाल मतदान सूचना व स्पष्टीकरण अहवाल पाठविण्यात आलेला आहे.

१. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १८० (१)(सी) नुसार कंपनीच्या संचालक मंडळास कंपनीचे मुक्त राखीव व भरणा केलेले भांडवलच्या मर्यादितपेक्षा अधिक रक्कम उधार घेणे, जे रु.२५ कोटीपेक्षा अधिक असावे, यास अधिकृत करण्यासाठी विशेष ठराव.

२. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १८०(१)(ए) नुसार कंपनीच्या संचालक मंडळास कंपनीचे उधारी, जे रु.२५ कोटीपेक्षा अधिक असावे, प्रतिभूत करण्यासाठी कंपनीची जंगम/स्थावर मालमता अधिभारीत/गहाणवट/तारण करण्याकरिता अधिकृत करण्यासाठी विशेष ठराव.

ई-वोटिंग प्रक्रिया व टपाल मतदान योग्य व पारदर्शकरीत्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून श्री.हिमांशु एस. कामदार, भागीदार मे.राठी असोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यत्व क्र.५१७१) यांची कंपनीच्या संचालक मंडळाने नियुक्ती केली आहे.

टपाल मतदान पत्रिका व स्वपत्ता लिहिलेले मुद्रांक शुल्क भरलेले व्यवसाय प्रतिसाद लिफाफेसह टपाल मतदान सूचना वितरणाची प्रक्रिया कंपनीने १३ जून, २०१६ रोजी पाठविण्याची प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे. सविस्तर सूचना व ई-वोटिंगबाबत माहिती सदस्यांना पाठविण्यात आलेल्या टपाल मतदान सूचनेत नमूद केलेली आहे.

शुक्रवार २० मे, २०१६ (निश्चित दिनांक) रोजी सदस्यांच्या नावे नोंद भरणा केलेल्या श्वेअर्सच्या मूल्यावर सदस्यांचे मतदान अधिकार निश्चित असतील. जो व्यक्ती नोंद तारखेला सदस्य नसेल त्याने सदर सूचना माहितीकरिता म्हणून घ्यावी. सूचना व स्पष्टीकरण अहवाल तसेच बॅलेट पेपरचे नमुना आणि ई-वोटिंगबाबत सर्व तपशिल कंपनीच्या www.hathwaybhawani.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

ज्या सदस्यांकडे वास्तविक/डिमेंट स्वरूपात भागधारणा आहे त्यांना विद्युत स्वरूपाने किंवा टपाल मतदान पत्रिकेने मतदानाचा पर्याय असेल. सदस्यांना मतदानाचा कोणताही एक पर्याय अर्थात टपाल मतदान पत्रिकेने किंवा विद्युत पध्दतीने मतदानाचा पर्याय स्विकारावा लागेल. जर सदस्याने वास्तविक टपाल मतदान तसेच विद्युत पध्दतीने मतदान केल्यास विद्युत पध्दतीने केलेले मतदान ग्राह्य घरले जाईल आणि टपाल मतदान अवैध ठरवले जाईल.

सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की:

१. जर सदस्याने वास्तविक टपाल मतदान पत्रिकेने मतदान केल्यास सदर नमुनापत्र पूर्णपणे भरून व स्वाक्षरी करून तपासनीस यांच्याकडे गुरुवार १४ जुलै, २०१६ रोजी सायं.५.००वा. पर्यंत कार्यालयीन वेळ समाप्तीपूर्वी पोहोचतील अशा तऱ्हेने पाठवावेत. सदर तारखेनंतर प्राप्त सर्व टपाल मतदान पत्रिका हे सदस्यांचे प्रतिसाद असले तरीही प्राप्त झालेले नाहीत असे समजण्यात येईल.

२. जर सदस्याने ई-वोटिंगने मतदानाचा पर्याय स्वीकारल्यास त्यांनी त्यांचे मत बुधवार १५ जून, २०१६ रोजी स.१०.०० ते गुरुवार १४ जुलै, २०१६ रोजी सायं.५.००वा. पर्यंत ऑनलाईन द्यावे. कृपया नोंद असावी की, तदनंतर मतदानाकरिता ई-वोटिंग पध्दत बंद केली जाईल.

ज्या सदस्यांना टपाल मतदान पत्रिका प्राप्त झाली नसेल त्यांनी कंपनीच्या (www.hathwaybhawani.com) या वेबसाईटवरून डाउनलोड करून घ्यावे किंवा कंपनी सचिव श्री. मनोज डेरे, हॅथवे भवानी केबलटेल अॅण्ड डाटाकॉम लिमिटेड, ८०४, कॉर्पोरेट अँव्हेन्यू, ८वा मजला, विंडसर, सीएसटी कुर्ला रोड, कलिना, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई-४०००९८ येथे लेखी स्वरूपात दुय्यम टपाल मतदान पत्रिकाकरिता अर्ज करावा.

शुक्रवार १५ जुलै, २०१६ रोजी सायं.४.००वा. ८०४, कॉर्पोरेट अँव्हेन्यू, ८वा मजला, विंडसर, सीएसटी कुर्ला रोड, कलिना, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई-४०००९८ येथे निकाल घोषित केला जाईल आणि कंपनीच्या www.hathwaybhawani.com वेबसाईटवर प्रसिध्द केला जाईल.

विद्युत मतदानासह टपाल मतदान संदर्भात तक्रारीचे निवारण करण्यास जबाबदार व्यक्तीचे संपर्क तपशिल खालीलप्रमाणे:

नाव	श्रीमती रूतिका घोचे
पत्ता	मे. बिगशेअर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधी), ई-२/३, अंसा इंडस्ट्रियल इस्टेट साकीविहार रोड, साकीनाका, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००७२.
दूरध्वनी क्रमांक/भ्रमणध्वनी	०२२-४०४३०२००

हॅथवे भवानी केबलटेल अॅण्ड डाटाकॉम लिमिटेडकरिता
सही/-

मनोज डेरे

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: १४ जून, २०१६

कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी
(एफसीएस-७६५२)

मनोज डेरे
मुंबई लक्षदीप

मुंबई, मंगळवार, दि. १४ जून २०१६