

CRAVATEX LIMITED

CIN : L93010MH1951PLC008546

Regd Office : 4th Floor, Sahas, 414/2, Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025

Tel No. : +91 22 66667474, Fax : +91 22 24973210,

Email : investors@cravatex.com, Website : www.cravatex.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 67th Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Wednesday, August 14, 2019 at 10.30 a.m. at Textiles Committee Auditorium, P. Balu Road, Prabhadevi Chowk, Prabhadevi, Mumbai - 400 025 to transact the business as mentioned in the Notice dated May 24, 2019 which has been sent to all the Members along with the Annual Report and Audited Financial Statement for the financial year ended the 31st March, 2019 through electronic mode whose e-mail ID is registered with the Depositories or Registrar and Share Transfer Agent ('R & TA') and through permitted physical mode to other Members. The dispatch/emailing of all notices has been completed by the Company on July 23, 2019.

Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, August 8, 2019 to Wednesday, August 14, 2019 (both days inclusive) for the purpose of annual general meeting and payment of equity dividend.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on all resolutions proposed to be considered at the 67th Annual General Meeting (AGM) by electronic means through remote e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The details are as follows :

- a) The remote e-voting period commences on Sunday, August 11, 2019 (9:00 am).
- b) The remote e-voting period ends on Tuesday, August 13, 2019 (5:00 pm).
- c) The cut-off date (i.e. the record date) for the purpose of e-voting is Wednesday, August 7, 2019.
- d) Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after the dispatch of notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, August 7, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or evoting@sharexindia.com.
- e) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting on Tuesday, August 13, 2019 after 5:00 pm and voting by electronic means shall not be allowed beyond the said date and time.
- f) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
- g) A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
- h) A 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 the AGM through ballot paper.
- i) The notice for the AGM is also available on the Company's website www.cravatex.com and the website of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com.
- j) Member as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 7, 2019 shall only be entitled for availing the remote e-voting facility or vote, as the case may be, in the Annual General Meeting.

Members are requested to contact their respective Depository Participant (DP), in case of shares held on Demat mode, or Registrar & share Transfer Agents, M/s. Sharex Dynamic (India) Private Limited, in case of shares held in physical mode, for registering/validating/updating their e-mail IDs so as to receive all the communication sent by the Company to its shareholders, electronically.

The Board of Directors has appointed Mr. Hemanshu Kapadia (FCS: 3477 and CP: 2285), Proprietor of M/s. Hemanshu Kapadia & Associates, Practising Company Secretaries, have been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. Attention is also invited to the Notes of the 67th Annual General Meeting notice, giving instructions on how the business of the Meeting is to be transacted through electronic voting system.

For any grievances in relation to e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available for members at the Downloads sections of <https://www.evoting.nsdl.com> or may contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited (NSDL), Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Email Id : evoting@nsdl.co.in, toll free no.: 1800-222-990.

By order of the Board
For Cravatex Limited
Sd/-

Place : Mumbai
Date : July 23, 2019

Sudhanshu Namdeo
Company Secretary

क्रॅवटेक्स लिमिटेड

सी आय एन : L93010MH1951PLC008546

नोंदणीकृत कार्यालय : ४था मजला, साहस, ४१४/२, वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी,
मुंबई ४०० ०२५. दुर क्र.: +९१ २२ ६६६६७४७४, फॅक्स : +९१ २२ २४९७३२१०,
ईमेल : investors@cravatex.com, वेबसाईट : www.cravatex.com

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची ६७ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार दिनांक १४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सकाळी १०.३० वाजता टेक्सटाइल्स कमिटी ऑडीटोरीअम, पी. बाळू मार्ग, प्रभादेवी चौक, प्रभादेवी, मुंबई ४०००२५ येथे दिनांक २४ मे, २०१९ रोजीच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी आयोजित करण्यात येईल. सदर सूचना ज्या सभासदांचे ई-मेल आय डी निक्षेपस्थानी किंवा प्रबंधक आणि शेअर हस्तांतरण एजंट ('आर अँड टी ए') यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत अशा सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपामध्ये आणि इतर सभासदांना अनुज्ञेय प्रत्यक्ष स्वरूपामध्ये दिनांक ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षापर्यंतचे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण आणि वार्षिक अहवाल यांच्यासोबत पाठविण्यात आलेली आहे. कंपनीने दिनांक २३ जुलै, २०१९ रोजी सर्व सूचना पाठविण्याचे / ई-मेल करण्याचे काम पूर्ण केलेले आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम ९१ आणि त्या अंतर्गत तयार केलेली नियमावली व भारतीय रोखे आणि विनियम मंडळ (सूचीबद्धता बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमावली, २०१५ चा विनियम ४२ च्या अनुषंगाने याद्वारे ही देखील सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तके वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या आणि समन्याय लाभांशाचे प्रदान करण्याच्या उद्देशाकरिता गुरुवार दिनांक ८ ऑगस्ट, २०१९ पासून बुधवार दिनांक १४ ऑगस्ट, २०१९ (दोन्ही दिवसांच्या समावेशासह) पर्यंत बंद ठेवण्यात येतील.

