spgprints®

STOVEC®

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
Excluding Design

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

Stovec Industries Ltd.
Regd. Office and Factory :
N.I.D.C., Near Lambha Village, Post Narol,
Ahmedabad - 382 405. INDIA.
CIN : L45200GJ1973PLC050790
Telephone : +91 79 30412300
+91 79 25710407 to 410
Fax : +91 79 25710406 (Corporate)
+91 79 25710420 (IMD)
E-mail : admin@stovec.com

Reference : Scrip Code- 504959
Date : April 9, 2018
Subject : Publication of Notice of 44th Annual General Meeting, Remote E-voting Information and Book Closure

Dear Sir/Madam,

This is to inform you that the Notice of 44th Annual General Meeting, Remote E-voting information and Book Closure, has been published on Saturday, April 7, 2018 in Business Standard (English) (All editions) and Jaihind (Gujarati) (Ahmedabad edition). The self-certified copy of the same is enclosed herewith for your perusal.

We request you to take the above on your records.

Thanking you,

Yours sincerely,

For, **Stovec Industries Limited**

STOVEC INDUSTRIES LIMITED AHMEDABAD

Varsha Adhikari
Company Secretary & General Manager (Finance & Legal)

Encl.: As above

STOVEC INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: N.I.D.C., Nr. Lambha Village, Post: Narol, Ahmedabad – 382405.
Tel: +91 (0) 79 3041 2300, Fax: +91 (0) 79 2571 0406,
E-mail: secretarial@stovec.com CIN : L45200GJ1973PLC050790 Website: www.stovec.com.

NOTICE OF 44th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 44th ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") of Stovec Industries Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 2nd day of May, 2018 at 11 a.m. at the registered office of the Company at N.I.D.C., Nr. Lambha Village, Post: Narol, Ahmedabad - 382405, Gujarat, India, to transact the business as set forth in the Notice convening the 44th AGM.

The electronic copy of the Annual Report for the financial year 2017 containing, *inter-alia,* Notice of AGM, Attendance Slip, Proxy Form and Route Map to the venue of AGM, has been sent to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s) and physical copy of Annual Report for the financial year 2017 containing, *inter-alia,* Notice of AGM, Attendance Slip, Proxy Form and Route Map to the venue of AGM has been sent to all other Members at the registered address by the permitted mode. The dispatch of Notice of 44th AGM and Annual Report for the financial year 2017 has been completed on April 6, 2018. The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2017 is also available on the Company's website www.stovec.com.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members with the facility to cast their vote electronically through Remote e-voting, i.e. from a place other than venue of AGM, through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Ltd ("CDSL") on all the business/resolutions set forth in the Notice of 44th AGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of April 25, 2018, may cast their vote electronically on all the business/resolutions set forth in the Notice of 44rd AGM. The details pursuant to the provisions of the Act and the Rules are given hereunder.

i. The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means ("remote e-voting").
ii. The remote e-voting shall commence on Saturday, April 28, 2018 at 9.00 hours. (IST) and will end on Tuesday, May 1, 2018 at 17.00 hours (IST).
iii. The cut-off date for determining the eligibility of Members to vote by remote e-voting or voting at the AGM is Wednesday, April 25, 2018. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date of Wednesday, April 25, 2018.
iv. Any person who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, April 25, 2018, may obtain the User ID and Password by sending a request at ahmedabad@linkintime.co.in or to the Company at secretarial@stovec.com. However, if Member is already registered with CDSL for e-voting then existing User ID and Password / PIN can be used to caste vote. Any person who has ceased to be the Member of the Company as on the cut-off date will not be entitled for remote e-voting or voting at the AGM and should treat this Notice for information purpose only.
v. Members are requested to note that a) remote e-voting module shall be disabled by CDSL and shall not be allowed after the aforesaid date and time for voting. b) once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; c) the facility for voting through polling/ballot paper shall be made available at the AGM; d) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM; e) If a Member casts vote again at the AGM, then votes casts through remote e-voting shall prevail and voting at the AGM will be treated invalid and f) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Ownership maintained by the depositories as on the cut-off date Wednesday, April 25, 2018 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through polling/ballot paper.
vi. The documents referred to in the Notice of 44th AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company on all working days except Saturdays, Sundays and Public holidays between 11.00 a.m. to 2.00 p.m. up to the date of the 44th Annual General Meeting of the Company.
vii. For voting instructions, electronically or otherwise, Members may go through the Notes mentioned under the Notice of the 44th AGM. In case of any queries or issues connected with remote e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact CDSL at Toll free number 1800225533 or can contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Ltd., 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai-400013 at the designated e-mail id: helpdesk.evoting@cdslindia.com or at telephone no. 022-23023333, who will address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at secretarial@stovec.com or at the Registered Office address.

