

**CRAVATEX LIMITED**

CIN: L93010MH1951PLC008546

Registered Office : Ground Floor (East Wing), Forbes Building, Charanjit  
Rai Marg, Fort, Mumbai - 400 001 Tel: +91 22 6666 7474,  
Email: investors@cravatex.com, Website: http://cravatex.com

**NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING**

NOTICE is hereby given that pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013, Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof, for the time being in force) ("the Rules"), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, that the approval of Members of Cravatex Limited ("the Company") is being sought through Postal Ballot dated 26th May, 2023 by way of ordinary resolution to consider re-appointment of Mr. Divakar G. Kamath (DIN : 08730430) as the Executive Director and CFO, not liable to retire by rotation, for a period of 3 (three) years with effect from April 1, 2023 till March 31, 2026, at remuneration upto Rs. 32.35 lakhs per annum.

The dissemination of the Notice of the Postal Ballot dated 26th May, 2023 have been completed by 30th May, 2023 through electronic mode in compliance with the provisions of the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022 and General Circular No.11/2022 dated December 29, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories. Accordingly, physical copy of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope are not being sent to the Members for this Postal Ballot.

In compliance with the provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013, read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has extended e-voting facility. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for the purpose of providing e-voting facility to the members. The detailed instructions for e-Voting are given in the Notice of the Postal Ballot. Members are requested to note the following:

- The remote e-voting period commences on Wednesday, 31st May, 2023 (9:00 am) IST.
- The remote e-voting period ends on Thursday, 29th June, 2023 (5:00 pm) IST.
- The cut-off date for the purpose of e-voting is Friday, 26th May, 2023.
- Any person, who acquires shares and becomes member of the Company and is holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, 26th May, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [investors@cravatex.com](mailto:investors@cravatex.com).
- The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting on Thursday, 29th June, 2023 at 5:00 pm IST and voting by electronic means shall not be allowed beyond the said date and time.
- A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories (including those Members who may not have received the postal ballot notice due to non registration of their email id with the Company/Depositories) as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
- The notice for the Postal Ballot is also available on the Company's website <http://cravatex.com/> and the website of NSDL viz. <https://evoting.nsdl.com/>.
- Member as on the cut-off date i.e. Friday, 26th May, 2023 shall only be entitled for availing the e-voting facility for Postal Ballot. 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 Postal Ballot Notice, giving instructions on e-voting through NSDL.

The results of the e-voting during the Postal Ballot shall be declared not later than two working days from the conclusion of the Postal Ballot. 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 Bombay Stock Exchange where the Company Equity Shares are listed. The Company will also display the results of the Postal Ballot at its Registered office.

In case of any grievances connected with facility for e-voting, or any assistance before or during the Postal Ballot, please contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013. Email: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in), Tel: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000.

By order of the Board  
For Cravatex Limited  
Sd/-

Place : Mumbai  
Date : 31st May, 2023

Sudhanshu Namdeo  
Company Secretary and Compliance Officer

## क्रॅव्हॅटेक्स लिमिटेड

CIN:L93010MH1951PLC008546

नोंदणीकृत कार्यालय : तळमजला (ईस्ट विंग), फोर्ब्स बिल्डिंग, चरणजीत  
राय मार्ग, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. दूरध्वनी : +९१ २२ ६६६६ ७४७४  
ई-मेल : investors@cravatex.com, संकेतस्थळ : http://cravatex.com

