CRAVATEX LIMITED

Regd. Office Sahas, 4th floor, 414 / 2, Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025
CIN L93010MH1951PLC008546
T +91 22 6666 7474 F +91 22 2431 3210
E info@cravatex.com W www.cravatex.com

Corporate Office : 2nd Floor, Matulya Centre, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013
Tel No. 022 – 66667474 Fax No. 022 – 24973210

Ref. No.: CL/SEC/036/2018-19 February 22, 2019

BSE Limited
Department of Corporate Services (DCS-Listing)
25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001

Company Code: 509472

Dear Sir,

Sub.: **Submission of Newspaper Cutting for Dispatch of Postal Ballot Notice and Form to the Shareholders.**

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

We refer to the above and have enclosed the Newspaper Cutting for Dispatch of Postal Ballot Notice and Forms to the Shareholders of the Company which has been published in Business Standard (English) and Sakal (Marathi) on February 21, 2019.

Kindly take the same on record.

Thanking you,
For **Cravatex Limited,**

Sudhanshu Namdeo
Company Secretary

Encl: a.a.

Business Standard MUMBAI | THURSDAY, 21 FEBRUARY 2019

CRAVATEX LIMITED

CIN : L93010MH1951PLC008546
Regd Office : 4th Floor, Sahas, 414/2, Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400 025
Tel No. : +91 22 66667474, Fax : +91 22 24973210,
Email : investors@cravatex.com, Website : www.cravatex.com

NOTICE TO MEMBERS

Notice is hereby given that pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013, Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment there of, for the time being in force) ("the Rules"), Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, that the approval of Members of Cravatex Limited (**"the Company"**) is being sought through Postal Ballot in respect of the following resolutions :

a) Re-appointment of Mr. Rajesh Batra (DIN: 00020764) as the Managing Director of the Company, for a period of three years with effect from June 1, 2019 to May 31, 2022 and payment of remuneration.
b) To consider re-appointment of Mr. N. Santhanam (DIN: 00027724) as an Independent Director of the Company for second term of five consecutive years with effect from April 1, 2019 to March 31, 2024.
c) To consider re-appointment of Dr. S. D. Israni (DIN: 00125532) as an Independent Director of the Company for second term of five consecutive years with effect from April 1, 2019 to March 31, 2024.

It is hereby informed that the Company has, on February 20, 2019 completed the dispatch of the postal ballot notice dated February 13, 2019 (along with the Postal Ballot Form and explanatory statement) (**"Postal Ballot Notice"**) along with the Postal Ballot Form (**"Form"**) (a) through electronic mail to the members whose email IDs are registered in the records of depository participants/ Company and (b) through physical mode, along with a postage prepaid self addressed Business Reply Envelope to the other members (whose email IDs are not registered) for seeking approval of the members of the Company by Postal Ballot, including voting by electronic means.

The Notice has been sent to all the Members whose names appear in the register of members of the Company or in the register of beneficial owners on February 14, 2019 as received from the depository vide National Securities Depository Limited (**"NSDL"**) & the Company's Registrar & Share Transfer Agent. The Company has engaged the services of NSDL for the purpose of providing e-voting facilities to all the members. The login ID and password have been provided, both in the Form, and in the email to enable the Members to use e-voting facility.

Date and time of commencement of remote e-voting : February 21, 2019 at 9:00 A.M. (IST).

Date and time of end of remote e-voting: March 22, 2019 at 5:00 P.M. (IST).

The voting rights of the members shall be reckoned as on Thursday, February 14, 2019 which is the cut-off date. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

E-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 P.M. (IST) on March 22, 2019; the e-voting module shall be disabled for voting thereafter.

Any postal ballot received from the Member beyond 5:00 P.M. (IST) on March 22, 2019 will not be valid and will be treated as if the reply from the Member has not been received.

The Board of Directors has appointed Mr. Hemanshu Kapadia (Membership No. FCS 3477), Company Secretary in Practice as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot/e-voting process in a fair and transparent manner.

Members who have not received the postal ballot form or who have misplaced the postal ballot form may request for duplicate postal ballot form or for any queries/grievances connected with voting through postal ballot may write to the Company Secretary at the registered office address of the Company or send an e-mail at investors@cravatex.com or contact on phone No.: 022-66667474.

Members having any query or grievances connected with the voting by postal ballot including e-voting may refer to the detailed procedure on e-voting, furnished in Postal Ballot Notice and the frequently asked questions and e-voting manual 'available at the Downloads section at' www.evoting.nsdl.com, or write an email to evoting@nsdl.co.in. Grievances can also be addressed to: Sudhanshu Namdeo, Company Secretary, Cravatex Limited, Sahas, 4th Floor, 414/2, Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Tel No.: 022 6666 7474, Email: sudhanshu@batragroup.com.

The Postal Ballot Notice is available at Company's website at www.cravatex.com, on the websites of BSE Limited at www.bseindia.com and NSDL's e-voting website at http://www.evoting .nsdl.com.