NOTICE is also hereby given that pursuant to the provision of Section 91 of the Act and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from April 26, 2018 to May 2, 2018 (both days inclusive) for the purpose of 44th AGM and payment of Final Dividend (if approved by Members at the 44th AGM).

By Order of the Board of Directors
For, **Stovec Industries Limited**

Place : Ahmedabad
Date : Aprli6, 2018

Sd/-
Varsha Adhikari
Company Secretary
Membership No. A17604

FOR, STOVEC INDUSTRIES LTD.

VARSHA ADHIKARI
COMPANY SECRETARY

સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

રજી. ઓફીસઃ એન.આઈ.ડી.સી., લાંભા ગામ નજીક, પોસ્ટઃ નારોલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૦૫.
ફોનઃ +૯૧ (૦) ૭૯ ૩૦૪૧૨૩૦૦, ફેક્સઃ +૯૧ (૦) ૭૯ ૨૫૭૧૦૪૦૬
ઈમેલઃ secretarial@stovec.com સીઆઈએનઃ L45200GJ1973PLC050790, વેબ સાઈટઃ www.stovec.com.

૪૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રિમોટ ઈ-વોટિંગ માહિતી અને બુક ક્લોઝરની નોટિસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) બોલાવવા માટેની નોટીસમાં દર્શાવેલ કામકાજ માટે સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (કંપની)ની ૪૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભા કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ એનઆઈડીસી, લાંભા ગામ નજીક, મુકામ-પોસ્ટ-નારોલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૦૫ ખાતે ૨ મે, ૨૦૧૮ને બુધવારના રોજ સવારે ૧૧ કલાકે યોજાશે.

એજીએમની નોટીસ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ, પ્રોક્સી ફોર્મ અને એજીએમના સ્થળનો રૂટ નકશા સહિત અન્ય વિગતો ધરાવતા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭ના કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલ કંપની કે ડિપોઝીટરી પાર્ટીસિપન્ટ(સ)માં રજીસ્ટર્ડ થયેલા ઈ-મેલ આઈડી પર તમામ સભ્યોને મોકલી આપવામાં આવી છે અને એજીએમની નોટીસ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ, પ્રોક્સી ફોર્મ અને એજીએમના સ્થળના રૂટ નકશા સહિત અન્ય વિગતો ધરાવતા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭ના કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલની ભૌતિક (ફિઝિકલ) નકલ અન્ય તમામ સભ્યોને તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામા પર મંજૂર માધ્યમ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવી છે. ૪૪મી એજીએમની નોટીસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭ માટેના વાર્ષિક અહેવાલને ડિસ્પેચ કરવાની કાર્યવાહી એપ્રિલ ૬, ૨૦૧૮ના રોજ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. એજીએમની નોટીસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૭નો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.stovec.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

