



Solid Stone

Company Limited

The General Manager,
Listing Department,
BSE Limited,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400023.

September 08, 2020

Dear Sir,

Re : Submission of the Newspaper Advertisement for the attention of the Shareholders of the Company regarding the Notice of the 30th Annual General Meeting, Book Closure and Remote e-voting information

Please find enclosed herewith copies of Newspaper Advertisement for the attention of the Shareholders of the Company regarding the Notice of the 30th Annual General Meeting, Book Closure intimation and Remote e-voting information, published on 7th September, 2020 in the following newspapers :

1. Free Press Journal (English)
2. Navshakti (Marathi)

We request you to take the above on your records.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For SOLID STONE COMPANY LTD.

(HARDIK VALIA)
Company Secretary

Encl : As Above

SOLID STONE COMPANY LIMITED

Regd. Office : 1501, Maker Chambers V, Nariman Point, Mumbai - 400 021.
ROC - CIN : L26960MH1990PLC056449
E-mail : sglinversv@gmail.com

NOTICE OF 30th ANNUAL GENERAL MEETING OF SOLID STONE COMPANY LIMITED TO THE SHAREHOLDERS.

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting of the Company will be held on **Tuesday 29th September, 2020 at 09:30 AM (IST)** through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") (herein after referred to as "electronic mode") to transact the business, as set out in the Notice of the Annual General Meeting.

In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its Circular No. 20 dated May 5, 2020 read with Circular No. 14 dated April 8, 2020 and Circular No. 17 dated April 13, 2020 (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of Annual General Meeting through VC or OAVM without the physical presence of Members at a common venue. In compliance with these MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Annual General Meeting of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.

The Notice of the Annual General Meeting along with the Annual Report for the financial year 2019-20 is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and circular issued by SEBI dated May 12, 2020. Members may note that the Notice of Annual General Meeting and Annual Report for the financial year 2019-20 will also be available on the Company's website www.solid-stone.com and website of BSE Limited at www.bseindia.com. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purposes of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the Annual General Meeting. Additionally, the Company is providing the facility of e-voting system during the Annual General Meeting ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/ e-voting is provided in the Notice of the Annual General Meeting.

All the members are informed that:

- The remote e-voting shall commence on September 26, 2020 at 9:00 A.M. and end on September 28, 2020 at 5:00 P.M.
- The cut-off date for determining the eligibility of E-Voting rights will be September 22, 2020.
- BOOK-CLOSURE: The Register of Members and share transfer books of the company will remain close from Friday, September 25, 2020 to Tuesday, September 29, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules there under that the Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the company will remain closed from September 25, 2020 to September 29, 2020 (both days inclusive)

Registration of email ID and Bank Account details:

In case the shareholder's email ID is already registered with the Company/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address.

In case the shareholder has not registered his/her/their email address with the Company/its RTA/Depositories and or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend, the following instructions to be followed:

- Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., www.linkintime.co.in under Investor Services > Email/Bank detail Registration- fill in the details, upload the required documents and submit.
- In the case of Shares held in Demat mode:

The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

Alternatively, Members may send an e-mail request to the email id investor@sharexindia.com along with scanned copy of the signed request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio.

For Solid Stone Company Limited
Sd/-
Milan B Khakhar
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Date : 4 September, 2020.

सॉलिड स्टोन कंपनी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : १५०१, मेकर चेंबरस ५, नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०० ०२१.
आरओसी-सीआयएन L26960MH1990PLC056449
ईमेल : sglinversv@gmail.com

भागधारकांना सॉलिड स्टोन कंपनी लिमिटेडच्या

३० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीची ३०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा व्हिडीओ कॉन्फरेंसिंग (व्हीसी)/अन्य ऑडिओ व्हिड्युअल मीन्स (ओएव्हीएम) (थापुदे इलेक्ट्रॉनिक मॉड मार्फत संदर्भित) मार्फत मंगळवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०२० रोजी स. ९.३० वा. भाप्रवे सभासदांना विभिन्नरित्या ई-मेल द्वारे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये विहित व्यवसायांवर विचार विनीमय करण्याकरिता आयोजित करण्यात येत आहे.

