

**Allcargo Logistics Limited**

(CIN: L63010MH2004PLC073508)
 Regd. Off.: 6th Floor, Avashya House, CST Road,
 Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400 098
 Tel No.: +91 22 6679 8100/2667 5800
 Fax: +91 22 6679 8195
 Website: www.allcargologistics.com
 Email: investor.relations@allcargologistics.com

NOTICE

Notice is hereby given that in respect of the 24th Annual General Meeting ('AGM') of the Company to be held on Thursday, August 10, 2017 at 2.00 p.m. at Avashya House, CST Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400 098, the Company has completed dispatch of Notice of AGM on Saturday, July 15, 2017. Notice of AGM is available on the website of the Company www.allcargologistics.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') www.evotingindia.com and the business contained in the said Notice would be transacted through voting by electronics means.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the Rules framed thereunder and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations') and SS-2 on General Meetings, any person holding shares either in physical or in demat form as on Thursday, August 3, 2017 ('Cut-Off Date') are provided with the facility to cast their vote on all Resolutions set forth in the Notice using electronic voting systems either by (a) remote e-voting or (b) electronic ballot voting at AGM venue, provided by CSDL.

The remote e-voting period commences at 09.00 a.m. (IST) on Saturday, August 05, 2017 and ends at 05.00 p.m. (IST) on Wednesday, August 09, 2017. The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter by CDSL and Members shall not be allowed to vote through remote e-voting thereafter.

Members attending AGM, who have not cast their vote by remote e-voting, would be able to exercise their voting right at AGM through electronic ballot voting. Members who have cast their vote through remote e-voting prior to AGM may also attend and participate in AGM but shall not be allowed to cast their vote again at AGM. Once the vote on a Resolution is cast, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

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 obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com.

In case of queries regarding e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr Rakesh Dalvi, Deputy Manager at 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 or at the designated E-mail id rakeshd@cdslindia.com or Tel no. +91 22 2272 8588/18002005533.

Further, Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Act and Rules framed thereunder and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company for equity shares will remain closed from Thursday, August 3, 2017 to Thursday, August 10, 2017 (both days inclusive) for the purpose of payment of dividend for FY2016-17. The dividend on equity shares as recommended by the Board of Directors at their meeting held on Monday, May 22, 2017 if, declared at AGM will be paid on and from Monday, August 14, 2017 to all Members whose names appear as beneficial owners as per the list furnished by the Depositories in respect of the equity shares held in demat form on close of business hours on Wednesday, August 02, 2017 and as Members in the Register of Members of the Company after giving effect to all valid share transfers in physical form received on or before the close of business hours on Wednesday, August 02, 2017.

For Allcargo Logistics Limited

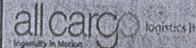
Sd/-

Shruta Sanghavi

Company Secretary

Date: July 15, 2017

Place: Mumbai

दै. मुंबई लक्षदीप**ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड**

सीआयएन: एल६३०१०एमएच२००४पीएलसी०७३५०८
 नोंदणीकृत कार्यालय: ६वा मजला, अवश्य हाऊस,
 सीएसटी रोड, कलिना, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई-४०००९८.
 दूर. क्र.: ९१ २२ ६६७९८१००/२६६७९८००.
 फॅक्स: ९१ २२ ६६७९८१९५
 वेबसाईट: www.allcargologistics.com
 ई-मेल: investor.relations@allcargologistics.com

सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की कंपनीची २४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) अवश्य हाऊस, सीएसटी रोड, कलिना, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई-४०००९८ या ठिकाणी गुरुवार १० ऑगस्ट, २०१७ रोजी सु. २.०० वा. कंपनीच्या सदस्यांनी सभा होणार आहे, शनिवार दिनांक १५ जुलै, २०१७ रोजी एजीएमच्या सूचना वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे. एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.allcargologistics.com आणि सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या www.evotingindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे आणि सदर सूचनेत नमुद विषयावर विद्युत स्वरुपात मतदानमार्फत विमर्ष केले जाईल.