સુધારેલા કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ (ધ રૂલ્સ) ના રૂલ ૨૦ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૪ સાથે વંચાણમાં લઈને કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ (ધ એક્ટ) ની કલમ ૧૦૮ અન્વયે કંપની તેના સભ્યોને ૪૪મી એજીએમની નોટિસમાં નિર્દિષ્ટ તમામ ઠરાવો પર એજીએમ ના સ્થળ સિવાયના સ્થળ પરથી (રિમોટ ઈ-વોટિંગ), સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસિઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ ઈ-વોટિંગની સેવા મારફતે ઈલેક્ટ્રોનીક માધ્યમ દ્વારા અર્થાત રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા વોટિંગ કરવાની સુવીધા પણ પૂરી પાડે છે. એપ્રીલ ૨૫, ૨૦૧૮ ના રોજની કટ-ઓફ તારીખના રોજ ભૌતિક (ફિઝિકલ) સ્વરૂપમાં કે ડિમટિરિયલાઈઝડ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો ૪૪મી એજીએમમાં નિર્દિષ્ટ તમામ ઠરાવો પર પોતાનો વોટ ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા આપી શકે છે. અધિનિયમ અને નિયમોની જોગવાઈઓ મુજબ વિગતો નીચે મુજબ આપેલ છે.

૧) એજીએમની નોટીસમાં નિર્દિષ્ટ કર્યા મુજબ સામાન્ય અને ખાસ કામકાજ ઈલેક્ટ્રોનિક અર્થાત રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન મારફતે વ્યવહાર કરી શકે છે.

૨) રિમોટ ઈ-વોટિંગ શનીવાર, એપ્રીલ ૨૮, ૨૦૧૮ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે (આઈએસટી) શરૂ થશે અને મંગળવાર, મે ૧, ૨૦૧૮ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે (આઈએસટી) પૂર્ણ થશે.

૩) સભ્યો દ્વારા રીમોટ ઈ-વોટીંગ અથવા એજીએમમાં મત આપવા માટેની લાયકાત નક્કી કરવાની તારીખ બુધવાર, એપ્રિલ ૨૫, ૨૦૧૮ છે. સભ્યોના મતદાનનો અધિકાર બુધવાર, એપ્રિલ ૨૫, ૨૦૧૮ ની કટઓફ તારીખે કંપનીની પેડઅપ ઈક્વીટી શેર મુડીમાં તેમના શેર ના પ્રમાણમાં રહશે.

૪) એજીએમની નોટીસ ડીસ્પેચ થયા બાદ જો કોઈ વ્યક્તિ કંપનીના શેર સંપાદિત કરેલ હશે અને કંપનીના સભ્ય બનેલ હશે તેમજ કટ ઓફ તારીખ એટલે કે તારીખ બુધવાર, એપ્રીલ ૨૫, ૨૦૧૮ ના રોજ શેર ધરાવતા હોય તેવી વ્યક્તિ ahmedabad@linkintime.co.in પર અથવા secretarial@stovec.com પર કંપનીને વિનંતી મોકલીને યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જે કે સભ્ય ઈ-વોટિંગ માટે સીડીએસએલ સાથે રજીસ્ટર્ડ હોય તો મતદાન કરવા માટે હયાત યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ/પીનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. કટ ઓફ તારીખના રોજ જો કોઈ વ્યકિત કંપનીના સભ્ય નહી હોય તો તે રિમોટ ઈ-વોટિંગ કે એજીએમમા વોટિંગ માટે હક્કદાર રહેશે નહીં અને તેમણે આ નોટિસ માત્ર માહિતી હેતુસર માટે છે એ રીતે નોટીસને ગણવી.

૫) સભ્યોને નોંધ લેવા વિનંતી છે કે (અ) મતદાન માટેની ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય બાદ સીડીએસએલ દ્વારા રીમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ બિન-કાર્યાન્વિત થઈ જશે અને ત્યાર બાદ વોટીંગ થઈ શકશે નહી. (બ) સભ્ય દ્વારા એક વખત ઠરાવ પર મત આપ્યા બાદ, સભ્યને તે પાછળથી બદલવા દેવામાં આવશે નહીં (ક) મતદાન/મતપત્રક દ્વારા મતદાન માટેની સુવિધા એજીએમમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. (ડ) એજીએમ પૂર્વે જે સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપી દીધો છે, તેઓ એજીએમમાં હાજર રહી શકશે, પરંતુ તેમને ફરીથી એજીએમ મા મત આપવાનો અધિકાર રહેશે નહીં અને (ઈ) જે સભ્યોએ એજીએમમાં ફરીથી વોટ કરશે તો રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા કરેલ વોટ માન્ય ગણાશે અને એજીએમ માં કરેલ વોટ અમાન્ય ગણાશે અને (એફ) બુધાવાર ૨૫ એપ્રીલ ૨૦૧૮ની કટ ઓફ તારીખ જે વ્યક્તિનું નામ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અથવા તો ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા રજીસ્ટર ઓફ બેનીફીશરી ઓનરશીપમાં નોંધાયેલુ હશે એ જ વ્યક્તિ રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધાનો અથવા મતદાન/મતપત્રક દ્વારા એજીએમ ખાતે મતદાનની સુવિધાનો લાભ મેળવવા હકદાર રહેશે.