कोविड-१९ महामारीच्या कारणास्तव सीक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) (थापुदे कोव्जिटित्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) यांच्याद्वारे जारी सामान्य सिक्युरिटीज क्र. २०/२०२० दि. ५ मे, २०२०, १४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल, २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल, २०२० अंतर्गत कॉर्पोरेट अफेअर्स (एमसीए) यांचे मंत्रालय यांच्याद्वारे जारी सिक्युरिटीज क्रमांक व अन्य लागू तरतुद यांच्यासह कॉर्पोरेट अफेअर्स यांचे मंत्रालय, भारत सरकारी (एमसीए सिक्युरिटीज) द्वारे जारी व्हीसी/ओएव्हीएम मार्फत कंपनी कायदा, २०१३ (अंर्बत) व सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन २०१५ (सूची अनिवार्यता) अनुसार सेंट्रल डिपॉझिटरीज सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) मार्फत प्रदानित एजीएमच्या सूचनेमध्ये व्यवसायांवर विचारविनीमय करण्याकरिता आयोजित केली आहे. वित्तीय वर्ष २०१९-२० करिता वार्षिक अहवालसह वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना व इलेक्ट्रॉनिक प्रत, सर्व सभासद यांना कंपनी/डिपॉझिटरीज पार्टिसिपंट्स व शेअर ट्रान्सफर एजन्ट्स यांच्यासह नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर प्रत्यक्ष स्वरूपात वा डिपॉझिटरीजलाईव्ह स्वरूपात धारक शेअर्सना कंपनीच्या सभासदांना सेबी द्वारे जारी दि. १२ मे, २०२० रोजी पाठविण्यात आली आहे. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, वित्तीय वर्ष २०१९-२० करिता वार्षिक अहवाल व वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीची वेबसाइट www.solid-stone.com व बीएसई लिमिटेडची वेबसाइट www.bseindia.com वर उपलब्ध आहे. एमसीए व सेबी यांच्याद्वारे जारी सिक्युरिटीज यांच्यासह सभासदांनी कृपया त्यांचे ईमेल आयडी अद्ययावत करावे व वार्षिक अहवाल व कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०३ अंतर्गत लॉगिन क्रेडेंशियल यांची इलेक्ट्रॉनिक प्रत सभासदांना वार्षिक अहवाल यांची प्रत्यक्ष प्रत खालील निर्देशित अनुसार पाठविण्यात येईल.

कंपनी त्यांच्या सर्व सभासदांना परोक्ष ई-मतदान सुविधा (परोक्ष ई-मतदान) वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेमध्ये विहित व्यवसायांवर विचार विनीमय करण्याकरिता प्रदान करत आहे. या व्यतिरिक्त, कंपनी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (ई-मतदान) दरम्यान ई-मतदान प्रणालीची सुविधा प्रदान करत आहे. परोक्ष ई-मतदान/ई-मतदानाकरिता विस्तृत प्रक्रियेकरिता वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना प्रदान करत आहे. सर्व सभासदांना सूचित करण्यात येते की :

- ई-मतदान कालावधीची सुरुवात दि. २६ सप्टेंबर, २०२० (स. १०.०० भाप्रवे) होत असून दि. २८ सप्टेंबर, २०२० रोजी (सायं. ५.०० वा. भाप्रवे) बंद होत आहेत.
- बी. ई-मतदानाच्या हेतुकरिता निर्धारित तारीख सोमवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०२० आहे.
- सी. बुक क्लोजर : सभासदांचे रजिस्ट्रार व कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक्स शुक्रवार, दि. २५ सप्टेंबर, २०२० ते मंगळवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०२० (दोन्ही दिवस सामाविट) दरम्यान एजीएमच्या हेतुकरिता बंद राहिल.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ११ अंतर्गत व कंपनीच्या सभासदांचे निबंधक व शेअर ट्रान्सफर बुक मंगळवार, दि. २५ सप्टेंबर, २०२० ते दि. २९ सप्टेंबर, २०२० (दोन्ही दिवस सामाविट) दरम्यान एजीएमच्या हेतुकरिता बंद करण्यात येतील.

ईमेल आयडी व बँक खाते तपशील नोंदणीकरण :

जर भागधारक यांचे ईमेल आयडी कंपनी/त्यांचे निबंधक व शेअर ट्रान्सफर एजन्ट यांच्यासह आधीच नोंदणीकृत आहेत व आटीए/डिपॉझिटरीजसह नोंदणीकृत आहेत त्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर ई-मतदान तपशील पाठविण्यात येईल.

ज्यांचे शेअर्स प्रत्यक्ष स्वरूपातील असतील व त्यांनी अद्याप त्यांचे ईमेल आयडी कंपनी/डिपॉझिटरीज पार्टिसिपंट/निबंधक यांना खालील तपशील अनुसार लाभांशाच्या स्विकृतीकरिता बँक खाते अद्ययावत करणे अनिवार्य आहे :

- आमची आटीए वेबसाइटला कृपया लॉग इन करावे व लिंक इनटाईम इंडिया प्रायव्हेट लि. Investor Services > Email/Bank detail Registration अंतर्गत www.linkintime.co.in वर तपशील पाहावा व आवश्यक दस्तावेज अपलोड व सादर करावे.
- जर शेअर्स डिमेंट धारक असल्यास :
भागधारकांनी डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स (डीपी) व रजिस्ट्रार ईमेल आयडी व बँक खाते तपशील यांना डीपीद्वारे प्रक्रिया अनुसार डिमेंट खाल्यामध्ये संपर्क साधणे आवश्यक आहे.
त्यानुसार, सभासदांना ईमेल आयडी investor@harexindia.com वर ईमेल विनंती पाठवून स्वाक्षरीकृत विनंती पत्राची स्कॅन्ड प्रत यांसह ईमेल आयडी प्रदान केली आहे व मोबाईल क्रमांक, सेल्फ अटॅस्टेड पॅन प्रत व क्लॉसेट मास्टर प्रत प्रत्यक्ष फोलिओची शेअर प्रमाणपत्राची प्रत व इलेक्ट्रॉनिक फोलिओची प्रत सादर करावी.

सॉलिड स्टोन कंपनी लिमिटेडकरिता

सही/-

ठिकाण : मुंबई
दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२०

मिलन बी. खाखार
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक