

To,  
The Corporate Relations Department  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400 001

**Stovec Industries Ltd.**

**Regd. Office and Factory:**

N.I.D.C., Near Lambha Village, Post Narol,  
Ahmedabad - 382 405, INDIA.

CIN : L45200CJ1973PLC050790

Telephone : +917961572300

+91 79 25710407 to 410

Fax : +91 79 25710406 (Corporate)

+91 79 25710420 (IMD)

E-mail : admin@stovec.com

**Reference : Scrip Code- 504959**  
**Date : April 17, 2019**  
**Subject : Publication of Notice of 45<sup>th</sup> Annual General Meeting, Remote E-voting Information and Book Closure**

**Dear Sir/Madam,**

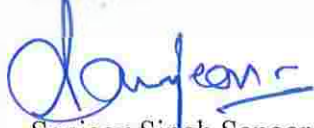
This is to inform you that the Notice of 45<sup>th</sup> Annual General Meeting, Remote E-voting information and Book Closure, has been published on Wednesday, April 17, 2019 in Business Standard (English) (All editions) and Jaihind (Gujarati) (Ahmedabad edition). The copy of the same is enclosed herewith for your perusal.

We request you to take the above on your records.

Thanking you,

Yours sincerely,

For, Stovec Industries Limited



Sanjeev Singh Sengar

Company Secretary & Compliance Officer



Encl.: As above

# Business Standard

AHMEDABAD |  
WEDNESDAY, 17 APRIL 2019

## STOVEC INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: N.I.D.C., Nr. Lambha Village, Post: Narol, Ahmedabad, Gujarat – 382405.

Tel: +91 (0) 79 6157 2300, Fax: +91 (0) 79 2571 0406,

E-mail: [secretarial@stovec.com](mailto:secretarial@stovec.com), CIN: L45200GJ1973PLC050790, Website: [www.stovec.com](http://www.stovec.com).

### NOTICE OF 45<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 45<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") of Stovec Industries Limited ("the Company") will be held on Thursday, 9<sup>th</sup> day of May, 2019 at 11 a.m. at the registered office of the Company at N.I.D.C., Nr. Lambha Village, Post: Narol, Ahmedabad - 382405, Gujarat, India, to transact the business as set forth in the Notice convening the 45<sup>th</sup> AGM.

The electronic copy of the Annual Report for the financial year 2018 containing, *inter-alia*, Notice of AGM, Attendance Slip, Proxy Form and Route Map to the venue of AGM, has been sent to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company or Depository Participant(s) and physical copy of Annual Report for the financial year 2018 has been sent to all other Members at the registered address by the permitted mode. The dispatch of Notice of 45<sup>th</sup> AGM and Annual Report for the financial year 2018 has been completed on April 13, 2019. The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2018 is also available on the Company's website [www.stovec.com](http://www.stovec.com) and on the website of CDSL [www.evotingindia.com](http://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 ("the Rules"), as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting, i.e. from a place other than venue of AGM, through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Ltd ("CDSL") on all the business/resolutions set forth in the Notice of 45<sup>th</sup> AGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of May 1, 2019, may cast their vote electronically on all the business/resolutions set forth in the Notice of 45<sup>th</sup> AGM. The details pursuant to the provisions of the Act and the Rules are given hereunder.

