

Ref No.: Minechem/Stock Exch/Letter/7814

December 5, 2019

The Dy. General Manager, Corporate Relations & Services Dept., Bombay Stock Exchange Limited Phirojsha Jeejibhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 023.

The Dy. Gen. Manager,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Corporate Relations Dept.,
Exchange Plaza, 5thFloor,Plot No. C/1.
G Block,Bandra-KurlaComplex,
Bandra (E),Mumbai - 400 051.

**Scrip Code: 527001** 

Scrip Code: ASHAPURMIN

Dear Sir/Madam,

Sub: Notice of 38th Annual General Meeting (AGM), Book Closure & E-voting Facility to the Members for AGM

This is to inform you that -

- 1) The 38<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company be convened on Friday, 27<sup>th</sup> December, 2019 at 3.00 p.m. at Rangaswar Hall, 4<sup>th</sup> Floor, Y. B. Chavan Centre, General Jagannath Bhosale Road, Nariman Point, Mumbai 400021.
- Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder read with the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 21st December, 2019 to Friday, 27th December, 2019 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting.
- 3) The cut-off date for the purpose of remote E-voting is Friday **20**<sup>th</sup> **December, 2019.**
- 4) The remote e-voting period will commence from Tuesday, 24<sup>th</sup> December, 2019 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, 26<sup>th</sup> December, 2019 at 5.00 p.m.

Contd.. 2/-



Please find enclosed herewith copies of the Notice of Annual General Meeting, as published in the Newspapers, viz. Free Press Journal & Navshakti on 5<sup>th</sup> December, 2019. The same has also been made available on the Company's website viz. www.ashapura.com.

Kindly take the above on record.

Assuring you of our best services to the Shareholders.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Ashapura Minechem Ltd.,

Sachin Polke

Company Secretary & VP (Group Affairs)

MUMBAI

C.C. to: 1) NSDL

2) CDSL

3) M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.

## Published in Free Press Journed dtd. 05/12/2019

CIN No.: L14108MH1982PLC026396

Regd. Office: Jeevan Udyog Bldg., 3" Floor, 278, D. N. Road, Fort, Mumbai - 400 001. Tel. No.: +91-22 66221700 Fax; +91-22 22074452 Website: www.ashapura.com

Investors Relations E-mail-ID: cosec@ashapura.com

NOTICE OF 38™ ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that

1. The 38th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, 27th day of December, 2019 (\*), at 3.00 p.m. at Rangaswar Hall, 4th Floor, Y. B. Chavan Centre, General Jagannath Bhosale Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, to transact the business as set out in the Nótice of AGM dtd. 13th November, 2019.

(\*) The Registrar of Companies, Mumbai has granted an extension of 3 months for holding the 38th AGM of the Company.

- 2. The Annual Report of the Company for the Financial Year 2018-19, inter-alia containing the Notice, Directors' Report, Auditors' Report, Audited Standalone and Consolidated Financial Statement for the financial year ended 31 March, 2019, Attendance Slip and Proxy Form, has already been sent through electronic mode to the members whose e-mail address are registered with the Depository Participant(s) / Registrar & Transfer Agent of the Company for communication purpose and has been sent through Courier to other members whose e-mail address are not registered, on 4th December, 2019. The said Annual Report is available on the website of the Company viz. www.ashapura.com.
- 3. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder read with the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), the Register of Members and Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 21st December, 2019 to Friday, 27th December, 2019 (both days inclusive), for the purpose of AGM.
- In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the 38th AGM, by electronic voting system enabling the Members to cast their votes from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") and that the same is been provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).
- 5. The remote e-voting period will commence from Tuesday, 24th December, 2019 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, 26th December, 2019 at 5.00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the date of dispatch of the AGM Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 20th December, 2019, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or cosec@ashapura.com. However, if you are holding shares in dematerialized form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any Company, then your existing password is to be used. Once the vote is casted by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
- The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
- 10.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.
- 11. The Company has appointed Mr. Virendra G. Bhatt, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the voting process at the AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- 12. The members are requested to please read the instructions printed in the Notes to the Notice of 38th AGM, before exercising the vote. The said Notice is available on the website of the Company viz. www.ashapura.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com

