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)

SAD/6/J

January 23, 2019

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

Dear Sirs,

Sub: Notice of NCLT convened Meeting of Equity Shareholders of the Company

Security Code: 506105

Pursuant to Regulations 30 & 47, we forward herewith the following original Newspaper Cuttings containing the Notice of NCLT convened Meeting of Equity Shareholders of the Company to be held on February 22, 2019:

	Name of the Publication	Date	Language
1.	Financial Express	23-1-2019	English
2.	Financial Express		Gujarati

We trust you will find the same in order.

Thanking you, we remain,

Yours faithfully,
For STANROSE MAFATLAL
INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED

(SOHAM A. DAVE)
COMPANY SECRETARY

Encl: As above

Form No. CAA-2
[Pursuant to Section 230(3) and Rule 6 & 7]
Company Application No CA(CAA) 3 of 2019
STANROSE MAFATLAL INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED
(CIN:L65910GJ1980PLC003731)
Regd. Office: Popular House,6th Floor Ashram Road
Ahmedabad- 380009 Gujarat............... Applicant Company

NOTICE OF NCLT CONVENED MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that by an order dated 16th January, 2019, the National Company Law Tribunal, Ahmedabad Bench has directed a meeting of Equity shareholders of Stanrose Mafatlal investments and Finance Limited ("SMIFL" or "Company") to be held on Friday, 22nd February, 2019 at 10.00 a.m. at Banquet Hall, Karnavati Club Limited, S G Highway, Ahmedabad – 380058 for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the Composite Scheme of Arrangement for Amalgamation ("Scheme") proposed to be made between Surcot Trading Private Limited (Transferor Company Number 1) and Umiya Real Estate Private Limited (Transferor Company Number 2) with Stanrose Mafatlal Investments and Finance Limited (Transferee Company) and their respective shareholders under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder.

Equity shareholders entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Company not later than 48 hours before the meeting.

Equity shareholders are hereby informed that M/s Stanrose Mafatlal Investments and Finance Limited (the Company) has, on 21stJanuary, 2019completed the dispatch by Courier of Postal Ballot Notice along with Postal Ballot Form and self-addressed Business Reply envelope in order to seek approval of the members in terms of Section 108 &110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 &22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with the SEBI circular No. CFD/DIL3/CIR/2017/21 dated 10thMarch.2017, to all the equity shareholders and has also given intimation at the e-mail address registered with the Registrar and Transfer Agent viz. Link Intime India Private Limited, to those equity shareholders whose e-mail address are available.

The Company has fixed 7thDecember, 2018 as cut-off date i.e. the Record date in terms of Rules 20(3)(vii) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014

Members are requested to note that the Postal Ballot Form duly completed and signed should be returned to the Scrutinizer in the self-addressed Business Reply Envelope (for dispatch within India), not later than the close of working hours on Thursday, 21st February, 2019. Additionally, it is clarified that any envelope containing Postal Ballot Form, if deposited in person or if sent by courier addressed to the Scrutinizer at the Registered Office of the Company and sent at the expense of the Members, will also be accepted. A Member may request for duplicate Postal Ballot Form, if so required. All Postal Ballot Forms (including duplicate Postal Ballot Forms, if any) received after the said date will be invalid.

The Company is also pleased to provide remote E-voting facility through Central Depository Services Limited (CDSL) viz. https://www.evotingindia.com. The members can vote through Postal Ballot in case they do not have access to e-voting facility.

The voting, both through Postal Ballot and remote E-voting will commence on Wednesday, 23rd January, 2019at 9.00 a.m. and will end on Thursday, 21st February, 2019 at 5.00 p.m. The E-voting module will be disabled by CDSL thereafter. The Postal Ballots received after said date shall be invalid and shall be strictly treated as if the postal ballot from the members has not been received.

Members can opt for only one mode of voting i.e. E-voting or Postal Ballot. In case members cast their votes through both modes, votes casted through e-voting shall be treated as final and binding and votes casted through Postal Ballots will be considered as invalid.

The Board of Directors of the Company have appointed CS Sunil A Mulchandani, Practicing Company Secretary and failing to him CS Seema O Kothari, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting Postal Ballot and E-voting in fair and transparent manner.

