VENTURA TEXTILES LIMITED

Registered Office: 121, Midas, Sahar Plaza, J.B.Nagar, Andheri (East), Mumbai- 400 059
CIN: L21091MH1970PLC014865, website: www.venturatextiles.com
Tel No. (91-22) 28344453/4475 Email: mkt2@venturatextiles.com

Date: 29th August 2021

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

Subject: Submission of Newspaper Advertisement
Scrip Code: 516098 (BSE)

Dear Sir/Madam

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of the newspaper advertisement of Notice convening 51st Annual General Meeting on Thursday, 23rd September 2021 at 11:00 a.m for the financial year 2020-21, Book closure, cut off date, and e-voting information published in newspaper i.e on 29th August 2021 in "Active Times" (English Newspaper) and "Lakshadweep" (Marathi Newspaper).

Kindly take the same on your record.

Thanking You,

Yours Faithfully
For Ventura Textiles Limited

Sawani Sadalage
Company Secretary

VENTURA TEXTILES LIMITED Mumbai

Scanned with CamScanner

Ventura Textiles Limited

CIN: L21091MH1970PLC014865
Regd. Office:Unit No. 121, MIDAS, Sahar Plaza, J.B. Nagar
Andheri- Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059
Tel.: 022-28344453; Fax:022-28351974
Website:www.venturatextiles.com; Email: mkt2@venturatextiles.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

(A) ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the (Fifty First) 51st Annual General Meeting ("AGM") of Ventura Textiles Limited (the 'Company') will be held on Thursday, 23rdSeptember, 2021 at 11:00 A.M at the registered office of the Company at Unit no. 121, MIDAS, Sahar Plaza, J.B.Nagar, Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai- 400 059 to transact the business as set out in the Notice of the AGM for convening the AGM.

In compliance with MCA General Circular Nos. 20/2020 dated May 5,2020, 02/2021 dated January 13,2021 issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12,2020and January15 ,2021 to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice. Notice of the 51st AGM along with the Annual Report FY 2020-21will be sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the company/Depositories, in view of the prevailing COVID-19 pandemic situation and difficulties involved in dispatch of physical copies. Members may note that the notice and Annual Report 2020-21 will also be available on the company's website at www.venturatextiles.com and the website of the BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("The Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulation"), the Company is providing its members the remote e-voting facility to cast their votes electronically, on the business items proposed in the Notice of AGM.The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as the agency to provide e-voting facility.

The remote e-voting facility shall commence on Monday, 20thSeptember, 2021 at 09:00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, 22ndSeptember, 2021 at 05:00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

Members Holding Shares either in physical form or in dematerialized form &whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date i.e.,Thursday, 16th September, 2021(as on closing hours of business) only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting on businesses set out in the Notice.

Voting through ballot paper/any other means shall be available for members present at the AGM. The members who have cast their vote(s) by remote E-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote(s) again.

The Company has appointed **S. Anantha & Ved LLP, (Firm Reg. No. AAH-8229),** Practicising Company Secretaryas Scrutinizer for conducting the voting process in a fair and transparent manner.

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. Members may also contact Mrs. Sawani Sadalage (Karkamkar), Company Secretary, for any grievances connected with voting by electronic means at corporate office of the Company at tel. 022 2834 4453, email: **cs@venturatextiles.com, mkt2@venturatextiles.com.**

(B) BOOK CLOSURE

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 17thSeptember, 2021 to Thursday, 23rdSeptember, 2021 (both days inclusive) for the purpose of the 51stAGM of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
P. M. Rao
Chairman and Managing Director
DIN: 00197973

Place: Mumbai
Date:29-08-2021

मुंबई लक्षदीप रविवार, दि. २९ ऑगस्ट २०२१

व्हेन्चुरा टेक्सटाईल्स लिमिटेड

Ventura
सीआयएन: एल२१०९१एमएच१९७०पीएलसी०१४८६५
नोंदणीकृत कार्यालय: १२१, मिडास, सहार प्लाझा, जे. बी. नगर, अंधेरी (पू),
मुंबई-४०००५९. दू.:०२२-२८३४४४५३, फॅक्स:०२२-२८३५१९७२
ई-मेल:mkt2@venturatextiles.com संकेतस्थळ:www.venturatextiles.com

भागधारकांना सूचना

(अ) वार्षिक सर्वसाधारण सभा:

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, **व्हेन्चुरा टेक्सटाईल्स लिमिटेडची** (''कंपनी'') एकान्नवी (५१वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, २३ सप्टेंबर, २०२१ रोजी स.११.००वा. (भाप्रवे) युनिट क्र. १२१, मिडास, सहार प्लाझा, जे.बी. नगर, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पू), मुंबई-४०००५९ येथे कंपनीच्या एजीएम सूचनेत नमुद सर्वसाधारण व विशेष व्यवसायावर विमर्ष करण्याकरिता आयोजित करण्यात येईल.