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम १०८ च्या तरतुदी, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) दुरुस्ती नियमावली, २०१५ द्वारे दुरुस्ती केलेल्या कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ चा नियम २० आणि भारतीय रोखे आणि विनियम मंडळ (सूचीबद्धता बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमावली, २०१५ चा विनियम ४४ यांचे अनुपालन करून, कंपनीला नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) यांच्याकडून पुरविण्यात आलेल्या रिमोट ई-मतदान सेवेद्वारे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपामध्ये ६७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये विचारार्थ चर्चाव्याख्या प्रस्तावित सर्व ठरावांवर मतदान करण्याच्या आपापल्या अधिकारांचा वापर करण्यासंबंधीची सुविधा आपल्या सभासदांना पुरविताना आनंद होत आहे. त्याचा तपशील खालील प्रमाणे आहे:

- ए) रिमोट ई-मतदानाच्या कालावधीस रविवार दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१९ रोजी (सकाळी ९.०० वाजता) प्रारंभ होईल.
- बी) रिमोट ई-मतदानाच्या कालावधीची अखेर मंगळवार दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१९ रोजी (संध्याकाळी ५.०० वाजता) होईल.
- सी) ई-मतदानाच्या उद्देशाची कट-ऑफ तारीख (म्हणजेच अभिलेख तारीख) बुधवार दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१९ आहे.
- डी) ज्या व्यक्तीने नोटीस पाठविल्यानंतर शेअर्स घेतलेले असतील आणि ती कंपनीची सभासद बनलेली असेल आणि त्या व्यक्तीने कट-ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच बुधवार दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१९ अनुसार शेअर्स धारण केलेले असतील, अशा व्यक्तीने evoting@nsdl.co.in किंवा evoting@sharexindia.com. वर विनंती करून लॉगिन आय डी आणि पासवर्ड प्राप्त करावा.
- ई) रिमोट ई-मतदानाचे मॉड्यूल मंगळवार दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१९ रोजी संध्याकाळी ५.०० नंतर एन एस डी एल कडून मतदानासाठी बंद करण्यात येईल आणि सदर तारखेनंतर आणि वेळेनंतर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपामध्ये मतदान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
- एफ) गुप्त मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा एजीएम मध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल. ज्यांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे आपले मत नोंदविले नसेल अशा सभासदांना सभेमध्ये गुप्त मतपत्रिकेद्वारे आपआपल्या अधिकारांचा वापर करता येईल.
- जी) रिमोट ई-मतदानाद्वारे आपापल्या मतदान अधिकारांचा वापर केल्यानंतर देखील सभासदांना एजीएम मध्ये सहभागी होता येईल परंतु एजीएम मध्ये पुन्हा मतदान करण्यास त्यांना परवानगी दिली जाणार नाही.
- एच) ज्यांचे नाव कट-ऑफ तारखेनुसार सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये किंवा निक्षेपस्थानीची ठेवलेल्या लाभाधिकारी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये नोंदविलेले असेल केवळ अशाच व्यक्तींना रिमोट ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेण्याचे तसेच मत पत्रिकेद्वारे एजीएम मध्ये मतदान करण्याचे हक्क राहतील.
- आय) एजीएम ची सूचना कंपनीच्या www.cravatex.com आणि एन एस डी एल च्या www.evoting.nsdl.com. या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे.
- जे) सभासदास केवळ कट-ऑफ तारखेनुसार म्हणजेच बुधवार दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१९ अनुसार प्रकरण परचे रिमोट ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेण्याचे तसेच मतपत्रिकेद्वारे एजीएम मध्ये मतदान करण्याचे हक्क राहतील.

सभासदांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी आपआपले ई-मेल आय डी नोंदणीकृत करण्यासाठी / वैध करण्यासाठी / अद्ययावत करण्यासाठी डीमॅट स्वरूपामध्ये धारण केलेल्या शेअर्स च्या बाबतीत आपआपल्या संबंधित निक्षेपस्थानी भागीदारांना किंवा प्रत्यक्ष स्वरूपामध्ये धारण केलेल्या शेअर्स च्या बाबतीत प्रबंधक आणि शेअर हस्तांतरण एजंट, मेसर्स शेरेक्स डायनामिक (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड यांना संपर्क साधावा, जेणेकरून कंपनीला आपआपल्या भागधारकांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपामध्ये पत्रव्यवहार करता येईल.

संचालक मंडळाने ई-मतदान प्रक्रियेची विशुद्ध आणि पारदर्शक पध्दतीने छाननी करण्यासाठी परिनिरीक्षक म्हणून श्री. हेमंशु कपाडिया (FCS: 3477 आणि CP: 2285), मे. हिमंशु कपाडिया अँड असोसिएट्सचे प्रवर्तक, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सचिव यांची नेमणूक केलेली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणेद्वारे सभेचे कामकाज कसे चालते या संबंधीची माहिती घेण्यासाठी ६७ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेतील टिपा पाहावा.

ई-मतदानाशी संबंधित कोणत्याही तक्रारीसाठी, सभासदांना <https://www.evoting.nsdl.com> च्या डाऊनलोड सेक्शन वर सभासदांसाठी उपलब्ध असलेल्या फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफ ए क्यू) आणि ई-मतदान युजर मॅन्युअल संदर्भित करावे. किंवा कुमा. पल्लवी म्हाने, व्यवस्थापक, नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल), ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, ४ था मजला, कमला मिल कमपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०००१३, ई-मेल आय डी : evoting@nsdl.co.in, टोल फ्री क्र.: १८००-२२२-९९० यांना संपर्क साधावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
क्रॅवटेक्स लिमिटेडकरिता

सही/-

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २३ जुलै, २०१९

सुधांशु नामदेव
कंपनी सचिव