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

POSTAL BALLOT 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, 22 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 Postal Ballot which includes voting by Electronic means(E-Voting):

a) Authority to make loan(s) and/or investment(s) and/or to provide guarantee(s) and/or security(ies) to the bodies corporate and/or any other person, situated within or outside the country, as the case may be.

b) Authority to offer, invite subscriptions for secured or unsecured, redeemable Non Convertible Debentures (NCD's), in one or more tranches, on private placement basis.

The Postal Ballot Notice including statement setting out all material facts (Explanatory Statement), Postal Ballot Form and Business Reply Envelope has been sent to all the members, whose names appear on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on 14th August, 2015. The dispatch of Notice along with aforementioned documents has been completed on 22nd August, 2015. The Postal Ballot 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 Postal Ballot Form, but not through both modes. In case, member(s) cast vote by sending Postal Ballot Form as well as vote through E-Voting, then voting done through E-Voting shall prevail and voting done by Postal Ballot Form shall be treated as invalid.

The voting period commences on and from Sunday, 23rd August, 2015 at 9.00 a.m. and ends on Monday, 21st September, 2015 at 5.00 p.m. During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of 14th August, 2015, may cast their vote Electronically or by Postal Ballot Form. The E-Voting module will be disabled by NSDL for voting thereafter and Postal 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 purposes only.

Members who have not received the Postal Ballot Form and are desirous of seeking a duplicate form or who has been sent this Postal Ballot Notice electronically does not want to avail E-Voting facility organized through NSDL, may send a request to the Company through e-mail on share@in.thomascook.com by mentioning his/her Folio / DP ID and Client ID No. for obtaining the Notice and Postal Ballot Form in physical form from the Company.

In case of any queries pertaining to E-Voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-Voting user manual available at the Downloads sections of http://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990 or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, National Securities Depository Limited, 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) 24994600/ (022) 24994738 who will address the grievances connected with the voting by electronics means and in case of any queries or issues regarding Postal Ballot process including voting by Postal Ballot Form, please contact Mr. Deepak Tambe, Associate Manager, M/s. TSR Darashaw Limited; 6-10, Haji Moosa Patrawala Industrial Estate, 20, Dr. E Moses Road, Mahalakshmi, Mumbai- 400 011, Maharashtra at the designated email id: csg-unit@tsrdarashaw.com or at telephone no. (022) 66568484.

Based on the Scrutinizer's Report to the Chairman of the Company, the results of postal ballot shall be declared by Chairman or other Director authorized by him on Thursday, 24th September, 2015 at registered office of the Company at Thomas Cook Building, Dr. D. N. Road, Fort, Mumbai – 400 001 on or before 6.00 p.m. and the same shall be placed, along with the Scrutinizer's Report, on the website of the company viz; www.thomascook.in, besides being communicated to the stock exchanges on which the Company's securities are listed.

For **Thomas Cook (India) Limited**

Rambhau R. Kenkare
FCS-3296
President & Head – Legal, & Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 22nd August 2015

थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: थॉमस कुक बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
फोन नं.: +९१ २२ ६१६० ३३३३ फॅक्स: +९१ २२ २२८७ १०६९ संकेत स्थळ: www.thomascook.in
टॉल-फ्रि नं.: १-८००-२०९९-१०० ई-मेल: enquiry@in.thomascook.com
सीआयएन: एल६३०४०एमएच१९७८पीएलसी०२०७१७

टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकांसंबंधीची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी कायदा, २०१३ ('कायदा') च्या कलम ११०च्या आणि इतर तरतुदींच्या अनुषंगाने व त्यासोबत कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ ('नियम') मधील नियम २०, २२ यांच्या अनुषंगाने (त्यात केलेली/त्या कोणती/त्याही वैधानिक सुधारणा किंवा बदल किंवा त्याच्या अंतर्गत केलेले कायदे किंवा पुन: करण्यात आलेले कायदे, जे सध्या लागू असतील) यांच्या अनुषंगाने सभासदांनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करावयाच्या मतदानासहित (ई-व्होटिंग) टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकांच्या माध्यमातून पुढील ठराव पारित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे:

अ) देशांतर्गत किंवा देशाबाहेरील कॉर्पोरेट संस्थेला किंवा व्यक्तीला, जसे प्रकरण असेल त्यानुसार, कर्ज(कर्जे) आणि/किंवा गुंतवणूक(गुंतवणुका) करण्यास आणि हमी आणि तारण/णे देण्यास अधिकृत करणे.

ब) संरक्षित किंवा असंरक्षित, विमोचनयोग्य अपरिवर्तनीय कर्जरोखे (एनसीडीज्) यांसाठी एका किंवा अधिक टप्प्यांमध्ये खाजगी प्लेसमेंटच्या तत्त्वावर वर्गणी देऊ करण्यासाठी, आमंत्रित करण्यासाठी अधिकृत करणे.

