

## कॅव्हेटेक्स लिमिटेड

सीआयएन: L93010MH1951PLC008546

नोंदणीकृत कार्यालय: १ ला मजला, गोदरेज भवन, ४ए होम स्ट्रीट,  
चरणजीत राय मार्ग, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१, दूर. क्र. १ + ९१ २२ ६६६६ ७४७४  
ई-मेल: investors@cravatex.com, वेबसाइट: http://cravatex.com

## ७४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व ई-मतदानाची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांची ७४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, दि. ३१ जुलै, २०२६ रोजी दु. ३.३० वा (भा. प्र. वे.) सूचना दि. १५ मे, २०२६ मध्ये विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्याकरिता आयोजित करण्यात येत आहे जी नॅशनल सीयुरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/अडर ऑडिओ व्हीड्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) च्या माध्यमातून आयोजित करण्यात येत आहे. एमसीए परिपत्रक दि. २२ सप्टेंबर, २०२५ सहवाचन सेबी परिपत्रक यांच्या अनुपालनांतर्गत, ज्या सभासदांचे ई-मेल पत्ते डिपॉझिटरीज/ रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट (आरटीए) यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत अशा सभासदांना एजीएमची सूचना व वित्तीय वर्ष २०२५-२६ करिताचा वार्षिक अहवाल यांची पाठवणी दि. ०१ जुलै, २०२६ रोजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पूर्ण करण्यात आली आहे.

अशीही सूचना देण्यात येत आहे की एजीएम तसेच समभाग लाभांशाच्या प्रदानाच्या निमित्ताने कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर शेअर ट्रान्सफर बुक्स शनिवार, दि. २५ जुलै, २०२६ ते शुक्रवार, दि. ३१ जुलै, २०२६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील.

सभेचे ठिकाण हे कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय समजण्यात यावे. कायद्याचे अनुच्छेद १०३ अंतर्गत व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून सहभाग घेणारे सभासद कोरमकरिता गणले जातील. सदर एजीएम ही व्हीसी/ओएव्हीएमच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात येत असल्याने सभासदांद्वारे प्रतिनिधीच्या नेमणुकीची सुविधा उपलब्ध असेल.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी, कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम २० तसेच सेबी (एलओडीआर) विनियमन, २०१५ चे विनियमन ४४ यांच्या अनुपालनांतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना एनएसडीएलद्वारे उपलब्ध दूरस्थ ई-मतदान सेवांच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात एजीएममध्ये विचारविनिमय करावयाच्या सर्व विषयांवर मत देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. ई-मतदानाकरिताचे विस्तृत निर्देश एजीएमच्या सूचनेत दिलेले आहेत. सभासदांनी कृपया खालील बाबींची नोंद घ्यावी:

ए) दूरस्थ ई-मतदान कालावधी प्रारंभ - मंगळवार, दि. २८ जुलै, २०२६ रोजी स. १०.०० वा. (भा. प्र. वे.)

बी) दूरस्थ ई-मतदान समाप्ती - गुरुवार, दि. ३० जुलै, २०२६ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.)

सी) ई-मतदानाकरिताचा निर्धारित अंतिम दिनांक - शुक्रवार, दि. २५ जुलै, २०२६

डी) सूचनेच्या पाठवणीपश्चात एखाद्या व्यक्तीने शेअर्स संपादित केले असतील व कंपनीची सभासद बनली असेल व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात शुक्रवार, दि. २५ जुलै, २०२६ रोजीनुसार भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती investors@cravatex.com येथे विनंती करत evoting@nsdl.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल.

ई) गुरुवार, दि. ३० जुलै, २०२६ रोजी सायं. ५.०० वा. (भा. प्र. वे.) पश्चात एनएसडीएलद्वारे मतदानाकरिताचे दूरस्थ ई-मतदान मोड्युल अकार्यरत करण्यात येईल आणि सदर दिनांक व वेळेपश्चात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानास परवानगी नसेल.

एफ) व्हीसी/ओएव्हीएम सुविधेच्या माध्यमातून एजीएममध्ये उपस्थित असलेले व ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून ठरावावर मत दिलेले नसेल ते सभासद, त्यांना मत देण्यापासून प्रतिबंधित केलेले नसल्यास, एजीएम दरम्यान ई-मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून मत देण्यास पात्र असतील.

जी) दूरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही सभासद एजीएममध्ये सहभाग घेऊ शकेल, परंतु त्याला एजीएममध्ये पुन्हा मत देण्याची परवानगी नसेल.

एच) निर्धारित अंतिम तारखेनुसार एखाद्या व्यक्तीचे नाव सभासदांचे रजिस्टर वा डिपॉझिटरीजद्वारे देखभालीत लाभार्थी मॉलकोच्या रजिस्टरमध्ये नोंद असेल अशी व्यक्तीच केवळ दूरस्थ ई-मतदान तसेच एजीएममध्ये ई-मतदान सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असेल.

आय) एजीएमची सूचना व दस्तावेज कंपनीची वेबसाइट <https://cravatex.com/investor-relations/annual-report-2025-26.pdf> वर, एनएसडीएलची वेबसाइट <https://evoting.nsdl.com> वर तसेच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजची वेबसाइट <https://bseindia.com> वरही उपलब्ध आहे.

