શ્રી ભવ્ય ફેબ્રિક્સ લિમિટેડ

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

૩૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ, રીમોટ ઈ-વોટિંગની જાણકારી અને બુક કલોઝર

૧. વાર્ષિક સામાન્ય સભા :

આથી શ્રી ભવ્ય ફેબ્રિક્સ લિ.ના સભાસદોને જાણ કરવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા **(AGM)** મંગળવાર ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ના રોજ બપોરના ૧.૩૦ વાગે વિડિયો કોન્ફરન્સિગ **(VC)** અન્ય દ્વારા યોજાશે. ૩૨મી માર્ચ, ૨૦૨૦ના રોજ પૂરા થતા વર્ષના વાર્ષિક રીપોર્ટ સાથે ૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ સભ્ય ને મોકલવામાં આવેલીમ મિટીંગ બોલાવેલ નોટિસ માં ઉલ્લેખિત ધંધાનો વ્યવહાર કરવા માટે ઓડિયો વિઝયુઅલ મિન્સ **('OAVM')**

૨. **AGM** બુક કલોઝર :

કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ તથા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન એન્ડ ડિસ્કલોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના, રેગ્યુલેશન ૪૨ અનુસાર સભ્યોનું પત્રક તથા શેર ટ્રાન્સફરબુક ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ થી ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ સુધી બંધ રહેશે. (બંને દિવસ સાથે)

૩. ઈલેક્ટ્રોનિક 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 ઈ-વોટિંગના માધ્યમથી ઈલેક્ટ્રોનીકલી ("રીમોટ-ઈ-વોટીંગ") પોતાનો વોટ આપી શકે તેવી સેવા સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ લિમિટેડ (**"CDSL"**) સાથે વ્યવસ્થા કરી છે.

(અ) રીમોટ ઈ-વોટિંગનો સમય : ૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ના રોજ સવારે ૯ વાગ્યાથી શરૂ થશે.

(બ) રીમોટ ઈ-વોટિંગ બંધ થવાનો સમય : ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ના રોજ સાંજના ૫-૦૦ વાગ્યા સુધી રહેશે.

(ક) વોટ આપવા માટે લાયકાતની કટ-ઓફ તારીખ : ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ રહેશે.

(ડ) બેલેટ પેપર દ્વારા વોટિંગની સગવડ પણ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ઉપલબ્ધ છે. જે સભ્યો સભામાં હાજર હોય અને રીમોટ-ઈવોટિંગનો ઉપયોગ કર્યો ન હોય તેવા સભ્યો સભા સ્થળે મત આપી શકશે.

(ઈ) જે સભ્યો રીમોટ-ઈવોટિંગ 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. ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ તેનું નામ હોય તે મત આપી શકવા અધિકાર ધરાવે છે.

(જી) ૩૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા **AGM** ની નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ **www.shreebhavyafabrics.com** અને **CDSL** ની વેબસાઈટ **www.evotingindia.com** ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

(એચ) જો ઈ-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** ઉપરથી ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ મેળવી શકાય છે અથવા **helpdesk.evoting@cdslindia.com** ને ઈ-મેલ કરો અથવા લખો.

શ્રી ભવ્ય ફેબ્રિક્સ લિમિટેડ વતી,

સ્થળ : અમદાવાદ

Sd/- (જ્યોતિ દેવનાની)

તારીખ : ૦૮.૦૯.૨૦૨૦

કંપની સેક્રેટરી

SHREE BHAVYA FABRICS LIMITED

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

NOTICE OF 32nd 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 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, September 29, 2020 at 01:30 pm IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM")to transact the business mentioned in the Notice convening the said Meeting, which is being sent to the Members on 08th September, 2020, along with the Annual Report for the year ended 31st March, 2020.

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, 2020 to 29th September, 2020 (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 32nd AGM.

(a) Date and time of commencement of remote e-voting: 26th September, 2020 at 9.00 a.m.

(b) Date and time of end of remote e-voting: 28th September, 2020 at 5.00 p.m.

(c) Cut-off date for determining the eligibility to vote: 22nd September, 2020.

(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 22nd September,2020, shall be entitled to vote.

(g) Notice of 32nd AGM is available on the Company's website www.shreebhavyafabrics.com and on the website of CDSL 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 under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

For, SHREE BHAVYA FABRICS LIMITED
Sd/-
Jyoti Devnani
Company Secretary

Place: Ahmedabad
Date: 08.09.2020