By Order of the Board of Directors

Sachin Polke Company Secretary & Vice President (Group Affairs)

Place: Mumbai

Date: 5" December, 2019

# Regd. Office : 9th Floor, Antrik Phones : 011-23357171, 233571

BRANCH ADDRESS:- 1st Floor, Kapur House, Near Mahila Sangh School BRANCH ADDRESS: 302, Third Floor, Riddhi Arcade, Y K Nagar NX-I

### NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF CHAPTER III OF SECU SECURITY INTEREST ACT 2002. READ WITH RULE 3(1) O

We, the PNB Housing Fi ance Ltd, (hereinafter referred to at Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Sestuated at 302, Third Floor, Riddhi Arcade, Y K Nagar NX-Mumbai Branch office situated at 1st Floor, Kapur House, N Demand Notice was issued through our Authorized Officer, to y classified as Non-Performing Assets as per the Reserve Bank o contents of the same are the defaults committed by you in the bellow. Further, with reasons, we believe that you are evading required U/s 13(2) of the said Act. You are hereby called upon to aforesaid amount along with up-to-date interest and charges, In 3(4) of the said Act, against all or any one or more of the secure Your kind attention is invited to provisions of sub-Section (8) of Se Your kind state hot, against all or any one or more of the secure of your kind attention is invited to provisions of sub-Section (8) of Sa of Security Interest Act. 2002 where under you can tender poly the by the PNB HFL only till the date of publication of the notice for private treaty. Please also note that if the entire amount of outsultendered before publication of notice for sale of the secured assets. not be entitled to redeem the secured asset(s) thereafter.

S. No.	Loan - Account	Name/Address of Borrower &
100	No.	Co-Borrower
1:	HOU/MUM/ 0817/415448, NHL/MUM/ 0917/431051 B.O.: Mumbai	Mr. Rajshree Sanjay Sharma, Mr. Sanjay Purshottomial Sharma, 4/304, Bidg No10, Madhuvan Chs, Ambadi Road, Near Swami Narayan Temple, Gokul Park, Vasai West, Basseir Road, Thane, Maharashtra - 401202
2.	NHL/MUM/ 0916/314417 B.O.: Mumbai	Mr. Subhash Chandra Pal, Mrs. Pooja Subhashchandra Pal, B 502. Shree Swami Samartha Apartment, Near Nana Nani Park, Virar East- 401305
3.	HOU/MUM/ 0617/400989 B.O.: Mumbai	Mr. Ganesh Sunil Kamble, Mrs. Usha Sunil Kamble, A/003. Adheeraj Palace, Gala Nagar Achole Road. Nallasopara East. Thane, Maharashtra- 401209
4.	HOU/MUM/ 0615/228702 B.O.: Mumbai	Mr. Chandra Shekhar Choudhary, Mrs. Manjita Amritanshu, Celsia C 204, Rosaiie LX, Nr. D Mart, Godrej Hill Road. Khadakpada, Kalyan West, Maharashtra- 421301
5.	NHL/MUM/ 0518/526111 B.O.: Mumbal	Mr. Mahamood A Jhopadi, Mrs. Asmabanu Mahamood Jhopadi, Room No. 5. Shahista Manzil, Mohili Village, Saki Naka. Mumbai- 400072
6.	0013 6660005684 B.O.; Mumbai	Mr. Jayakumar Menon, Mr. Parthiv S Patel, Mina Road P O Box 1394, Mina Tower Flat 1901, 19th Floor, Sharjah - 222222
7.	0013 6660005215 B.O.: Mumbai	Mr. Kishor Vinayakrao Patil, Mrs. Patil Sonal Kishor, Flat No. 1904, 19th Floor, Belchamp Palace Garden, Triveni Nagar, Chennal, Tamil Nadu - 603204
8.	0013 *6660005040 B.O.: Mumbai	Mr. Rodrigues Geetesh Philip, Mrs. Marshan Philip Rodrigues, 516 Geet Sandesh Pedi Nandakhal, Near Carmel School Agashi, Thane, Maharashtra - 401301
9.	HOU/MUM/ 1116/334843 B.O.: Mumbai	Mr. Jayendra Ramchandra Jadhav Mrs. Deepali Jayendra Jadhav 330, Room No. 38, Naidu Colony, Mhada Transit Camp, Ghatkopar East, Mumbai - 400075
10.	NHL/MUM/ 0516/285365, HOU/MUM/ 0516/290682, B.O.: Mumbai NHL/VR/	Mr. Nitin Hirjibhai Thakkar, Ashapura & Co., Mr. Hirji Lalji Thakka Mr. Hitesh Damji Majethia, Mr. Jayashree Hitesh Majethia, Mr. Rohit Hirjibhai Baru, Flat No. 1504/1604, Bidg. No. C-2, LOK Everest Co. Operative HSG.

