સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

રજી. ઓફીસઃ એન.આઈ.ડી.સી., લાંભા ગામ નજીક, પોસ્ટઃ નારોલ, અમદાવાદ, ગુજરાત-૩૮૨૪૦૫.
ફોનઃ +૯૧ (૦) ૭૯ ૬૧૫૭૨૩૦૦, ફેક્સઃ +૯૧ (૦) ૭૯ ૨૫૭૧૦૪૦૬
ઈમેલઃ secretarial@stovec.com, સીઆઈએનઃ L45200GJ1973PLC050790, વેબ સાઈટઃ www.stovec.com.

૪૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રિમોટ ઈ-વોટિંગ માહિતી અને બુક ક્લોઝરની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે એજીએમ બોલાવવાની નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબના કામકાજ હાથ ધરવા માટે સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ ની ૪૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) વિડિયો કોન્ફરન્સ /અન્ય ઓડિયો વિઝયુઅલ મીન્સ (વીસી/ઓએવીએમ) દ્વારા ૧૬, સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ને બુધવારે બપોરે ૩.૦૦ વાગ્યે યોજાશે.

પ્રવર્તમાન કોવિડ–૧૯ મહામારીના સંદર્ભમાં ભારત સરકારના કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલયે તેના તારીખ ૮મી એપ્રિલ ૨૦૨૦ના પરિપત્ર નંબર ૧૪/૨૦૨૦, તારીખ ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦ના પરિપત્ર નંબર ૧૭/૨૦૨૦ અને તારીખ ૫મી મે ૨૦૨૦ના પરિપત્ર નંબર ૨૦/૨૦૨૦ તેમજ સિક્યોરિટીઝ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના તારીખ ૧૨ મે ૨૦૨૦ના તેના પરિપત્ર નંબર સેબી/એચઓ/સીએફડી/સીએમડી૧/સીઆઈઆર/પી/૨૦૨૦/૭૯ (પરિપત્રો) દ્વારા એક સામાન્ય સ્થળે સભાસદોની રૂબરૂ (ભૌતિક) હાજરી વગર વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એજીએમ યોજવાની મંજૂરી આપી છે. આ પરિપત્રોની પુર્તતા કરવા તેમજ કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન એન્ડ ડીસ્ક્લોઝર રિક્વાયરેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ની સંબંધિત જોગવાઈ અનુસાર કંપનીના સભાસદોની એજીએમ વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા યોજાશે.

ઉપરોક્ત પરિપત્રો અનુસાર, સભાસદોના ઈ–મેલ સરનામા કંપની/ડિપોઝીટરીઝ સાથે નોંધાયેલ છે તેમને વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૯ સાથે એજીએમની નોટિસ મોકલવામાં આવી રહી છે. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯ માટેનો કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલ કંપની અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ અનુક્રમે www.stovec.com અને www.bseindia.com પર અને એજીએમની નોટિસ સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. સભસદો માત્ર વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા જ એજીએમમાં હાજરી આપી શકશે અને ભાગ લઈ શકશે. એજીએમમાં જોડાવવાની સૂચના એજીએમની નોટીસમાં આપવામાં આવી છે. વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા જ સભામાં હાજર રહેનાર સભાસદોની કંપનીઝ એક્ટ–૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૩ પ્રમાણે કોરમની ગણતરીના હેતુસર ગણતરી માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.

સેબીના (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ના (ધ લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ)ના રેગ્યુલેશન ૪૪ અન્વયે તેમજ ધ કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ (ધ એક્ટની કલમ ૧૦૮ અને ૧૧૦ની જોગવાઈઓને સંબંધિત રૂલ્સ અને ઉપરોક્ત એમસીએ પરિપત્રોને વંચાણમાં લેવાની સાથે કંપની પોતાના સભાસદો સભા દરમિયાન રીમોટ ઈ–વોટિંગ દ્વારા ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ મારફતે પોતાના મત આપી શકે તે માટે કંપની www.evotingindia.com ખાતે સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડીયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ)ના ઈ–વોટિંગ પ્લેટફોર્મ દ્વારા તેના સભાસદો ઈ–વોટિંગ સુવિધા આપતા હર્ષ અનુભવે છે. સભાસદોને નોંધ લેવા વિનંતી છે કે રીમોટ ઈ–વોટિંગ ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ના રોજ સવારે ૯:૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે અને ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થશે. રીમોટ ઈ–વોટિંગ ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય બાદ કરવા દેવામાં આવશે નહીં અને ત્યારબાદ સીડીએસએલ દ્વારા ઈ–વોટિંગ મોડ્યૂલ વોટિંગ માટે બંધ કરી દેવામાં આવશે. રીમોટ ઈ–વોટિંગ દ્વારા વોટ આપવાની તેમજ સભામાં વોટિંગ કરવાની વિસ્તૃત પધ્ધતિ નોટિમાં પૂરી પાડવામાં આવી છે. જે સભાસદોના નામો સભસદોના રજીસ્ટરમાં અથવા તો ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા લાભાર્થી માલિકોના રજીસ્ટરમાં ૦૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ની કટઓફ તારીખે રેકોર્ડ થયેલા હશે તેઓ ૪૬મી એજીએમની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબ તમામ કામકાજ/ઠરાવો પર ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા તેમના વોટ આપી શકશે.

