

**December 4, 2024**

To,  
**BSE Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai- 400001

**BSE Code: 500264**

Dear Sir,

**Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the Postal Ballot Notice published in Financial Express English and Gujarati Newspapers.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
**For Mafatlal Industries Limited**

**Amish Shah**  
**Company Secretary**  
Encl.: as above

WEDNESDAY, DECEMBER 4, 2024

18

Mafatlal

**MAFATLAL INDUSTRIES LIMITED**

CIN: L17110GJ1913PLC000035

Regd. Office: 301-302, Heritage Horizon, 3<sup>rd</sup> Floor, Off. C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad-380 009.

Tele. No. 079-2644404-06 Fax No. 079-2644403; E-mail : ahmedabad@mafatalis.com Website : www.mafatalis.com

**NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that, in accordance with the provision of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Management Rules") Secretarial Standard-2 on General Meetings (the "SS-2"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") including any statutory modification(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), vide General Circulars issued from time to time ("MCA Circulars") and other applicable laws and regulations, for seeking approval of the Members of Mafatlal Industries Limited ("Company") for the following items of business, through Postal Ballot by remote electronic voting ("e-voting") process:

Item No.	Particulars	Resolution Type
1.	Appointment of Mr. Jyotin K. Mehta (DIN:00033518) as a Director (Non – Executive Independent Director).	Special
2.	Alteration of Object Clause of the Memorandum of Association of the Company.	Special

In terms of the MCA Circulars, the Company has e-mailed the Postal Ballot Notice alongwith Explanatory Statement thereof on **Tuesday, 3rd December 2024**, to the Members of the Company holding shares as on **29th November, 2024** ("Cut-off date") who have registered their email addresses with the Depository Participant(s)/Depositories/Registrar and Share Transfer Agent of the Company viz., KFin Technologies Limited ("KFin"). Voting rights shall be reckoned in proportion to the paid-up value of equity shares registered in the name of Members as on the Cut-off date. A person who is not a Member on the Cut-off date to treat this Notice for information purposes only.

In accordance with the MCA Circulars, hard copy of the Postal Ballot Notice alongwith postal ballot forms and pre-paid business reply envelope will not be sent to the Members. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the e-voting system only.

The Company has engaged the services of KFin for providing e-voting facility to all its members. The remote e-voting period commences on **Monday, 9th December, 2024 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, 7th January, 2025 at 5.00 p.m. (IST)**. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date. The shareholders holding equity shares whether in dematerialised form or in physical form, shall be able to vote through e-Voting.

The Notice of Postal Ballot can be downloaded from the Company's website at <https://www.mafatalis.com/investors> or from the website of KFin at <https://evoting.kfintech.com/>. The Notice is also displayed on the website of BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)), where the shares of the Company are Listed.

Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their KYC details including email address with the relevant Depository Participants. Members holding shares in physical form are requested to register/update their KYC details including email address by submitting duly filled and signed Form ISR-1 at [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) along with the copy of the share certificate (front and back), self-attested copy of the PAN card and such other documents as prescribed in the Form. Form ISR-1 is available on the website of KFin at [https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc\\_download\\_hrd](https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc_download_hrd).

If any Members who has registered their email address and not received Postal Ballot Notice, User-Id and password for e-voting, such Member may write to [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) or [ahmedabad@mafatalis.com](mailto:ahmedabad@mafatalis.com) from their registered email address to receive the same.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Umesh Ved, Umesh Ved and Associates, Practicing Company Secretaries, Ahmedabad (FCS No.:4411 CP No.:2924) as the Scrutiniser to scrutinise the postal ballot process in a fair and transparent manner.

The Scrutiniser will submit his report to the Chairman of the Company, or any other person authorised by him. The results of the Postal Ballot (e-Voting) will be announced by the Chairman/Managing Director of the Company, on or before **Thursday, 9th January 2025**.

