



GALAXY ENTERTAINMENT CORPORATION LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L51900MH1981PLC024988
Registered Office: 3rd Floor, Block A, Orchid City Centre Mail, 225, Belasis Road, Mumbai Central, Mumbai - 400008
Tel: 022 - 6620 1456 • Fax: 022 - 6620 1463
Email: investors@thegalaxycorp.com • Website: www.thegalaxycorp.com

Notice

Members are hereby informed that the Company has on February 24, 2016 completed the dispatch of Notice along with the postal ballot form and a self addressed reply envelope (for which postage will be paid by the Company), and emailed the same to the members, whose e-mail ids are registered with the depositories / share transfer agent, in terms of Section 110 of Companies Act, 2013 read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, seeking approval of the members of the Company by way of Postal Ballot, including voting by electronic means, for the following matters:

- 1) Amend Clause III B, Clause III C and Clause IV of the Memorandum of Association.
- 2) Adopt new set of Articles of Association.
- 3) Sell investments held by the Company in its Subsidiary Company Galaxy Rain Restaurants Private Limited, which is non-operational for more than five years.
- 4) Sell investments held by the Company in its Subsidiary Company Rain Fruits And More Private Limited, which is non-operational for more than five years.

As provided under the notice of postal ballot. The members are requested to accord their assent / dissent for the resolutions to be passed as stated in the Notice of the Postal Ballot. The members can commence e-voting at 10.00 a.m. IST on Friday, February 26, 2016.

Members are requested to kindly note that the physical Postal Ballot Form duly completed and signed should reach the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. IST on Sunday, March 27, 2016 at the address mentioned on self-addressed postage pre-paid envelope enclosed with the postal ballot form and the period for e-voting will also start on 10.00 a.m. IST on Friday, February 26, 2016 and ends at 5.00 p.m. IST on Sunday, March 27, 2016. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Postal Ballot Forms received after closing hours will be considered invalid. It is hereby informed that if a member does not receive the postal ballot form he/she can avail the duplicate copy thereof from the Registrar and Share Transfer Agent / from the Company's website / and / or from the Registered Office of the Company. The voting rights of Members shall be reckoned on February 12, 2016.

In case of any grievances / queries connected with the voting by postal ballot including by electronic means please contact:

Mr. Vikas Kedia
SOBO Central Mall, 4th Floor, Future Group Office,
Pt. Madan Mohan Malviya Road, Haji Ali,
Tardeo, Mumbai - 400034
Phone: 022 66201456
Fax: 022 66201463

Email id for investors: investors@thegalaxycorp.com
Members may kindly note that the result of Postal Ballot shall be announced on or before March 29, 2016.

For Galaxy Entertainment Corporation Limited

Sd/-
Sunil Biyani
Director
DIN: 00006583

Date: February 24, 2016
Place: Mumbai

मुंबई, गुरुवार, दि. २५ फेब्रुवारी २०१६

गॅलेक्सी एंटरटेन्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक: CIN:L51900MH1981PLC024988
नोंदणीकृत कार्यालय: ३रा मजला, ब्लॉक ए, ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल, २२५, बेलासीस रोड, मुंबई सेन्ट्रल, मुंबई-४००००८. दूर: ०२२-६६२०१४५६, फॅक्स: ०२२-६६२०१४६३
Website: www.thegalaxycorp.com E-mail: investors@thegalaxycorp.com

सूचना

सदस्यांना येथे सूचना देण्यात येत आहे की, टपाल मतदान पत्रिका व स्वपत्ता लिहिलेले प्रतिसाद लिफाफे (ज्याचे मुद्रांक शुल्क कंपनीने भरले आहेत) सह सूचना आणि ज्या सदस्यांचे ई-मेल डिपॉझिटरी/भाग हस्तांतरण प्रतिनिधी यांच्याकडे नोंद आहेत अशा सदस्यांना ई-मेल कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११० सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ नुसार काही वैधानिक फेरबदल किंवा अंमलात असलेल्या काळाकरिता जोडपत्रासह, खालील प्रकरणांकरिता विद्युत स्वरूपाने मतदानासह टपाल मतदानाद्वारे कंपनीच्या सदस्यांची मान्यता घेण्यासाठी सूचना वितरणाची प्रक्रिया कंपनीने २४ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी पूर्ण केलेली आहे.