### पोस्टल मतदान आणि ई-मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३ चे कलम १०८ आणि ११०, कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अँडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ चे नियम २० आणि २२ (कोणत्याही वैधानिक सुधारणेसह किंवा वेळोवेळी अंमलबजावणी केल्यानुसार समाविष्ट) (दि रूल्स), सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) नियमन २०१५ चे नियमन ४४ आणि इतर लागू तरतुदी, काही असल्यास, ३ (तीन) वर्षांच्या कालावधीसाठी १ एप्रिल २०२३ पासून ३१ मार्च २०२६ पर्यंत, प्रती वर्षी रु. ३२.३५ लाखांपर्यंतच्या मानधनासह रोटेशनद्वारे सेवानिवृत्तीस पात्र नसलेल्या, कार्यकारी संचालक आणि सीएफओमहणून श्री. दिवाकर जी. कामथ (DIN : 08730430) यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या विचारार्थ साधारण ठरावाच्या मागद्वारे पोस्टल मतदान दिनांक २६ मे २०२३ द्वारे क्रॅव्हॅटेक्स लिमिटेडच्या ('दि कंपनी') सभासदांची मंजूरी घेऊ इच्छित आहे. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स, भारत सरकारद्वारे जारी सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. १४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल २०२०, २२/२०२० दिनांक १५ जून २०२०, ३३/२०२०, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२०, ३९/२०२० दिनांक ३१ डिसेंबर २०२०, १०/२०२१ दिनांक २३ जून २०२१, २०/२०२१ दिनांक ८ डिसेंबर २०२१, ३/२०२२ दिनांक ५ मे २०२२ आणि सर्वसाधारण परिपत्रक क्र. ११/२०२२ दिनांक २९ डिसेंबर २०२२ च्या तरतुदीसह संबंधितमध्ये दिनांक २६ मे २०२३ रोजी पोस्टल मतदान सूचना पाठविण्याचे काम ३० मे २०२३ पूर्वी इलेक्ट्रॉनिक पर्यायाद्वारे अशा सभासदांना पाठविण्यात आलेले आहे ज्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटर्सकडे नोंदणीकृत आहेत. त्याचबरोबर पोस्टल मतदान फॉर्म आणि प्री-पेड बिझनेस रिलाय पाकिटासह पोस्टल मतदान सूचनेची प्रत्यक्ष प्रत या पोस्टल मतदानासाठी सभासदांना पाठविण्यात आलेली नाही.

कंपनी कायदा २०१३च्या कलम १०८ आणि ११० च्या तरतुदीसह संबंधितमध्ये, कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अँडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ च्या नियम २० आणि २२ सह वाचावा आणि सिक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) नियमन २०१५ चे नियमन ४४ नुसार कंपनीने ई-मतदान सुविधा वाढविलेली आहे. सभासदांना ई-मतदानाची सुविधा पुरविण्याच्या हेतूसाठी नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेडच्या ('NSDL') सेवेची नियुक्ती कंपनीने केली आहे. पोस्टल मतदान सूचनेमध्ये ई-मतदानासाठीच्या तपशिलवार सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सभासदांना विनंती करण्यात येते की, खालील बाबींची नोंद घ्यावी.

- रिमोट ई-मतदान कालावधी बुधवार, ३१ मे २०२३ रोजी (सकाळी ९.०० वा.) भाप्रवेनुसार सुरु होईल.
- रिमोट ई-मतदान कालावधी गुरुवार, २९ जून २०२३ रोजी (सायं. ५.०० वा.) भाप्रवेनुसार बंद होईल.
- ई-मतदानाच्या हेतूसाठी कट ऑफ डेट शुक्रवार, २६ मे २०२३ आहे.
- कोणतीही व्यक्ती ज्याने भाग घेतले आहेत आणि कंपनीच्या सभासद झालेला आहे आणि कट ऑफ दिनांक रोजी म्हणजेच शुक्रवार, २६ मे २०२३ रोजी भाग घेतलेले आहेत त्याने evoting@nsdl.co.in किंवा investors@cravatex.com येथे विनंती पाठवून लॉगइन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करावा.
- गुरुवार, २९ जून २०२३ रोजी सायं. ५.०० वा. भाप्रवे. एनएसडीएलद्वारे मतदानासाठीचे रिमोट ई-मॉड्युल खंडित करण्यात येईल आणि नमूद दिनांक आणि वेळेनंतर इलेक्ट्रॉनिक पर्यायाद्वारे मतदान करण्यास परवानगी मिळणार नाही.
- कट ऑफ दिनांकांरोजी, व्यक्ती ज्याचे नाव सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटर्सद्वारे ठेवण्यात आलेल्या बेनिफिशियल ऑनर्सच्या मध्ये नोंदणीकृत आहे (अशा सभासदांना समावेश ज्यांनी कंपनी/डिपॉझिटर्ससह त्यांच्या ई-मेल आयडीचे नोंदणीकरण न केल्याने पोस्टल मतदान सूचना मिळाली नाही) फक्त अशा सभासदांना रिमोट ई-मतदानाची सुविधा घेता येईल.
- पोस्टल मतदान सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ <http://cravatex.com/> येथे आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ म्हणजेच <https://evoting.nsdl.com/> येथे सुद्धा उपलब्ध आहे.
- कट ऑफ दिनांका रोजी म्हणजेच शुक्रवार, २६ मे २०२३ रोजी जे सभासद आहेत फक्त त्यांनाच पोस्टल मतदानासाठी ई-मतदान सुविधा प्राप्त होईल. कट ऑफ दिनांकांरोजी कंपनीच्या पेडअप समभाग मांडवलमधील त्यांच्या भागाच्या प्रमाणात सभासदांचे मतदानाचे हक्क राहतील.