PLACE: MUMBAI/VIRAR, DATE: 04.12.201

Mr. Manoj Nathalal Dodia

J.S. Dosa Road, Mulund, Mumbai, Maharashtra - 400080

Mrs. Shobbna M Dodiathomas House No. 3, Kirol Villege, Gnatkopel

West, Mumbai, Maharashtra - 400085

NHL/VRR/ 0917/433567

B.O.: Virar HOU/VRR/

B.O.: Virar

# Published in Navsharti dtd. 05/12/2019

नामदार त्याबालयाने कृपा करून प्रतिवादींना पुढे निर्देश देऊन त्यांच्या मालकीच्या मिळकती एका प्रतिज्ञापत्रावर जाहीर करण्यास सांगावे आणि पुढे कृपा करून प्रतिवादींच्या खात्यात त्या वर्ग करण्याकरिता वादींना शक्य व्हावे म्हणून त्या जप्त करून विकण्याचे निर्देश ह्या नामदार न्यायालयाने कृपा करून द्यावेत;

वादाची सुनावणी आणि अतिम निकाल प्रलंबित असल्याने नामदार न्यायालयाने कृपा करून वादी बैकेच्या प्रापिकृत प्रतिनिधीकडून किंवा कोर्ट रिसीव्हरच्या नेमणुकीमार्फत वादी बैंकेकडे भारप्रस्त सदर वाहनाचा कब्जा घेण्यासाठी एक आदेश;

वादाची सुनावणी आणि अंतिम निकाल प्रलंबित असल्याने नामदार न्यायालयाने कृपाकरून येथील वादी एच) बँकेकडे रितसर जंगमगहाण असलेल्या ह्युंडाई एक्सेंट ५ सीटर ह्या सदर वाहनाच्या जसीसाठी रिसीव्हरना निर्देश जारी करावेत;

आय) वादाची सुनावणी आणि अंतिम निकाल प्रलंबित असल्याने नामदार न्यायालयाने कृपा करून प्रतिवादींना शपथेवर त्यांचे वैयक्तिक मालमत्ता जाहीर करण्याचे निर्देश द्यावेत;

वादाचा खर्च पुरवला जाण्यासाठी;

खटल्याचे परिस्थितीनुसार ह्या नामदार न्यायालयास योग्य आणि वाजवी वाटतील असे अन्य कोणतेही किंवा

पुढील अनुतोष मंजूर करावेत.

तुम्हाला याद्वारे ह्या नामदार न्यायालयात १६ डिसेंबर, २०१९ रोजी प्रमाणवेळ सकाळी ११.०० वा./दु. २.४५ वा. उपरोक्त वार्दीना उत्तर देण्यासाठी एकतर व्यक्तिशः किंवा वादाशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकेल अशा विकलांमार्फत किंवा अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकेल अशा अन्य व्यक्तीसह हजर होण्यासाठी समन्स बजावण्यात येते आणि तुम्ही हजर होण्यासाठी ठरविलेल्या दिवशी वादाचा अंतिम निकाल दिला जाणार असल्याने त्या दिवशी तुम्ही तुमचे सर्व साक्षीदार सादर केले पाहिजेत, आणि याद्वारे तुम्ही सूचना घेणे आवश्यक आहे की, सांगितलेल्या दिवशी हजर राष्ट्रण्यात तुम्ही कसूर केल्यास तुमच्या गैरहजेरीत वादावर सुनावणी होऊन निकाल देण्यात येईल आणि वार्दीच्या दाव्याच्या गुणवत्तेशी संबंधित किंवा तुमच्या बचावाकरिता ज्यावर तुम्ही विसंबून आहात अशा शक्ती असलेले पुरावे किंवा तुमच्या ताब्यातील कोणतेही दस्तावेज तुमच्या बरोबर आणावेत किंवा तुमच्या