- i. The Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means ("remote e-voting").
- ii. The remote e-voting shall commence on Monday, May 6, 2019 at 9.00 hours. (IST) and will end on Wednesday, May 8, 2019 at 17.00 hours (IST).
- iii. The cut-off date for determining the eligibility of Members to vote by remote e-voting or voting at the AGM is Wednesday, May 1, 2019. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date of Wednesday, May 1, 2019.
- iv. Any person who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, May 1, 2019, may obtain the User ID and Password by sending a request at [ahmedabad@linkintime.co.in](mailto:ahmedabad@linkintime.co.in) or to the Company at [secretarial@stovec.com](mailto:secretarial@stovec.com). However, if Member is already registered with CDSL for e-voting then existing User ID and Password /PIN can be used to cast vote. Any person who has ceased to be the Member of the Company as on the cut-off date will not be entitled for remote e-voting or voting at the AGM and should treat this Notice for information purpose only.
- v. Members are requested to note that a) remote e-voting module shall be disabled by CDSL and shall not be allowed after the aforesaid date and time for voting; b) once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; c) the facility for voting through polling/ballot paper shall be made available at the AGM; d) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM; e) If a Member casts vote again at the AGM, then votes cast through remote e-voting shall prevail and voting at the AGM will be treated invalid and f) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Ownership maintained by the depositories as on the cut-off date Wednesday, May 1, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through polling/ballot paper.
- vi. The documents referred to in the Notice of 45<sup>th</sup> AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company on all working days except Saturdays, Sundays and Public holidays between 11.00 a.m. to 2.00 p.m. up to the date of the 45<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company.
- vii. For voting instructions, electronically or otherwise, Members may go through the Notes mentioned under the Notice of the 45<sup>th</sup> AGM. In case of any queries or issues connected with remote e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com), under help section or write an e-mail to [helpdesk.evoting@cdsindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdsindia.com) or contact CDSL at Toll free number 1800-22-5533 or can contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Ltd., 25<sup>th</sup> Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai-400013, at the designated telephone no. 022-23058542, who will address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at [secretarial@stovec.com](mailto:secretarial@stovec.com) or at the Registered Office address.

NOTICE is also hereby given that pursuant to the provision of Section 91 of the Act and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from May 2, 2019 to May 9, 2019 (both days inclusive) for the purpose of 45<sup>th</sup> AGM and payment of Final Dividend (if approved by Members at the 45<sup>th</sup> AGM), for the financial year ended December 31, 2018.

By Order of the Board of Directors  
For, Stovec Industries Limited

Place : Ahmedabad  
Date : April 16, 2019

Sd/-  
Sanjeev Singh Sengar  
Company Secretary  
Membership No. FCS 7835

**સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ**

રજી. ઓફીસ એન.આઈ.ડી.સી., લાંબા ગામ નજીક, પોસ્ટ: નારોલ, અમદાવાદ, ગુજરાત-૩૮૪૪૦૫.

ફોન: +૯૧ (૦) ૭૯ ૬૧૫૭૨૩૦૦, ફેક્સ: +૯૧ (૦) ૭૯ ૨૫૭૧૦૪૦૬

ઈમેલ: secretarial@stovec.com, સીઆઈએન: L45200GJ1973PLC050790, વેબ સાઈટ: www.stovec.com.

**૪૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રિમોટ ઈ-વોટિંગ માહિતી અને ભુક કલોઝરની નોટિસ**

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજએમ) બોલાવવા માટેની નોટીસમાં દર્શાવેલ કામકાજ માટે સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (કંપની)ની ૪૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભા કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ એનઆઈડીસી, લાંબા ગામ નજીક, મુકામ-પોસ્ટ-નારોલ, અમદાવાદ-૩૮૪૪૦૫ ખાતે ૯ મે, ૨૦૧૯ને ગુરૂવારના રોજ સવારે ૧૧ કલાકે યોજાશે.

એજએમની નોટીસ, એટેન્ડન્સ ર્લીપ પ્રોક્સી ફોર્મ અને એજએમના સ્થળનો રૂટ નક્કા સહિત અન્ય વિગતો ધરાવતા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮ના કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલ કંપની કે ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ(સ)માં રજીસ્ટર્ડ થયેલા ઈ-મેલ આઈડી પર તમામ સભ્યોને મોકલી આપવામાં આવી છે અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮ના વાર્ષિક અહેવાલની ભૌતિક (ફિઝિકલ) નકલ અન્ય તમામ સભ્યોને તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામા પર મંજૂર માધ્યમ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવી છે. ૪૫મી એજએમની નોટીસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮ માટેના વાર્ષિક અહેવાલને રિપેચ કરવાની કાર્યવાહી એપ્રિલ ૧૩, ૨૦૧૯ના રોજ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. એજએમની નોટીસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮નો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ [www.stovec.com](http://www.stovec.com) અને સીડીએસએલ ની વેબસાઈટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