જો શેરદારકે કંપની/અમારી આરટીએ/ડીપોઝીટરીઝ સાથે તેના/તેણીના ઈ–મેલ એડ્રસ રજીસ્ટર્ડ કરાવ્યા ન હોય અથવા તો એજીએમની નોટીસ અને કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ રવાના કર્યાબાદ જેમણે શેર સંપાદિત કર્યા હશે તે નીચેની સુચના મુજબ એજીએમની નોટિસ/વાર્ષિક અહેવાલ અને પોતાના ઈ–વોટિંગ લોગઈન ક્રિડેન્શયલ (ઓળખપત્ર) પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

(૧) કૃપા કરીને અમારા આરટીએ લિન્ક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડની વેબસાઈટ www.linkintime.co.in પર ઈન્વેસ્ટર સર્વિસીઝ > ઈ–મેઈલ/બેંક ડીટેઈલ રજીસ્ટ્રેશન હેઠળ લોગઈન કરીને જરૂરી વિગતો ભરીને જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરીને સુપરદ કરશો.

(૨) ઈ–મેલના સફળ રજીસ્ટ્રેશન બાદ સભાસદને નોટિસ અને કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલની સોફ્ટ કોપી મળશે. જો કોઈ પૃચ્છા કે પ્રશ્ન હોય તો સભાસદ ahmedabad@linkintime.co.in ને લખી શકે છે.

(૩) સભાસદો ઉપરોક્ત મુદ્દા (૧)માં આપેલી સૂચનાઓ અનુસરીને ડિવિડન્ડ તેમના એકાઉન્ટમાં સીધુ મેળવવા માટે પોતાની બેંક વિગતો પણ રજીસ્ટર કરાવી શકે છે.

જો આપને ઈ–વોટિંગ બાબતે કોઈ પ્રશ્ન કે મુદ્દા હોય તો હેલ્પ સેક્શન હેઠળ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ ફ્રીક્વન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્યુએસ) અને ઈ–વોટિંગ મેન્યુઅલ રીફર કરી શકો છો અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com ને ઈ–મેલ કરી શકો છો. આ સંદર્ભમાં ફરીયાદો પર ધ્યાન આપવા માટે નિયુક્ત અધિકારી શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજરને helpdesk.evoting@cdslindia.com અથવા ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ પર સંપર્ક કરી શકાશે.

એક્ટની કલમ ૯૧ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસ્ક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અન્વયે કંપનીના રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ ૪૬મી એજીએમ અને ૩૧ ડીસેમ્બર ૨૦૧૯ના નાણાકિય વર્ષ માટે ડિવિડન્ડની ચૂકવણીના (જો ૪૬મી એજીએમ ખાતે સભાસદો દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવશે તો) હેતુસર ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ થી ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ સુધી (બંને દિવસો સમાવિષ્ટ) બંધ રહેશે.

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના આદેશથી
સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વતી,

સ્થળઃ અમદાવાદ
તારીખઃ ઓગષ્ટ ૨૧, ૨૦૨૦

સહી/–
સંજીવ સિંઘ સેંગર (કંપની સેક્રેટરી)
મેમ્બરશીપ નંબરઃ એફસીએસ ૭૮૩૫

STOVEC INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: N.I.D.C., Nr. Lambha Village, Post: Narol, Ahmedabad, Gujarat – 382405.
Tel: +91 (0) 79 6157 2300, Fax: +91 (0) 79 2571 0406,
E-mail: secretarial@stovec.com, CIN : L45200GJ1973PLC050790, Website: www.stovec.com.

NOTICE OF 46th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 46th ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") of Stovec Industries Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 16th September, 2020 at 3.00 p.m. through video conferencing/other audio visual means (VC/OAVM) to transact the business as set forth in the Notice of AGM.

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, vide its circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 and circular No 20/2020 dated 5th May, 2020 and also securities Exchange Board of India, vide its circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 ("Circulars"), have permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without the Physical presence of the Members at a common venue. In Compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act,2013 and the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the members of the Company will be held through VC/OAVM.

In accordance with the aforesaid Circulars, Notice of AGM along with the Annual Report 2019 is being sent only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. The Annual Report of the Company for the financial year 2019 is also available on the website of the Company and Stock Exchange at www.stovec.com and www.bseindia.com respectively, and the Notice of AGM on the website of CDSL at www.evotingindia.com. Member can attend and participate in the AGM Through the VC/OAVM facility only. The Instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per section 103 of the Companies Act, 2013.

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") and provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the related Rules and aforesaid MCA Circulars, the Company is pleased to offer e-voting facility to its members through the e-voting platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com to enable the members to cast their votes electronically through remote e-voting and during the meeting. The members are requested to note that remote e-voting will commence from 9:00 A.M. on September 13, 2020 and end on 5:00 P.M. September 15, 2020. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time, and e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The detailed procedure of casting vote through remote e-voting and voting at the meeting has been provided in the notice. Members whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficiary owners maintained by the depositories as on the cut-off date of September 09, 2020, may cast their vote electronically on all the business/resolutions set forth in the Notice of 46th AGM.

In case the shareholder has not registered his/her email address with the Company/our RTA/Depositories, or who have acquired shares after dispatch of Notice of AGM and Annual Report of the Company, can obtain the Notice of AGM/Annual Report and his e-voting login credential by following instructions:

(i) Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., www.linkintime.co.in under Investor Services > Email / Bank detail Registration - fill in the details and upload the required documents and submit.

(ii) Post successful registration of the email, the member would get soft copy of the notice and Annual Report of the Company. In case of any queries, member may write to ahmedabad@linkintime.co.in.

(iii) Members may also register their bank details to receive dividend their bank account directly by following instruction given in point (i) above.

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. The official designated to address the grievances in this regard will be Mr. Rakesh Dalvi, Manager and can be contacted at helpdesk.evoting@cdslindia.com or at toll free no. 1800 22 55 33.

Pursuant to 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 September 10, 2020 to September 16, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 46th AGM and payment of Dividend (if approved by Members at the 46th AGM), for the financial year ended December 31, 2019.

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

Place : Ahmedabad
Date : August 21, 2020

Sd/-
Sanjeev Singh Sengar
Company Secretary
Membership No. FCS 7835