

THOMAS COOK (INDIA) LIMITED

Regd. Office: Thomas Cook Building, Dr. D.N. Road, Fort, Mumbai - 400 001
Tel.: +91 22 6160 3333 Fax: +91 22 2287 1069 Website: www.thomascook.in
Toll-Free No.: 1-800-2099-100 Email: enquiry@in.thomascook.com
CIN: L63040MH1978PLC020717

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('the Act'), read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('the Rules') (including any statutory amendment(s) or modification(s) thereto or enactment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the following resolutions are proposed to be passed by the Members through Extraordinary General Meeting (EGM) which includes voting by Electronic means (remote e-voting):

- a) Re-classification of the Authorised Share Capital of the Company.
b) Issue of Cumulative Redeemable Non Convertible Preference Shares.

The dispatch of Notice along with aforementioned documents has been completed on Thursday, 29th October, 2015. The EGM Notice is available on the Company's website at www.thomascook.in and is also available on website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting@nsdl.co.in.

Members have an option to exercise their votes either electronically or physically through Ballot Form, but not through both modes. In case, member(s) cast vote by sending Ballot Form as well as vote through remote e-voting, then voting done through remote e-voting shall prevail and voting done by Ballot Form shall be treated as invalid.

The remote e-voting period commences on Tuesday, 24th November, 2015 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, 26th November, 2015 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 (record date) of Friday, 20th November, 2015, may cast their vote electronically or by Ballot Form or at the meeting. The remote e-voting module will be disabled by NSDL for voting thereafter and Ballot Form received after the end of voting period will be considered as invalid. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date, may cast their votes as follows:-

i. For remote e-voting:- The shareholders can send in their request at evoting@nsdl.co.in and obtain the login id and password. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user id and password for casting your vote. If you forget your password, you can reset your password by using "Forgot User Details / Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at toll free no.: 1800-222-990.

ii. For ballot voting:- The shareholders can send an email at sharedept@in.thomascook.com for obtaining a duplicate ballot form by mentioning their Folio / DP ID and Client ID No. However, the duly completed Ballot Form should reach the Scrutinizer, Mr. P. N. Parikh of M/s. Parikh & Associates not later than Thursday, 26th November, 2015 at 5.00 p.m. Ballot Form received after aforesaid date and time shall be treated as invalid.

The facility for voting, either through ballot or polling paper shall also be made available at the meeting and Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting or by ballot form shall be entitled to exercise their right to vote at the meeting.

Members who have cast their vote by remote e-voting or by ballot form prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the EGM venue.

In case of any queries pertaining to remote e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and E-Voting user manual for members available at the Downloads sections of http://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at toll free no.: 1800-222-990 or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager at National Securities Depository Limited having its office at Trade World, A Wing, 4th and 5th Floors, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Maharashtra at the designated email ids: evoting@nsdl.co.in or rajivr@nsdl.co.in or at telephone nos. (022) 2499 4600 / 2499 4738 who will also address the grievances connected with the voting by electronics means.

For Thomas Cook (India) Limited
Rambhau R. Kenkare
FCS-3296

President & Head - Legal & Company Secretary.

Place: Mumbai

Date: 29th October, 2015

१६

नवशक्ति

मुंबई, शुक्रवार, ३० ऑक्टोबर २०१५

थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड

संलग्नीकृत कार्यालय: गोमट प्रक. बिल्डिंग, डॉ. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
फोन नं.: +९१ २२ ६१६० ३३३३ फॅक्स: +९१ २२ २२८७ १०६९ वेबसाईट: www.thomascook.in
टोल-फ्री नं.: १-८००-२०९९-१०० ई-मेल: enquiry@in.thomascook.com
रोक-दिन नं.: १-८००-२०९९-१००
श्रीआयएन: ५१६३०४०एमएच१९७८पीएलसी०२०७१७

विशेष सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ ('कायदा') चे कलम ११० च्या तरतुदीच्या अनुषंगाने आणि काही तरतुदी लागू असल्यास त्यांच्या अनुषंगाने व त्यासोबत कंपनीच्या (व्यवस्थायन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ ('नियम') च्या सहाय्याने (सध्या लागू असलेल्या कायद्यात काही वैधानिक सुधारणा किंवा बदल असल्यास किंवा त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेले कायदे किंवा पुनः तयार करण्यात आलेले कायदे यांच्या सहित), कंपनीच्या सभासदांमध्ये विशेष सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून (ईवॉटिंग) खालील उदाहरण पाठित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे, ज्यात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे (रिमोट ई-व्होटिंग) मतदान करण्याचाही समावेश आहे:..