સુધારેલા કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ (ધ રૂલ્સ) ના રૂલ ૨૦ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૪ સાથે વંચાણમાં લઈને કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ (ધ એક્ટ) ની કલમ ૧૦૮ અન્વયે કંપની તેના સભ્યોને ૪૫મી એજએમની નોટિસમાં નિર્દિષ્ટ તમામ ઠરાવો પર એજએમ ના સ્થળ સિવાયના સ્થળ પરથી (રિમોટ ઈ-વોટિંગ), સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસિઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ ઈ-વોટિંગની સેવા મારફતે ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા અર્થાત રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા વોટિંગ કરવાની સુવિધા પણ પૂરી પાડે છે. મે ૧, ૨૦૧૯ ના રોજની કટ-ઓફ તારીખના રોજ ભૌતિક (ફિઝિકલ) સ્વરૂપમાં કે ડિમિટરિયલાઈઝડ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો ૪૫મી એજએમમાં નિર્દિષ્ટ તમામ ઠરાવો પર પોતાનો વોટ ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા આપી શકે છે. અધિનિયમ અને નિયમોની જોગવાઈઓ મુજબ વિગતો નીચે મુજબ આપેલ છે.

- ૧) એજએમની નોટીસમાં નિર્દિષ્ટ કર્યા મુજબ સામાન્ય અને ખાસ કામકાજ ઈલેક્ટ્રોનિક અર્થાત રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન મારફતે વ્યવહાર કરી શકે છે.
- ૨) રિમોટ ઈ-વોટિંગ સોમવાર, મે ૬, ૨૦૧૯ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે (આઈએસટી) શરૂ થશે અને બુધવાર, મે ૮, ૨૦૧૯ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે (આઈએસટી) પૂર્ણ થશે.
- ૩) સભ્યો દ્વારા રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા એજએમમાં મત આપવા માટેની લાયકાત નક્કી કરવાની તારીખ બુધવાર, મે ૧, ૨૦૧૯ છે. સભ્યોના મતદાનનો અધિકાર બુધવાર, મે ૧, ૨૦૧૯ ની કટ-ઓફ તારીખે કંપનીની પેઝઅપ ઈક્વીટી શેર મુકીમાં તેમના શેર ના પ્રમાણમાં રહેશે.
- ૪) એજએમની નોટીસ રિપેચ થયા બાદ જો કોઈ વ્યક્તિ કંપનીના શેર સંપાદિત કરેલ હશે અને કંપનીના સભ્ય બનેલ હશે તેમજ કટ ઓફ તારીખ એટલે કે તારીખ બુધવાર, મે ૧, ૨૦૧૯ ના રોજ શેર ધરાવતા હોય તેવી વ્યક્તિ [ahmedabad@linkintime.co.in](mailto:ahmedabad@linkintime.co.in) પર અથવા [secretarial@stovec.com](mailto:secretarial@stovec.com) પર કંપનીને વિનંતી મોકલીને યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જે કે સભ્ય ઈ-વોટિંગ માટે સીડીએસએલ સાથે રજીસ્ટર્ડ હોય તો મતદાન કરવા માટે હયાત યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ/પીનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. કટ ઓફ તારીખના રોજ જો કોઈ વ્યક્તિ કંપનીના સભ્ય નથી હોય તો તે રિમોટ ઈ-વોટિંગ કે એજએમમાં વોટિંગ માટે હક્કદાર રહેશે નહીં અને તેમણે આ નોટિસ માત્ર માહિતી હેતુસર માટે છે એ રીતે નોટીસને ગણવી.
- ૫) સભ્યોને નોંધ લેવા વિનંતી છે કે (એ) મતદાન માટેની ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય બાદ સીડીએસએલ દ્વારા રિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ બિન-કાર્યાન્વિત થઈ જશે અને ત્યાર બાદ વોટિંગ થઈ શકશે નહીં. (બી) સભ્ય દ્વારા એક વખત ઠરાવ પર મત આપ્યા બાદ, સભ્યને તે પાછળથી બદલવા દેવામાં આવશે નહીં (સી) મતદાન/મતપત્રક દ્વારા મતદાન માટેની સુવિધા એજએમમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. (ડી) એજએમ પૂર્વે જે સભ્યોએ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપી દીધો