



MAFATLAL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : 301-302, Heritage Horizon, 3rd Floor, Off. C.G. Road,  
Navrangpura, Ahmedabad 380 009. Email : ahmedabad@mafatlals.com  
Tel. : 079 26444404-06 Fax : 079 26444403

Corp. Off.: Kaledonia Building, Off. No.3, 6th Floor, Opp. Vijay Nagar Society,  
Sahar Road, Off Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai 400 069  
Tel. : 022 67713800 Fax : 91 22 67713924/25

CIN : L17110GJ1913PLC000035 Website: www.mafatlals.com

August 14, 2020

To,  
**Bombay Stock Exchange Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai- 400001

**BSE Code: 500264**

Dear Sir,

**Sub:** Dear Sir / Ma'am,

**Sub.: Submission of Newspaper Advertisement regarding the Notice of 106<sup>th</sup> Annual General Meeting, e-voting, book closure and other related information**

Pursuant to Regulations 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed herewith please find public notice relating to the forthcoming 106<sup>th</sup> Annual General Meeting ('AGM') of the Company to be held through Video Conferencing/Other Audio-visual Means on Thursday, September 10, 2020 at 12.30. p.m. IST, Published in todays news papers viz. Financial Express English (all India edition ) and Financial Express Gujarati.

kindly note that the Board of Directors of the Company has not recommended any dividend for the financial year 2019-20.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
**For Mafatlal Industries Limited**

**Ashish Karanji**  
**Company Secretary**

Encl.: as above  
F.E. all India edition  
F.E. Gujarati



ARVIND MAFATLAL GROUP  
The ethics of excellence

Mafatal

## મફતલાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

સી.આઇ.એન: L17110GJ1913PLC000035

રજી. ઓફિસ: ૩૦૧-૩૦૨ હેરીટેજ હોટીઓલ, ૩૧૧ માળ, ઓફ સી.જી.રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬. ટેલી ફોન નં ૦૭૯-૨૬૪૪૪૪૦૪-૦૬ ફેક્સ નં ૦૭૯-૨૬૪૪૪૪૦૩  
ઈ-મેઇલ: ahmedabad@mafatalals.com વેબસાઇટ: www.mafatalals.com

પ્રતિ

મફતલાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના

સભાસદો નેગ / શેરહોલ્ડરો,

## ૧૦૬મી વાર્ષિક સામાન્ય બેઠકની સૂચના

આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે કંપની ની 106મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) તા. ગુરુવાર 10મી સપ્ટેમ્બર, 2020ના રોજ 12.30 કલાકે, સદર મીટીંગ ની તા. 27મી જુન, 2020ની નોટિસમાં જણાવેલ કામકાજ સારું, વિડિઓ કો કોન્ફરન્સ / અન્ય ઓ ડિઓ-વિડિઓ માધ્યમ (VC/OAVM) દ્વારા બોલાવવામાં આવેલ છે.

કોવિડ-19 રોગચાળાને લીધે મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના (MCA)ના તા. 8મી એપ્રિલ, 2020ના પરિપત્ર નંબર 14/2020, તા. 13મી એપ્રિલ, 2020 પરિપત્ર નંબર 17/2020 અને તા. 5મી મે, 2020ના પરિપત્ર નંબર 20/2020 તથા સિક્યુરીટી એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (SEBI) તા. 12મી મે, 2020ના પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 અન્વયે વિડિઓ કોન્ફરન્સ / અન્ય ઓ ડિઓ વિડિઓ માધ્યમ (VC/OAVM) દ્વારા યોજાશે કંપની ધારા ની કલમ 2013 તેમજ સેબી લીસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશન એન્ડ ડિસક્લોઝર રેગ્યુલેશન 2015ની સંબંધિત જોગવાઈ ઓનુ પાલન કરીને કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) વિડિઓ માધ્યમ (વીસી) દ્વારા લેવામાં આવશે. આ પરિપત્રો હેઠળની મંજૂરી મુજબ વાર્ષિક અહેવાલ 2019-20 જેમા તા. 31મી માર્ચ, 2020ના રોજ પુરા થયેલ વર્ષ માટે ડિરેક્ટર રીપોર્ટ, ઓડીટ થયેલ નાણાકીય સ્ટેટમેન્ટ્સ, જે સભાસદોનો ઇમેલ આઈડી કંપનીમાં નોંધાયેલ છે તેઓને ઇમેલથી મોકલેલ છે અને તે કંપનીની વેબસાઇટ www.mafatalals.com પર મુકવામાં આવેલ છે. અને તે પરિપત્રો મુજબ કંપનીએ વાર્ષિક અહેવાલ 2019-20ની કાગળની નકલ હાલની કોવિડ-19 રોગચાળાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રિન્ટેડ કોપીઓ શેરહોલ્ડરોને મોકલેલ નથી.

