Mafatlal®
MAFATLAL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : 301-302, Heritage Horizon, 3rd Floor, Off. C. G. Road, Navrangpura, Ahmedabad 380 009. Email : ahmedabad@mafatlals.com
Tel. : 079 26444404-06 Fax : 079 26444403
Corp. Off. : Mafatlal House, 5th Floor, H.T. Parekh Marg, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020.
Tel. : 91 022 6617 3636, Fax : 91 022 6635 7633
CIN : L17110GJ1913PLC000035 Website : www.mafatlals.com

July 1, 2021

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

BSE Code: 500264

Dear Sir,

Sub.: Submission of Newspaper Advertisement regarding the Notice of 107th Annual General Meeting, e-voting, book closure and other related information

Pursuant to Regulations 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed herewith please find public notice relating to the forthcoming 107th Annual General Meeting ('AGM') of the Company to be held through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means(VC/OAVM) on Friday, July 30, 2021 at 12.30. p.m. (IST), published in today's newspapers viz. Financial Express English (all India edition) and Financial Express Gujarati.

Kindly note that the Board of Directors of the Company has not recommended any dividend for the financial year 2020-21.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Mafatlal Industries Limited

Ashish Karanji
Company Secretary
Encl.: as above
F.E. all India edition
F.E. Gujarati

Mafatlal

MAFATLAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L17110GJ1913PLC000035
Regd. Office: 301-302, Heritage Horizon, 3rd Floor, Off: C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad-380 009. Tele. No. 079-26444404-06 Fax No. 079-26444403
E-mail : ahmedabad@mafatlals.com Web Site : www.mafatlals.com

To:
The Members,
Mafatlal Industries Limited

NOTICE OF 107th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that **107th Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held on **Friday, the 30th July, 2021, at 12.30 P.M. through video conferencing or other audio-visual means (VC/OAVM)**, to transact the businesses, set out in the Notice dated 26th May, 2021 and amended on 10th June,2021 convening the said AGM. The Annual Report 2020-21, inter-alia containing Notice of the said AGM, Directors Report, Auditors Report and Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2021 alongwith statement & disclosure annexed/attached thereto have been sent to the email ids of the shareholders whose e-mails were registered and is also posted on the website of the Company www.mafatlals.com under "Financial & Disclosures" section.

Due to COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 (collectively read as the MCA Circulars) and SEBI vide its circulars dated 12th May, 2020 and 15th January, 2021 has permitted the holding of Annual General Meeting through VC/OAVM, without physical presence of the Members at a common venue. Accordingly, in compliance with these MCA and SEBI Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 (the act) and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Company will be held through VC/OAVM. As permitted under said circulars the Company has not sent paper copy of the Annual Report 2020-21 to the shareholders in view of the prevailing COVID-19 pandemic conditions.

Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility or casting vote through the e-voting system during the AGM. The requisite information for the shareholders are placed on the Company's website and also sent to shareholders through email. Members participating through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Instructions for E-Voting, attending the AGM and other instructions are posted on the Company's website and also sent to shareholders through email whose email ID is registered with us.

A member entitled to attend and vote at the AGM, is entitled to appoint a proxy or proxies to attend and vote instead of himself on a poll and a proxy need not be a member of the Company. SinceAGM this time is being held through VC/OAVM, physical presence of the Members are dispensed with and accordingly, facility of appointment of Proxy will not be available.

Further, Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, ("the Rules"), that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 24th July, 2021 to Friday, the 30th July, 2021, (both days inclusive) for the purpose of 107th Annual General Meeting (AGM).