The results of the e-voting conducted by Postal Ballot along with the Scrutiniser's report will be made available on the website of the Company at <https://www.mafatalis.com/investors>, as well as the website of Kfin at <https://evoting.kfintech.com>. Additionally, the result of the e-voting along with the Scrutiniser's report will also be placed on the notice board at the Registered Office of the Company and be intimated to BSE Limited, where the Equity Shares of the Company are listed.

If you have any queries or issues regarding e-voting, write an email to [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) or Contact at Toll Free No. 1800 309 4001.

Place : Ahmedabad  
Dated : 3rd December, 2024



For Mafatlal Industries Limited,  
Amish Shah  
Company Secretary

## ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

Mafatalal

## મફતલાલ ઇન્વેસ્ટ્મન્ટ લિમિટેડ

સી.આઇ.એન: L17110GJ1913PLC000035

રજી. ઓફિસ: ૩૦૧-૩૦૨ હેરીટેજ હેરીઝોન, ૩૧ માળ, ઓફ સી.જી.રોડ, નવરંગપુરા,  
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯. ટેલી ફોન નં ૦૭૯-૨૬૪૪૪૦૪-૦૬ ફેક્સ નં ૦૭૯-૨૬૪૪૪૦૩  
ઈ-મેઇલ: ahmedabad@mafatalals.com વેબસાઇટ: www.mafatalals.com

## પોસ્ટલ બેલેટ અને રીમોટ ઈ-વોટિંગ અંગેની નોટીસ

સભાસદો બોગને આથી સુચના આપવામા આવે છે કે, કંપની ધારાની કલમો ૧૦૮ અને ૧૧૦ની સાથે કંપની (મેનેજમેન્ટ અને એક્ઝીક્યુટિવ્સ) નિયમો ૨૦૧૪ના નિયમો ૨૦ અને ૨૨ (મેનેજમેન્ટ નિયમો), સમાવ્ય સભાના સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ - ૨ (એસ એસ -૨) સુધારેલ તેમજ સેબી લીસ્ટીંગ ઓપ્લીગેશન અને ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ) નિયમો ૨૦૧૫ના નિયમ ૪૪ તેમજ તેમા કરાયેલા કોઈપણ કાયદાકિય ફેરફારો અથવા સુધારાઓને સાથે વંચાણમાં લેતા અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના (એમ.સી.એ.) પરીપત્રો અને અન્ય લાગુ કાયદા અને નિયમ સાથે વાંચતા, કંપનીના સભ્યોની નીચેના ઠરાવો ઉપર મંજૂરી મેળવવા માંગે છે:

ક્રમ	વિગતો	ઠરાવનો પ્રકાર
૧.	શ્રી જ્યોતિષ કે. મેહતા (ડિલ : ૦૦૩૩૫૧૮) ને ડિરેક્ટર (નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર) તરીકેની નિમણૂક કરવા બાબત.	ખાસ ઠરાવ
૨.	કંપનીના મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનના ઓબ્જેક્ટ ક્લોઝમાં ફેરફાર કરવા બાબત.	ખાસ ઠરાવ

કંપની ધારાની કલમ તથા મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના (એમ.સી.એ.) પરીપત્રો અનુસાર કંપનીએ પોસ્ટલ બેલેટની નોટિસ કે જેની સાથે નોટિસ, ખુલાસાદર્શક નિવેદન (Explanatory Statement) તથા ઈ-વોટિંગ ની વિગતવાર પ્રક્રિયા મંગળવાર, તા. ૩જી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૪ના રોજ માત્ર ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા કંપનીના તમામ સભ્યોને કે જેમના ઈ-મેઇલ એડ્રેસ કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપેન્ટ તથા કંપનીના શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ, કેફીનટેક લિમિટેડમાં (કેફીન) શુક્રવાર તા. ૨૮મી નવેમ્બર, ૨૦૨૪ (કટ-ઓફ તારીખ) સુધી નોંધાયેલા હતા તેઓને મોકલી આપેલ છે. જે વ્યક્તિ, કે જે કટ ઓફ તારીખે સભ્ય નથી તે કટ આ માહિતીના હેતુ માટે આ સુચનાનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

કંપની ધારાની કલમ તથા મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના (એમ.સી.એ.) પરીપત્રો અનુસાર, પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસ અને પ્રિપેઇડ બીઝનેસ એન્વેલોપ ફિઝીકલ કોપી સભ્યોને મોકલવામાં આવેલ નથી.

