spgprints®

Stovec Industries Ltd.
Regd. Office and Factory:
N.I.D.C., Near Lambha Village, Post Narol,
Ahmedabad – 382 405, INDIA
CIN : L45200GJ1973PLC050790
Telephone : +91 79 6157 2300
+91 79 25710407 to 410
Fax : +91 79 25710 406
E-mail : admin@stovec.com

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

Reference: Scrip Code- 504959
Date : April 14, 2021
Subject : Newspaper Publication

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed copy of newspaper advertisement for Notice of 47th Annual General Meeting, Remote E-voting information and Book Closure, published on Wednesday, April 14, 2021 in Business Standard (English) and Jaihind (Gujarati).

We request you to take the above on your records.

Thanking you,
Yours sincerely,
For, Stovec Industries Limited

STOVEC INDUSTRIES LIMITED AHMEDABAD

Sanjeev Singh Sengar
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

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, CIN : L45200GJ1973PLC050790, Website: www.stovec.com.

NOTICE OF 47th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 47th ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") of Stovec Industries Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 11th May, 2021 at 2.00 p.m. through video conferencing/other audio visual means (VC/OAVM) to transact the business as set forth in the Notice of AGM.

In view of the continuing COVID-19 pandemic, the Government of India, Ministry of Corporate Affairs and SEBI vide their General circular No. 02/2021 dated 13th January, 2021, and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 ("said circular") permitted companies to hold their AGM through video conferencing (VC) or other audio visual mean (OAVM), inter alia, whereby Physical attendance of the Members to the AGM venue shall not be required. In Compliance of said Circulars and the relevant provisions of the Companies Act,2013 and the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 47th AGM of the members of the Company will be held through VC/OAVM.

In accordance with the aforesaid Circulars, Notice of AGM along with the Annual Report 2020 is being sent only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. Said Annual Report is also available on the website of the Company and Stock Exchange at www.stovec.com and www.bseindia.com and the Notice of AGM on the website of CDSL at www.evotingindia.com. Member can attend and participate in the AGM Through the VC/OAVM facility. The Instructions for joining the AGM are provided in detail in the Notice. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per section 103 of the Companies Act, 2013.

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") and provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with the said Circulars, the Company is pleased to offer e-voting facility to its members through the e-voting platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com to enable the members to cast their votes electronically through remote e-voting and also during the meeting. The members are requested to note that remote e-voting will commence from 9:00 A.M. on May 08, 2021 and end on 5:00 P.M. May 10, 2021. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time, and e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The detailed procedure of casting vote through remote e-voting and voting at the meeting has been provided in the notice. Members whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficiary owners maintained by the depositories as on the cut-off date of May 04, 2021, may cast their vote electronically on all the business/resolutions set forth in the Notice of 47th AGM. A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.

In case the shareholder/s who is holding share in physical form or has not registered his/her email address with the Company/our RTA/Depositories, or who have acquired shares after dispatch of Annual Report of the Company, can obtain the Notice of AGM/Annual Report and his e-voting login credential by following instructions:

(i) Kindly go to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., www.linkintime.co.in under Investor Services > Email / Bank detail Registration - fill in the details and upload the required documents and submit.

(ii) Post successful registration of the email, the member would get soft copy of the notice and Annual Report of the Company. and his login credentials, In case of any queries, member may write to ahmedabad@linkintime.co.in.

(iii) Members may also register/update their bank details to receive dividend electronically in their account by following instruction given in point (i) above.

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. The official designated to address the grievances in this regard will be Mr. Rakesh Dalvi, Manager and can be contacted at helpdesk.evoting@cdslindia.com or at toll free no. 1800 22 55 33.

Pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of SEBI Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from May 05, 2021 to May 11, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 47th AGM and payment of Dividend (if approved by Members at the 47th AGM), for the financial year ended December 31, 2020.

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

Place : Ahmedabad
Date : April 14, 2021

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

સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

રજી. ઓફીસઃ એન.આઈ.ડી.સી., લાંભા ગામ નજીક, પોસ્ટઃ નારોલ, અમદાવાદ, ગુજરાત-૩૮૨૪૦૫.
ફોનઃ +૯૧ (૦) ૭૯ ૬૧૫૭૨૩૦૦, ફેક્સઃ +૯૧ (૦) ૭૯ ૨૫૭૧૦૪૦૬
ઈમેલઃ secretarial@stovec.com, સીઆઈએનઃ L45200GJ1973PLC050790, વેબ સાઈટઃ www.stovec.com.