अ) कंपनीच्या अधिकृत भाग मॉडलचा हे पुनर्जागीकरण
ब) संचयी विमोचनयोग्य अपरिवर्तनीय अधिमान भाग जारी करणे.

याआधी उल्लेख केलेल्या दस्तऐवजांतहित सूचना पाठविण्याचे काम गुस्वारा, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी पूर्ण करण्यात आलेले आहे. विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या www.thomascook.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे आणि ती ईमेल सेग्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या (एनएसडीएल) www.evoting@nsdl.co.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

सभासदांना त्यांचे मत एकत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा मतपत्रिकेच्या माध्यमातून प्रत्यक्षपणे देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, पण या दोन्ही माध्यमातून एकाच वेळी मतदान करता येणार नाही. जर सभासदाने/सभासदांनी मतपत्रिका पाठवून तसेच रिमोट-व्होटिंगच्या माध्यमातूनही मत दिले, तर रिमोट ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून केलेले मतदान प्राधान्यभाव येईल आणि मतपत्रिकेच्या माध्यमातून दिलेले मत अवेध समजण्यात येईल.

रिमोट ई-व्होटिंगचा कालावधी मॉडलवर, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होऊन गुस्वारा दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल. या कालावधीत शुक्रवार, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१५ या अंतिम तारखेस (रिकॉर्ड डेट) प्रत्यक्ष रूपात किंवा डिजिटरीअलाईड रूपात भाग घाण करणारे कंपनीचे भागधारक त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा मतपत्रिकेच्या माध्यमातून किंवा सभेमध्ये देऊ शकतील. त्यानंतर रिमोट ई-व्होटिंग मॉडलवर एनएसडीएल यांच्याद्वारे निष्क्रिय केले जाईल आणि मतदानाचा कालावधी संरक्षणांतर प्राप्त झालेल्या मतपत्रिका अवेध समजल्या जातील. जी व्यक्ती अंतिम तारखेस (कट-ऑफ डेट) कंपनीची सभासद नसेल, तिची ही सूचना फक्त माहितीसाठी आहे असे समजावे. भागधारकाने टावावावर एकाद मत दिले की, त्या भागधारकाला त्यानंतर ते बदलता येणार नाही किंवा पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

ही सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर जर कोणताही व्यक्तीने कंपनीचे भाग प्राप्त केले आणि ती कंपनीची सभासद झाली असेल आणि अंतिम तारखेस भाग घाण केले असतील, तर ती खात्यालक्षणाचे मत देऊ शकते:

१. रिमोट ई-व्होटिंगसाठी: भागधारक त्यांची विनंती evoting@nsdl.co.in येथे पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तथापि, तुम्ही ई-व्होटिंगसाठी घर एनएसडीएलकडे आधीच नोंदी केलेली असत, तर तुम्ही तुमचा सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड तुमचे मत देण्यासाठी वापरू शकता. तुम्ही जर तुमचा पासवर्ड विसरलात, तर तुम्ही तुमचा पासवर्ड www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध असलेल्या "Forgot User Details / Password" या ऑप्शनचा वापर करून किंवा तुमचा पासवर्ड रिसेट करू शकता किंवा एनएसडीएलशी १८००-२२-९९० या टोलफ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता.

२. मतदानपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदान करण्यासाठी: मतदानपत्रिकेची नकल प्राप्त प्राप्त करण्यासाठी भागधारक त्यांचा फोलिओ/डीपी आयडी आणि बलापट्ट आयडी क्रमांक यांचा उल्लेख करून sharedept@in.thomascook.com वर ई-मेल पाठवू शकतात. तथापि, योग्य प्रकारे पूर्ण केलेल्या मतदानपत्रिका, मेसर्स पारिख अँड असोसिएट्सचे छाननीकार श्री. पी. एन. पारिख यांच्याकडे गुस्वारा, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. याआधी उल्लेख केलेल्या तारखेच्या आणि वेळेच्या नंतर प्राप्त झालेल्या मतदानपत्रिका अवेध समजल्या जातील.

मतदानपत्रिका किंवा प्रत्यक्ष मतदानपत्र यांच्या माध्यमातून मतदान करण्याची सुविधा ही सभेत उपलब्ध करून दिली जाईल आणि या सभेत उपस्थित असलेल्या ज्या सभासदांनी त्यांचे मत रिमोट ई-व्होटिंगच्या किंवा मतदानपत्रिकेच्या माध्यमातून आधीच दिलेले नसेल, असे सभासद त्यांचा मतदानाचा अधिकार या सभेत बजावू शकतील.

ज्या सभासदांनी त्यांचे मत या सभेच्या पूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून किंवा मतदानपत्रिकेच्या माध्यमातून दिलेले असेल, तेही या सभेस उपस्थित राहू शकतात, परंतु त्यांना त्यांचे मत विशेष सर्वसाधारण सभेत पुन्हा देण्याचा हक्क नसेल.

रिमोट ई-व्होटिंगची संबंधित काही शंका असल्यास, आपण https://www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड/सुविधागत उपलब्ध असलेल्या सभासदांसाठीच्या नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफआयए) आणि सभासदांसाठीचे युजर मॅन्युअल यांचा संदर्भ घेऊ शकता किंवा १८००-२२२-९९० या टोलफ्री क्रमांकावर एनएसडीएलशी संपर्क साधू शकता किंवा श्री. राजीव रंजन, सहायक व्यवस्थापक, नॅशनल सेग्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४था आणि ५था मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर पार्ल, मुंबई, महाराष्ट्र ४०० ०१३ यांच्याशी evoting@nsdl.co.in किंवा rajivr@nsdl.co.in या ई-मेल आयडीवर किंवा (०२२) २४९९४६०० / २४९९ ४७३८ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधू शकता, जे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करावयाच्या मतदानाशी संबंधित तक्रारी/फेडबॅक लक्ष पुरवतील.

थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड/कारिता

रामभाऊ आर. केकरे

मुंबई

एफसीएस-३२९६

२९ ऑक्टोबर २०१५

अध्यक्ष आणि प्रमुख - विधी आणि कंपनी सचिव

THOMAS COOK (INDIA) LIMITED

Regd. Office: Thomas Cook Building, Dr. D.N. Road, Fort, Mumbai - 400 001
Tel.: +91 22 6160 3333 Fax: +91 22 2287 1069 Website: www.thomascook.in
Toll-Free No.: 1-800-2099-100 Email: enquiry@in.thomascook.com
CIN: L63040MH1978PLC020717

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules") (including any statutory amendment(s) or modification(s) thereto or enactment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the following resolutions are proposed to be passed by the Members through Extraordinary General Meeting (EGM) which includes voting by Electronic means (remote e-voting):

- Re-classification of the Authorised Share Capital of the Company.
- Issue of Cumulative Redeemable Non Convertible Preference Shares.

The dispatch of Notice along with aforementioned documents has been completed on Thursday, 29th October, 2015. The EGM Notice is available on the Company's website at www.thomascook.in and is also available on website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting@nsdl.co.in.

Members have an option to exercise their votes either electronically or physically through Ballot Form, but not through both modes. In case, member(s) cast vote by sending Ballot Form as well as vote through remote e-voting, then voting done through remote e-voting shall prevail and voting done by Ballot Form shall be treated as invalid.