माझ्या हस्ते आणि ह्या नामदार न्यायालयाच्या शिक्क्याने ह्या २९ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी दिले.

फातिमा लकडावाला

वादींसाठी वकील

ऑफिस नं. ७, कॅसाब्लांका ट्रेड प्लेस, ४ लेन्टीन चेंबर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०००२३.



सही / -प्रबंधकांसाठी नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई

न्या. खो. क्र. २०

...वादी

.प्रतिवादी

ASHAPITRA

### मुंबई येथील मुंबई नगर दिवाणी न्यायालयातील अल्प कारण वाद क्र. २४०७ सन २०१८

वादर सादर केला : २५.०६.२०१८

वाद नोंदवन घेतला : ०४.०९.२०१८

नियम ५१ दिवाणी प्रक्रिया संहिताच्या कलम २७,

O. V. R. १, ५, ७ व ८ आणि O.VIII, r.९ अन्वये वादाला उत्तर देण्यासाठी समन्स

कॅनरा बँक, बँकिंग कंपनीज (ॲक्विझिशन अँड ट्रान्स्फर ऑफ अंडरटेकिंग्ज)

ऑक्ट, १९७० अंतर्गत स्थापित एक बँकिंग कंपनी, त्यांचे मुख्य कार्यालय आहे

बंगलोर - ५६०००२ येथे आणि शाखा कार्यालय आहे - ऑल सेंटस होम बिल्डिंग,

५४ए डॉकयार्ड रोड, माझगाव, मुंबई - ४०००१०. तर्फे अधिकारी श्री. निशांत सिन्हा

मे. राशनित दूर अँड ट्रॅव्हल्स, तर्फे प्रोप्रा. श्री. नित्तु बोरा,

ज्यांचा पत्ता आहे - श्री कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग नं. २, प्लॉट क्र. ४०४, अप्पाजी धाम आधारवाडी, जेल रोड, कल्याण (पश्चिम) - ४२१ ३०१.

वर्तमानपत्र प्रकाशनाच्या माध्यमातून वादाला उत्तर देण्याकरिता समन्सचे रिट

मे. राशनित दूर्स अँड ट्रॅव्हल्स

प्रणाम : ज्याअर्थी उपरिपासित वार्दीनी ह्या नामदार न्यायालयात तुम्हा उपरोक्त प्रतिवादीविरुद्ध एक वाद दाखल केला आहे, त्याचे संक्षिप्त विवरण खालील प्रमाणेः-

''निशाणी-एम'' प्रमाणे २१.०६.२०१८ रोजीस वाहन कर्ज सुविधे अंतर्गत देय एकूण रक्कम असलेल्या २१.०६.२०१८ रोजीसची थकीत रु. ८,११,२५५/- (रुपये आठ लाख अकरा हजार दोनशे पंचावन्न मात्र) अधिक द. सा. ११.०५% दराने मान्य केलेले भविष्यातील व्याज अधिक कसूर केल्या तारखेपासून संपूर्ण रोकड होईपर्यंत मासिक आधारे चक्रवाढ पद्धतीने मोजलेले कसूर करण्यासाठीचे २% दंड व्याज अशा रकमेच्या वसुलीसाठी नामदार न्यायालयाने कृपा करून न्यायनिर्णय आणि हुकूम पारित करावा;

बी) वादी बँकेच्या प्राधिकृत प्रतिनिधीकडून किंवा कोर्ट रिसीव्हरच्या नेमणुकीमार्फत वादी बँकेकडे भारग्रस्त सदर वाहनाचा कब्जा घेण्यासाठी एक आदेश;

