

July 5, 2022

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 public notice published in English and Gujarati Newspapers with respect to holding of 108<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Members of the Company to be held on 30<sup>th</sup> July, 2022 at 12:00 noon through Video Conference/Other Audio-Visual Means (VC/OAVM).

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


**MAFATAL 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. 079-26444404-06 Fax No. 079-26444403  
 E-mail : ahmedabad@mafatal.com Web Site : www.mafatal.com

To:  
 The Members,  
**Mafatal Industries Limited**

**NOTICE OF 108<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING,  
 BOOK CLOSURE AND E-VOTING**

NOTICE is hereby given that **108<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM)** of the Company will be held on **Saturday, the 30<sup>th</sup> July, 2022, at 12.00 noon through video conferencing or other audio-visual means (VC/OAVM)**, to transact the businesses, set out in the Notice dated 28<sup>th</sup> May, 2022 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 31<sup>st</sup> March, 2022 along with 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.mafatal.com under "Investors" 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, January 13, 2021, December 8, 2021 and December 14, 2021 and May 5, 2022 (collectively read as the MCA Circulars) and SEBI vide its circulars dated 12<sup>th</sup> May, 2020, 15<sup>th</sup> January, 2021 and May 13, 2022 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 2021-22 to the shareholders.

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. Since AGM 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 July 23<sup>rd</sup>, 2022 to Saturday, the 30<sup>th</sup> July, 2022, (both days inclusive) for the purpose of 108<sup>th</sup> 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 Report 2021-22 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 July 27<sup>th</sup>, 2022 (Wednesday) at 9.00 a.m. and ends on July 29<sup>th</sup>, 2022 (Friday) 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. July 23<sup>rd</sup>, 2022 (Saturday) shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through digital voting at the AGM.**
4. Members who have not registered their mail IDs with their depository participants are requested to register their email ID for receiving all our communications, including Annual Report, Notices etc., in the electronic mode.
5. Contact details for the person responsible to address Grievance/s in respect of e-voting: Contact Person: (1) Mr. Polisetty Srinivas Anand; Email: anand.polisetty@kfintech.com (2) Mr. Sandeep Nerudu; Email: sandeep.nerudu@kfintech.com  
 KFin Technologies 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 the AGM 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. CS Umesh Ved, Company Secretary, has been appointed as the Scrutiniser to scrutinize the remote e-voting process before / during the AGM in a fair and transparent manner.
9. 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.mafatal.com under "Investors" section and shall also be filed with the Stock Exchange.
10. 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).
11. Shareholders can express their views and submit questions/ queries in advance from their registered e-mail address, mentioning their name, DPID and Client ID number/folio number and mobile number at the Company's investor desk at ahmedabad@mafatal.com at least 10 (Ten) days before the date of the Meeting so that the information required may be made available at the Meeting.

For Mafatal Industries Limited,  
 Amish Shah  
 Company Secretary

Place : Ahmedabad  
 Dated : 4<sup>th</sup> July, 2022





### મફતલાલ ઇન્વેસ્ટ્મન્ટ્સ લિમિટેડ

સી.આઈ.એન: L17110GJ1913PLC000035

રજી. ઓફિસ: ૩૦૧-૩૦૨ ફેરીટેક હોલીએવ, ૩જો માળ, ઓફ સી.જી.રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬. ટેલી ફોન નં ૦૭૯-૨૬૪૪૪૦૪-૦૬ ફેક્સ નં ૦૭૯-૨૬૪૪૪૦૩ ઇ-મેઇલ: ahmedabad@mafatal.com વેબસાઇટ: www.mafatal.com

