CRAVATEX LIMITED

CIN: L93010MH1951PLC008546
Registered Office : 1st Floor, Godrej Bhavan, 4A Home Street, Charanjit Rai Marg, Fort, Mumbai - 400 001, **Tel No. :** +91 22 66667474,
Email : investors@cravatex.com, **Website :** http://cravatex.com/

NOTICE OF 72ND ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 72nd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on **Tuesday, 6th August, 2024** at 3.30p.m. (IST) to transact the business as mentioned in the Notice dated 24th May, 2024 which will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Video Means (OAVM) of National Securities Depositories Limited (NSDL). The dissemination of the Notice of the AGM and the Annual Report for the Financial Year 2023-24, have been completed by 12th July, 2024 through electronic mode only to Members whose e-mail address is registered with the Depositories / Registrar and Share Transfer Agents (RTA) in accordance with MCA circular dated 25th September, 2023 read with SEBI circular dated 7th October, 2023.

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 Wednesday, 31st July, 2024 to Tuesday, 6th August, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of Equity Dividend.

The venue of the Meeting shall be deemed to be the registered office of the Company. Members participating through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The facility for appointment of proxies by the members will not be available since this AGM is being held through VC/OAVM.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 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 AGM by electronic means through remote e-voting services provided by NSDL. The detailed instructions for e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

a) The remote e-voting period commences on Saturday, 3rd August, 2024 (9:00 am) IST.
b) The remote e-voting period ends on Monday, 5th August, 2024 (5:00 pm) IST.
c) The cut-off date for the purpose of e-voting is Tuesday, 30th July, 2024.
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. Tuesday, 30th July, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com with copy marked to investors@cravatex.com.
e) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting on Monday, 5th August, 2024 at 5:00 pm IST and voting by electronic means shall not be allowed beyond the said date and time.
f) Those Members, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.
g) A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed e-voting 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 e-voting at the AGM.
i) The notice for the AGM is also available on the Company's website https://cravatex.com/, website of NSDL https://evoting.nsdl.com/ and website of Bombay Stock Exchange https://bseindia.com/
j) Member as on the cut-off date i.e. Tuesday, 30th July, 2024 shall only be entitled for availing the remote e-voting facility or e-voting at the AGM. The Voting rights of the Members shall be in proportion to their Shares in the Paid-up Equity Share Capital of the Company as on the cut off date.

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. Link Intime India Pvt. Ltd., 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, as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. Attention is also invited to the Notes of the AGM notice, giving instructions on how the business of the Meeting is to be transacted through electronic voting system.

The results of the remote e-voting and votes cast during the AGM shall be declared not later than two working days from the conclusion of the AGM. The results declared, along with the Scrutinizer Report, shall be placed on the Company's website http://cravatex.com/ and on the website of NSDL at https://evoting.nsdl.com/ immediately after the declaration, and communicated to the Stock Exchanges where the Company Equity Shares are listed.

In case of any queries/ grievance connected with facility for e-voting or any assistance before or during the AGM, you may refer to frequently asked questions (FAQs) and e-voting user manual for members available at the download section of https://evoting.nsdl.com/ or call on 022-4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.com.

For Cravatex Limited
Sd/-
Sudhanshu Namdeo
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Mumbai
Date : 13th July, 2024

सकाळ
मुंबई, शनिवार, १३ जुलै २०२४ | ७

क्रॅव्हटेक्स लिमिटेड

CIN: L93010MH1951PLC008546
नोंदणीकृत कार्यालय: १ ला मजला, गोदरेज भवन, फोर ए होम स्ट्रीट, चरणजीत राय मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 **दूरध्वनी:** +91 22 6666 7474,
ईमेल: investors@cravatex.com, **वेबसाइट:** http://cravatex.com

