

GALAXY ENTERTAINMENT CORPORATION LIMITED

CIN: L51900MH1981PLC024988

Regd. Off.: 3rd Floor, Block A, Orchid City Center Mall, 225, Bellasis Road, Mumbai-400008

Tel.: 022 - 6199 4487 | Fax: 022 - 6199 5269

Email: investors@thegalaxycorp.com | Website: www.thegalaxycorp.com

NOTICE OF 35TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company is scheduled to be held on Friday, September 15, 2017 at 3.00 p.m. at Sunville Banquets 9, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018 to transact the business as set forth in the Notice convening the said AGM.

Pursuant to the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), rules made hereunder, Regulation 36 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") and Secretarial Standard on General Meeting (SS-2), the notice of AGM setting out the business to be transacted there at with Annual Report of the Company for the financial year ended on March 31, 2017 have been sent to all the members to their registered e-mail addresses and physical copy through permitted mode to the registered addresses of members whose e-mail addresses are not available with the Company/Registrar and Transfer Agent or Depositories by August 21, 2017.

Pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 09, 2017 to Friday, September 15, 2017 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In compliance with provisions of Section 108 of the Act read with rules made thereunder, as amended from time to time and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing the remote e-voting facility to members to cast their vote electronically through electronic voting system of National Depository Services Limited ("NSDL") from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All members are informed that:

- All the businesses as stated in the notice of AGM may be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting period shall commence on Tuesday, September 12, 2017 at 9.00 am and will end on Thursday, September 14, 2017 at 5:00 pm. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 08, 2017.
- The persons who acquire shares and become members of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. September 08, 2017 may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the notice of AGM and on website of NSDL <https://www.evoting.nsdl.com>.
- In case of any queries relating to e-voting, members/beneficial owners may contact NSDL through sending e-mail to evoting@nsdl.co.in or call at 1800-222-990.
- The members may note that:
 - Once the e-vote on the resolution is cast by the members, they shall not be allowed to change it subsequently.
 - The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM for the members who have not cast their vote by remote e-voting;
 - The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again and;
 - The 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 at AGM;

The Annual Report along with the Notice is also available on the Company's website www.thegalaxycorp.com and on website of the NSDL www.evoting.nsdl.com. The shareholders who wish to receive physical copy of the Annual Report may write to the Company at investors@thegalaxycorp.com or to RTA of the Company at csg-unit@tsrdarashaw.com.

For Galaxy Entertainment Corporation Limited

Sd/-

Sunil Biyani

Director

DIN:00006583

Place : Mumbai
Date : August 21, 2017

ठाणे मुंबई, मंगळवार, दि. २२ ऑगस्ट २०१७ दे. मुंबई लक्षदीप

गॅलेक्सी एन्टरटेन्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(सीआयएन: एल५१९००एमएच१९८१पीएलसी०२४९८८)

नोंदणीकृत कार्यालय: ३रा मजला, ब्लॉक ए, ऑर्चिड सीटी सेंट्रल मॉल, २२५, बेलासीस रोड,