जे) सभासदांचा मतदान हक्क हा निर्धारित अंतिम तारखेनुसार कंपनीच्या प्रदानित समभाग भांडवलातील त्यांच्या हिस्श्याच्या प्रमाणात असेल.

कंपनीद्वारे आपल्या भागधारकांना पाठवण्यात आलेला सर्व पत्रव्यवहार इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्राप्त करण्याकरिता आपले ई-मेल आयडीज नोंदणीकृत/वैध/ अद्ययावत करण्याकरिता सभासदांनी कृपया डीमॅट स्वरूपातील भागधारणासंदर्भात संबंधित डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट (डीपी) यांना संपर्क साधावा व कागदोपत्री स्वरूपातील भागधारणाकरिता रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट - मे. एमयूएफजी इनट्राइम इंडिया प्रा. लि. यांना संपर्क साधावा.

सेबी परिपत्रकांतर्गत सर्व सूचिबद्ध कंपन्यांना स्वरूपातील सीयुरिटी धारकाचा पॅन, पिनकोड सहित टपाली पत्ता, मोबाइल क्रमांक, बँक खाते तपशील, नमुना स्वाक्षरी व कागदोपत्री नामांकन आदी नोंद करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सदर केवायसी तपशील अद्ययावत नसल्यास सदर केवायसी तपशील अद्ययावत झाल्यानंतरच लाभांश/व्याज आदी प्रदान इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात करण्यात येईल.

ई-मतदान प्रक्रियेचे निष्पक्ष व पारदर्शक स्वरूपात परीनिरीक्षण करण्याकरिता परीनिरीक्षक म्हणून संचालक मंडळाने श्री. हेमांशू कपाडिया (एफसीएस: ३४७७ व सीपी: २२८५) - मे. हेमांशू कपाडिया अॅन्ड असोसिएट्सचे प्रोप्रायटर, कार्यरत कंपनी सचिव यांची नेमणूक केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून सभेचे कामकाज कसे चालते यासंदर्भातील निर्देश देणाऱ्या एजीएमच्या सूचनेतील टीपांकडेही कृपया लक्ष देण्यात यावे.

दूरस्थ ई-मतदानाचा निकाल व एजीएम दरम्यान दिलेली मते एजीएम समाप्तीपासून दोन कार्यदिवसांच्या आत घोषित करण्यात येतील. घोषित निकाल, परीनिरीक्षकांच्या अहवालासमवेत कंपनीची वेबसाइट <https://cravatex.com> वर तसेच घोषणेपश्चात एनएसडीएलची वेबसाइट <https://evoting.nsdl.com> वर प्रदर्शित करण्यात येईल व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज येथे कळविण्यात येईल.

ई-मतदान सुविधेसंदर्भात कोणत्याही शंका/तक्रारी असल्यास किंवा एजीएमपूर्वी व दरम्यान कोणतेही सहाय्य हवे असल्यास तुम्ही <https://evoting.nsdl.com> च्या download section वर उपलब्ध सभासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व सभासदांकरिताचे e-voting user manual वाचावे किंवा ०२२ - ४८८६ ७००० वर संपर्क साधावा किंवा श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, सहाय्यक उपाध्यक्ष, एनएसडीएल यांना [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) येथे संपर्क साधावा.

कॅव्हेटेक्स लिमिटेडकरिता

ठिकाण: मुंबई

दिनांक: ०२ जुलै, २०२६

सहो/-  
सुधांशू नामदेव  
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

**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 74TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING**

NOTICE is hereby given that the 74th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, 31st July, 2026 at 3.30 p.m. (IST) to transact the business as mentioned in the Notice dated 15th May, 2026 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 2025-26, have been completed by 1st July, 2026 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 22nd September, 2025 read with SEBI circulars.

Notice is also given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 25th July, 2026 to Friday, 31st July, 2026 (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 SEBI (LODR) 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:

- The remote e-voting period commences on Tuesday, 28th July, 2026 (9:00 am) IST.
- The remote e-voting period ends on Thursday, 30th July, 2026 (5:00 pm) IST.
- The cut-off date for the purpose of e-voting is Friday, 24th July, 2026.
- 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. Friday, 24th July, 2026, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) with copy marked to [investors@cravatex.com](mailto:investors@cravatex.com).
- The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting on Thursday, 30th July, 2026 at 5:00 pm IST and voting by electronic means shall not be allowed beyond the said date and time.
- 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.
- 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.
- 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.
- The notice and other documents for AGM is also available on the Company's website <https://cravatex.com/investor-relations/annual-report-2025-26.pdf>, website of NSDL viz. <https://www.evoting.nsdl.com/> and website of Bombay Stock Exchange <https://bseindia.com/>.
- 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. MUFG 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.

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, Assistant Vice President, NSDL at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com).

For Cravatex Limited

Sd/-

Place : Mumbai  
Date : 2nd July, 2026

Sudhanshu Namdeo  
Company Secretary and Compliance Officer