The results of the postal ballot and e-voting shall be declared on or before Wednesday, March 27, 2019 at the Corporate Office of the Company at 2nd Floor, Matulya Centre, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 and Registered Office of the Company at Sahas, 4th Floor, 414/2 Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025. Such results along with the Scrutinizer's report will be displayed on the notice board at the registered office of the Company, made available on the Company's website under the section 'Investors' and will also be intimated to BSE Limited.

By order of the Board
For Cravatex Limited
Sd/-
Sudhanshu Namdeo
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : February 21, 2019

क्रॅव्हॅटेक्स लिमिटेड

सी आय एन : L93010MH1951PLC008546
नोंदणीकृत कार्यालय : ४था मजला, साहस, ४१४/२, वीर सावरकर मार्ग,
प्रभादेवी, मुंबई – ४०० ०२५.
दुर क्र.: +९१ २२ ६६६६७४७४, फॅक्स : +९१ २२ २४९७३२१०,
ईमेल : investors@cravatex.com, वेबसाईट : www.cravatex.com

सभासदांना सुचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनी अधिनियम, २०१३ ची कलम १०८ आणि ११०, कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियमावली, २०१४ चा नियम २० आणि २२ (वेळोवेळी अंमलात येणारी एखादी संविधिमान्य दुरुस्ती किंवा नव्याने केलेले अधिनियम यांच्या समावेशासह) (नियमावली) सेबी (सुचिबध्दता बंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमावली, २०१५ चा विनियम ४४ आणि अन्य प्रयोज्य तरतुदी, जर काही असतील तर, त्या अनुषंगाने, क्रॅव्हॅटेक्स लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची खालील ठरावाच्या संबंधात टपाल गुप्त मतदानाद्वारे मंजुरी घेण्यात येत आहे:-

अ) श्री. राजेश बत्रा (डी आय एन: ०००२०७६४) यांची दिनांक १ जुन, २०१९ पासुन दिनांक ३१ मे, २०२२ पर्यंत तीन वर्षे मुदतीसाठी आणि परिश्रमिक प्रदान करुन कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदी पुनर्नेमणुक करणे.

ब) श्री. एन्. संथनम (डी आय एन: ०००२७७२४) यांची दिनांक १ एप्रिल, २०१९ पासुन दिनांक ३१ मार्च, २०२४ पर्यंत सलग पाच वर्षे दुसऱ्या पदावधी साठी कंपनीचे स्वतंत्र संचालक या पदी पुनर्नेमणुक विचारात घेणे.

क) डॉ. एस्. डी. इसरानी (डी. आय. एन: ००१२५५३२) यांची दिनांक १ एप्रिल, २०१९ पासुन दिनांक ३१ मार्च, २०२४ पर्यंत सलग पाच वर्षे दुसऱ्या पदावधीसाठी कंपनीचे स्वतंत्र संचालक या पदी पुनर्नेमणुक विचारात घेणे.

याद्वारे सुचित करण्यात येते की, कंपनीने दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ रोजी इलेक्ट्रानिक माध्यमाद्वारे मतदान करण्याच्या समावेशासह टपाल गुप्तमतदानाद्वारे कंपनीच्या सभासदांची मंजुरी मिळविण्यासाठी अ) ज्या सभासदांचे ई-मेल आय डी निक्षेपस्थानी भागिदाराकडे/ कंपनीकडे नोंदविण्यात आलेले आहेत, अशा सभासदांना इलेक्ट्रनिक मेल द्वारे आणि ब) अन्य सभासदांना (ज्याचे ई-मेल आय डी नोंदविण्यात नाहीत अशा सभासदांना) टपाल पुर्व प्रदान स्वत:चा पत्ता घातलेला व्यवसायी जबाबी लिफाफ्यासोबत प्रत्यक्ष स्वरुपामध्ये दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१९ रोजीची टपाल गुप्त मतदान सूचना (टपाल गुप्त मतदान प्रपत्र आणि खुलासात्मक विवरण यांच्या समावेशासह) (टपाल गुप्त मतदान सूचना) तसेच टपाल मतपत्रिका (पत्रिका) वाटप करण्याचे काम पुर्ण केलेले आहे.

ज्यांची नावे नॅशनल सेक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) अनुसार निक्षेपस्थानीकडुन आणि कंपनीचे प्रबंधक आणि शेअर हस्तांतरण एजन्ट यांच्याकडुन प्राप्त झाल्याप्रमाणे दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी कंपनीच्या सभासदांच्या नोंदवहीमध्ये किंवा लाभाधिकारी मालकांच्या नोंदवहीमध्ये आहेत अशा सर्व सभासदांना सूचना पाठविण्यात आलेली आहे. कंपनीने सर्व सभासदांना ई-मतदान सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाकरीता एन एस डी एल ची सेवा कार्यरत केलेली आहे. सभासदांना ई-मतदान सुविधेचा वापर करणे शक्य व्हावे यासाठी दोन्ही प्रकारे म्हणजेच लॉगिन आय डी आणि पासवर्ड पुरविण्यात आलेले आहे.

