STANROSE MAFATLAL
INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED

REGD. OFFICE :
6TH FLOOR, "POPULAR HOUSE",
ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009.
CIN - L65910GJ1980PLC003731

PHONE : 079-26580067-96. 66310887, 66311067
FAX : 079-26589557
WEBSITE : www.stanrosefinvest.com
E-MAIL : info@stanrosefinvest.com
investorcare@stanrosefinvest.com (For Investors)

D/113/J July 8, 2021

BSE Ltd.,
25th Floor, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001.

Dear Sirs,

Sub: Newspaper Advertisement – 41st Annual General Meeting of the Company

Security Code: 506105

Pursuant to Regulations 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we forward herewith the original Newspaper Advertisement published today, July 8, 2021 in the Financial Express in English and Gujarati editions regarding the Notice of the 41st Annual General Meeting of the Company, Book Closure and e-voting.

Kindly take the same on your record.

Thanking you, we remain.

Yours faithfully,
For STANROSE MAFATLAL
INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED

(SOHAM A. DAVE)
COMPANY SECRETARY
& COMPLIANCE OFFICER

Encl: As above

STANROSE MAFATLAL
INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED

CIN: L65910GJ1980PLC003731
Registered Office: Popular House, Ashram Road, Ahmedabad – 380 009
Website: www.stanrosefinvest.com Email: investorcare@stanrosefinvest.com
Tel. 079-26580067/96

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Forty First Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, the 5th August, 2021 at 3:00 P.M. through Video Conference ('VC'), to transact the Ordinary and Special Business set out in the Notice dated 8th June,2021.

Notice of the Meeting setting out the business to be transacted thereat together with the Standalone and Consolidated Financial Statements, Auditors' Reports thereon and the Directors' Report has already been e-mailed to the members at their registered E-mail Ids.

In view of the situation arising due to COVID-19 global pandemic, the general meetings of the companies shall be conducted as per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circulars'), the forthcoming AGM will be held through videoconferencing (VC) or other audio-visual means(OAVM). Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid Documents are available on the Company's website viz. **www.stanrosefinvest.com** and on the website of the stock exchange i.e., BSE Limited at **www.bseindia.com** and also available for inspection at the Registered Office of the Company during office hours.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014,as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the business of ensuing AGM as aforesaid may be transacted by electronic voting through Remote e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

Instruction for remote e-voting and e-voting during AGM: The facility for voting through e-voting will be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting will be able to exercise their right at the AGM. The Company has engaged the services of CDSL as the agency to provide e-voting facility. Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting: 9.00 a.m. on Monday, the August 2, 2021.
End of remote e-voting : 5.00 p.m. on Wednesday, the August 4, 2021.

The Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, the shareholder will not be allowed to change it subsequently and such vote shall be treated as final and binding.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositaries as on July 29, 2021("cut-off date"), only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting to exercise voting right at the AGM. Any person, who becomes member of the Company after the date of sending the notice of AGM as aforesaid but before the cut-off date, can send a requisition for a copy of the Notice or alternatively can download from the website of the Company for the purpose of Remote e-voting. The notice of AGM is also available on the website of CDSL viz. **www.cdslindia.com.**

Manner of registering / updating email addresses is as below:
Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email addresses with the Company, are requested to register / update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at **Investorcare@stanrosefinvest.com**. Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register / update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts. After due verification, the Company will forward their login credentials to their registered email address.

In case of any queries pertaining to Remote e-voting, you may contact **Mr.Soham A. Dave**, Company Secretary at the Registered office of the Company or can E-mail at **soham@stanrosefinvest.com**. Tel.079-26580067/66310887.

Notice is also hereby given that pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and under Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the applicable rules, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, the 30th July, 2021 to Thursday, the 5th August, 2021(both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the rights of the members to receive Dividend (if approved at the AGM) for the financial year ended on 31st March, 2021.

Updation of bank account details:
Members who have not updated their bank account details for receiving the dividend directly in their Bank Accounts through Electronic Clearing Service or any other means, may follow the following instructions to do :
Physical Holding :- Send hard copies of the following details/documents to the Registrar, Link Intime (India) Pvt. Ltd. 5th Floor, 506-508, Amarnath Business Centre-1 (ABC-1), B/s. Gala Business Centre, Nr. St. Xavier's College Corner, Off C.G. Road, Ellisbridge, Ahmedabad- 380006, latest by 30th July, 2021:

(a) a signed request letter mentioning your Name, Folio Number, complete address and following details relating to the Bank Account in which the dividend is to be received:
i) Name and Branch of Bank and Bank Account Type
ii) Bank Account Number
iii) 11-digit IFSC Code
(b) Self-attested copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or first holder, in case shares are held jointly
(c)Self-attested copy of PAN Card
(d)Self-attested copy of any document (such as Aadhar card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of address of the Member as registered with the Company.

Demat Holding: -
Members holding shares in demat form are requested to update their Electronic Bank Mandate with their respective DPs.

By order of the Board
STANROSE MAFATLAL
INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED
Soham A. Dave
Company Secretary
& Compliance Officer

Place: Ahmedabad
Dated: 7th July, 2021

સ્ટેનરોઝ મફતલાલ
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ ફાઇનાન્સ લિ.

CIN :L65910GJ1980PLC003731
રજિ. ઓફિસ : પોપ્યુલર હાઉસ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯. ટે. ૦૭૯-૨૬૫૮૦૦૯૭/૯૬
Website : www.stanrosefinvest.com Email :- investorcare@stanrosefinvest.com

વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઇ-વોટિંગ અને બુક બંધ અંગેની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભાસદોની ૪૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા તા.૮મી જૂન, ૨૦૨૧ની નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબના સાધારણ અને અસાધારણ કામકાજ માટે શુક્રવાર તા.૫મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ના રોજ બપોરે ૩:૦૦ કલાકે વિડિયો કોન્ફરન્સ (VC) થી યોજાશે.

સભામાં પસાર કરવાના સાધારણ અને અસાધારણ કામકાજ વગેરેનો ઉલ્લેખ કરતી નોટિસ, સ્વતંત્ર અને એકત્રિત નાણાકીય નિવેદન, ઓડિટરો અને ડિરેક્ટરોના અહેવાલ, સભાસદોને તેમના નોંધાયેલા ઇ-મેઇલ ID પર ઇ-મેઇલ મારફતે મોકલવામાં આવ્યા છે.

કોવિડ-૧૯ વૈશ્વિક મહામારીને લીધે ઉપસ્થિત થયેલી પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ (MCA) તા.૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ના પરિપત્ર ક્રમાંક ૧૪/૨૦૨૦, તા.૧૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ના પરિપત્ર ક્રમાંક ૧૭/૨૦૨૦, તા.૫ મે, ૨૦૨૦ના પરિપત્ર ક્રમાંક ૨૦/૨૦૨૦ અને તા.૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ના પરિપત્ર ક્રમાંક ૦૨/૨૦૨૧ (સામુહિક તરીકે ઓળખાતા " MCA પરિપત્રો") તેમજ સિક્યોરીટીઝ એન્ડ એક્સચેંજ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) એ જારી કરેલા ૧૨ મે, ૨૦૨૦ના પરિપત્ર ક્રમાંક SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 અને ૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ના પરિપત્ર ક્રમાંક SEBI/HO/CFD/ CMD2/ CIR/P/2021/11 થી જારી માર્ગદર્શિકા મુજબ કંપનીઓની સામાન્ય સભાઓ યોજવામાં આવશે. તદ્અનુસાર આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભા વિડિયો કોન્ફરન્સ (VC) અથવા અન્ય ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ મારફતે યોજાશે. આથી સભ્યો VC મારફતે વાર્ષીક સામાન્ય સભામાં હાજરી આપી શકશે અને ભાગ લઇ શકશે.

આથી સભ્યોને જણાવવામાં આવે છે કે સભાની નોટિસ અને ઉપર જણાવેલા દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઇટ www.stanrosefinvest.com પર ઉપલબ્ધ છે અને સ્ટોક એક્સચેન્જની એટલે કે બીએસઇ લિમિટેડની વેબસાઇટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે તેમજ કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસે કામકાજના દિવસોએ કામના કલાકો દરમિયાન જોવા મળી શકાશે.

વિશેષમાં ખબર આપવાની કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ : ૧૦૮ની સાથે વાંચતાં, કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમ : ૨૦ તથા સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ અને ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન : ૪૪ અન્વયે, ઉપર જણાવેલી આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભાનું કામકાજ સેન્ટ્રલ ડીપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ (CDSL) દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવનાર રીમોટ ઇ-વોટિંગ સેવાઓ અંતર્ગત થનાર ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે.

વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન રીમોટ ઇ-વોટિંગ માટે સૂચના :

ઇ-વોટિંગ મારફતે વોટિંગની સુવિધા વાર્ષિક સામાન્ય સભા ખાતે મળી શકશે અને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લેનાર જે સભ્યોએ રીમોટ ઇ-વોટિંગથી મતદાન ના કર્યું હોય, તેઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભા ખાતે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. ઇ-વોટિંગની સુવીધા પુરી પાડવા માટે કંપનીએ CDSLની સેવાઓ લીધી છે. ઇ-વોટિંગ વિષે યુઝર આઇડી અને પાસવર્ડ સહિતની સઘળી માહિતી અને સૂચનાઓ સભ્યોને ઇ-મેઇલ મારફતે મોકલી આપી છે. વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં VC મારફતે હાજર રહેવા માટે સમાન લોગ ઇન વિગતોનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.

રીમોટ ઇ-વોટિંગ સુવિધા નિમ્નલિખિત મતદાન સમયગાળા દરમ્યાન ઉપલબ્ધ રહેશે :

રીમોટ ઇ-વોટિંગનો પ્રારંભ : સોમવાર, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ ના સવારે ૯-૦૦ થી

રીમોટ ઇ-વોટિંગનો અંત : બુધવાર ૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ ના સાંજે ૫-૦૦

ત્યાર પછી CDSL દ્વારા રીમોટ ઇ-વોટિંગ બંધ કરી દેવામાં આવશે. એક વખત શેર હોલ્ડર કોઇ ઠરાવ માટે મતદાન કરી દેશે, ત્યાર પછી તેને બદલવા માટે શેર હોલ્ડરને પરવાનગી અપાશે નહીં અને અગાઉ અપાયેલો આવો મત જ આખરી અને બંધનકર્તા રહેશે. વાર્ષિક સામાન્ય સભા ખાતે મતાધિકારના ઉપયોગ સારૂ રીમોટ ઇ-વોટિંગની સુવિધાનો લાભ લેવા માટે પાત્રતા કાજે, જે તે વ્યક્તિનું નામ રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં અથવા ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા બેનીફિશ્યલ ઓનર્સના રજિસ્ટરમાં જુલાઇ ૨૯, ૨૦૨૧ ના રોજ ("કટ-ઓફ ડેટ") નોંધાયેલુ હોવું જોઇશે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ, વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસની રવાનગીની તારીખ પછી પરંતુ કટ-ઓફ તારીખ પહેલાં કોઇ વ્યક્તિ કંપનીના સભ્ય બને તો, રીમોટ ઇ-વોટીંગના હેતુસર નોટિસની નકલ માટે વિનંતી મોકલી શકે છે અથવા કંપનીની વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકશે. વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ CDSLની વેબસાઇટ www.cdslindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

ઇ-મેઇલ એડ્રેસની નોંધણી/સુધારો કરવા માટેની રીત નીચે મુજબ છે :

ફિઝીકલ સ્વરૂપે શેરો ધરાવતા જે સભ્યોએ પોતાના ઇ-મેઇલ એડ્રેસ કંપની પાસે નોંધણી કરાવ્યા નથી કે સુધારો કરાવ્યા નથી, તેઓએ ઇ-મેઇલ નોંધાવવા કે સુધારો કરાવવા કંપનીને જણાવતી વેળાએ ફોલીયો નંબરની વિગતો સાથે પાનની સ્વપ્રમાણિત નકલ સામેલ કરવા વિનંતી છે. ડીમટીરિયલાઇઝ્ડ સ્વરૂપે શેરો ધરાવતા જે સભ્યોએ તેમના ડીપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે પોતાના ઇ-મેઇલ એડ્રેસ નોંધાવ્યા નથી કે સુધારો કરાવ્યા નથી તેઓને વિનંતી છે કે પોતાના ડીમેટ એકાઉન્ટ્સની જાળવણી જે ડીપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે કરાવતા હોય તેમની પાસે પોતાના ઇ-મેઇલ એડ્રેસની નોંધણી કરાવી દેશો અથવા તેને સુધારો કરાવી દેશો. પૂરતી ચકાસણી પછી, શેર હોલ્ડરની લોગ-ઇન વિગતો કંપની તેમના નોંધાયેલા ઇ-મેઇલ એડ્રેસ ઉપર મોકલી આપશે.

રીમોટ ઇ-વોટિંગ વિષયક કોઇ પણ પૂછપરછ માટે આપ શ્રી સોહમ એ. દવે , કંપની સેક્રેટરીનો કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ અથવા તેમના E-mail ID : soham@stanrosefinvest. com અથવા ટે. ૦૭૯-૨૬૫૮૦૦૬૭/૬૬૩૧૦૮૮૭ ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો.

સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ અને ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન : ૪૨ અને ૨૦૧૩ના કંપની ધારાની કલમ : ૯૧ અને તે અંતર્ગતના લાગુ પડતા રૂલ્સ અન્વયે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભાસદોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ વાર્ષિક સામાન્ય સભા માટે અને તા.૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૧ના રોજ પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષ માટેનું ડિવિડન્ડ (આગામી AGM માં મંજૂર થતા) મેળવવાના સભાસદોના હક્ક નક્કી કરવા શુક્રવાર તા.૩૦મી જુલાઇ, ૨૦૨૧ થી ગુરૂવાર તા.૫મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૧ (બંને દિવસ સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

બેંક એકાઉન્ટની વિગતોનું અપડેશન (સુધારો) : પોતાનું ડિવિડન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરીંગ સર્વિસ અથવા અન્ય કોઇપણ રીતે સીધેસીધું પોતાના બેંક એકાઉન્ટમાં જમા મળી શકે તે માટે પોતાના બેંક એકાઉન્ટની વિગતો જે સભ્યોએ અપડેટ (સુધારો) ન કરાવી હોય, તેઓએ નિમ્નલિખિત સૂચનાઓનું પાલન કરવાનું રહેશે :

ફિઝિકલ હોલ્ડિંગ : નિમ્નલિખિત વિગતો/દસ્તાવેજોની પ્રત્યક્ષ નકલો મોડામાં મોડા તા.૩૦ મી જૂલાઇ ૨૦૨૧ સુધીમાં મળે તે રીતે રજિસ્ટ્રાર, લિંક ઇનટાઇમ (ઇન્ડિયા) પ્રા.લિ., પાંચમો માળ, ૫૦૬-૫૦૮, અમરનાથ બિઝનેસ સેન્ટર-૧ (ABC-1), ગાલા બિઝનેસ સેન્ટરની બાજુમાં, સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ કોર્નર, ઓફ સીજીરોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ ને મોકલી આપવાની રહેશે.

(એ) પોતાનું નામ, ફોલિયો નંબર, પૂરૂં સરનામું, અને જેમાં ડિવિડંડ મળવાનું હોય તે બેંક એકાઉન્ટની નીચેની વિગતો સાથેનો, સહીવાળો વિનંતી પત્ર :

(૧) બેંકનું નામ અને શાખા તથા બેંક એકાઉન્ટનો પ્રકાર

(૨) બેંક એકાઉન્ટ નંબર

(૩) ૧૧-ડીજીટ (આંકડાવાળો) IFSC Code

(બી) સભ્યનું અથવા શેરો સંયુક્તપણે ધરાવતા હોય તો પહેલા ધારકનું નામ ધરાવતા, રદ કરેલા ચેકની સ્વપ્રમાણિત નકલ.

(સી) પાનકાર્ડની સ્વપ્રમાણિત નકલ.

(ડી) કંપની પાસે નોંધાયેલા, સભ્યના સરનામાના આધારરૂપે કોઇપણ દસ્તાવેજની સ્વપ્રમાણિત નકલ (જેવા કે આધાર કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, ચૂંટણી ઓળખપત્ર, પાસપોર્ટ)

ડીમેટ હોલ્ડિંગ : ડીમેટ સ્વરૂપે શેરો ધરાવતા સભ્યોને વિનંતી છે કે તેમના સંબંધિત DPs તેમના ઇલેક્ટ્રોનિક બેંક મેન્ડેટ અપડેટ કરાવી લેશો.

બોર્ડના આદેશથી,
સ્ટેનરોઝ મફતલાલ
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ ફાયનાન્સ લિ. વતી
સોહમ એ. દવે
કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પલાયન્સ ઓફિસર

અમદાવાદ
તા. ૭ જુલાઇ, ૨૦૨૧