છે, તેઓ એજએમમાં હાજરરહી શકશે, પરંતુ તેમને ફરીથી એજએમ મા મત આપવાનો અધિકાર રહેશે નહીં અને (ઈ) જે સભ્યોએ એજએમમાં ફરીથી વોટ કરશે તો રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા કરેલ વોટ માન્ય ગણાશે અને એજએમ માં કરેલ વોટ અમાન્ય ગણાશે અને (એફ) બુધવાર, મે ૧, ૨૦૧૯ની કટ ઓફ તારીખ જે વ્યક્તિનું નામ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અથવા ટોડોપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા રજીસ્ટર ઓફ બેનીફીશરી ઓનરશીપમાં નોંધાયેલું હશે એ જ વ્યક્તિ રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધાનો અથવા મતદાન/મતપત્રક દ્વારા એજએમ ખાતે મતદાનની સુવિધાનો લાભ મેળવવા હક્કદારરહેશે.
- ૬) ૪૫મી એજએમની નોટીસમાં ઉલ્લેખ કરાયેલા દસ્તાવેજો કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાના દિવસો સિવાય કામકાજના તમામ દિવસો પર સવારે ૧૧.૦૦ થી બપોરે ૨.૦૦ વાગ્યા દરમિયાન કંપનીની ૪૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની તારીખ સુધી નીરીક્ષણ માટે ઉપલબ્ધ છે.
- ૭) ઈલેક્ટ્રોનિક કે અન્ય માધ્યમ દ્વારા મતદાનની સૂચના માટે ૪૫મી એજએમની નોટીસ હેઠળ ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ નોંધ વંચાણ લેવા વિનંતી છે. કોઈપણ પ્રકારની પ્રશ્નો-પુછાણ કે રિમોટ ઈ-વોટિંગ સાથે સંકળાયેલ મુદ્દાઓ અંગે સ્પષ્ટતા માટે સહાય વિભાગ હેઠળ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) ખાતે ઉપલબ્ધ ફ્રીકવન્ટલી આરકડ કન્વેન્શન્સ (એફએક્યુ) એન્ડ ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલને સભ્યો રીફર કરી શકે છે અથવા ટેલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦-૨૨-૫૫૩૩૩ પર સીડીએસએલનો સંપર્ક કરી શકે છે અથવા તો નિયત ઈ-મેઈલ આઈડી: [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) અથવા ફોન નં. ૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૨ પર શ્રી રાકેશ દાલવી, ડેપ્યુટી મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસિઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, ૨૫મા માળે એ-વિંગ, મેરેથોન ફ્યુચરેક્સ, મહતલાલ મીડ્સ કંપાઉન્ડ, એનએમ જોષી માર્ગ, લોન્ગર પરેલ (પૂર્વ) મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૩નો સંપર્ક કરી શકે છે, જેઓ ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મતદાન સાથે સંબંધિત ફરીયાદો પર ધ્યાન આપી તેનું નિરાકરણ દાવરશે. સભ્યો ઈ-મેલ આઈડી [secretarial@stovec.com](mailto:secretarial@stovec.com) પર કે રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ એક્સ પર કંપની સેક્રેટરીને પણ લખી શકે છે. આથી એ નોટીસ પણ આપવામાં આવે છે કે એક્ટની કલમ ૯૧ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૨ની જોગવાઈ અન્વયે કંપનીનું રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક, ૪૫મી એજએમ અને નાણાકીય વર્ષ ડિસેમ્બર ૩૧, ૨૦૧૮ માટેના ફાઈનલ ડિવિડન્ડની (જો ૪૫મી એજએમ ખાતે સભ્યો દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવશે તો) ચૂકવણીના હેતુ માટે મે ૨, ૨૦૧૯ થી મે ૮, ૨૦૧૯ (બંને તારીખ સહિત) બંધ રહેશે.

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના આદેશથી  
**સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વતી,**  
 સહી-  
 સંયુત સિંઘ સેનગર  
 કંપની સેક્રેટરી  
 મેગસ્ટ્રીપ નંબર: એફસીએસ ૭૮૩૫

સ્થળ: અમદાવાદ  
 તારીખ: એપ્રિલ ૧૬, ૨૦૧૯