શેરહોલ્ડરો (AGM) માં (VC/OAVM) દ્વારા હાજર રહી શકશે તેમજ તે અંગેની અને ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગની તેમજ અન્ય માહિતી કંપનીએ વેબસાઇટમાં મુકેલ છે. તેમજ જે શેરહોલ્ડરો ના ઇમેલ આઈડી હતા તેમને ઇમેલ દ્વારા મોકલેલ છે.

જે સભ્યોને હાજર રહેવાનો અને મત આપવાનો અધિકાર છે તે પોતાને બદલે હાજર રહેવા કે મતદાન વખતે મત આપવા પ્રોક્ષી અગર પ્રોક્ષીઓ નિયુક્ત કરી શકે છે અને પ્રોક્ષી કંપનીની સભ્ય હોવો જરૂરી નથી. તેમ છતાં આ વખતે AGM VC/OAVM દ્વારા બોલાવાયેલ છે. જેથી પ્રોક્ષીની સુવિધા આપવામા આવેલ નથી શેરહોલ્ડરો ONLINE AGM માં હાજર રહી શકે છે.

વધુમાં જણાવવામાં આવે છે કે કંપની ધારા 2013ની કલમ 91 અનુસાર તેમજ કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો 2014 ("નિયમો") ના નિયમ 10 હેઠળ કંપનીની 106મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ના સંદર્ભમાં સભાસદોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શુક્રવાર તા. 4 થી સપ્ટેમ્બર, 2020 થી ગુરુવાર તા. 10 મી સપ્ટેમ્બર, 2020 (બન્ને દિવસો સહિત), બંધ રહેશે.

કંપની ધારા 2013ની કલમ 108 તેમજ સુધારેલા કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો 2014 ("નિયમો") ના નિયમ 20 તથા સેબીના (લીસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશન અને ડિસક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન 2015 ના નિયમ 44 અનુસાર જણાવવાનું કે:-

- નોટિસમાં જણાવેલ બધાજ ઠરાવો પર ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી પોતાનો મત આપી શકે તે માટે કંપની એ જરૂરી વ્યવસ્થા કરેલ છે. નોટિસમાં જણાવેલ બધાજ કામકાજ ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી કરી શકાશે.
- કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ 2019-20 તેમજ તેના ભાગરૂપે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને સ્પષ્ટતા આપનાર નિવેદન, કંપનીએ શેરહોલ્ડરોને ઇમેલ દ્વારા જેમના ઇમેલ કંપની પાસે હતા તેમનેજ આજ રોજ સુધીમાં મોકલેલ છે.
- તા. 7મી સપ્ટેમ્બર, 2020ના રોજ સવારે 9.00 વાગ્યાથી ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી મત આપવાનું શરુ થશે અને તા. 9મી સપ્ટેમ્બર, 2020ના રોજ સાંજે 5.00 વાગે બંધ થશે. કટઓફ તારીખે જે તા. 3જી સપ્ટેમ્બર, 2020ના રોજ જે વ્યક્તિનું નામ સભાસદોના રજીસ્ટરમાં હશે અથવા ડિપોઝિટરીઝ એ રાખેલ બેનીફિશીયલ ઓનર્સના રજીસ્ટરમાં નામ હશે તેઓ રિમોટ ઇવોટિંગ થી અથવા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ડિજિટલ મતદાનથી મત આપી શકે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક મત આપવા માટે ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ તારીખ અને સમયથી વધુ સમય આપવામાં આવશે નહીં.
- નોટિસ અને કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલ 2019-20, કંપનીના વેબસાઇટ www.mafatalals.com પર મુકવામાં આવેલ છે. અને તેની કોપી વિનામુલ્યે તેમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે.
- ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ અંગે કોઈ પણ તકરાર/ પ્રશ્નો હોય તો તે અંગે નીચેના સરનામે સંપર્ક કરવો: સંપર્ક વ્યક્તિઓ: (1) Mr. Sunil Ponugoti :- E-mail ID:- sunil.ponugoti@kfintech.com (2) Mr. Rajesh Patro:- E-mail ID:- rajesh.patro@kfintech.com.  
કેફીન ટેકનોલોજીસ પ્રા. લિમિટેડ,  
(કંપનીના રજિસ્ટાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ) સેલેનીયમ, ટાવર-બી, પ્લોટ નં 31-32, ગાયોબાવલી, ફાઇનાન્સીયલ ડિસ્ટ્રિક્ટ, નાનાકમગુડા, હૈદરાબાદ- 400032. ટેલી નં. 91-040-57152222. ઈ-મેલ: evoting@kfintech.com.
- સદર વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ડિજિટલ મતદાન દ્વારા મતદાન આપવાની સુવિધા એજીએમ દરમિયાન ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે અને જે બેઠકમાં રિમોટ ઇવોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત ન આપ્યો હોય તેવા સભ્યો ફક્ત સભામાંજ તેમના મતદાન અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે.
- જે સભ્યે રિમોટ ઇવોટિંગ કરેલ હોય તેઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકે છે. પરંતુ મીટીંગમાં ફરીથી મત આપી શકશે નહીં.
- ઇવોટિંગ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાંના મતદાનનું પરિણામ ચેરમેન અથવા તેના અધિકૃત કરેલ ડિરેક્ટર દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભા પુર્ણ થયા પછી 48 કલાકમાં જાહેર કરવામાં આવશે સદર પરિણામ કંપનીની વેબસાઇટ www.mafatalals.com પર ફાઇનાન્સીયલ એન્ડ ડિસક્લોઝર સેકશન હેઠળ મુકવામાં આવશે અને સ્ટોક એક્સચેન્જને પણ મોકલવામાં આવશે.
- ઇમેલ રજિસ્ટર કરવા માટે:  
(a) જે શેરહોલ્ડરો Physical શેરો હોલ્ડ કરે છે તેઓ ઇમેલ રજિસ્ટર કરવાની વિનંતી einward.ris@kfintech.com પર મોકલી શકેશે. તેની સાથે અન્ય વિગતો નામ, ફેલિયો, શેર સર્ટીફિકેટ ના સ્કેન કોપી, સેલ્ફ એટેસ્ટેડ પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ અથવા અન્ય સરનામાંનો પુરાવા, બેંક પાસબુક (સર્ટિફિકેટ) મોકલવી.  
(b) જે શેરહોલ્ડરો ડીમેટ માં શેરો ધારણ કરેલ છે તેઓ તેમના ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપેન્ટ જોડે ઇમેલ અપડેટ કરાવવું.