The Postal Ballot Notice and Postal Ballot Form are also available for download from the Company's website www.stanrosefinvest.com and from CDSL website www.evotingindia.com. Any member who does not receive the Postal Ballot Form may send an e-mail to soham@stanrosefinvest.com and obtain a duplicate thereof.

For any grievances connected with the voting by Postal Ballot including E-voting, Member may contact: Mr. Soham Dave, Company Secretary, Stanrose Mafatlal Investments and Finance Limited, Email ID: soham@stanrosefinvest.com, Telephone No.:079-26580067) on all working days during normal business hours of the Company.

In case the equity shareholders have any queries or issues regarding e-voting, they 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

In accordance with second proviso to sub-section (3) of Section 230 and Rule 7 of the Companies (CAA) Rules, 2016, it is hereby declared that the statement required to be furnished pursuant to Section 102 of the Act, read with Sections 230 and 232 of the Act and the prescribed proxy can be obtained free of charge at the Registered Office of the Applicant Transferee Company or at the office of the Authorised Representative of the Applicant Transferee Company viz. Mr. Manoj Hurkat of Manoj Hurkat & Associates, Practising Company Secretaries, 306, Arth Complex, B/h A K Patel House, Nr. Mithekhali Six Roads, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009.

The above mentioned Scheme of Arrangement for Amalgamation, if approved by the meeting, will be subject to subsequent approval of the Hon'ble NCLT-Ahmedabad Bench.

By order of the Board of Directors
sd/-
Kersi J. Paradiwalla
Chairman appointed for the NCLT convened meeting

Place: Ahmedabad
Date: 22nd January, 2019

અમદાવાદ, બુધવાર, તા. ૨૩ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૯ | ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

ફોર્મ નં. CAA-2

(કલમ ૨૩૦ (૩) અને નિયમ ૬ અને ૭ અનુસાર)

કંપની એપ્લીકેશન નં. CA (CAA) 3, 2019

સ્ટેનરોઝ મફતલાલ ઇન્વેસ્ટમેનટ્સ એન્ડ ફાયનાન્સ લિમિટેડ

(CIN:L65910GJ1980PLC003731)

રજી. ઓફિસ : પોપ્યુલર હાઉસ, છઠ્ઠો માળ, આશ્રમ રોડ,

અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯. ગુજરાત .... અરજદાર કંપની

NCLT એ યોજેલી ઇક્વીટી શેર હોલ્ડરોની મીટિંગની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે ૧૬મી જાન્યુઆરી ૨૦૧૯ ના હુકમ થકી, નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ, અમદાવાદ બેન્ચે કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલમ : ૨૩૦ અને ૨૩૨ સાથે સદરહુ એક્ટ હેઠળના ઘડાયેલા નિયમો વાંચતાં, સુરકોટ ટ્રેડીંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (ટ્રાન્સફરર કંપની નંબર ૧) અને ઉમિયા રીયલ એસ્ટેટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (ટ્રાન્સફરર કંપની નંબર ૨) ની સાથે સ્ટેનરોઝ મફતલાલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ ફાયનાન્સ લિમિટેડ (ટ્રાન્સફરી કંપની)ની પ્રસ્તાવિત કંપોઝિટ સ્કીમ ઓફ એરેજમેન્ટ ફોર અમાલગમેશન ("સ્કીમ") ની વિચારણાના હેતુસર અને જો યોગ્ય જણાય તો, ફેરફાર સાથે કે વિના, મંજુર કરવા સારૂ, સ્ટેનરોઝ મફતલાલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ ફાયનાન્સ લિમિટેડ ("SMIFL" અથવા "કંપની") ના ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરોની મિટીંગ બેન્કવેટ હોલ, કર્ણાવતી ક્લબ લિમિટેડ, એસ.જી.હાઇવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ ખાતે શુક્રવાર, ૨૨મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯ એ સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે યોજાશે.

મીટિંગમાં ઉપસ્થિત રહેવા અને મતદાન કરવા પાત્ર ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરો, રૂબરૂમાં અથવા પ્રોક્સીથી મતદાન કરી શકશે. તમામ પ્રોક્સીઓ મીટિંગના ૪૮ કલાક અગાઉ કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસે નિયત ફોર્મમાં જમા થયેલા હોવા જોઇશે.