रिमोट ई-मतदानाच्या प्रारंभाची तारीख आणि वेळ: दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी सकाळी ९.०० वाजता (भा.प्र. वे.)

रिमोट ई-मतदानाच्या समाप्तीची तारीख आणि वेळ: दिनांक २२ मार्च, २०१९ रोजी संध्या ५.०० वाजता (भा.प्र. वे.)

सभासदांच्या मतदान हक्कांची गुरुवार दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी, जी कट ऑफ तारीख आहे, या तारखेस गणना करण्यात येईल. कट ऑफ तारखेस जी व्यक्ती सभासद नसेल अशा व्यक्तींनी ही सूचना केवळ माहीतीसाठी देण्यात आलेली आहे, असे समजावे.

इलेक्ट्रनिक माध्यमाद्वारे ई-मतदान करण्यास दिनांक २२ मार्च, २०१९ रोजी संध्या. ५.०० (भा.प्र. वे.) वाजल्यानंतर अनुज्ञा दिली जाणार नाही आणि त्यानंतर मतदानाचे ई-वोटींग मॉडयुल बंद करण्यात येईल.

दिनांक २२ मार्च, २०१९ रोजी संध्या ५.०० नंतर (भा.प्र.वे.) सभासदांकडुन प्राप्त झालेली टपाल मतपत्रिका ग्राह्य धरली जाणार नाही. आणि अशा सभासदांकडुन त्यांचे उत्तर प्राप्तच झाले नाही असे गृहीत धरण्यात येईल संचालक मंडळाने टपाल गुप्त मतदान / ई-मतदान प्रक्रीया पारदर्शक आणि विशुध्द पध्दतीने पार पाडण्यासाठी श्री. हिमांशु कपाडीया (सदस्य क्र. एफसीएस् ३४७७) व्यवसायी कंपनी सचिव यांची परिनिरिक्षक या पदी नेमणुक करण्यात आलेली आहे.

ज्या सभासदांना टपाल मत पत्रिका प्राप्त झालेली नाही किंवा ज्यांनी टपाल गुप्त मतपत्रिका हरविलेली आहे, अशा सभासदांनी प्रतिलिपी टपाल मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याशी संबंधित कोणत्याही चौकशी/ तक्रारीकरीता कंपनी सचिव यांना कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयीन पत्त्यावर लिहावे किंवा investors@cravatex.com वर ई-मेल पाठवावा किंवा दुर. क्र. ०२२-६६६६७४७४ वर संपर्क साधावा.

टपाल गुप्त मतदानाद्वारे मतदान करण्याशी संबंधित कोणतीही चौकशी किंवा तक्रार करावयाची असल्यास अशा सभासदांनी टपाल गुप्त मतदान सूचनेमध्ये दिलेली तपशिलवार ई-मतदान प्रक्रीया पहावी आणि www.evoting.nsdl.com वरील डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध असलेले वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि ई-मतदान पुस्तिका पहावी किंवा evoting@nsdl.co.in वर इमेल करावा.

सदर बाबतच्या तक्रारी सुधांशु नामदेव, कंपनी सचिव, क्रॅव्हॅटेक्स लिमिटेड, साहस, ४ था मजला, ४१४/२, वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई- ४०००२५, दुरक्र.: ०२२६६६६४७६७, ई-मेल: sudhanshu@batragroup.com यांना देखिल पाठविता येतील. टपाल मतदानाची सूचना कंपनीच्या www.cravatex.com या संकेतस्थळावर आणि बी एस ई लिमिटेडच्या www.bseindia.com या संकेतस्थळावर आणि एन एस डी एल ची ई-मतदान वेबसाईट http://www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे.

टपाल गुप्त मतदानाचे आणि ई-मतदानाचे निकाल बुधवार दिनांक २७ मार्च, २०१९ रोजी किंवा त्यापुर्वी कंपनीच्या २रा मजला, मातुल्य सेन्टर, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई- ४०००१३ येथील निगम कार्यालयामध्ये आणि कंपनीच्या साहस, चौथा मजला, ४१४/२, वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई- ४०००२५ येथील नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये घोषित करण्यात येतील असे निकाल परिनिरिक्षकांच्या अहवालासोबत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयातील सूचना फलकावर लावण्यात येतील व कंपनीच्या इनव्हेस्टर सेक्शन अंतर्गत वेबसाईटवर देण्यात येतील आणि तसेच बी एस ई लिमिटेड यांना देखिल सूचित करण्यात येतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार
क्रॅव्हॅटेक्स लिमिटेड करिता
सही/-
सुधांशु नामदेव
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०१९