કંપનીએ ઈ-વોટિંગ આપવાની સુવિધા કેફીનટેક લિમિટેડ (કેફીન) દ્વારા કરેલ છે. સભાસદો ઈ-વોટિંગ માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ઈ-વોટિંગ સોમવાર તારીખ ૯મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૪ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યાથી શરૂ થશે અને મંગળવાર તારીખ ૯મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૫ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે ઈ-વોટિંગની સેવાઓ બંધ થશે. ઉલ્લેખિત સમય અને તારીખ પછી ઈ-વોટિંગની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. ઇલેક્ટ્રિકલ શેરદારકો ડિમટીરીયલ ઈઝાઇડ સ્વરૂપે હોય કે ફિઝીકલ સ્વરૂપે ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપી શકાશે.

જે સભ્યો ડિમટીરીયલ ઈઝાઇડ મોડમાં શેર ધારણ કરતા હોય તેઓએ પોતાનું KYC રજીસ્ટર /અપડેટ પોતાના ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપેન્ટ પાસે કરાવી લેવું જે સભ્યો ફિઝીકલ મોડમાં છે તેઓએ પોતાનું KYC અને ઈ-મેલ , Form ISR-1 ભરીને [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) પર મોકલી આપવું. Form ISR-1 કેફીનની વેબસાઇટ [https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc\\_download\\_hrd](https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc_download_hrd) ઉપર પણ મેળવી શકાશે.

જે સભ્યો ઈમેલ એડ્રેસ રજીસ્ટર કરાવ્યા છે પરંતુ તેઓનું પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસ, ચુસ્ત આઈડી અને પાસવર્ડ મળ્યા નહોય તે સભ્યો [eniward.ris@kfintech.com](mailto:eniward.ris@kfintech.com) તથા [ahmedabad@mafatalals.com](mailto:ahmedabad@mafatalals.com) પર પોતાના રજીસ્ટર ઈ-મેલ આયડી થી રિક્વેસ્ટ મોકલી આપવી.

કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટરોએ શ્રી. ઉમેશ વેદ, ઉમેશ વેદ એન્ડ એસોસિએટ્સ, પ્રેક્ટીસિંગ કંપની સેક્રેટરી, અમદાવાદ (FCS No.:4411 CP No.:2924) ને ઈ-વોટિંગ પોસ્ટલ બેલેટની ચકાસણી કરવા માટે સ્ક્રૂટીનાઝર તરીકેની નિમણૂક કરેલ છે.

સ્ક્રૂટીનાઝર તેમનો રીપોર્ટ કંપનીના ચેરમેન અથવા તેમણે અધીકૃત કરેલા અધીકારીને આપશે. પોસ્ટલ બેલેટનું (ઈ-વોટિંગ) પરિણામ ગુરુવાર, તારીખ ૯મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૫ના રોજ અથવા તેની પહેલા જાહેર કરવામાં આવશે. પરિણામ કંપનીની વેબસાઇટ [www.mafatalals.com](http://www.mafatalals.com) માં "ઈન્વેસ્ટર્સ" વિભાગમાં મળશે તદુપરાંત કેફીનની વેબસાઇટ <https://evoting.kfintech.com> અને રજીસ્ટર્ડ ઓફીસના નોટિસ બોર્ડ ઉપર મુકવામાં આવશે, અને બીએસઈ લિમિટેડને જાણ કરવામાં આવશે, જ્યાં કંપનીના ઇલેક્ટ્રિકલ શેર સૂચિબદ્ધ છે.

ઈ-વોટિંગ અંગે કોઈ પત્રનો હોયતો તેઓ [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) પર ઈમેલ કરવો અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦ ૩૦૯ ૪૦૦૧ પર સંપર્ક કરવો.