આથી ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરોને જાણ કરવામાં આવે છે કે કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ન કલમ : ૧૦૮ અને ૧૧૦ની સાથે કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનીસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ અને સેબી સર્ક્યુલર નં. CFD/DIL3/CIR/2017/21, તા.૧૦મી માર્ચ ૨૦૧૭ વાંચતાં, સભાસદોની મંજુરી માંગવાશારૂ તમામ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરોને પોસ્ટલ બેલટ નોટિસની સાથોસાથ પોસ્ટલ બેલટ ફોર્મ અને સેલ્ફ - એડ્રેસ્ડ બિઝનેસ રિપ્લાય એન્વલપની કુરીયર મારફતે રવાનગી મે. સ્ટેનરોઝ મફતલાલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ ફાયનાન્સ લિમિટેડ (કંપની) એ ૨૧મી જાન્યુઆરી, ૨૦૧૯એ સંપન્ન કરી છે તેમજ જે શેર હોલ્ડરોનાં ઇ-મેઇલ એડ્રેસ, રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ લિંક ઇન ટાઇમ ઇન્ડિયા પાસે નોંધાયેલા હોય, તેમને તેમનાં ઇ-મેઇલ એડ્રેસ ઉપર જાણકારી આપી દીધી છે.

કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનીસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમો : ૨૦ (૩) (vii) ના સંદર્ભમાં રેકર્ડ ડેટ એટલે કે કટ-ઓફ ડેટ તરીકે ૭મી ડિસેમ્બર, ૨૦૧૮ને કંપનીએ મુકરર કરી છે.

સભાસદોને એ નોંધમાં લેવાની વિનંતી છે કે સંપુર્ણ ભરેલું અને સહી સાથેનું પોસ્ટલ બેલટ ફોર્મ સેલ્ફ-એડ્રેસ્ડ બિઝનેસ રિપ્લાય એન્વેલપમાં (ભારતમાં મોકલવા માટે), સ્ક્રુટીનાઇઝરને ગુરૂવાર, ૨૧મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯ના કામકાજના કલાકોની સમાપ્તિથી મોડું ન મળે તે રીતે પહોંચાડવાનું રહેશે.

તદુપરાંત, આથી સ્પષ્ટતા કરવાની કે પોસ્ટલ બેલટ ફોર્મ ધરાવતું કોઇપણ એન્વલપ રૂબરૂમાં અથવા સ્ક્રુટીનાઇઝરને ઉદ્દેશીને કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસે સભાસદોના સ્વખર્ચે કુરીયરમાં મોકલવામાં આવશે, તો તે પણ સ્વીકારવામાં આવશે. જો જરૂર જણાય તો, ડુપ્લીકેટ પોસ્ટલ બેલટ ફોર્મ માટે કોઇપણ સભાસદ વિનંતી કરી શકશે. સદરહુ તારીખ પછી મળેલાં તમામ પોસ્ટલ બેલટ ફોર્મ્સ (ડુપ્લીકેટ પોસ્ટલ બેલટ ફોર્મ્સ સહિત, જો હોય તો) રદબાતલ ગણાશે.

સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ લિમિટેડ (CDSL) એટલે કે https://www.evotingindia.com મારફતે રીમોટ ઇ-વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડતાં કંપની હર્ષ અનુભવે છે. જો સબાસદો ઇ-વોટિંગ સુવિધાનો લાભ ન ઉઠાવી શકે તો પોસ્ટલ બેલટ મારફતે મતદાન કરી શકે છે.

પોસ્ટલ બેલટ અને રીમોટ ઇ-વોટિંગ બંને મારફતનું વોટિંગ બુધવાર, ૨૩મી જાન્યુઆરી, ૨૦૧૯ના સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને ગુરૂવાર, ૨૧મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯એ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે. ત્યાર પછી ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલ નિષ્ક્રિય કરી દેવામાં આવશે. સદરહુ તારીખ પછી મળેલાં પોસ્ટલ બેલટ્સ રદબાતલ ઠરશે અને તે સભાસદો તરફથી મળ્યાં જ ન હોય તેવી રીતે ચુસ્તપણે ગણવામાં આવશે.