૬) ૪૪મી એજીએમની નોટીસમાં ઉલ્લેખ કરાયેલા દસ્તાવેજો કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાના દિવસો સિવાય કામકાજના તમામ દિવસો પર સવારે ૧૧.૦૦ થી બપોરે ૨.૦૦ વાગ્યા દરમિયાન કંપનીની ૪૪મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની તારીખ સુધી નીરીક્ષણ માટે ઉપલબ્ધ છે.

૭) ઈલેક્ટ્રોનિક કે અન્ય માધ્યમ દ્વારા મતદાનની સૂચના માટે ૪૪મી એજીએમની નોટીસ હેઠળ ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ નોંધ વંચાણે લેવા વિનંતી છે. કોઈપણ પ્રકારની પ્રશ્નો-પૃચ્છા કે રીમોટ ઈ-વોટિંગ સાથે સંકળાયેલ મુદ્દાઓ અંગે સ્પષ્ટતા માટે સહાય વિભાગ હેઠળ www.evotingindia.com ખાતે ઉપલબ્ધ ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્યુ) એન્ડ ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલને સભ્યો રીફર કરી શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ પર સીડીએસએલનો સંપર્ક કરી શકે છે અથવા તો નિયત ઈ-મેઈલ આઈડીઃ helpdesk.evoting@cdslindia.com પર અથવા ટેલિફોન નંબરઃ ૦૨૨-૨૩૦૨૩૩૩૩ પર શ્રી રાકેશ દાલવી, ડેપ્યુટી મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, ૨૫મા માળે એ-વિંગ, મેરેથોન ફ્યુચરેક્ષ, મફતલાલ મીલ્સ કંપાઉન્ડ, એનએમ જોષી માર્ગ, લોઅર પરેલ (પૂર્વ) મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૩નો સંપર્ક કરી શકે છે, જેઓ ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મતદાન સાથે સંબંધિત ફરીયાદો પર ધ્યાન આપી તેનુ નિરાકરણ લાવશે. સભ્યો ઈ-મેલ આઈડી secretarial@stovec.com પર કે રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ એડ્રેસ પર કંપની સેક્રેટરીને પણ લખી શકે છે.

આથી એ નોટીસ પણ આપવામાં આવે છે કે એક્ટની કલમ ૯૧ અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસ્કલોઝર રીક્વાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૨ની જોગવાઈ અન્વયે કંપનીનું રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક, ૪૪મી એજીએમ અને ફાઈનલ ડિવિડન્ડની (જો ૪૪મી એજીએમ ખાતે સભ્યો દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવશે તો) ચૂકવણીના હેતુ માટે એપ્રીલ ૨૬, ૨૦૧૮ થી મે ૨, ૨૦૧૮ (બંને તારીખ સહિત) બંધ રહેશે.

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના આદેશથી
સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વતી,

સ્થળઃ અમદાવાદ
તારીખઃ એપ્રિલ ૬, ૨૦૧૮

સહી/-
વર્ષા અધિકારી
કંપની સેક્રેટરી
મેમ્બરશીપ નંબરઃ એ૧૭૬૦૪

FOR, STOVEC INDUSTRIES LTD.

VARSHA ADHIKARI
COMPANY SECRETARY