The remote e-voting period commences on Tuesday, 24th November, 2015 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, 26th November, 2015 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 (record date) of Friday, 20th November, 2015, may cast their vote electronically or by Ballot Form or at the meeting. The remote e-voting module will be disabled by NSDL for voting thereafter and Ballot Form received after the end of voting period will be considered as invalid. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date, may cast their votes as follows:-

i. For remote e-voting:- The shareholders can send in their request at evoting@nsdl.co.in and obtain the login id and password. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user id and password for casting your vote. If you forget your password, you can reset your password by using "Forgot User Details / Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at toll free no.: 1800-222-990.

ii. For ballot voting:- The shareholders can send an email at sharedept@in.thomascook.com for obtaining a duplicate ballot form by mentioning their Folio / DP ID and Client ID No. However, the duly completed Ballot Form should reach the Scrutinizer, Mr. P. N. Parikh of M/s. Parikh & Associates not later than Thursday, 26th November, 2015 at 5.00 p.m. Ballot Form received after aforesaid date and time shall be treated as invalid.

The facility for voting, either through ballot or polling paper shall also be made available at the meeting and Members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting or by ballot form shall be entitled to exercise their right to vote at the meeting.

Members who have cast their vote by remote e-voting or by ballot form prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the EGM venue.

In case of any queries pertaining to remote e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and E-Voting user manual for members available at the Downloads sections of http://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at toll free no.: 1800-222-990 or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager at National Securities Depository Limited having its office at Trade World, A Wing, 4th and 5th Floors, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Maharashtra at the designated email ids: evoting@nsdl.co.in or rajivr@nsdl.co.in or at telephone nos. (022) 2499 4600/ 2499 4738 who will also address the grievances connected with the voting by electronics means.

For Thomas Cook (India) Limited
Rambhau R. Kenkare
FCS-3296

President & Head - Legal & Company Secretary

Place: Mumbai

Date: 29th October, 2015

१६

व्यवस्था

मुंबई, शुक्रवार, ३० ऑक्टोबर २०१५

थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड

मौलिकीकृत कार्यालय: थॉमस कुक बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
फोन नं.: ११ २२ ६१६० ३३३३ फॅक्स: ११ २२ २२८७ १०६९ संकेत: एफ.सी. ३२९६ www.thomascook.in
टोल-फ्री नं.: १-८००-२०९९-१०० ई-मेल: enquiry@in.thomascook.com
सी.आय.एन. एल६३०४०एमएच१९७८पीएलसी०२०७१७

विशेष सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ ("कायदा") चे कलम ११० च्या तरतुदीच्या अनुषंगाने आणि काही नव्यारी लागू असल्यास त्यांच्या अनुषंगाने व त्यासोबत कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ ("नियम") च्या सल्लाचनाच्या अनुषंगाने (सध्या लागू असलेल्या कायदात काही वैधानिक सुधारणा किंवा बदल असल्यास किंवा त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेले कायदे किंवा पुनः तयार करण्यात आलेले कायदे यांच्या सहित), कंपनीच्या समासदाद्वारे विशेष सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून (ईवॉटिंग) खालील ठराव पारित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे, ज्यात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे (रिमोट ई-व्होटिंग) मतदान करण्याबाबती समावेश आहे..

अ) कंपनीच्या अधिकृत भाग भांडवलचे पुनर्वर्गीकरण
ब) संचयी विमोचनयोग्य अर्जावर्तीनीय अधिमान भाग जारी करणे.

याअधी उद्देश्य केलेल्या दस्तऐवजासहित सूचना पाठविण्याचे काम गुरुवार, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी पूर्ण करण्यात आलेले आहे. विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या www.thomascook.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे आणि ती नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या (एनएसडीएल) www.evoting@nsdl.co.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

सभासदांना त्यांचे मत एकरूप इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा प्रतपत्रिकेच्या माध्यमातून प्रत्यक्षपणे देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, पण या दोन्ही माध्यमातून एकाच वेळी मतदान करता येणार नाही. जर सभासदाने/सभासदांनी मतपत्रिका पाठवून तसेच रिमोट-व्होटिंगच्या माध्यमातूनही मत दिले, तर (रिमोट ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून केलेले मतदान प्राधान्यता देईल आणि मतपत्रिकेच्या माध्यमातून दिलेले मत अवेध समजण्यात येईल.