72 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि ई-मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की सदर कंपनीच्या सदस्यांची 72 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार , 6 ऑगस्ट 2024 रोजी दुपारी 3.30 वाजता (IST) भारतीय प्रमाण वेळेनुसार होणार आहे. नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (NSDL) यांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC)/इतर ऑडिओ व्हिडिओ मीन्स (OAVM) द्वारे या सभेचे आयोजन करण्यात आले असून 24 मे 2024 रोजीच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व्यवसाय व्यवहार करण्यासाठी सदर सभा बोलावण्यात आली आहे. एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष 2023-24 साठीचा वार्षिक अहवाल, 12 जुलै 2024 पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केवळ ज्या सदस्यांचे ई-मेल पत्ते डिपॉझिटरीज / रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट (RTA) यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत, त्यांच्यासाठी पाठवण्याचे काम पूर्ण केले गेले असून दि. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या सेबी परिपत्रकासह वाचन केलेल्या दिनांक 25 सप्टेंबर 2023 रोजीच्या MCA परिपत्रकानुसार हे काम पूर्ण करण्यात आले आहे.

कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 91 आणि त्याअंतर्गत बनवलेले नियम आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स आणि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स 2015 च्या नियमन 42 नुसार देखील नोटीस देण्यात आली आहे की एजीएम आणि इक्विटी डिव्हिडंड अर्थात सममाग लाभांश देण्याच्या उद्देशाने सदस्यांचे रजिस्टर आणि कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक्स बुधवार, दि. 31 जुलै 2024 ते मंगळवार,दि. 6 ऑगस्ट 2024 पर्यंत (दोन्ही दिवसांसह) बंद राहील.

सभेचे ठिकाण कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय मानले जाईल. VC/OAVM द्वारे सहभागी होणाऱ्या सदस्यांची गणना सदर अधिनियमाच्या कलम 103 अंतर्गत कोरमच्या उद्देशाने केली जाईल. ही एजीएम VC/OAVM द्वारे होत असल्याने सदस्यांद्वारे प्रॉक्सी नियुक्त अर्थात प्रती नियुक्ती करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार नाही.

कंपनी कायदा, 2013 चे कलम 108, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, 2014 मधील नियम 20 आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीबद्ध दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम 2015 मधील नियम 44 च्या तरतुदींचे पालन करून एनएसडीएलने प्रदान केलेल्या रिमोट ई-व्होटिंग सेवेद्वारे अर्थात दूरस्थ ई-मतदानाने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अर्थात एजीएममध्ये विचारात घेण्याच्या प्रस्तावित सर्व ठरावांवर आपला मतदानाचा हक्क बजावण्याची सुविधा सदस्यांना प्रदान करताना कंपनीला अतिशय आनंद होत आहे. ई-व्होटिंगसाठी तपशीलवार सूचना एजीएमच्या नोटीसमध्ये अर्थात सूचनेमध्ये दिल्या आहेत. सदस्यांनी खालील बाबींची नोंद घ्यावी, ही विनंती :

अ) रिमोट ई-व्होटिंग पिरियड अर्थात दूरस्थ ई-मतदान कालावधी शनिवार, 3 ऑगस्ट, 2024 रोजी (सकाळी 9:00 वा. पासून) IST नुसार सुरू होईल.

ब) दूरस्थ ई-मतदान कालावधी सोमवार, 5 ऑगस्ट 2024 रोजी (संध्या. 5:00 वाजता) IST नुसार संपेल.

क) ई-मतदानाच्या उद्देशासाठी कट ऑफ तारीख मंगळवार, 30 जुलै 2024 ही आहे.

ड) अशी कोणतीही व्यक्ती, जी सदर नोटीस पाठविण्यात आल्यानंतर शेअर्स घेते आणि कंपनीचे सदस्य बनते आणि कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच मंगळवार, 30 जुलै, 2024 रोजी शेअर्स धारण करत असल्यास ती व्यक्ती investors@cravatex.com वर चिन्हांकित केलेल्या प्रतीसह evoting@nsdl.co.in वर 'रिक्वेस्ट' अर्थात विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकते.

ई) रिमोट ई-व्होटिंग मॉड्यूल NSDL द्वारे सोमवारी, 5 ऑगस्ट, 2024 रोजी IST नुसार संध्याकाळी 5:00 वाजता मतदानासाठी अक्षम केले जाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदानास उक्त तारीख आणि वेळेच्या पुढे परवानगी दिली जाणार नाही.