मुंबई-४००००८. दूर: ०२२-६१९९४४८७, फॅक्स: ०२२-६१९९५२६९

वेबसाईट: www.thegalaxycorp.com ई-मेल: investors@thegalaxycorp.com

३५व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सदस्यांना येथे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सदस्यांनी ३५वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार १५ सप्टेंबर, २०१७ रोजी दु.३.०० वा. सकाळी बँकॉट ९, डॉ. अनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०००१८ येथे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत नमुद विषयावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०१ (कायदा) सहवाचिता सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकारमेट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ३६ नुसार आणि सर्वसाधारण सभेवरील सविनियमन (एसएस-२) ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे वार्षिक अहवालसह विमर्श करावयाचे विषय नमुद एजीएमची सूचना सदस्यांना त्यांच्या नोंद ई-मेलवर आणि ज्यांचे ई-मेल कंपनी/निबंधक व हस्तंतरण प्रतिनिधी किंवा डिपॉझिटरीकडे २१ ऑगस्ट, २०१७ पर्यंत नोंद नाहीत त्यांना त्यांच्या नोंद पत्त्यावर विहित पद्धतीने पाठविण्यात आले आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ चे नियम १० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकारमेट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ४२ नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त शनिवार ९ सप्टेंबर, २०१७ ते शुक्रवार १५ सप्टेंबर, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ त्यातील निवडानुगत वेळोवेळी सुधारितप्रमाणे आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिकारमेट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ४४ नुसार कंपनीने एजीएमच्या ठिकाणा वित्तीयक अन्य ठिकाणाहून (रिमोट ई-वॉटिंग) नॅशनल डिपॉझिटरी सर्विसेस लिमिटेड (एनएसडीएसएल) ची विद्युत मददान प्रणालीने मददानाकरिता ई-वॉटिंग सुविधा दिलेली आहे. सर्व सदस्यांना सूचित करण्यात येत आहे की,

- एजीएमच्या सूचनेत यव विषय विद्युत स्वरूपाने मददानाने विमर्शित केले जातील.
- रिमोट ई-वॉटिंग कालावधी मंगळवार १२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी स.९.०० वा. प्रारंभ होईल आणि शुक्रवार १५ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सव.५.०० वा. समाप्त होईल. तदनंतर एनएसडीएसएलद्वारे रिमोट ई-वॉटिंग बंद केले जाईल.
- विद्युत स्वरूपाने मत देण्याच्या निमित्तेकरिता नोंद दिनांक ८ सप्टेंबर, २०१७ आहे.
- जर कोणा सदस्याने सूचना वितरणानंतर शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि ८ सप्टेंबर, २०१७ रोजी रोजी भागधारणा घेतली असेल त्यांनी एजीएमच्या सूचनेत नमुद रिमोट ई-वॉटिंग माहिती व प्रक्रियेचे पालन करून आणि <https://www.evoting.nsdl.com> वेबसाईटवर उपलब्ध माहितीचे पालन करून त्यांचे मत द्यावे.
- ई-वॉटिंगबाबत काही प्रश्न असल्यास सदस्य/लाभार्थी मालकांनी कृपया संपर्क एनएसडीएसएल, ई-मेल evoting@nsdl.co.in किंवा संपर्क १८००-२२२-९९०.
- सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की,
 - सदस्यांनी टागवावर दिलेले मत त्यास पुढे कोणत्याही करणास्तव मत बदलता येणार नाही.
 - जे सदस्य रिमोट ई-वॉटिंगने त्यांचे मत देणार नाहीत त्यांना एजीएममध्ये बॅलेंट पेपरने मददानाची सुविधा उपलब्ध होईल.
 - जे सदस्य रिमोट ई-वॉटिंगने त्यांचे मत देतील त्यांना सभेत उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा मत देण्याचा अधिकार असणार नाही.
 - नोंद ताखेला डिपॉझिटरीद्वारे तबवर करण्यात आलेल्या लाभाची मालकांच्या नोंद पुस्तकात किंवा सदस्य नोंद पुस्तकात ज्या सदस्यांची नमुद आहेत त्यांना रिमोट ई-वॉटिंगने तसेच एजीएममध्ये मददानाची सुविधा उपलब्ध होईल.

सूचनेसह वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.thegalaxycorp.com वेबसाईटवर व एनएसडीएसएलच्या <https://www.evoting.nsdl.com> वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. ज्या भागधारकांना वार्षिक अहवालाची वार्षिक प्रत हवी आहे त्यांनी कंपनीकडे investors@thegalaxycorp.com वर लेखी कळवावे किंवा कंपनीच्या आरटीएकडे csg-unit@tsrdarashaw.com वर कळवावे.

गॅलेक्सी एन्टरटेन्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडकरिता

सही/-

सुनिल बियानी

संचालक

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: २१ ऑगस्ट, २०१७

सीआयएन: ००००६५८३