अंतरिम टप्प्यावर जर कोणत्याही रिसीव्हरची नियुक्ती केली तर ती अंमलबजावणी प्रक्रियेत सुरू ठेवावी;

येथील वादी बँकेकडे रितसर जंगमगहाण असलेल्या टोयोटा इटीयोस ५ सीटर ह्या सदर वाहनाच्या जमीसाठी डी)

नामदार न्यायालयाने कृपा करून रिसीव्हरना निर्देश जारी करावेत ; ह्या नामदार न्यायाधिकरणाच्या एका आदेश व मनाई हुकुमाने प्रतिवादी, त्यांचे नोकर व एजंटस् यांना विनंती खंड (ए) मध्ये मांडलेली रक्कम वादी बँकेला प्रदान केली जाईपर्यंत त्यांच्या मालकीच्या मत्ता व मिळकतीच्या ई) संबंधात विक्री करण्यास, निकाली काढण्यास किंवा त्रयस्थ पक्षकारांचे अधिकार बनवण्यास कायमचा मञ्जाव करावा:

एफ) नामदार न्यायालयाने कृपा करून प्रतिवादींना पुढे निर्देश देऊन त्यांच्या मालकीच्या मिळकती एका प्रतिज्ञापत्रावर जाहीर करण्यास सांगावे आणि पुढे कृपा करून प्रतिवादींच्या खात्यात त्या वर्ग करण्याकरिता वादींना शक्य व्हावे म्हणून त्या जप्त करून विकण्याचे निर्देश ह्या नामदार न्यायालयाने कृपा करून द्यावेत;

वादाची सुनावणी आणि अंतिम निकाल प्रलंबित असल्याने नामदार न्यायालयाने कृपा करून वादी बँकेच्या प्राधिकृत प्रतिनिधीकडून किंवा कोर्ट रिसीव्हरच्या नेमणुकीमार्फत वादी बँकेकडे भारग्रस्त सदर वाहनाचा कब्जा घेण्यासाठी एक आदेश:

वादाची सुनावणी आणि अंतिम निकाल प्रलंबित असल्याने नामदार न्यायालयाने कृपाकरून येथील वादी बँकेकडे रितसर जंगमगहाण असलेल्या टोयोटा इटीयोस ५ सीटर ह्या सदर वाहनाच्या जप्तीसाठी रिसीव्हरना निर्देश जारी करावेत;

आय) वादाची सुनावणी आणि अंतिम निकाल प्रलंबित असल्याने नामदार न्यायालयाने कृपा करून प्रतिवादींना शपथेवर त्यांचे वैयक्तिक मालमत्ता जाहीर करण्याचे निर्देश द्यावेत;

(जे) वादाचा खर्च पुरवला जाण्यासाठी;

(के) खटल्याचे परिस्थितीनुसार ह्या नामदार न्यायालयास योग्य आणि वाजवी वाटतील असे अन्य कोणतेही किंवा

पुढील अनुतोष मंजूर करावेत.

तुम्हाला याद्वारे ह्या नामदार न्यायालयात १६ डिसेंबर, २०१९ रोजी प्रमाणवेळ सकाळी ११.०० वा./दु. २.४५ वा. उपरोक्त वार्दीना उत्तर देण्यासाठी एकतर व्यक्तिशः किंवा वादाशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकेल अशा विकलांमार्फत किंवा अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकेल अशा अन्य व्यक्तीसह हजर होण्यासाठी समन्स बजावण्यात येते आणि तुम्ही हजर होण्यासाठी ठरविलेल्या दिवशी वादाचा अंतिम निकाल दिला जाणार असल्याने त्या दिवशी तुम्ही तुमचे सर्व साक्षीदार सादर केले पाहिजेत, आणि याद्वारे तुम्ही सूचना घेणे आवश्यक आहे की,

सांगितलेल्या दिवशी हजर राहण्यात तुन्ही कसूर केल्यास तुमच्या गैरहजेरीत वादावर सुनावणी होऊन निकाल देण्यात येईल आणि वार्टीच्या दाव्याच्या गुणवतेशी संबंधित किंवा तुमच्या बचावाकरिता ज्यावर तुम्ही विसंबून आहात अशा शक्ती असलेले पुरावे किंवा तुमच्या ताब्यातील कोणतेही दस्तावेज तुमच्या बरोबर आणावेत किंवा तुमच्या विकलांसोबत पाठवावेत.