रिमोट ई-व्होटिंगचा कालावधी गंगळवार, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होऊन गुरुवार दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल. या कालावधीत शुक्रवार, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१५ या अंतिम तारखेला (रिकॉर्ड डेट) प्रत्यक्ष रूपात किंवा डिजिटरी-अलाईव्ड रूपात भाग घेणारे कंपनीचे भागधारक त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा मतपत्रिकेच्या माध्यमातून किंवा सभेमध्ये देऊ शकतील. त्यानंतर रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल यांच्याद्वारे निष्क्रिय केले जाईल आणि मतदानाचा कालावधी संपल्यानंतर प्राप्त झालेल्या मतपत्रिका अवेध समजल्या जातील. जी व्यक्ती अंतिम तारखेस (कट-ऑफ डेट) कंपनीची सभासद नसेल, तिने ही सूचना फक्त माहितीसाठी आहे असे समजावे. भागधारकांनी टावावर एका मत दिले की, त्या भागधारकांना त्यांनाच बद्दलता येणार नाही किंवा पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

ही सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर जर कोणती व्यक्तीने कंपनीचे भाग प्राप्त केले आणि ती कंपनीची सभासद झाली असेल आणि अंतिम तारखेस भाग घेणे केले असेल, तर ती खालीलप्रमाणे मत देऊ शकते:

१. रिमोट ई-व्होटिंगसाठी: भागधारक त्यांची विनंती evoting@nsdl.co.in येथे पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तथापि, तुम्ही ई-व्होटिंगसाठी जर एनएसडीएलकडे आयडी नोंदणी केलेली असेल, तर तुम्ही तुमचा सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड तुमचे मत देण्यासाठी वापरू शकता. तुम्ही जर तुमचा पासवर्ड विसरलात, तर तुम्ही तुमचा पासवर्ड www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध असलेल्या "Forgot User Details / Password" या ऑप्शनचा वापर करून किंवा तुमचा पासवर्ड रिसेट करू शकता किंवा एनएसडीएलशी १८००-२२-९९० या टोलफ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता.

२. मतदानपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदान करण्यासाठी: मतदानपत्रिकेची नकल प्राप्त करण्यासाठी भागधारक त्यांचा फोलिओ/डीपी आयडी आणि क्लरपेट आयडी क्रमांक यांचा उद्देश्य करून sharedept@in.thomascook.com वर ई-मेल पाठवू शकतात. तथापि, योग्य प्रकारे पूर्ण केलेल्या मतदानपत्रिका, मेसर्स प्रारिख अँड असोसिएट्सचे छात्रनीकार श्री. पी. एन. पारिख यांच्याकडे गुरुवार, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजेपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. याअधी उद्देश्य केलेल्या तारखेच्या आणि वेळेच्या नंतर प्राप्त झालेल्या मतदानपत्रिका अवेध समजल्या जातील.

मतदानपत्रिका किंवा प्रत्यक्ष मतदानपत्र यांच्या माध्यमातून मतदान करण्याची सुविधाही या सभेत उपलब्ध करून दिली जाईल आणि या सभेत उपस्थित असलेल्या ज्या सभासदांनी त्यांचे मत रिमोट ई-व्होटिंगच्या किंवा मतदानपत्रिकेच्या माध्यमातून आधीच दिलेले नसेल, असे सभासद त्यांचा मतदानाचा अधिकार या सभेत बचावू शकतील.

ज्या सभासदांनी त्यांचे मत या सभेच्या पूर्वी रिमोट ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून किंवा मतदानपत्रिकेच्या माध्यमातून दिलेले असेल, तेही या सभेस उपस्थित राहू शकतात, परंतु त्यांना त्यांचे मत विशेष सर्वसाधारण सभेत पुन्हा देण्याचा हक्क नसेल.