सभासदांना विनंती करण्यात येते की, जर भाग डिमेंट स्वरूपात असल्यास त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटकडे (डीपी) संपर्क साधावा किंवा जर भाग प्रत्यक्ष स्वरूपात असल्यास, निबंधक आणि भाग हस्तांतर प्रतिनिधी मे. लिंकडन टाईम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड येथे, नोंदणीसाठी/वेधतेसाठी/ त्यांचे ई-मेल आयडी अद्ययावतीकरण करून संपर्क साधावा ज्यायोगे कंपनीद्वारे त्यांच्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिकली संपर्क साधता येईल.

संचालक मंडळाने श्री. हेमांशू कपाडिया (FCS : 3477 and CP : 2285), प्रोप्रायटर ऑफ मे. हेमांशू कपाडिया अँड असोसिएट्स, प्रोव्हिटरिंग कंपनी सेक्रेटरीज यांची पारदर्शक आणि निष्पक्ष ई-मतदानाच्या प्रक्रियेच्या छाननीसाठी छाननीकार म्हणून नियुक्ती केली आहे. एनएसडीएलद्वारे ई-मतदानावर सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, पोस्टल मतदान सूचनेच्या नोंदीकडेसुद्धा लक्ष देण्यात यावे.

पोस्टल मतदानाच्या निष्कर्षापासून दोन कामकाजाच्या दिवसांमध्ये पोस्टल मतदान दर्शयानचे ई-मतदानाचे निकाल जाहीर करण्यात येतील. जाहीर निकालासोबत छाननीकाराचा अहवाल त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय आणि कंपनीचे संकेतस्थळ <http://cravatex.com/> आणि एनएसडीएलचे संकेतस्थळ <https://evoting.nsdl.com/> येथे जाहीर केल्यानंतर त्वरीत बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज जेथे कंपनीच्या समभागांची यादी आहे त्यांना कळविण्यात येईल. त्याचबरोबर कंपनी त्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय येथेही पोस्टल मतदानाचे निकाल प्रदर्शित करील.

ई-मतदानासाठीच्या सुविधेसह संबंधित कोणत्याही तक्रारींसाठी किंवा पोस्टल मतदान दर्शयान किंवा त्यापूर्वी कोणत्याही मदतीसाठी कृपया, श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, सीनियर मॅनेजर, एनएसडीएल, ४ था मजला, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - ४०० ०१३, ई-मेल : [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in), दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-४८८६ ७००० आणि ०२२- २४९९ ७००० येथे संपर्क साधावा.

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे  
क्रॅव्हॅटेक्स लिमिटेडकरिता  
सही/-

ठिकाण : मुंबई  
दिनांक : ३१ मे २०२३.

सुधांशु नामदेव  
कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी