

SW INVESTMENTS LIMITED

5th Floor, Sunteck Centre, 37-40, Subhash Road, Vile Parle (East), Mumbai 400057.
CIN: L65990MH1980PLC023333
Tel: 91 22 42877800 Fax: 91 22 4287 7890
E-mail: cosec@sw1india.com, Website: www.sw1india.com

NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting ("AGM") of the members of **SW Investments Limited** will be held on **Thursday, 26th September, 2019 at 12.30 p.m.** at Hotel Planet Residency, Sapphire Hall, Subhash Road, Adjacent to Garware House, Vile Parle (East), Mumbai 400057 to transact the business as set out in the Notice pursuant to Companies Act, 2013.

The Company has dispatched Notice along with Annual Report by email to the shareholders/beneficiaries who have registered their email address with the Depository Participants or Registrar and Transfer Agent of the Company and by other permitted modes to all other shareholders/beneficiaries i.e. who have not registered their e-mail address on Saturday, August 31, 2019. These documents are also available on the Company's website www.sw1india.com.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from **Saturday, September 21, 2019 to Thursday, September 26, 2019 (both days inclusive)** for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and read the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing the remote e-voting facility through National Securities Depository Limited (NSDL) to its members to exercise their right to vote at the 39th AGM by electronic means and the business may be transacted by electronic voting.

In this regard, the Members are hereby further notified that:

1. Date and time of Commencement of remote e-voting: **Monday, September 23, 2019 at 9.00 a.m.**
2. Date and time of end of remote e-voting: **Wednesday, September 25, 2019 at 5.00 p.m.**
3. The e-voting facility will not be provided beyond **Wednesday, September 25, 2019 at 5.00 p.m.**
4. Cut-off date as on which the right of voting of members shall be reckoned: **Friday, September 20, 2019.**

In case a person has become the member of the Company after dispatch of the Notice but on or before the cut-off date i.e. **Friday, September 20, 2019** may obtain their login details for remote e-voting by sending an email to evoting@nsdl.co.in.

5. A member may participate in the AGM even after exercising the right to vote through remote e-voting but shall not be entitled to vote at the AGM.
6. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.

By order of the Board of Directors
For SW Investments Limited

Place: Mumbai
Date: September 1, 2019

Sapna Patel
Company Secretary

१२

ववशक्ति

मुंबई, रविवार, १ सप्टेंबर २०१९

एसडब्ल्यू इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड

५ वा मजला, सनटेक सेंटर, ३७-४०, सुभाष रोड, विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई-४०००५७.
 सीआयएन : एल६५९९०एमएच१९८०पीएलसी ०२३३३३
 फोन : ९१ २२ ४२८७७८०० फॅक्स : ९१ २२ ४२८७७८९०
 ई-मेल : cosec@sw1india.com, वेबसाईट : www.sw1india.com

३१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुक क्लोजर आणि ई-मतदानाच्या माहितीची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, एसडब्ल्यू इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडच्या सभासदांची ३१वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ('एजीएम') ही कंपनी अधिनियम, २०१३ अनुसार सूचनेत नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी गुरुवार, २६ सप्टेंबर, २०१९ रोजी दु. १२.३० वा. हॉटेल प्लॅनेट रेसिडेन्सी, सफायर हॉल, सुभाष रोड, गरवारे हाऊस लगत, विले पार्ले (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५७ येथे घेण्यात येणार आहे.

कंपनीने वार्षिक अहवालासह सूचना कंपनीचे रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट किंवा डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे त्यांचे ई-मेल पत्ते नोंदविलेल्या भागधारक/लाभकारीना ई-मेलद्वारे आणि त्यांचे ई-मेल पत्ते न नोंदविलेल्या म्हणजेच इतर सर्व भागधारक/लाभकारीना इतर परवानगी असलेल्या पद्धतीने शनिवार, ३१ ऑगस्ट, २०१९ रोजी पाठविली आहे. सदर दस्तावेज कंपनीची वेबसाईट : www.sw1india.com वर सुद्धा उपलब्ध आहेत.

सूचना पुढे देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स २०१४ च्या नियम १० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ अनुसार कंपनीचे सभासद रजिस्ट्रार आणि भाग हस्तांतर पुस्तके ही कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेकरिता शनिवार, २१ सप्टेंबर, २०१९ ते गुरुवार, २६ सप्टेंबर, २०१९ (दोन्ही दिवसांचा समावेश) पर्यंत बंद राहतील.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ आणि सहवाचता सुधारणेनुसार कंपनीज (मॅनेजमेंट अॅण्ड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ अनुसार कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने ३१ व्या एजीएममध्ये त्यांच्या मतदानाचा हक्क वापरण्यासाठी तिच्या सभासदांना नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) मार्फत दूरस्थ ई-मतदानाची सुविधा पुरविली आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदानाद्वारे कामकाज करता येईल.

सदर संदर्भात सभासदांना याद्वारे पुढे अधिसूचित करण्यात येते की :

१. दूरस्थ ई-मतदान सुरू होण्याची तारीख आणि वेळ : सोमवार, २३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी स. ९.०० वा.
२. दूरस्थ ई-मतदान समाप्तीची तारीख आणि वेळ : बुधवार, २५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा.
३. ई-मतदान सुविधा बुधवार, २५ सप्टेंबर, २०१९ रोजी सायं. ५.०० वा. नंतर पुरविली जाणार नाही.
४. कट ऑफ तारीख ज्यावर सभासदांचे मतदानाचे हक्क मोजण्यात येतील : शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०१९.

जर कोणीही व्यक्ती सूचना पाठविल्यानंतर परंतु कट ऑफ तारीख म्हणजेच शुक्रवार, २० सप्टेंबर, २०१९ रोजी पूर्वी सभासद बनली असेल तर ते evoting@nsdl.co.in कडे ई-मेल पाठवून त्यांचा लॉगिन आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात.

५. सभासद दूरस्थ ई-मतदानामार्फत मतदानाचा त्यांचा हक्क वापरल्यानंतर सुद्धा एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतात पण एजीएम येथे मतदान करण्याचे हक्कदार नसतील.
६. कोणत्याही चौकशीकरिता तुम्ही सभासदांसाठी असलेल्या फ्रिक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) आणि सभासदांकरिता ई-मतदान युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घेऊ शकता जे <https://www.evoting.nsdl.com> च्या डाऊनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध आहे किंवा टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर एनएसडीएलकडे संपर्क करावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
 एसडब्ल्यू इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेडसाठी
 सपना पटेल
 कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
 दिनांक : १ सप्टेंबर, २०१९