૪૭મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રિમોટ ઈ-વોટિંગ માહિતી અને બુક ક્લોઝરની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે એજીએમ બોલાવવાની નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબના કામકાજ હાથ ધરવા માટે સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ ની ૪૭મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) વિડિયો કોન્ફરન્સ / અન્ય ઓડિયો વિઝયુઅલ મીન્સ (વીસી/ઓએવીએમ) દ્વારા ૧૧, મે ૨૦૨૧ને મંગળવારે બપોરે ૨.૦૦ વાગ્યે યોજાશે.

પ્રવર્તમાન કોવિડ–૧૯ મહામારીના સંદર્ભમાં ભારત સરકારના કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલયે અને સેબી તેમના સામાન્ય પરિપત્ર નંબર ૦૨/૨૦૨૧, તારીખ ૧૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ અને સેબી પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 તારીખ ૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ ("જણાવેલ પરિપત્ર") દ્વારા સભાસદોની રૂબરૂ (ભૌતિક) હાજરી વગર વીડીયો કોન્ફોરન્સ (વીસી) અથવા અન્ય ઓડીયા વીઝયુઅલ એટલે કે (ઓએવીએમ) દ્વારા એજીએમ યોજવાની મંજૂરી આપી છે. આ પરિપત્રોની પુર્તતા કરવા તેમજ કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન એન્ડ ડીસ્કલોઝર રિક્વાયરેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ની સંબંધિત જોગવાઈ અનુસાર કંપનીના સભાસદોની ૪૭મી એજીએમ વીસી / ઓએવીએમ દ્વારા યોજાશે.

ઉપરોક્ત પરિપત્રો અનુસાર, સભાસદોના ઈ–મેલ સરનામા કંપની/ડિપોઝીટરીઝ સાથે નોંધાયેલ છે તેમને વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૦ સાથે એજીએમની નોટિસ ઈલેક્ટ્રોનીક માધ્યમ દ્વારા મોકલવામાં આવી રહી છે. જણાવેલ વાર્ષિક અહેવાલ કંપની અને સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઈટ www.stovec.com અને www.bseindia.com પર અને એજીએમની નોટિસ સીડીએસએલની વેબસાઈટ www. evotingindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે. સભાસદો માત્ર વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા જ એજીએમમાં હાજરી આપી શકશે અને ભાગ લઈ શકશે. એજીએમમાં જોડાવવાની સૂચના નોટીસમાં આપવામાં આવી છે. વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા જ સભામાં હાજર રહેનાર સભાસદોની કંપનીઝ એક્ટ–૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૩ પ્રમાણે કોરમની ગણતરીના હેતુસર ગણતરી માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.

સેબીના (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસ્કલોઝર રિક્વાયરમેન્ટસ) રેગ્યુલેશન્સ ૨૦૧૫ના (ધ લિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સ)ના રેગ્યુલેશન ૪૪ અન્વયે તેમજ ધ કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ (ધ એક્ટની કલમ ૧૦૮ અને ૧૧૦ની જોગવાઈઓને સંબંધિત રૂલ્સ જણાવેલ પરિપત્રોને વંચાણમાં લેવાની સાથે કંપની પોતાના સભાસદો સભા દરમિયાન રીમોટ ઈ–વોટિંગ દ્વારા ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ મારફતે પોતાના મત આપી શકે તે માટે કંપની www.evotingindia.com ખાતે સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડીયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ)ના ઈ–વોટિંગ પ્લેટફોર્મ દ્વારા તેના સભાસદો ઈ–વોટિંગ સુવિધા આપતા હર્ષ અનુભવે છે. સભાસદોને નોંધ લેવા વિનંતી છે કે રીમોટ ઈ–વોટિંગ ૦૮ મે, ૨૦૨૧ના રોજ સવારે ૯:૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે અને ૧૦ મે, ૨૦૨૧ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થશે. રીમોટ ઈ–વોટિંગ ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય બાદ કરવા દેવામાં આવશે નહીં અને ત્યારબાદ સીડીએસએલ દ્વારા ઈ–વોટિંગ મોડ્યૂલ વોટિંગ માટે બંધ કરી દેવામાં આવશે. રીમોટ ઈ–વોટિંગ દ્વારા વોટ આપવાની તેમજ સભામાં વોટિંગ કરવાની વિસ્તૃત પધ્ધતિ નોટિમાં પૂરી પાડવામાં આવી છે. જે સભાસદોના નામો સભાસદોના રજીસ્ટરમાં અથવા તો ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા લાભાર્થી માલિકોના રજીસ્ટરમાં ૦૪ મે, ૨૦૨૧ની કટઓફ તારીખે રેકોર્ડ થયેલા હશે તેઓ ૪૭મી એજીએમની નોટીસમાં જણાવ્યા મુજબ તમામ કામકાજ/ઠરાવો પર ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા તેમના વોટ આપી શકશે. સભાસદો રિમોટ ઈ–વોટિંગ દ્વારા મત આપવાના પોતાના અધિકારોનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકે છે પરંતુ સભામાં ફરીથી મત આપવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહી.