रिमोट ई-व्होटिंगशी संबंधित काही शंका असल्यास, आपण https://www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोडव्यु विभागात उपलब्ध असलेल्या सभासदांसाठीच्या नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि सभासदांसाठीचे युजर मॅन्युअल यांचा संदर्भ घेऊ शकता किंवा १८००-२२२-९९० या टोलफ्री क्रमांकावर एनएसडीएलशी संपर्क साधू शकता किंवा श्री. राजीव रंजन, सहायक व्यवस्थापक, नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४था आणि ५वा मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, लोअर पार्ल, मुंबई, महाराष्ट्र ४०० ०१३ यांच्याशी evoting@nsdl.co.in किंवा rajivr@nsdl.co.in या ई-मेल आयडीवर किंवा (०२२) २४९९४६००/ २४९९ ४७३८ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधू शकता, हे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करावयाच्या मतदानाशी संबंधित तक्रारी/किडे-तल सुरक्षित.

थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड/कारिता

रामभाऊ आर. केकरे

मुंबई

एफसीएस-३२९६

२९ ऑक्टोबर २०१५

अध्यक्ष आणि प्रमुख - विधी आणि कंपनी सचिव

THOMAS COOK (INDIA) LIMITED

Regd. Office: Thomas Cook Building, Dr. D.N. Road, Fort, Mumbai - 400 001
Tel.: +91 22 6160 3333 Fax: +91 22 2287 1069 Website: www.thomascook.in
Toll-Free No.: 1-800-2099-100 Email: enquiry@in.thomascook.com
CIN: L63040MH1978PLC020717

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('the Act'), read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ('the Rules') (including any statutory amendment(s) or modification(s) thereto or enactment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the following resolutions are proposed to be passed by the Members through Extraordinary General Meeting (EGM) which includes voting by Electronic means (remote e-voting):

- Re-classification of the Authorised Share Capital of the Company.
- Issue of Cumulative Redeemable Non Convertible Preference Shares.

The dispatch of Notice along with aforementioned documents has been completed on Thursday, 29th October, 2015. The EGM Notice is available on the Company's website at www.thomascook.in and is also available on website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting@nsdl.co.in.

Members have an option to exercise their votes either electronically or physically through Ballot Form, but not through both modes. In case, member(s) cast vote by sending Ballot Form as well as vote through remote e-voting, then voting done through remote e-voting shall prevail and voting done by Ballot Form shall be treated as invalid.

The remote e-voting period commences on Tuesday, 24th November, 2015 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, 26th November, 2015 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 (record date) of Friday, 20th November, 2015, may cast their vote electronically or by Ballot Form or at the meeting. The remote e-voting module will be disabled by NSDL for voting thereafter and Ballot Form received after the end of voting period will be considered as invalid. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently or cast vote again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date, may cast their votes as follows:-

i. For remote e-voting:- The shareholders can send in their request at evoting@nsdl.co.in and obtain the login id and password. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user id and password for casting your vote. If you forget your password, you can reset your password by using "Forgot User Details / Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at toll free no.: 1800-222-990.

ii. For ballot voting:- The shareholders can send an email at sharedept@in.thomascook.com for obtaining a duplicate ballot form by mentioning their Folio / DP ID and Client ID No. However, the duly completed Ballot Form should reach the Scrutinizer, Mr. P. N. Parikh of M/s. Parikh & Associates not later than Thursday, 26th November, 2015 at 5.00 p.m. Ballot Form received after aforesaid date and time shall be treated as invalid.

The facility for voting, either through ballot or polling paper shall also be made available at the meeting and Members attending the meeting who have not exercised their vote by remote e-voting or by ballot form shall be entitled to exercise their right to vote at the meeting.

Members who have cast their vote by remote e-voting or by ballot form prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the EGM venue.

In case of any queries pertaining to remote e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and E-Voting user manual for members available at the Downloads sections of <http://www.evoting.nsdl.com> or contact NSDL at toll free no.: 1800-222-990 or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager at National Securities Depository Limited having its office at Trade World, A Wing, 4th and 5th Floors, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Maharashtra at the designated email ids: evoting@nsdl.co.in or rajiv@nsdl.co.in or at telephone nos. (022) 2499 4600/2499 4738 who will also address the grievances connected with the voting by electronics means.