माझ्या हस्ते आणि ह्या नामदार न्यायालयाच्या शिक्क्याने ह्या २९ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी दिले.

फातिमा लकडावाला

ऑफिस नं. ७, कॅसाब्लांका ट्रेड प्लेस, ४ लेन्टीन चेंबर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०००२३.



सही / प्रबंधकांसाठी नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई

THE THE THE STATE OF THE STATE

### आशापुरा माइनकेम लिमिटेड

कंपनीचा ओळख क :: L14108MH1982PLC026396 नोंदणीकृत कार्यालयः जीवन उदयोग बिल्डिंग, ३रा मजला , २७८ डि. एन रोड, फोर्ट, मुंबई दुरध्वनी क .: +९१-२२ ६६२२१७०० फॅक्स: +९१-२२ २२०७४४५२

संकेवस्थळ: www.ashapura.com गुंववणूकदारांसंबधी ई-मेल पत्वा: cosec@ashapura.com

下る市

下反作点

PIL

३८व्या वाषिक सर्वसाधारण समेची, रिमोट ई-मतदानाची व भागहरुतांतरण बुक बंदची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, १. कंपनीच्या भागधारकांची ३८वी वाषिक सर्वसाधारण साभा (ध्जीधम) शुक्रवार, २७ डिसेंबर, २०१९ (\*) रोजी दुपारी ३.०० वाजता रंगरवर समागृह, ४था मजला, वाय . बी . चव्हाण केंद्र जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीअन पॉईट, मुंबई -

४०० ०२१ येथे दि. १३ नोर्व्हेंबर, २०१९ च्या एजीएम च्या सूचनेमध्ये नमुद केलेले कामकाज हाताळण्याकरीता आयोजित करण्यात येणार आहे. (\*) रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मुंबई यांच्याकडून ३८वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी तिन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली होती.

२ . कंपनीचा २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक अहवाल हा सूचना, संचालकांचा अहवाल, लेखापरिक्षकांचा अहवाल, ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांचे स्वतंत्र व एकत्रित लेखापरिक्षित विवरण, तसेच उपस्थिती प्रत व प्रॉक्सी फॉर्म यासह ज्या भागधारकांनी त्यांचे इमेल पत्ते डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट / रिजेस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंट यांच्याकडे नोंदविलेले आहेत त्यांना इलेकट्रॉनिक माध्यमातून व ज्या भागधारकांनी त्यांचे इमेल पत्ते नींदविलेले नाहीत त्यांना क्रियर द्वारा ४ डिसेंबर, २०१९ रोजी पाठविण्यात आलेला आहे -सदर वाषिक अहवाल कंपनीच्या www.ashapura.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे .

. कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ अन्वरो आणि त्या अंतर्गत बनलेल्या व भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय बोर्ड (सूची दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकतांची) नियम, २०१५ (सूची नियम) सोबत वाचल्या जाणाऱ्या नियमानुसार सदस्यांचे नींदबुक आणि कंपनीचे भागहस्तांतरण बुक शानिवार, २१ डिसेंबर, २०१९ पासून शुक्वार, २७ डिसेंबर, २०१९ पर्यंत (दोन्ही दिवस अंतर्भृत) एजीएम करीता बंद राहील .

.कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ व नियम २० (व्यवस्थापन व प्रज्ञासन) नियम, २०१४ च्या अन्वरो व वेळोवेळी झालेल्या दुरूरती प्रमाणे व सूची नियमांच्या नियम ४४ नुसार कंपनीला कळविण्यास आनंद होत आहे की सदस्यांना ३८व्या वाषिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मांडण्यात येणाऱ्या ठरावांवर व हाताळल्या जाणाऱ्या विषयांवर त्यांचा मतदानाचा अधिकार इलेक्ट्रॉनीक माध्यमातून एजीमच्या स्थळा शिवाय म्हणजेच रिमोट ई-मतदानानी बजावण्या करीता ई-मतदानाची सुविधा सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सिडिएसएल) द्वारे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे .

.रिमोट ई-मतदानाचा कालावधी मंगळवार, २४ डिसेंबर, २०१९ रोजी सकाळी ९.00 वाजल्यापासून सुरू होऊन गुरूवार, २६ डिसेंबर, २०१९ रोजी संध्याकाळी ५.00 वाजता संपणार आहे. त्यानंतर सिडिएसएल कडून रिमोट ई-मतदानाचे मॉडयल बंद केले जाईल.

६ - जर एखादी व्यक्ती एजीएमची सूचना पाठविल्या तारखेनंतर आणि २० डिसेंबर, २०१९ या कट ऑफ तारखेपर्यंत कंपनीची भागधारक झाली असेल तर तो भागधारक ई-मतदानाकरीता helpdesk.evoting@cdslindia.com किंवा cosec@ashapura.com या ई-मेल पट्ट्यावर विनंती पाठवून लॉगिन आयडी व पाखवर्ड प्राप्त करून घेऊ शकतो वसेच, ज्या सदस्यांची भागधारणा डिमेंट स्वरूपात आहे व त्यांनी यापुर्वी www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर लॉगिन करून दुसऱ्या एखादया कंपनीसाठी मतदान करताना जो पासवर्ड वापरला असेल तोच पासवर्ड ते वापरू शकतात . तसेच भागधारकाने एकदा त्याचे मत नींदविले की नंतर त्याला ते बदलण्याची अनुमती दिली जाणार नाही.

७.ज्या व्यक्तीचे नाव सदस्यांच्या नींदवहीत किंवा डिपॉझिटरीद्वारे तयार केलेल्या लाभधारकांच्या नोंदवहीत कट ऑफ तारखेपर्यंत असेल तिच व्यक्ती फक्त रिमोट ई-मतदानाची सुविधा वापरू शकते तसेच एजीम मध्ये मतपत्रिका वापरून मत नीदवू शकते :

८ . ज्या भागधारकांनी एजीएमच्या पूर्वी रिमोट ई-मतदानाह्यरे त्यांचे मत नींदविलेले असेल ते सुद्धा एजीएमला उपस्थित राहु शकतात परंतू ते पुन्हा मतदान करू गकणार नाहीत.

एजीएममध्ये मवदानपत्रिकेद्वारे मवदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याव येणार आहे. ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे मतदान केले नाही ते सभेमध्ये मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचा अधिकार बजावू शकतात •

१० जर सदस्यांना ई-मतदाना संबंधी काही शंका किंवा प्रश्न असल्यास ते सिङ्गिस्सरलच्या www.evotingindia.com या संकेतस्थळावर मदतकेंद्रामध्ये उपलब्ध असलेल्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रञ्नांचा ("एफएक्युज") आणि ई-मवदान नियम पुस्तिकेचा संदर्भ घेऊ शकतात किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com या ई-मेल पद्यावर संपर्क करू शकतात.

११.कंपनीने एजीएम मध्ये मतपत्रिकेचे व ई-मतदान प्रकियेचे योग्य आणि पारदर्शकरित्या छाननी होण्यासाठी व्यावसायिक कंपनी सचिव श्री । विरेंद्र भट यांची तपासनिक म्हणून नेमणूक केली आहे.

१२ . सदस्यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी त्यांचे मत नींदविण्यापूर्वी ३८त्या एजीएमच्या सूचनेच्या टिपणीमध्ये दिलेल्या सूचना वाचाव्यातः सदर सूचना कंपनीच्या www.ashapura.com या संकेतस्थळावर आणि सिडिएसएलच्याः www.evotingindia.com या संकेतस्थळा वर उपलब्ध आहे •

संचालक मंडळाच्या वदीने खही/-सचिन पोलके कंपनी सचीव व उपाध्यक्ष (ग्रुप अफ्रेअर्स)

6

दि. ५ डिसेंबर, २०१९