फ) जे सदस्य व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे एजीएममध्ये उपस्थित राहतील आणि जे रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे ठरावांवर आपले मत देणार नाहीत आणि अन्यथा त्यांना असे करण्यापासून प्रतिबंधित केले जाणार नाही, असे सदस्य या एजीएम दरम्यान ई-व्होटिंग प्रणालीद्वारे मतदान करण्यास पात्र असतील.

ग) एखादा सदस्य रिमोट ई-व्होटिंगद्वारे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतो परंतु त्याला पुन्हा एजीएममध्ये ई-मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

ह) एखादी व्यक्ती, जिचे नाव सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये केवळ कट-ऑफ तारखेनुसार नोंदवलेले असेल, अशी व्यक्ती रिमोट ई-व्होटिंग सुविधेचा तसेच एजीएममध्ये ई-व्होटिंगचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.

ए) एजीएमची सूचना सदर कंपनीच्या http://cravatex.com/ या वेबसाइटवर आणि NSDL च्या https://evoting.nsdl.com/ या वेबसाइटवर आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या https://bseindia.com/ या वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे.

ज) कट-ऑफ तारखेनुसार म्हणजे मंगळवार, दि. 30 जुलै, 2024 रोजी सदस्य केवळ एजीएममध्ये रिमोट ई-व्होटिंग सुविधेचा किंवा ई-व्होटिंगचा लाभ घेण्यास पात्र असतील. सदस्यांचे मतदान हक्क कट ऑफ तारखेनुसार कंपनीच्या पेड-अप इक्विटी शेअर कॅपिटलमधील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रमाणात असतील.

सदस्यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी डीमॅट मोडमध्ये शेअर धारण केले असल्यास किंवा रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट्स, मे. लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. यांच्याकडे फिजिकल मोडमध्ये शेअर्स धारण केले असल्यास त्यांनी त्यांच्या ई-मेल आयडीची नोंदणी/प्रमाणीकरण/अपडेट करण्यासाठी त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपन्ट (DP) यांच्याशी संपर्क साधावा, जेणेकरुन कंपनीने तिच्या शेअरधारकांना पाठवलेले सर्व कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्राप्त करता येईल.

संचालक मंडळाने श्री. हिमांशु कपाडिया (FCS: 3477 आणि CP: 2285), मे. हिमांशू कपाडिया अँड असोसिएट्सचे मालक, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यांची छाननीकर्ता म्हणून नियुक्ती केली असून ई-मतदान प्रक्रियेची छाननी निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच सभेच्या कामकाज व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे कसा करायचा याच्या सूचना देणाऱ्या एजीएमच्या नोटिसांकडेही याद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

रिमोट ई-व्होटिंग आणि एजीएम दरम्यान करण्यात आलेल्या मतदानाचे निकाल एजीएमच्या समाप्तीपासून दोन कामकाजाच्या दिवसांनंतर घोषित केले जातील. छाननीकर्ता अर्थात स्क्रूटिनायझरच्या अहवालासह घोषित केलेले निकाल कंपनीची वेबसाइट http://cravatex.com/ आणि NSDL च्या https://evoting.nsdl.com/ या वेबसाइटवर जाहीर केल्यानंतर लगेचच टाकले जातील आणि कंपनीचे इक्विटी शेअर्स सूचीबद्ध असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजला कळवले जातील.

ई-व्होटिंगच्या सुविधेशी संबंधित कोणत्याही शंका/तक्रारी असल्यास किंवा एजीएमच्या आधी किंवा दरम्यान कोणतेही सहाय्य हवे असल्यास, तुम्ही https://evoting.nsdl.com/ च्या डाउनलोड सेक्शनमध्ये उपलब्ध 'वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न' (FAQs) आणि सदस्यांसाठी ई-व्होटिंग युझर मॅन्युअल अर्थात ई-मतदान वापरकर्ता पुस्तिका पाहू शकता. /किंवा 022-4886 7000 वर कॉल करावा किंवा कु. पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ व्यवस्थापक, NSDL यांना evoting@nsdl.com वर 'रिक्वेस्ट' अर्थात विनंती पाठवावी.

क्रॅव्हटेक्स लिमिटेड यांच्यासाठी
सही/-
सुधांशू नामदेव
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

ठिकाण: मुंबई
तारीख: 13 जुलै, 2024