सर्व महत्त्वाच्या माहितीसहितचे विवरण (स्पष्टीकरणात्मक विवरण), टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकेचे प्रपत्र आणि बिझिनेस रिप्लाय एन्व्हलप यांच्यासहित टपालाद्वारे करावयाच्या मतदानासंबंधीची सूचना, ज्या सभासदांची नावे सभासद नोंदवहीत/लाभधारक मालकांच्या यादीत दिनांक १४ ऑगस्ट २०१५ रोजी असतील, त्यांना पाठविण्यात आलेली आहे. याआधी उल्लेख केलेल्या कागदपत्रांसहित सूचना पाठविण्याचे काम २२ ऑगस्ट २०१५ रोजी पूर्ण करण्यात आलेले आहे. टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकांसंबंधीची सूचना कंपनीच्या www.thomascook.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे आणि नॅशनल सेक्युरिटिज् लिमिटेडच्या (एनएसडीएल) www.evoting@nsdl.co.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

आपले मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा प्रत्यक्ष रूपाने टपाल मतपत्रिका प्रपत्राद्वारे देण्याचा पर्याय सभासदांसाठी उपलब्ध आहे, परंतु दोन्हीही प्रकारे मतदान करता येणार नाही. जर सभासदाने/दांनी आपले मत टपालाद्वारे मतपत्रिका पाठवून केले आणि ई-व्होटिंगच्या माध्यमातूनही केले, तर ई-व्होटिंगच्या माध्यमातून केलेले मतदान ग्राह्य धरले जाईल आणि टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकेद्वारे केलेले मतदान अवैध मानण्यात येईल.

मतदानाचा कालावधी रविवार, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१५ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरू होऊन तो सोमवार, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता संपेल. या कालावधीच्या दरम्यान, कंपनीचे जे सभासद १४ ऑगस्ट २०१५ या अंतिम तारखेस (रेकॉर्ड डेट) प्रत्यक्ष रूपात किंवा डिमटेरिअलाइज्ड रूपात भाग धारण करीत असतील, ते त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून किंवा टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकेच्या माध्यमातून देऊ शकतील. त्यानंतर एनएसडीलद्वारे ई-व्होटिंग प्रक्रिया निष्क्रिय करण्यात येईल आणि मतदानाचा कालावधी संपल्यानंतर टपालाद्वारे प्राप्त झालेल्या मतपत्रिका अवैध समजण्यात येतील. जी व्यक्ती अंतिम तारखेला सभासद नसेल, त्यांनी ही सूचना फक्त माहितीच्या उद्देशाने विचारात घ्यावी.

ज्या सभासदांना टपालाद्वारे पाठवावयाची मतपत्रिका प्राप्त झालेली नसेल, आणि त्यांना मतपत्रिकेची नक्कल प्रत हवी असेल किंवा ज्यांना ही टपालाद्वारे पाठवावयाची मतपत्रिका इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठविलेली असेल व त्यांना एनएसडीएलच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या ई-व्होटिंगच्या सुविधेचा लाभ घ्यायची इच्छा नसेल, ते कंपनीला share@in.thomascook.com वर ई-मेलच्या माध्यमातून त्याचा/तिचा फोलिओ/डीपी आयडी आणि क्लायंट आयडी क्रमांक यांचा उल्लेख करून, कंपनीकडून प्रत्यक्ष रूपात टपालाद्वारे पाठवावयाची मतपत्रिका प्राप्त करण्यासाठी तशी विनंती पाठवू शकतात.

ई-व्होटिंगशी संबंधित काही समस्या असल्यास सभासद http://www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोडस् सेक्शनमध्ये उपलब्ध असलेले नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज्) आणि ई-व्होटिंग युजर मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा १८००-२२२-९९० या टोल फ्री क्रमांकावर एनएसडीएलशी संपर्क साधू शकतात किंवा श्री. राजीव रंजन, सहायक व्यवस्थापक, नॅशनल सेक्युरिटिज् डिपॉझिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, ४था आणि ५वा मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, लोअर परळ, मुंबई - ४०० ०१३, महाराष्ट्र यांच्याशी evoting@nsdl.co.in किंवा rajivr@nsdl.co.in या ठरवून दिलेल्या ई-मेल आयडीज्वर किंवा (०२२) २४९९४६००/ (०२२) २४९९ ४७३८ या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधू शकतात, जे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करावयाच्या मतदानासंबंधीच्या तक्रारींकडे लक्ष पुरवतील आणि जर टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकांच्या प्रक्रियेसहित टपालाद्वारे पाठवावयाच्या मतपत्रिकांसंबंधी काही समस्या असल्यास कृपया श्री. दीपक तांबे, सहयोगी व्यवस्थापक, मेसर्स टीएसआर दाराशॉ लिमिटेड; ६-१०, हाजी मूसा पत्रावाला इंडस्ट्रिअल इस्टेट, २०, डॉ. ई. मोझेस रोड, महालक्ष्मी, मुंबई - ४०० ०११, महाराष्ट्र यांच्याशी csg-unit@tsrdarashaw.com या ठरवून दिलेल्या ई-मेल आयडीवर किंवा (०२२) ६६५६८४८४ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.

छाननीकारांनी कंपनीच्या अध्यक्षांना सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे, टपालाद्वारे प्राप्त झालेल्या मतपत्रिकांचे निकाल अध्यक्षांद्वारे किंवा अधिकृत केलेल्या इतर संचालकांद्वारे गुरुवार, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ रोजी कंपनीच्या थॉमस कूक बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१ या नोंदणीकृत कार्यालयात संध्याकाळी ६.०० वाजता किंवा त्यापूर्वी जाहीर करण्यात येतील आणि ते छाननीकारांच्या अहवालासहित कंनीच्या संकेतस्थळावर म्हणजेच www.thomascook.in वर प्रदर्शित करण्यात येतील व त्याचबरोबर कंपनीच्या सेक्युरिटिज् जेथे सूचीकृत केलेल्या आहेत, त्या स्टॉक एक्सचेंजेसनाही कळविण्यात येतील.

थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेडकरिता
रामभाऊ आर. केंकरे

स्थळ : मुंबई
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०१५

एफसीएस-३२९६
अध्यक्ष आणि प्रमुख - विधी आणि कंपनी सचिव