વોટિંગની કોઇ પણ એક પદ્ધતિનો વિકલ્પ સભાસદોને મળી શકશે, અર્થાત ઇ-વોટિંગ અથવા પોસ્ટલ બેલટ. જો સભાસદો બંને પદ્ધતિઓ દ્વારા મતદાન કરશે, તો ઇ-વોટિંગ મારફતેના મતો જ આખરી ગણાશે અને પોસ્ટલ બેલટ્સ દ્વારા કરાયેલું મતદાન રદબાતલ ગણાશે.

પોસ્ટલ બેલટ અને ઇ-વોટિંગ વાજબી અને પારદર્શક રીતે યોજાય તે સારૂ, કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે સ્ક્રુટીનાઇઝર તરીકે CS સુનિલ એ. મુલચંદાણી, પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરીની નિમણુંક કરી છે. તેમની અવેજીમાં CS સીમા ઓ. કોઠારી રહેશે.

પોસ્ટલ બેલટ નોટિસ અને પોસ્ટલ બેલટ ફોર્મ કંપનીની વેબસાઇટ www.stanrosefinvest.com અને CDSL ની વેબસાઇટ www.evotingindia.com ઉપરથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકાશે. જો કોઇ સભાસદને પોસ્ટલ બેલટ ફોર્મ ન મળે તો soham@stanrosefinvest.com ઉપર ઇ-મેઇલ કરીને તેનું ડુપ્લીકેટ મેળવી લેવાનું રહેશે.

ઇ.વોટિંગ સહિત પોસ્ટલ બેલટ મારફતે મતદાન સાથે સંકળાયેલી ફરિયાદો માટે, તમામ ચાલુ દિવસોએ કંપનીના કામકાજના કલાકો દરમ્યાન શ્રી સોહમ દવે, કંપની સેક્રેટરી, સ્ટેનરોઝ મફતલાલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ ફાયનાન્સ લિમિટેડ, ઇ-મેઇલ soham@stanrosefinvest.com , ટેલીફોન નં.૦૭૯-૨૬૫૮૦૦૬૭ નો સભાસદ સંપર્ક કરી શકે છે.

કોઇપણ પૂછપરછ અથવા તો ઇ-વોટિંગના મામલે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરો www.evotingindia.com ના help section હેઠળ ઉપલબ્ધ Frequently Asked Questions ("FAQs") અને ઇ-વોટિંગ મેન્યુઅલનો સંદર્ભ લઇ શકે છે અથવા તો helpdesk.evoting@cdsindia.com ઉપર ઇ-મેઇલ લખી શકે છે.

સદરહુ એક્ટની કલમ : ૨૩૦ની પેટા-કલમ (૩)ની દ્વિતિય જોગવાઇ અને કંપનીઝ (CAA) રૂલ્સ, ૨૦૧૬ના નિયમ : ૭ને અનુલક્ષીને આથી જાહેર કરવામાં આવે છે કે સદરહુ એક્ટની કલમ : ૧૦૨ની સાથે વાંચતાં સદરહુ એક્ટની કલમો : ૨૩૦ અને ૨૩૨ અનુસાર રજૂ કરવાનું જરૂરી નિવેદન અને નિયત પ્રોક્સી ફોર્મ અરજદાર ટ્રાન્સફરી કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસેથી અથવા અરજદાર ટ્રાન્સફરી કંપનીના અધિકૃત પ્રતિનિધિની ઓફિસે એટલે કે શ્રી મનોજ હુરકત, મનોજ હુરકત એન્ડ એસોસીએટ્સ, પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરીઝ, ૩૦૬, અર્થ કોમ્પલેક્ષ, એ.કે.પટેલ હાઉસની પાછળ, મિઠાખળી છ રસ્તા પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ ખાતેથી વિના મુલ્યે મળી શકશે.

જો મિટીંગ દ્વારા એરેજમેન્ટ ફોર અમાલગમેશનની ઉપર્યુક્ત સ્કીમ મંજુર થાય તો, માનનીય NCLT અમદાવાદ બેંન્ચની બહાલીને આધિન રહેશે.

સ્થળ : અમદાવાદ
તા : ૨૨મી જાન્યુઆરી, ૨૦૧૯

બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના હુકમથી
કેરસી જે. પારડીવાલા
NCLT એ યોજેલી મીટિંગ માટેના નિયુક્ત થયેલા ચેરમેન