For Thomas Cook (India) Limited
Rambhau R. Kenkare
FCS-3296

President & Head - Legal & Company Secretary

Place: Mumbai

Date: 29th October, 2015



नवशक्ति

मुंबई, शुक्रवार, ३० ऑक्टोबर २०१५

थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड

नोंणीकत कर्णलरः गोग कुक लिडिग, डी. डी. रूड, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
फोन नं.: +९१ २२ ६१६० ३३३३ फॅक्स: +९१ २२ २२८७ १०६९ वेबसाईट: www.thomascook.in
टोल-फ्री नं.: १-८००-२०९९-१०० ई-मेल: enquiry@in.thomascook.com
सेओअप्लः एल६३०४०एम१९७८प्ल०२०७१७

विशेष सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ ('कायदा') चे कलम ११०च्या तरतुदीच्या अनुषंगाने आणि काही तरतुदी लागू असल्यास त्यांच्या अनुषंगाने व त्यासोबत कायदा (ज्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ ('नियम') च्या सहवाचनाच्या अनुषंगाने (सध्या लागू असलेल्या कायदात काही वैधानिक सुधारणा किंवा बदल असल्यास किंवा त्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेले कायदे किंवा पुनः तयार करण्यात आलेले कायदे यांच्या सहित), कंपनीच्या सभासदाद्वारे विशेष सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून (ईजीएम) खालील ठराव पारित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे, ज्यात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे (रिमोट ई-वोटिंग) मतदान करण्याची समावेश आहे.:

- कंपनीच्या अधिकृत भाग मांडवलाचे पुनर्वर्गीकरण
- संचयी विमोचनयोग्य अपोजरिटीव्ह अधिभाग भाग जारी करणे.

याआधी उल्लेख केलेल्या दस्तऐवजांसह सूचना पाठविण्याचे काम गुजराव, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी पूर्ण करण्यात आलेले आहे. विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या www.thomascook.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे आणि ती नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या (एनएसडीएल) www.evoting@nsdl.co.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

सभासदांना त्यांचे मत एकतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा प्रतपत्रिकेच्या माध्यमातून प्रत्यक्षपणे देण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, पण या दोन्ही माध्यमातून एकाच वेळी मतदान करता येणार नाही. जर सभासदाने/सभासदांनी मतपत्रिका पाठवून तसेच रिमोट-वोटिंगच्या माध्यमातूनही मत दिले, तर रिमोट ई-वोटिंगच्या माध्यमातून केलेले मतदान प्राधान्य प्राप्त करून घेतले जाईल आणि मतपत्रिकेच्या माध्यमातून दिलेले मत अवैध समजण्यात येईल.

रिमोट ई-वोटिंगचा कालावधी मंगळवार, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होऊन गुजराव दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल. या कालावधीत गुजराव, दिनांक २० नोव्हेंबर २०१५ या अंतिम तारखेस (रिकॉर्ड डेट) प्रत्यक्ष रूपात किंवा डिजिटरीअलाईड रूपात भाग घारण करणारे कंपनीचे भागधारक त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा मतपत्रिकेच्या माध्यमातून किंवा सभेमध्ये देऊ शकतील. त्यानंतर रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल यांच्याद्वारे निष्क्रिय केले जाईल आणि मतदानाचा कालावधी संपल्यानंतर प्राप्त झालेल्या मतपत्रिका अवैध समजल्या जातील. जी व्यक्ती अंतिम तारखेस (कट-ऑफ डेट) कंपनीची सभासद नसेल, तिने ही सूचना फक्त माहितीसाठी आहे असे समजावे. भागधारकाने ठरावकार एकदा मत दिले की, त्या भागधारकाला त्यानंतर ते बदलता येणार नाही किंवा पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

