Celebrity Fashions Limited

31st August, 2020

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400001

Scrip Code : 532695

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400051

NSE Symbol : CELEBRITY

Dear Sir/Madam,

Sub.: Submission of Copies of Newspaper advertisement - Notice of 31st Annual General Meeting

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisement published on 31st August, 2020 informing about the dispatch of the Notice of 31st Annual General Meeting to be held on Monday, 21st September, 2020 at 2.30 p.m. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means and e-voting services to be provided to the Members of Celebrity Fashions Limited.

The Notice has been published in the following newspapers:

1. Business Standard (English)
2. Tamil Murasu (Tamil)

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For CELEBRITY FASHIONS LIMITED

RISHI KUMAR A
Digitally signed by RISHI KUMAR A
Date: 2020.08.31 23:05:26 +05'30'

A. Rishi Kumar
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

SDF – IV & C2, 3rd Main Road, MEPZ / SEZ, Tambaram, Chennai – 600 045. INDIA. Tel : + 91 – 44 – 4343 2200, 4343 2300 Fax : +91 – 44- 2262 2897 E- mail : email@celebritygroup.com
CIN : L17121TN1988PLC015655

CELEBRITY FASHIONS LIMITED

Registered office: SDF IV & C2, 3rd Main Road, MEPZ/SEZ, Tambaram, Chennai - 600 045.
Tel .91-44-4343 2200/4343 2300; Email: investorservices@celebritygroup.com
Website: www.celebritygroup.com / CIN: L17121TN1988PLC015655

NOTICE OF 31ST ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Monday, 21st September, 2020 at 02.30 p.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the 31st AGM dated 21st August, 2020 ("Notice").

The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 05th May, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by SEBI.

Notice convening the AGM and the Annual Report containing Board's Report, Auditor's Report, Audited financial statements for the financial year 2019-20, has been sent on 29th August, 2020, through electronic mode only, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA/Depositories as on 21st August, 2020. The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with vide relevant circulars.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide e-voting facility (remote e-voting and e-voting at the AGM). The members are also informed that:

1. The cut-off date to determine eligible members to cast votes by e-voting is 14th September, 2020. The remote e-voting shall be open for 03 (Three) days commencing at 9.00 a.m. on 18th September 2020 and ends at 5.00 pm on 20st September, 2020.

2. Members may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again at the AGM. In case, if a member, cast his vote in remote e - voting as well as through e - voting at the AGM, the vote cast through remote e-voting only shall be considered.

3. Any person who acquires shares of the Company after dispatch of this Notice and holds shares as of the cut-off date i.e. 14th September, 2020 are requested to refer the e-voting instructions in the Notice. However, if already registered with CDSL for remote e-voting, then the existing user ID and password can be used for casting vote.

4. The notice containing instruction for remote e-voting and e-voting at the AGM is enclosed with the Annual Report which is available on the website of the Company www.celebritygroup.com and e-voting website of CDSL www.evotingindia.com and the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

5. For any queries/grievances or issues regarding attending the AGM and remote e-voting, please refer to Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or reach to Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) of Central Depository Services (India) Limited Helpdesk:1800225533, E-mail:helpdesk.evoting@cdslindia.com or to Link Intime India Private Limited (RTA) (email – rnt.helpdesk@linkintime.co.in/ Toll free : 18001020878) or to the undersigned by email at investorservices@celebritygroup.com.

The Company has appointed M/s. BP & Associates, Practicing Company Secretaries, Chennai as the Scrutinizer for the e-voting process (i.e remote e-voting and e-voting at the AGM) in a fair and transparent manner.