कंपनी कायदा २०१३च्या कलम १०८ आणि वेळोवेळी सुधारित प्रमाणे, सेबी (लिस्टिंग ऑब्झिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिगारडिंग) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या नियम ४४ (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) व सर्वसाधारण सभेवरील सविन प्रमाण-२ तरतुदीनुसार गुरुवार ३ ऑगस्ट, २०१७ (निश्चित दिनांक) रोजी वास्तविक किंवा डिमॅट स्वरुपात भागधारणा असणाऱ्या सदस्यास कंपनीने रिमोट ई-वोटिंग सुविधेमार्फत घ्यावयासार विमर्ष करण्याकरिता (अ) विद्युत पद्धतीने एजीएमच्या ठिकाणी आणि (ब) रिमोट ई-वोटिंग सुविधेमार्फत एजीएममध्ये नियोजित ठरावावर मत देण्याकरिता सीडीएसएलमार्फत सुविधा देऊ केली आहे.

रिमोट ई-वोटिंग शनिवार दिनांक ५ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सा. ९.०० वा. (पा.प्र.वे.) प्रारंभ होईल. आणि रिमोट ई-वोटिंग बुधवार दिनांक ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सा. ५.०० वा. (पा.प्र.वे.) समाप्त होईल. रिमोट ई-वोटिंग कालावधी समाप्तीनंतर मतदानाकरिता रिमोट ई-वोटिंग पद्धत बंद केली जाईल आणि तदनंतर रिमोट ई-वोटिंग मार्फत मतदान माध्य असणार नाही.

एजीएममध्ये उपस्थित सदस्य ज्यांनी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले नाही त्यांना विद्युत बॅलेट वोटिंगने एजीएममध्ये मतदानाचा अधिकार असेल. ज्या सदस्यांनी एजीएमपूर्वी रिमोट ई-वोटिंग त्यांचे मत दिलेले आहे त्यांना एजीएममध्ये उपस्थित राहून सहभागी होता येईल परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मत देण्याचा अधिकार नसेल. सदस्याद्वारे ठरावावर दिलेले मत कोणत्याही परिस्थितीत सदस्यास बदलता येणार नाही.

जर कोणा व्यक्तीने सूचना वितरणांतर कंपनीचे शेअर्स प्राप्त करून कंपनीचा सदस्य झाला असेल आणि निश्चित तारखेला भागधारणा घेतली असेल त्यांनी helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवून लॉगिन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.

विद्युत मतदानासंदर्भात काही प्रश्न असल्यास सदस्यांनी www.evotingindia.com च्या डायनलॉड सेक्शनमध्ये सदस्याकरिता असलेले ई-वोटिंग गुजर मॅन्युअल आणि फिनेन्टी आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) वा सदस्य च्याच किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल करावा किंवा संपर्क: श्री.राकेश दलवी, उपप्राध्यापक, १६ वा मजला, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००१ किंवा ई-मेल: rakeshd@cdslindia.com किंवा दूरध्वनी क्र. +९१-२२-२२७२०५८८/१८०० २०० ५५३३ वर संपर्क करावा.

पुढे सूचना देण्यात येत आहे की, कायद्याच्या कलम ९१ व त्यातील नियमावली आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्सचे नियम ४२ नुसार वित्तीय वर्ष २०१६-१७ करिता लाभांश देण्याच्या उद्देशाकरिता गुरुवार ३ ऑगस्ट, २०१७ ते गुरुवार १० ऑगस्ट, २०१७ (दोनही दिवस समाविष्ट) पर्यंत समभागाकरिता कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भागहस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येईल. सोमवार २२ मे, २०१७ रोजी झालेल्या सद्यत्वाक मंडळाच्या सभेत शिफारसीनुसार भागधारणी लक्षात आणून एजीएममध्ये घोषित झाल्यास बुधवार २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळ समाप्त होताना डिमॅट स्वरुपात भागधारणा सदस्यात डिपॉझिटरीद्वारे सावर करण्यात आलेल्या यादीनुसार लाभांशी मालक म्हणून ज्या सदस्यांची नावे नमुद आहेत त्या सदस्यांना सोमवार १४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी देण्यात येईल आणि बुधवार २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळ समाप्त होण्यापूर्वी प्राप्त वास्तविक स्वरुपातील सर्व वैध भाग हस्तांतरणास शोध प्रभाव दिल्यानंतर कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तकात सदस्य म्हणून नोंद असलेल्या सदस्यांना लाभांश दिले जाईल.

ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड करिता

सही/-

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: १५ जुलै, २०१७श्रुता संगवी
कंपनी सचिव