ही सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर जर कोणही व्यक्तीने कंपनीचे भाग प्राप्त केले आणि ती कंपनीची सभासद झाली असेल आणि अंतिम तारखेस भाग घारण केले असतील, तर ती खालीलप्रमाणे मत देऊ शकेल:

१. रिमोट ई-वोटिंगसाठी: भागधारक त्यांची निवृत्ती evoting@nsdl.co.in येथे पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. तथापि, तुम्ही ई-वोटिंगसाठी जर एनएसडीएलकडे आधीच निवृत्ती केलेली असेल, तर तुम्ही तुमचा सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड तुमचे मत देण्यासाठी वापरू शकता. तुम्ही जर तुमचा पासवर्ड विसरलात, तर तुम्ही तुमचा पासवर्ड www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध असलेल्या "Forgot User Details / Password" या ऑप्शनचा वापर करून किंवा तुमचा पासवर्ड रिसेट करू शकता किंवा एनएसडीएलशी १८००-२२-९९० या टोलफ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकता.

२. मतदानपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदान करण्यासाठी: मतदानपत्रिकेची नकल प्रत प्राप्त करण्यासाठी भागधारक त्यांचा फोलिओ/डीपी आयडी आणि क्लॉरिड आयडी क्रमांक यांचा उल्लेख करून sharedept@in.thomascook.com वर ई-मेल पाठवू शकतात. तथापि, योग्य प्रकारे पूर्ण केलेल्या मतदानपत्रिका, मेसर्स पारिख अँड असोसिएट्सचे छाननीकार श्री. पी. एन. पारिख यांच्याकडे गुजराव, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजण्यापूर्वी पोहोचल्या पाहिजेत. याआधी उल्लेख केलेल्या तारखेच्या आणि वेळेच्या नंतर प्राप्त झालेल्या मतदानपत्रिका अवैध समजल्या जातील.

मतदानपत्रिका किंवा प्रत्यक्ष मतदानपत्रे यांच्या माध्यमातून मतदान करण्याची सुविधाही या सुभेते उपलब्ध करून दिली जाईल आणि या सभेत उपस्थित असलेल्या ज्या सभासदांनी त्यांचे मत रिमोट ई-वोटिंगच्या किंवा मतदानपत्रिकेच्या माध्यमातून आधीच दिलेले नसेल, असे सभासद त्यांचा मतदानाचा अधिकार या सभेत बजावू शकतील.

ज्या सभासदांनी त्यांचे मत या सभेच्या पूर्वी रिमोट ई-वोटिंगच्या माध्यमातून किंवा मतदानपत्रिकेच्या माध्यमातून दिलेले असेल, तेही या सभेस उपस्थित राहू शकतात, पण त्यांना त्यांचे मत विशेष सर्वसाधारण सभेत पुन्हा देण्याचा हक्क नसेल.

रिमोट ई-वोटिंगशी संबंधित काही शंका असल्यास, संप्रेषण <https://www.evoting.nsdl.com> च्या डाऊनलोड्ड विभागात उपलब्ध असलेल्या सभासदांसाठीच्या नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि सभासदांसाठीचे युजर मॅनुअल यांचा संदर्भ घेऊ शकता किंवा १८००-२२२-९९० या टोलफ्री क्रमांकावर एनएसडीएलशी संपर्क साधू शकता किंवा श्री. राजीव रंजन, सहायक व्यवस्थापक, नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४वा आणि ५वा मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, लोअर पार्ल, मुंबई, महाराष्ट्र ४०० ०१३ यांच्याशी evoting@nsdl.co.in किंवा rajiv@nsdl.co.in या ई-मेल आयडीवर किंवा (०२२) २४९९४६००/ २४९९ ४७३८ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधू शकता, जे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करावयाच्या मतदानाशी संबंधित तक्रारीकडे लक्ष पुरवतील.

थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेडकडिता

रामभाऊ आर. केकरे

मुंबई

२९ ऑक्टोबर २०१५

एफसीएस-३२९६

अध्यक्ष आणि प्रमुख - विधी आणि कंपनी सचिव