અમદાવાદ

તા. 14 ઓગસ્ટ, 2020



ARVIND MAFATAL GROUP

The ethics of excellence

મફતલાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વતી,

આશીષ એ. કરંજી

કંપની સેક્રેટરી

Mafatlal

## 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 106<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING,  
BOOK CLOSURE AND E-VOTING**

NOTICE is hereby given that 106<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, the 10<sup>th</sup> September, 2020, at 12.30 P.M. through video conferencing or other audio-visual means (VC/OAVM), to transact the businesses, set out in the Notice dated 27<sup>th</sup> June, 2020 convening the said AGM. The Annual Report 2019-20, inter-alia containing the Notice of the said AGM, Directors Report, Auditors Report and Audited Financial Statements for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2020 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 "Financial & Disclosure" section.

Due to COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 (collectively read as the MCA Circulars) and SEBI vide its Circulars dated 12th May, 2020 have 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 2019-20 to the shareholders in view of the prevailing COVID pandemic conditions.

Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility or casting vote through the e-voting system and also during the AGM. The requisite instructions for the shareholder are placed on the Company's website and also sent to shareholder 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 Friday, the 4<sup>th</sup> September, 2020 to Thursday, the 10<sup>th</sup> September, 2020, (both days inclusive) for the purpose of 106<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:

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 2019-20 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 7<sup>th</sup> September, 2020 (Monday) at 9.00 a.m. and ends on 9<sup>th</sup> September, 2020 (Wednesday) 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. 3<sup>rd</sup> September, 2020 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through digital voting at the AGM.
4. The Notice along with full Annual Report of the Company for the year 2019-20 is posted/displayed on Company's website www.mafatal.com under "Financial & Disclosure" section and is available for download free of cost.
5. Contact details for the person responsible to address Grievance/s in respect of e-voting: Contact Person: (1) Mr. Sunil Ponugoti :- E-mail ID:- sunil.ponugoti@kfintech.com (2) Mr. Rajesh Patro:- E-mail ID:- rajesh.patro@kfintech.com  
KFin Technologies Pvt. 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.91-040-67162222.
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. 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 "Financial & Disclosure" section and shall also be filed with the Stock Exchange.
9. Manner of registering email ids:
  - (a) Members holding shares in physical form may send an email request to elnward.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 (Adhar Card and Bank Passbook Certified)
  - (b) Members holding shares in Demate may please update their email with their Depository Participant (DP).

For Mafatal Industries Limited,  
Ashish A. Karanji  
Company Secretary



Place : Ahmedabad ARVIND MAFATAL GROUP  
Dated : 14<sup>th</sup> August, 2020 The ethics of excellence