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 73RD ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 73rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, 6th August, 2025 at 3.30 p.m. (IST) to transact the business as mentioned in the Notice dated 19th May, 2025 which will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Video Means (OAVM) of National Securities Depositories Limited (NSDL). The dissemination of Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2024-25, have been completed by 10th July, 2025 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 19th September, 2024 read with SEBI circular dated 3rd October, 2024.

Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 31st July, 2025 to Wednesday, 6th August, 2025 (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 SEBI (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 Sunday, 3rd August, 2025 (9:00 am) IST.
b) The remote e-voting period ends on Tuesday, 5th August, 2025 (5:00 pm) IST.
c) The cut-off date for the purpose of e-voting is Wednesday, 30th July, 2025.
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, 30th July, 2025, 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 Tuesday, 5th August, 2025 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 AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed e-voting again at 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 AGM.
I) The notice and other documents for AGM is also available on the Company's website https://cravatex.com/investor-relations/annual-report-2024-25.pdf, website of NSDL viz. https://www.evoting.nsdl.com/ and website of Bombay Stock Exchange https://bseindia.com/.
j) Member as on the cut-off date i.e. Wednesday, 30th July, 2025 shall only be entitled for availing the remote e-voting facility or e-voting at 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, in case of shares held on Demat mode or RTA, M/s. MUFG Intime India Pvt. Ltd., in case of shares held in physical mode, for registering/updating their e-mail IDs so as to receive all the communication sent by the Company to its shareholders, electronically.

SEBI Circular mandates all listed companies to record PAN, Postal Address with PIN code, Mobile Number, Bank Account Details, Specimen Signature and Nomination of holders of physical securities. In case of non-updation of said KYC details, the payment of dividend/ interest etc. through electronic mode shall be processed only upon receipt of said KYC details.

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 https://cravatex.com/ and on the website of NSDL at https://evoting.nsdl.com/ immediately after the declaration, and communicated to Bombay Stock Exchange.

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 : 11th July, 2025

सकाळ

क्रॅव्हॅटेक्स लिमिटेड

CIN : L93010MH1951PLC008546

नोंदणीकृत कार्यालय : १ला मजला, गोदरेज भवन, ४ए होम स्ट्रीट, चरणजीत राय मार्ग, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१, **दूरध्वनी :** +९१ २२ ६६६६७४७४, **ई-मेल :** investors@cravatex.com, **संकेतस्थळ :** http://cravatex.com

७३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना आणि ई-मतदान

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीच्या सभासदांची ७३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) बुधवार, ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी दुपारी ३.३० वा. (भाप्रवे) दि. १९ मे २०२५ रोजीच्या सूचनेमध्ये नमूद केल्यानुसार व्यवसायाचे व्यवहार स्थापित करण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटिज डिपॉजिटरीज लिमिटेडच्या (एनएसडीएल) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) / इतर दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे (ओएव्हीएम) होणार आहे.

एजीएमची सूचना आणि आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठीचा वार्षिक अहवाल १० जुलै २०२५ रोजी पूर्ण झाला आहे आणि एमसीए परिपत्रक दिनांक १९ सप्टेंबर २०२४ सेबी परिपत्रक दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या संदर्भामध्ये डिपॉजिटर्स/निबंधक आणि भाग हस्तांतरण प्रतिनिधी (RTA) सह ज्या सभासदांचा ई-मेल पत्ता नोंदणीकृत आहे फक्त त्यांना इलेक्ट्रॉनिक पर्यायाद्वारे पाठविण्यात आलेला आहे.

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) नियमन २०१५ च्या नियमन ४२ आणि त्याअंतर्गत बनविलेल्या नियमांनुसार, सभासदांचे रजिस्टर आणि कंपनीचे भाग हस्तांतरण पुस्तक गुरुवार ३१ जुलै २०२५ पासून ते बुधवार ६ ऑगस्ट २०२५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) समभाग लाभांशाचे पेमेंट आणि एजीएमच्या हेतूसाठी बंद राहील.

सभेचे ठिकाण कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय मानण्यात येईल. कायद्याच्या कलम १०३ अंतर्गत कोरमच्या हेतूसाठी गणना करण्यासाठी व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे सभासद सहभागी होऊ शकतील. व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे होणाऱ्या या एजीएमसाठी सभासदांद्वारे प्रॉक्सीची नेमणूक उपलब्ध नाही.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८, कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) रुल्सचा नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियमन २०१५ चे नियमन ४४ च्या तरतुदीसह अनुपालनामध्ये, एनएसडीएलद्वारे पुरविण्यात आलेल्या रिमोट ई-मतदान सेवेद्वारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे एजीएम येथे सर्व प्रस्ताव ठरावांच्या विचारार्थ सभासदांना त्यांच्या मतदानाच्या हक्काची सुविधा पुरविण्यास कंपनीला आनंद होत आहे. एजीएमच्या सूचनेमध्ये ई-मतदानासाठीच्या तपशिलवार सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सभासदांना खालीलप्रमाणे नोंद घेण्याची विनंती करण्यात येत आहे :