પ્રતિ

મફતલાલ ઇન્વેસ્ટ્મન્ટ્સ લિમિટેડના

સભાસદોને/ શેરહોલ્ડરો,

#### નોટીસ

આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે કંપની ની ૧૦૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) શનિવાર, તા. ૩૦મી જુલાઈ, ૨૦૨૨ના રોજ ૧૨.૦૦ કલાકે યોજાશે. સદર મીટીંગ ની તા. ૨૮મી મે, ૨૦૨૨ રોજ નોટીસમાં જણાવેલ કામકાજ સાં, 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, ૫મી મે, ૨૦૨૦ અને ૧૩મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧, ૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧, ૧૪મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૧ અને ૫મી મે, ૨૦૨૨ તથા સીક્યુરીટી એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના પરિપત્રો (SEBI) તા. ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ અને ૧૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧, અને ૧૩મી મે, ૨૦૨૨ના અન્યથે કંપનીની મિટીંગ વિડિઓ કોન્ફરન્સ /અન્ય ઓડીઓ વિડિઓ માધ્યમ (VC/OAVM) દ્વારા યોજાશે. આ મુજબ પરિપત્રો હેઠળની મંજૂરી મુજબ વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૧-૨૨ જેમા ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૨ના રોજ પુરા થયેલ વર્ષ માટે ડિરેક્ટર રીપોર્ટ, ઓડીટ થયેલ નાણાકીય સ્ટેટમેન્ટ્સ, જે સભાસદોનો ઇમેઇલ આઈડી કંપનીમાં નોંધાયેલ છે તેઓને ઇમેઇલ થી મોકલેલ છે અને તે કંપનીની વેબસાઇટ [www.mafatal.com](http://www.mafatal.com) પર પણ મુકવામાં આવેલ છે. અને તે પરીપત્રો મુજબ કંપનીએ વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૧-૨૨ની કાળાની નકલ શેરહોલ્ડરોને મોકલેલ નથી.

શેરહોલ્ડરો AGM માં (VC/OAVM) દ્વારા હાજર રહી શકશે તેમજ તે અંગેની અને ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગની માહિતી કંપનીએ વેબસાઇટમાં મુકેલ છે. તેમજ જે શેરહોલ્ડરો ના ઇમેઇલ આઈડી હતા તેમને ઇ-મેઇલ 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 AGM (VC/OAVM) દ્વારા બોલાવેલ છે જેથી પ્રોક્ષીની સુવીધા આપવામાં આવેલ નથી. શેરહોલ્ડરો ઓનલાઇન AGM માં હાજર રહી 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 ૧૦૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાના સદસ્યોમાં સભાસદોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનિવાર તા. ૨૩મી જુલાઈ, ૨૦૨૨ થી શનિવાર તા. ૩૦મી જુલાઈ, ૨૦૨૨ (બન્ને દિવસો સહીત) સુધી બંધ રહેશે.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ તેમજ સુધારેલા કંપની (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ ("નિયમો") ના નિયમ ૨૦ તથા સેબીના (વીસટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્ક્લોઝર રિજ્કવાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૪ અનુસાર જણાવવાનું કે:-

- નોટિસમાં જણાવેલ બધાજ ઠરાવો પર ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી પોતાનો મત આપી શકે તે માટે કંપની એ જરૂરી વ્યવસ્થા કરેલ છે. નોટીસમાં જણાવેલ બધાજ કામકાજ ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી કરી શકાશે.
- કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૧-૨૨ તેમજ તેના ભાગરૂપે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને સ્પષ્ટતા આપનાર નિવેદન, કંપનીએ શેરહોલ્ડરોને ઇમેઇલ દ્વારા (જેમના ઇમેઇલ કંપની પાસે હતા તેમનેજ) આજ રોજ સુધીમાં મોકલેલ છે.
- તા. ૨૭મી જુલાઈ, ૨૦૨૨ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યાથી ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી મત આપવાનું શરૂ થશે અને તા. ૨૮મી જુલાઈ, ૨૦૨૨ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે બંધ થશે. કટઓફ તારીખે જે તા. ૨૩મી જુલાઈ, ૨૦૨૨ના રોજ જે વ્યક્તિનું નામ સભાસદોના રજીસ્ટરમાં હશે અથવા ડિપોઝિટરીઝ એ રાખેલ બેનીફિશીયલ ઓનર્સના રજીસ્ટરમાં નામ હશે તેઓ સીમોટ ઇવોટીંગ થી અથવા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ડિજિટલ પદ્ધતિથી મતદાનથી મત આપી શકે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક મત આપવા માટે ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ તારીખ અને સમયથી વધુ સમય આપવામાં આવશે નહીં.

- જે સભ્યોએ તેમના ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે તેમના મેઇલ આઈડીની નોંધણી કરાવી નથી તેમને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ વાર્ષિક અહેવાલ, નોટિસ વગેરે સહિત અમારા તમામ વ્યવહાર, ઇલેક્ટ્રોનિક મોડમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે તેમના ઇમેઇલ આઈડીની નોંધણી કરાવે.

- ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ અંગે કોઈ પણ તકરાર/પ્રશ્નો હોય તો તે અંગે નીચેના સરનામે સંપર્ક કરશે.

સંપર્ક વ્યક્તિ : (૧) શ્રી. પોલિસેટ્ટી શ્રીનિવાસ આનંદ :- [anand.polisetty@kfinitech.com](mailto:anand.polisetty@kfinitech.com)

(૨) શ્રી. સંદીપ નેરુડુ :- [sandeep.nerudu@kfinitech.com](mailto:sandeep.nerudu@kfinitech.com)

કેફીન ટેકનોલોજીસ લિમિટેડ, (કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ) સેલેનીયમ, ટાવર-બી, પ્લોટ નં. ૩૧-૩૨, ગારીબાઉલી, ફાઈનાન્સીયલ ડિસ્ટ્રીક્ટ, નાનાકામગુડા, હૈદરાબાદ-૫૦૦૦૩૨. ટેલી નં. ૯૧-૦૪૦-૬૭૧૬૧૬૭૫૪. ઇમેઇલ :- [evoting@kfinitech.com](mailto:evoting@kfinitech.com)

- સદર વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ડિજિટલ મતદાન દ્વારા મત આપવાની સુવિધા AGM દરમિયાન ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે અને જે સભ્યોએ સિમોટ ઇવોટીંગ દ્વારા મત ન આપ્યો હોય ફક્ત તેવા સભ્યો સભામાં તેમના મતદાન નો ઉપયોગ કરી શકશે.

- જે સભ્યો સિમોટ ઇવોટીંગ કરેલ હોય તેઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ મીટીંગમાં ફરીથી મત આપી શકશે નહીં.

- CS ઉમેશ વેદ, કંપની સેક્રેટરીને નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક રીતે વાર્ષિક સામાન્ય સભા પહેલાં/દરમિયાન ઇવોટીંગ પ્રક્રિયાની ચકાસણી કરવા માટે સ્ટુડીનાઈઝર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવ્યા છે.

- ઇવોટીંગ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભાના મતદાનનું પસિદામ ચેરમેન અથવા તેઓએ અધિકૃત કરેલ ડિરેક્ટર દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભા પુર્ણ થવા પછી ૪૮ કલાકમાં જાહેર કરવામાં આવશે. સદર પસિદામ કંપનીની વેબસાઇટ [www.mafatal.com](http://www.mafatal.com) પર ઇન્વેસ્ટર્સ એક્શન હેલ્પ મુકતામાં આતશો અને સ્ટોક એક્સચેન્જને પણ મોકલવામાં આવશે.

- ઇમેઇલ રજીસ્ટર કરવા માટે:-

(એ) જે શેરહોલ્ડરો ફીઝિકલ શેર હોલ્ડ કરે છે તેઓને ઇમેઇલ રજીસ્ટર કરવાની વિનંતી [shareward.ris@kfinitech.com](mailto:shareward.ris@kfinitech.com) પર મોકલી શકશે તેની સાથે અન્ય વિગતો જેવીકે નામ, ફોલીઓ નંબર, શેર સર્ટીફિકેટ ના સ્ટેન 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 ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ (DP) ખેડે ઇ-મેઇલ અપડેટ કરાવવું.

- જે શેરહોલ્ડરોને પ્રશ્નો / પુછપરછ હોય તો તેઓ નામ, ડીપીઆઈડી અને ક્લાવન્ટ આઈડી રજીસ્ટર ફોલિઓ નંબર અને મોબાઈલ નંબરનો ઉલ્લેખ કરી તમારા રજીસ્ટર ઇમેઇલ એડ્રેસ પરથી ઓછામાં ઓછા ૧૦(દસ) દિવસ પહેલાં કંપનીના ઇમેઇલ એડ્રેસ [ahmedabad@mafatal.com](mailto:ahmedabad@mafatal.com) પર મોકલી આપવા. જેથી જરૂરી માહિતી મીટીંગમાં ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય.

મફતલાલ ઇન્વેસ્ટ્મન્ટ્સ લિમિટેડ વતી,

અમીષ શાહ

કંપની સેક્રેટરી

અમદાવાદ

તા. ૪થી જુલાઈ, ૨૦૨૨



ARVIND MAFATAL GROUP

The ethics of excellence