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 Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from 15th September, 2020 to 21st September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By order of the Board
for CELEBRITY FASHIONS LIMITED
sd/-
A. Rishi Kumar
Company Secretary

Date: 29th August, 2020
Place: Chennai

செலிபிரிட்டி பேஷன்ஸ் லிமிடெட்

பதிவு அலவலகம்: SDF IV & C2, 3வது பிரதான சாலை,
மெப்ஸ்/செஸ், தாம்பரம், சென்னை–600 045.
தொலைபேசி 91–44–4343 2200/4343 2300;
மின்னஞ்சல்: investorservices@celebritygroup.com
இணையதளம்: www.celebritygroup.com,
CIN: L17121TN1988PLC015655

31வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் அறிவிப்பு

21 ஆகஸ்ட், 2020 தேதியிட்ட வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு அலுவல்களை செயல்படுத்த நிறுவனத்தின் 31வது வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் ("AGM") திங்கட்கிழமை, 21 செப்டம்பர், 2020 அன்று இந்திய நேரம் பிற்பகல் 02.30 மணிக்கு காணொளி காட்சி ("VC") / இதர ஒலி ஒளி வழிமுறை ("OAVM") மூலம் நடைபெறும் என்று இதன்மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது ("அறிவிப்பு"). கார்பரேட் விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தால் வழங்கப்பட்ட 8 ஏப்ரல், 2020, 13 ஏப்ரல், 2020 மற்றும் 05 மே, 2020 தேதியிட்ட முறையே பொது சுற்றறிக்கை எண்கள் 14/2020, 17/2020 மற்றும் 20/2020 மற்றும் செபியால் வழங்கப்பட்ட 12 மே, 2020 தேதியிட்ட சுற்றறிக்கை எண் SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 ஆகியவற்றுடன் நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 இன் பொருந்தும் விதிகள் மற்றும் அதன்கீழ் உருவாக்கப்பட்ட விதிகள் மேலும் செபி (பட்டியல் கடப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) ஒழுங்குவிதிகள், 2015 விதிகளுக்கிணங்க வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் கூட்டப்படவுள்ளது.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடத்தும் அறிவிப்பு மற்றும் 2019–20 நிதியாண்டுக்கான குழு அறிக்கை, தணிக்கையாளர் அறிக்கை, தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதி அறிக்கைகள் அடங்கிய ஆண்டு அறிக்கை ஆகியவை 21 ஆகஸ்ட், 2020 தேதிப்படி நிறுவனம்/RTA/வைப்பாளர்களிடம் தங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகளை பதிவு செய்திருக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டும் மின்னணு முறையில் 29 ஆகஸ்ட், 2020 அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளன. மேற்கூறிய சுற்றறிக்கைகளின்படி ஆண்டு அறிக்கையின் காகித பிரதிகளை அனுப்பும் நிபந்தனை விலக்கப்பட்டுள்ளது.

கம்பெனிகள் சட்டம், 2013 இன் பிரிவு 108 மற்றும் கம்பெனிகள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள் 2014 இன் விதி 20 மேலும் செபி (பட்டியல் கடப்பாடுகள் மற்றும் வெளியீடு தேவைகள்) ஒழுங்குவிதிகள், 2015 இன் விதி 44 ஆகியவற்றின் படி, மின்னணு வாக்குப்பதிவு (தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு) வசதிக்காக சென்ட்ரல் டெபாசிட்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெடின் (CDSL) சேவைகளை நிறுவனம் பெற்றுள்ளது. உறுப்பினர்களுக்கு மேலும் தெரிவிப்பதாவது:

1. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மூலம் வாக்களிக்க தகுதியுள்ள உறுப்பினர்களை தீர்மானிக்க வரம்பு தேதி 14 செப்டம்பர், 2020 ஆகும். தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு 18 செப்டம்பர் 2020 காலை 9.00 மணிக்கு தொடங்கி 20 செப்டம்பர், 2020 மாலை 5.00 மணிக்கு முடிவுறும் 03 (மூன்று) நாட்கள் நடைபெறும்.
2. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களித்த உறுப்பினர்கள் வருடாந்திட பொதுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம், ஆனால் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மீண்டும் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். ஒருவேளை, ஒரு உறுப்பினர் மின்னணு முறையிலும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திலும் வாக்களித்திருந்தால், மின்னணு வாக்குப்பதிவு மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.
3. இந்த அறிவிப்பு வழங்கிய பிறகு நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்கியிருக்கும் மேலும் வரம்பு நாளன்று அதாவது 14 செப்டம்பர், 2020 அன்று பங்குகளை வைத்திருக்கும் நபர் அறிவிப்பில் உள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு வழிமுறை அறிவுரைகளை படிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். இருந்தபோதும், தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவுக்காக ஏற்கனவே CDSL–ல் பதிவு செய்த நபர், தற்போதைய பயனாளர் அடையாள முகவரி (USER ID) மற்றும் கடவுச்சொல்லை (PASSWORD) பயன்படுத்தி வாக்களிக்கலாம்.
4. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவுக்கான அறிவுறுரைகள் அடங்கிய அறிவிப்பு ஆண்டு அறிக்கையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது அது நிறுவனத்தின் இணையதளம் www.celebritygroup.com மற்றும் CDSL இன் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இணையதளம் www.evotingindia.com மற்றும் பங்கு பரிவர்த்தனைகள் இணையதளம் அதாவது BSE லிமிடெட் மற்றும் இந்திய தேசிய பங்கு பரிவர்த்தனை லிமிடெடின் முறையே www.bseindia.com மற்றும் www.nseindia.com இல் கிடைக்கப்பெறும்.
5. தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பான ஏதேனும் விசாரணைகள்/குறைகள் அல்லது விவகாரங்கள் இருப்பின் அதுகுறித்து www.evotingindia.com –ல், உதவி பிரிவு கீழ் கிடைக்கப்பெறும் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் ("FAQs") மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு கையேட்டை பார்வையிடலாம் அல்லது சென்ட்ரல் டெபாசிடரி சர்வீசஸ் (இந்தியா) லிமிடெடின் திரு. மெஹ்பூப் லக்கானி (022–23058543) அல்லது திரு. ராகேஷ் தல்வி (022–23058542 உதவிமேஜை: 1800225533, மின்னஞ்சல்: helpdesk.evoting@cdslindia.com அணுகலாம் அல்லது லின்க் இன்டைம் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் (RTA) (மின்னஞ்சல் – rnt.helpdesk@linkintime.co.in/கட்டணமில்லா எண்: 18001020878) அல்லது investorservices@celebritygroup.com இல் மின்னஞ்சல் மூலம் கீழே கையொப்பமிட்டவருக்கு அனுப்பலாம்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு (அதாவது தொலைதூர மின்னணு வாக்குப்பதிவு மற்றும் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு) நடைமுறைகள் நேர்மையாகவும் வெளிப் படையான முறையிலும் நடைபெற M/s. பிபி & அசோசியேட்ஸ், செயலாற்றும் நிறுவன செயலாளர்கள், சென்னை அவர்களை ஆராய்வாளராக நிறுவனம் நியமனம் செய்துள்ளது.

வருடாந்திர பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் காரணமாக நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 இன் பிரிவு 91 மற்றும் நிறுவனங்கள் (மேலாண்மை மற்றும் நிர்வாகம்) விதிகள், 2014 இன் விதி 10 விதிகளின்படி, உறுப்பினர்கள் பதிவேடு மற்றும் பங்கு மாற்றுப் புத்தகங்கள் 15 செப்டம்பர், 2002 முதல் 21 செப்டம்பர், 2020 (இரு தேதிகள் உட்பட) மூடப்பட்டிருக்கும்.

குழுவின் ஆணைப்படி
செலிபிரிட்டிபேஷன்ஸ் லிமிடெடுக்காக
ஒப்பம்/–
A.ரிஷி குமார்
நிறுவன செயலாளர்

தேதி: 29 ஆகஸ்ட், 2020
இடம்: சென்னை