a) रिमोट ई-मतदान कालावधी रविवार ३ ऑगस्ट २०२५ रोजी (सकाळी ९.०० वा.) भाप्रवे. सुरु होईल.
b) रिमोट ई-मतदान कालावधी मंगळवार, ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी (सायंकाळी ५.०० वा.) भाप्रवे. समाप्त होईल.
c) ई-मतदानाच्या हेतूसाठी कट ऑफ दिनांक बुधवार, ३० जुलै २०२५ आहे.
d) कोणतीही व्यक्ती ज्याने भाग घेतले आहेत आणि सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचा सभासद झालेला आहे आणि कट ऑफ दिनांकाच्या म्हणजेच बुधवार, ३० जुलै २०२५ रोजी भाग घेतलेले आहेत त्याने evoting@nsdl.com येथे विनंती पाठवून व प्रत investors@cravatex.com यांना चिन्हांकित करून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करावा.
e) मंगळवार, ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी सायंकाळी ५.०० वा. भाप्रवे. मतदानासाठीचे रिमोट ई-मॉड्युल एनएसडीएलद्वारे खंडित करण्यात येईल आणि नमूद दिनांक आणि वेळेनंतर इलेक्ट्रॉनिक पर्यायाद्वारे मतदान करण्यास परवानगी मिळणार नाही.
f) असे सभासद, जे व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेद्वारे एजीएम येथे उपस्थित राहतील आणि ठरावावर रिमोट ई-मतदानाद्वारे ठरावांवर मतदान करणार नाहीत किंवा तसे करण्यापासून त्यांना परावृत्त करण्यात येईल ते एजीएमदरम्यान ई-मतदान प्रणालीद्वारे मतदान करण्यास पात्र राहतील.
g) सभासदांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर ते एजीएममध्ये सहभागी होऊ शकतील मात्र त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
h) व्यक्ती, ज्याचे नाव सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा कट ऑफ दिनांकारोजी डिपॉजिटर्सद्वारे ठेवण्यात आलेल्या लाभार्थी ओनर्सच्या रजिस्टरमध्ये नोंदणीकृत आहे फक्त अशा सभासदांना रिमोट ई-मतदानाची सुविधा त्याचबरोबर एजीएम येथे ई-मतदानाची सुविधा घेता येईल.
i) एजीएमची सूचना आणि इतर कागदपत्रे कंपनीचे संकेतस्थळ https://cravatex.com/investor-relations/annual-report-2024-25.pdf येथे आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ म्हणजेच https://www.evoting.nsdl.com/ येथे आणि बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजचे संकेतस्थळ https://bseindia.com/ येथे सुद्धा उपलब्ध आहे.
j) कट ऑफ दिनांका रोजी म्हणजेच बुधवार, ३० जुलै २०२५ रोजी असलेले सभासद फक्त रिमोट ई-मतदान सुविधा किंवा एजीएम येथे ई-मतदान करण्यास पात्र राहतील. कट ऑफ दिनांकारोजी कंपनीच्या पेडअप समभाग भांडवलामध्ये त्यांच्या भागांच्या प्रमाणात सभासदांना मतदानाचे अधिकार राहतील.

सभासदांना विनंती करण्यात येते की, जर भाग डिमॅट स्वरुपात असल्यास त्यांनी त्यांचे संबंधित डिपॉजिटरीकडे संपर्क साधावा किंवा जर भाग प्रत्यक्ष स्वरुपात असल्यास, RTA, मे. MUGF इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड येथे, त्यांच्या ई-मेल आयडीच्या नोंदणीसाठी/अद्ययावतीकरणासाठी करून संपर्क साधावा ज्यायोगे कंपनीद्वारे त्यांच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकली संपर्क साधता येईल.

प्रत्यक्ष सिक्युरिटीज धारकांच्या सहीचा नमुना आणि नामांकन, बँक खाते तपशील, मोबाईल क्रमांक, पिन कोडसह पोस्टल पत्ता, पॅन रेकॉर्डचे सर्व लिस्टेड कंपन्यांना सेबी परिपत्रक आवश्यक आहे. जर या केवायसी तपशिलाच्या बिगर अद्ययावतीकरणाच्याबाबतीत, लाभांशाचे/व्याज इत्यादीचे पेमेंटची प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक पर्यायाद्वारे फक्त अशा केवायसी तपशिलाची पूर्तता केल्यानंतर करण्यात येईल.

संचालक मंडळाने श्री. हेमांशू कपाडिया (FCS : 3477 and CP :2285), प्रोप्रायटर ऑफ मे. हेमांशू कपाडिया अँड असोसिएटस, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरिज यांची पारदर्शक आणि निष्पक्ष ई-मतदानाच्या प्रक्रियेच्या छाननीसाठी छाननीकार म्हणून नियुक्ती केली आहे. याबाबत एजीएमच्या सूचनेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे व्यवसायाचे व्यवहार कसे स्थापित करावे याबाबत माहिती दिली आहे.

एजीएमच्या निष्कर्षापासून दोन कामकाजाच्या दिवसांमध्ये एजीएम दरम्यान केलेले मतदान आणि रिमोट ई-मतदानाचे निकाल जाहीर करण्यात येतील. जाहीर निकालासोबत छाननीकाराचा अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ https://cravatex.com/ आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ https://evoting.nsdl.com/ वर निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्वरित प्रसिद्ध करण्यात येतील आणि बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज यांना कळविण्यात येईल.

एजीएम पूर्वी किंवा दरम्यान ई-मतदानासाठीच्या सुविधेसह संबंधित कोणत्याही तक्रारी/शंकासमाधानासाठी तुम्ही वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) पाहू शकता आणि https://evoting.nsdl.com च्या डाउनलोड विभाग येथे सभासदांसाठी यूजर मॅन्युअल उपलब्ध आहे किंवा ०२२-४८८६ ७००० वर कॉल करावा किंवा श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, सीनिअर मॅनेजर, एनएसडीएल यांना evoting @ nsdl.com येथे विनंती पाठवावी.

क्रॅव्हॅटेक्स लिमिटेडकरिता
सही/-
सुधांशु नामदेव
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ११ जुलै २०२५