જો શેરધારક/કો કે જેમની પાસે ભૌતીક સ્વરૂપમાં શેર હોય તેઓ કંપની/અમારી આરટીએ/ડીપોઝીટરીઝ સાથે તેના/તેણીના ઈ–મેલ એડ્રસ રજીસ્ટર્ડ કરાવ્યા ન હોય અથવા તો એજીએમની નોટીસ અને કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ રવાના કર્યાબાદ જેમણે શેર સંપાદિત કર્યા હશે તે નીચેની સુચના મુજબ વાર્ષિક અહેવાલ અને પોતાના ઈ–વોટિંગ લોગઈન ક્રિડેન્શયલ (ઓળખપત્ર) પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

(૧) કૃપા કરીને અમારા આરટીએ લિન્ક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડની વેબસાઈટ www.linkintime.co.in પર ઈન્વેસ્ટર સર્વિસીઝ > ઈ–મેઈલ/બેંક ડીટેઈલ રજીસ્ટ્રેશન હેઠળ લોગઈન કરીને જરૂરી વિગતો ભરીને જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરીને સુપરદ કરશો.

(૨) ઈ–મેલના સફળ રજીસ્ટ્રેશન બાદ સભાસદને નોટિસ અને કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલની સોફ્ટ કોપી અને તેમના લોગઈન ઓળખપત્ર મળશે. જો કોઈ પૃચ્છા કે પ્રશ્ન હોય તો સભાસદ ahmedabad@linkintime.co.in ને લખી શકે છે.

(૩) સભાસદો ઉપરોક્ત મુદ્દા (૧)માં આપેલી સૂચનાઓ અનુસરીને ડિવિડન્ડ તેમના એકાઉન્ટમાં સીધુ મેળવવા માટે પોતાની બેંક વિગતો પણ રજીસ્ટર/અપડેટ કરાવી શકે છે.

જો આપને ઈ–વોટિંગ બાબતે કોઈ પ્રશ્ન કે મુદ્દા હોય તો હેલ્પ સેક્શન હેઠળ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ ફ્રીક્વન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્યુએસ) અને ઈ–વોટિંગ મેન્યુઅલ રીફર કરી શકો છો અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com ને ઈ–મેલ કરી શકો છો. આ સંદર્ભમાં ફરીયાદો પર ધ્યાન આપવા માટે નિયુક્ત અધિકારી શ્રી રાકેશ દલવી, મેનેજરને helpdesk.evoting@cdslindia.com અથવા ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ પર સંપર્ક કરી શકાશે.

એક્ટની કલમ ૯૧ અને સેબી લીસ્ટીંગ રેગ્યુલેશન્સ ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અન્વયે કંપનીના રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ ૪૭મી એજીએમ અને ૩૧ ડીસેમ્બર ૨૦૨૦ના નાણાકિય વર્ષ માટે ડિવિડન્ડની ચૂકવણીના (જો ૪૭મી એજીએમ ખાતે સભાસદો દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવશે તો) હેતુસર ૦૫ મે, ૨૦૨૧ થી ૧૧ મે, ૨૦૨૧ સુધી (બંને દિવસો સમાવિષ્ટ) બંધ રહેશે.

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના આદેશથી
સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વતી,

સ્થળઃ અમદાવાદ
તારીખઃ એપ્રિલ ૧૪, ૨૦૨૧

સહી/–
સંજીવ સિંઘ સેંગર (કંપની સેક્રેટરી)
મેમ્બરશીપ નંબરઃ એફસીએસ ૭૮૩૫