

# SHREE BHAVYA FABRICS LTD.

Registered Office : Survey No.170, Pirana Road, Piplej, Ahmedabad 382405.  
CIN : L17119GJ1988PLC011120, Email: shreebhavyafabrics@gmail.com

## NOTICE OF 31st ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

### 1. Annual General Meeting:

Notice is hereby given to the Members of SHREE BHAVYA FABRICS LIMITED that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 252, New Cloth Market, O/s. Raipur Gate, Gujarat, India on **Monday, 30th September, 2019, at 11.00 a.m.** to transact the business mentioned in the Notice convening the said Meeting, which is being sent to the Members on **05th September, 2019**, along with the Annual Report for the year ended **31st March, 2019**.

### 2. Book Closure for AGM:

Further, Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **20th September, 2019 to 30th September, 2019** (both days inclusive) for the said Annual General Meeting.

### 3. Voting through Electronic Mode:

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the LODR that the Company is providing its members the facility to exercise their right to vote by electronic means ("remote e-voting"), as provided by Central Depository Services Limited ("CDSL"), on all resolutions as set out in the Notice of the 31st AGM.

- a) Date and time of commencement of remote e-voting: **27th September, 2019 at 9.00 a.m.**
- b) Date & time of end of remote e-voting: **29th September, 2019 at 5.00 p.m.**
- c) Cut-off date for determining the eligibility to vote: **23rd September, 2019.**
- d) Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the **AGM**. Members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right at the meeting.
- e) Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be allowed to vote again at the **AGM**.
- f) Any person whose name appears in the Register of Members of the Company/ the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories, as on **23rd September, 2019**, shall be entitled to vote.
- g) Notice of **31st AGM** is available on the Company's website [www.shreebhavyafabrics.com](http://www.shreebhavyafabrics.com) and on the website of CDSL [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).
- h) In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com).

For, **SHREE BHAVYA FABRICS LIMITED**

Sd/- [JYOTI DEVNANI]

Company Secretary

Place : Ahmedabad

Date : 05.09.2019

# શ્રી ભવ્ય ફેબ્રિક્સ લિમિટેડ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : સર્વે નં. ૧૭૦, પિરાના રોડ, પિપલેજ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૦૫.  
CIN : L17119GJ1988PL011120, E-mail: shreebhavyafabrics@gmail.com

## ૩૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ, રીમોટ ઇ-વોટિંગની જાણકારી અને બુક કલોઝર

### ૧. સામાન્ય સભા :

આથી શ્રી ભવ્ય ફેબ્રિક્સ લિ.ના સભાસદોને જાણ કરવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) સોમવાર ૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ ૨૫૨, ન્યુ ક્લોથ માર્કેટ, રાયપુર દરવાજા બહાર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨, ગુજરાત, ભારત ખાતે સવારના ૧૧-૦૦ વાગે નોટિસમાં જણાવેલ કામ સારું મળશે, જે નોટિસ, સભાસદોને ૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૯ના રોજ પૂરા થતા વર્ષના વાર્ષિક રીપોર્ટ સાથે મોકલી આપેલ છે.

### ૨. AGM બુક કલોઝર :

કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ તથા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના, રેગ્યુલેશન ૪૨ અનુસાર સભ્યોનું પત્રક તથા શેર ટ્રાન્સફરબુક ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ થી ૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ સુધી બંધ રહેશે. (બંને દિવસ સાથે)

### ૩. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટિંગ :

કંપની ધારો-૨૦૧૩ની કલમ-૧૦૮ સાથે તથા કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમ-૨૦૧૪ની કલમ-૨૦ અને SEBI (LODR)ની કલમ-૪૪ સાથે વાંચતા અને તેનું પાલન કરવા માટે કંપની ખુશી સાથે સભ્યોને (AGM) નોટિસમાં જણાવેલ બધા ઠરાવો પર ઇ-વોટિંગના માધ્યમથી ઇલેક્ટ્રોનિકલી (“રીમોટ-ઇ-વોટિંગ”) પોતાનો વોટ આપી શકે તેવી સેવા સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ લિમિટેડ (“CDSL”) સાથે વ્યવસ્થા કરી છે.

- (અ) રીમોટ ઇ-વોટિંગનો સમય : ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૯ વાગ્યાથી શરૂ થશે.
- (બ) રીમોટ ઇ-વોટિંગ બંધ થવાનો સમય : ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ સાંજના ૫-૦૦ વાગ્યા સુધી રહેશે.
- (ક) વોટ આપવા માટે લાયકાતની કટ-ઓફ તારીખ : ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ રહેશે.
- (ડ) બેલેટ પેપર દ્વારા વોટિંગની સગવડ પણ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ઉપલબ્ધ છે. જે સભ્યો સભામાં હાજર હોય અને રીમોટ-ઇ-વોટિંગનો ઉપયોગ કર્યો ન હોય તેવા સભ્યો સભા સ્થળે મત આપી શકશે.
- (ઈ) જે સભ્યો રીમોટ-ઇ-વોટિંગ દ્વારા પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી ચુક્યા હોય તેઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજરી આપી શકશે, પરંતુ ફરીવાર મત આપી નહીં શકે.
- (એફ) કોઈ પણ વ્યક્તિ જેનું નામ સભાસદ રજીસ્ટરમાં નોંધાયેલ હોય અથવા ડીપોઝીટરી દ્વારા રાખવામાં આવતી બેનીફિશિયલ ઓનર રજીસ્ટરમાં તા. ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ તેનું નામ હોય તે મત આપી શકવા અધિકાર ધરાવે છે.
- (જી) ૩૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા AGM ની નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ [www.shreebhavyafabrics.com](http://www.shreebhavyafabrics.com) અને CDSL ની વેબસાઈટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) ઉપર ઉપલબ્ધ છે.
- (એચ) જો ઇ-વોટિંગ અંગે કોઈ પણ મુંઝવણ હોય અથવા ફરિયાદ હોય તો સભ્યો “સતત પ્રશ્નો પુછો (FAQs)”ને રીફર કરી શકે છે. અને મદદ વિભાગ અન્વયે [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) ઉપરથી ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલ મેળવી શકાય છે અથવા [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) ને ઇ-મેલ કરો અથવા લખો.

શ્રી ભવ્ય ફેબ્રિક્સ લિમિટેડ વતી,

Sd/- (જ્યોતિ દેવનાની)

કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : અમદાવાદ

તારીખ : ૦૫.૦૯.૨૦૧૯