कंपनी कायदा २०१३ च्या लागू तरतुदीनुसार आणि सहकार मंत्रालयाद्वारे वितरीत परिपत्रक क्र.२०/२०२० दिनांक ५ मे, २०२०, ०२/२०२१ दिनांक १३ जानेवारी, २०२१ आणि सेबी परिपत्रक दिनांक १२ मे, २०२० व १५ जानेवारी, २०२१ नुसार एजीएम सूचनेत नमुद सर्वसाधारण व विशेष विषयावर विमर्ष करण्याकरिता होईल. ज्या सदस्यांचे ई-मेल कंपनी/डिपॉझिटरीकडे नोंद आहेत त्या सदस्यांना विद्युत स्वरुपाने ५१व्या एजीएमची सूचना तसेच वित्तीय वर्ष २०२०-२१ करिता वार्षिक अहवाल कोविड-१९ स्थितीमुळे वास्तविक प्रती पाठविणे रद्द करण्यात आले आहे. सदस्यांनी नोंद घ्यावी की, सूचना व वार्षिक अहवाल २०२०-२१ कंपनीच्या www.venturatextiles.com आणि बीएसई लिमिटेडच्या www.bseindia.com व सीडीएसएलच्या www.evotingindia.com वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (एलओडीआर) रेग्यूलेशन्स, २०१५ च्या रेग्यूलेशन ४४ च्या तरतूदींच्या अनुपालनामध्ये, सभासदाना याद्वारे सूचीत करण्यात येते की, एजीएममध्ये प्रस्तावित ठरावांचे कामकाज रिमोट ई-व्होटींगद्वारे आणि एजीएमच्या स्थळावर मतपत्रीकेद्वारे सुध्दा पार पाडण्यात येईल. या कारणासाठी कंपनीने सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांच्या सेवा नियुक्त केल्या आहेत.

रिमोट ई-वोटिंग कालावधी **सोमवार, २० सप्टेंबर, २०२१ रोजी स.९.००वा. (भाप्रवे)** सुरू होईल आणि **बुधवार, २२ सप्टेंबर, २०२१ रोजी सायं.०५.००वा. (भाप्रवे)** समाप्त होईल. तदपश्चात सीडीएसएलद्वारे रिमोट ई-व्होटींग अकार्यक्षम करण्यात येईल. सदस्यांने ठरावावर दिलेले मत पुढे कोणत्याही कारणास्तव बदलता येणार नाही.

नोंद दिनांक बुधवार, १६ सप्टेंबर, २०२१ रोजी (कार्यालयीन वेळ समाप्त होताना) लाभार्थी मालक/सदस्य नोंद पुस्तकात ज्या व्यक्तींची नावे नमुद आहेत त्यांना रिमोट ई-वोटिंग/सभेत मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध होईल.

एजीएममध्ये उपस्थित सदस्यांकरिता बॅलेट पेपर/अन्य इतर प्रकारे मतदान उपलब्ध असेल. सभासद रिमोट ई-व्होटींगचा अधिकार बजावल्यानंतरही एजीएममध्ये भाग घेऊ शकेल परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करू शकणार नाही.

कंपनीने **मे. एस.अनंता ॲण्ड वेद एलएलपी,** (संस्था नोंद क्र.एएएच८२२९) कार्यरत कंपनी सचिव यांची रिमोट ई-व्होटींग आणि एजीएममध्ये मतदानाच्या निष्पक्ष आणि पारदर्शक पध्दतीने निरीक्षणासाठी निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

भागधारकांना ई-वोटिंगबाबत कोणत्याही प्रश्नाकरिता सदस्यांनी www.evotingindia.com च्या हेल्प सेक्शनवर उपलब्ध सदस्यांकरिताचे ई-वोटिंग यूजर मॅन्युअल व फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) चा संदर्भ घ्यावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com ई-मेल करावा. सदस्यांनी विद्युत मतदानसंबंधी कोणत्याही तक्रारीकरिता संपर्क श्रीमती सावनी सदालगे (करकमकर), कंपनी सचिव यांना कंपनीचे कॉर्पोरेट कार्यालयात दूर.क्र.:०२२-२८३४४४५३, ई-मेल: cs@venturatextiles.com, mkt2@venturatextiles.com वर संपर्क करावा.

(ब) पुस्तक बंद करणे:

कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ९१ आणि सेबी (एलओडीआर) रेग्यूलेशन्स, २०१५ च्या कलम ४२ नुसार याद्वारे कळविण्यात येते की, शेअर ट्रान्सफर बुक्स आणि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स शुक्रवार, १७ सप्टेंबर, २०२१ ते गुरुवार, २३ सप्टेंबर, २०२१ पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) कंपनीच्या ५१व्या एजीएमच्या कारणास्तव बंद राहतील.

संचालक मंडळाच्या वतीने व करिता
सही/-
पी. एम. राव
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक
डीआयएन ००१९७९७३

स्थळ : मुंबई
दिनांक : २९.०८.२०२१