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please note that:

1. The Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes by electronic means on all resolutions set forth in the said Notice. All the business set out in the said Notice may be transacted by Electronic Voting.
2. The dispatch of Notice along with Explanatory Statement, as a part of Annual Report2020-21 is completed as of date through Emails to those shareholders whose email id is registered with us.
3. **The Remote E-Voting will commence on 27th July, 2021 (Tuesday) at 9.00 a.m. and ends on 29th July, 2021 (Thursday) at 5.00 p.m. The remote Voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. 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 i.e. 23rd July, 2021 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through digital voting at theAGM.**
4. The Notice along with full Annual Report of the Company for the year 2020-21 is posted/displayed on Company's website www.mafatlals.com under "Financial & Disclosures" section and is available for download free of cost.
5. Contact details for the person responsible to address Grievance/s in respect of e-voting:
   Contact Person: (1) Mr. Anil Dalvi: E-mail ID: dalvianil.shantaram@kfintech.com
   (2) Mr. Sunil Ponugoti: E-mail ID: sunil.ponugoti@kfintech.com
   KFin Technologies Pvt. Ltd. (the Company's Registrar & Share Transfer Agent) Selenium, Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500032, E-mail: evoting@kfintech.com, Tel. No.040 67161627.
6. The facility for voting through digital voting shall be made available during theAGM and the members attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall only be able to exercise their voting rights at the Meeting as per specific instructions made available.
7. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the Meeting.
8. The result of e-voting shall be announced within 48 hours of the conclusion of the AGM by the Chairman or any other Director authorised by him. The result shall be displayed on the website of the Company at www.mafatlals.com under "Financial & Disclosures" section and shall also be filed with the Stock Exchange.
9. Manner of registering email Ids:
   (a) Members holding shares in physical form may send an email request to einward.ris@kfintech.com along with details of their Folio No., Name, Scanned copy of share certificate (Front & Back), Self-attested Scan copy of PAN Card, Address Proof (Aadhar Card and Bank Passbook Certified).
   (b) Members holding shares in Demat may please update their email with their Depository Participant (DP).

For Mafatlal Industries Limited,
Ashish A. Karanji
Company Secretary

Place : Ahmedabad
Dated : 30th June, 2021

ARVIND MAFATLAL GROUP
The ethics of excellence

ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ | અમદાવાદ, ગુરુવાર, તા. ૧ જુલાઇ, ૨૦૨૧

Mafatlal

મફતલાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

સી.આઇ.એન: L17110GJ1913PLC000035
રજી. ઓફિસ: ૩૦૧-૩૦૨ હેરીટેઝ હોરીઝોન, ૩જો માળ, ઓફ સી.જી.રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯. ટેલી ફોન નં ૦૭૯-૨૬૪૪૪૪૦૪-૦૬ ફેક્સ નં ૦૭૯-૨૬૪૪૪૪૦૩
ઇ-મેઇલ: ahmedabad@mafatlals.com વેબસાઇટ: www.mafatlals.com

પ્રતિ
મફતલાલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના
સભાસદોજોગ / શેરહોલ્ડરો,

નોટીસ

આથી જાણ કરવામાં આવેછે કે કંપની ની ૧૦૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) શુક્રવાર તા. ૩૦મી જુલાઈ, ૨૦૨૧ના રોજ ૧૨.૩૦ કલાકે યોજાશે. સદર મીટીંગ ની તા. ૨૬મી મે, ૨૦૨૧ અને તા. ૧૦મી જુન, ૨૦૨૧ના રોજ સુધારેલ નોટીસમાં જણાવેલ કામકાજ સારૂ, વિડિઓ કોન્ફરન્સ /અન્ય ઓડીઓ વિડિઓ માધ્યમ (VC/OAVM) દ્વારા બોલાવવામાં આવેલ છે.

કોવિડ-૧૯ રોગચાળાને લીધે મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના પરિપત્રો (MCA) તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦ અને તા. ૧૩મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ તથા સીક્યુરીટી એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડીયાના પરિપત્રો (SEBI) તા. ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ અને તા. ૧૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ના અન્વયે કંપનીની મિટીંગ વિડિઓ કોન્ફરન્સ /અન્ય ઓડીઓ વિડિઓ માધ્યમ (VC/OAVM) દ્વારા યોજાશે. આ મુજબ પરિપત્રો હેઠળની મંજુરી મુજબ વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૦-૨૧ જેમા તા. ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૧ના રોજ પુરા થયેલ વર્ષ માટે ડિરેકટર રીપોર્ટ, ઑડીટ થયેલ નાણાંકીય સ્ટેટમેન્ટસ, જે સભાસદોનો ઈમેલ આઈડી કંપનીમાં નોધાયેલ છે તેઓને ઈમેલથી મોકલેલ છે અને તે કંપનીની વેબ સાઈટ www.mafatlals.com પર પણ મુકવામાં આવેલ છે. અને તે પરીપત્રો મુજબ કંપનીએ વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૦-૨૧ની કાગળની નકલ હાલની કોવિડ-૧૯ રોગચાળાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રીન્ટેડ કોપીઓ શેરહોલ્ડરોને મોકલેલ નથી.

શેરહોલ્ડરો AGM માં (VC/OAVM) દ્વારા હાજર રહી શકશે તેમજ તે અંગેની અને ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગની માહીતી કંપનીએ વેબ સાઈટમાં મુકેલ છે. તેમજ જે શેરહોલ્ડરો ના ઈમેલ આઈડી હતા તેમને ઈ-મેઈલ દ્વારા મોકલેલ છે.

જે સભ્યોને હાજર રહેવાનો અને મત આપવાનો અધિકાર છે તેઓ પોતાને બદલે હાજર રહેવા કે મતદાન વખતે મત આપવા પ્રોક્ષીઓ નિયુક્ત કરે છે અને પ્રોક્ષી કંપનીનો સભ્ય હોવો જરૂરી નથી. આ વખતે એજીએમ VC/OAVM દ્વારા બોલાવાયેલ છે જેથી પ્રોક્ષીની સુવીધા આપવામા આવેલ નથી. શેરહોલ્ડરો ઓનલાઈન એજીએમ માં હાજરરહી શકે છે.

વધુમાં જણાવવામાં આવે છે કે કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અનુસાર તેમજ કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ ("નિયમો") ના નિયમ ૧૦ હેઠળ કંપનીની ૧૦૭મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાના સદર્ભમાં સભાસદોનુ રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનિવાર તા. ૨૪મી જુલાઈ, ૨૦૨૧ થી શુક્રવાર તા. ૩૦મી જુલાઈ, ૨૦૨૧ (બન્ને દિવસો સહીત) બંધ રહેશે.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ તેમજ સુધારેલા કંપની (મેનેજમેન્ટ અને એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ ("નિયમો") ના નિયમ ૨૦ તથા સેબીના (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૪ અનુસાર જણાવવાનુ કે:-