- १) मेमोरॅण्डम ऑफ असोसिएशनचे नियम ३बी, नियम ३सी व नियम ४ सुधारणे
- २) आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनचा नवीन संघ स्वीकारणे.
- ३) मागील ५ वर्षांपेक्षा अधिक काळाकरिता कार्यचलनात नसलेली कंपनीची उपकंपनी गॅलेक्सी रेन रेस्टॉरंट्स प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे धारण गुंतवणूकीची विक्री.
- ४) मागील ५ वर्षांपेक्षा अधिक काळाकरिता कार्यचलनात नसलेली कंपनीची उपकंपनी रेन फ्रूट्स अँड मोअर प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे धारण गुंतवणूकीची विक्री.

टपाल मतदान सूचनेत दिल्याप्रमाणे सदस्यांना विनंती आहे की, त्यांनी टपाल मतदान सूचनेत नमूद प्रमाणे मंजूर करावयाच्या ठरावाकरिता त्यांची अनुमती/विरोध कळवावा. ई-वॉटिंग शुक्रवार २६ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी सा. १०.००वा. भाप्रवे प्रारंभ होईल.

सदस्यांना विनंती आहे की, पूर्णपणे भरलेले व स्वाक्षरी केलेले वास्तविक टपाल मतदान पत्रिका तपासनीस यांच्याकडे रविवार २७ मार्च, २०१६ रोजी सायं. ५.००वा. भाप्रवे पर्यंत टपाल मतदान पत्रिकासह जोडण्यात आलेले स्वपत्ता लिहिलेले मुद्रांक शुल्क भरलेले लिफाफ्यावर नमूद पत्त्यावर पाठवावेत आणि ई-वॉटिंगकरिता कालावधी शुक्रवार २६ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी सा. १०.००वा. भाप्रवे प्रारंभ होईल आणि रविवार २७ मार्च, २०१६ रोजी सायं. ५.००वा. भाप्रवे पर्यंत समाप्त होईल. तदनंतर मतदानाकरिता एनएसडीएलद्वारे ई-वॉटिंग पध्दत बंद केली जाईल. समाप्ती वेळेनंतर प्राप्त टपाल मतदान पत्रिका अंदाज समजण्यात येतील. येथे सूचित करण्यात येत आहे की, जर सदस्यास टपाल मतदान पत्रिका मिळाल्या नसल्यास त्यांनी निबंधक व भाग हस्तांतरण प्रतिनिधी यांच्याकडून किंवा कंपनीची वेबसाईटवरून आणि/किंवा कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयातून दुय्यम प्रत प्राप्त करावी. १२ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी प्रमाणित सदस्यांचे मतदान अधिकार असतील.

विद्युत स्वरूपाने मतदानासह टपालाने मतदानाबाबत काही तक्रारी/प्रश्न असल्यास कृपया संपर्क:

श्री. विकास केडीया
सोबो सेन्ट्रल मॉल, ४था मजला, फ्युचर ग्रुप ऑफिस
पंडित मदन मोहन मालवीया रोड, हाजीअली
ताडदेव, मुंबई-४०००३४.
दूरध्वनी: ०२२-६६२०१४५६
फॅक्स: ०२२-६६२०१४६३

गुंतवणूकदारांकरिता ई-मेल: investors@thegalaxycorp.com

सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की, टपाल मतदानाचा निकाल २९ मार्च, २०१६ रोजी किंवा त्यापूर्वी घोषित केला जाईल.

गॅलेक्सी एंटरटेन्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडकरिता

सही / -
सुनिल बियानी
संचालक

दिनांक: २४ फेब्रुवारी, २०१६
ठिकाण: मुंबई

डीआयएन: ००००६५८३