૧. નોટિસમાં જણાવેલ બધાજ ઠરાવો પર ઈલક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી પોતાનો મત આપી શકે તે માટે કંપની એ જરૂરી વ્યવસ્થા કરેલ છે. નોટીસમાં જણાવેલ બધાજ કામકાજ ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી કરી શકાશે.
૨. કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૦-૨૧ તેમજ તેના ભાગરૂપે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને સ્પષ્ટતા આપનાર નિવેદન, કંપનીએ શેરહોલ્ડરોને ઈમેઈલ દ્વારા (જેમના ઈમેઈલ કંપની પાસે હતા તેમનેજ) આજ રોજ સુધીમાં મોકલેલ છે.
૩. **તા. ૨૭મી જુલાઈ, ૨૦૨૧ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યાથી ઈલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી મત આપવાનુ શરૂ થશે અને તા. ૨૯મી જુલાઈ, ૨૦૨૧ના રોજ સાજે ૫.૦૦ વાગે બંધ થશે. કટઓફ તારીખે જે તા. ૨૩મી જુલાઈ, ૨૦૨૧ના રોજ જે વ્યક્તિનુ નામ સભાસદોના રજીસ્ટરમાં હશે અથવા ડિપોઝીટરીઝ એ રાખેલ બેનીફીશીયલ ઓનર્સના રજીસ્ટરમાં નામ હશે તેઓ રીમોટ ઈવોટીંગ થી અથવા વાર્ષિક સામાંન્ય સભામાં ડિજિટલ પદ્ધતિથી મતદાનથી મત આપી શકે છે. ઈલેક્ટ્રોનિક મત આપવા માટે ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ તારીખ અને સમયથી વધુ સમય આપવામાં આવશે નહીં.**
૪. નોટીસ અને કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૦-૨૧, કંપનીની વેબસાઈટ www.mafatlals.com પર ફાઈનાન્શિઅલ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર સેક્શન હેઠળ મુકવામાં આવેલ છે. અને તેની કોપી વિનામુલ્યે તેમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે.
૫. ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ અંગે કોઈ પણ તકરાર/પ્રશ્નો હોય તો તે અંગે નીચેના સરનામે સંપર્ક કરશો.
સંપર્ક વ્યક્તિ : (૧) શ્રી. અનિલ દલવી :- dalvianil.shantaram@kfintech.com
(૨) શ્રી. સુનિલ પોનુગોટી :- sunil.ponugoti@kfintech.com
કેફીન ટેકનોલોજીસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, (કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સ્ફર એજન્ટ) સેલેનીયમ, ટાવર-બી, પ્લોટ નં. ૩૧-૩૨, ગાચીબાઉલી, ફાઈનાન્શીયલ ડિસ્ટ્રીક્ટ, નાનાક્રામગુડા, હૈદ્રાબાદ-૫૦૦૦૩૨. ટેલી નં. ૯૧-૦૪૦-૬૭૧૬૧૬૨૭. ઈમેઈલ :- evoting@kfintech.com
૬. સદર વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ડિજિટલ મતદાન દ્વારા મત આપવાની સુવિધા AGM દરમિમયાન ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે અને જે સભ્યોએ રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા મત ન આપ્યો હોય ફક્ત તેવા સભ્યો સભામાં તેમના મતદાન નો ઉપયોગ કરી શકશે.
૭. જે સભ્યે રિમોટ ઈ-વોટીંગ કરેલ હોય તેઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ મીટીંગમાં ફરીથી મત આપી શકશે નહી.
૮. ઈ-વોટીંગ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભાના મતદાનનું પરિણામ ચેરમેન અથવા તઓએ અધિકૃત કરેલ ડિરેકટર દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભા પુર્ણ થયા પછી ૪૮ કલાકમાં જાહેર કરવામાં આવશે. સદર પરિણામ કંપનીની વેબસાઈટ www.mafatlals.com પર ફાઈનાન્શિઅલ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર સેક્શન હેઠળ મુકવામાં આવશે અને સ્ટોક એક્સચેન્જને પણ મોકલવામાં આવશે.
૯. **ઈમેઈલ રજીસ્ટર કરવા માટે:-**
(એ) જે શેરહોલ્ડરો ફીઝિકલ શેર હોલ્ડ કરે છે તેઓને ઈમેઈલ રજીસ્ટર્ડ કરવાની વિનંતી einward.ris@kfintech.com પર મોકલી શકશે તેની સાથે અન્ય વિગતો જેવીકે નામ, ફોલીયો નંબર, શેર સર્ટીફીકેટ ના સ્કેન કોપી (આગળ અને પાછળ), સેલ્ફ એટેસ્ટેડ પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ અથવા અન્ય સરનામાંનો પુરાવા, બેન્ક પાસબુક (સર્ટીફાઈડ) મોકલવી.
(બી) જે શેરહોલ્ડરો ડીમેટમાં શેરો ધારણ કરેલ છે. તેઓ તેમના ડિપોઝીટરી પાર્ટીસિપેન્ટ (DP) જોડે ઈ-મેલ અપડેટ કરાવવુ.

મફતલાલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વતી,
આશીષ એ. કરંજી
કંપની સેક્રેટરી

અમદાવાદ
તા. ૩૦ જૂન, ૨૦૨૧

ARVIND MAFATLAL GROUP
The ethics of excellence