ACTIVE TIMES
02/09/2016

Ventura Textiles Limited

Registered Office: 211 / 212, Midas, Sahar Plaza, J. B. Nagar, Andheri (E), Mumbai – 400 059
CIN: L21091MH1970PLC014865, Website: **www.venturatextiles.com**
Tel No.: 022 2834 4453 • e-mail: **mkt2@venturatextiles.com**

NOTICE

Notice is hereby given that the Forty Sixth (46th) Annual General Meeting of Ventura Textiles Limited will be held on Friday, September 23, 2016, at 10.00 a.m. at the Registered Office of the Company at 211 / 212, Midas, Sahar Plaza, J. B. Nagar, Andheri- Kurla Road, Andheri (East), Mumbai – 400 059, to transact the business as contained in the Notice convening the Annual General Meeting which has been posted to all Members at their Registered Addresses or to the email IDs provided by them, together with the Annual Report. A copy of the same is made available on the website of the Company **www.venturatextiles.com** and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) **http://www.evotingindia.co.in**

Pursuant to Section 91 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 17, 2016 to Friday, September 23, 2016 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting (AGM).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide its members with the facility to exercise their right to vote at the AGM by electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by CDSL, on all resolutions set forth in the Notice. The voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them, as on the cut-off date i.e. Friday, 16th September, 2016.

The e-voting period commences on Tuesday, September 20, 2016 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, September 22, 2016 at 05.00 p.m. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once a vote is cast by the Member, he shall not be allowed to change it subsequently.

Notice is hereby given that the Forty Sixth (46th) Annual General Meeting of Ventura Textiles Limited will be held on Friday, September 23, 2016, at 10.00 a.m. at the Registered Office of the Company at 211 / 212, Midas, Sahar Plaza, J. B. Nagar, Andheri- Kurla Road, Andheri (East), Mumbai – 400 059, to transact the business as contained in the Notice convening the Annual General Meeting which has been posted to all Members at their Registered Addresses or to the email IDs provided by them, together with the Annual Report. A copy of the same is made available on the website of the Company **www.venturatextiles.com** and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) **http://www.evotingindia.co.in**

Pursuant to Section 91 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 17, 2016 to Friday, September 23, 2016 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting (AGM).

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide its members with the facility to exercise their right to vote at the AGM by electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by CDSL, on all resolutions set forth in the Notice. The voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them, as on the cut-off date i.e. Friday, 16th September, 2016.

The e-voting period commences on Tuesday, September 20, 2016 at 9.00 a.m. and ends on Thursday, September 22, 2016 at 05.00 p.m. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once a vote is cast by the Member, he shall not be allowed to change it subsequently.

Members who do not have e-voting facility can use Ballot Form for voting at the meeting which can be downloaded from the link: **https://www.evotingindia.co.in** or **www.venturatextiles.com** or seek duplicate Ballot Form from M/s. Link Intime (India) Private Limited, Registrar & Transfer Agent.

A member, who is not able to participate in the Annual General Meeting personally or through proxy, can opt for only one mode of voting i.e., either through e-voting or by Ballot. If a member casts votes by both modes, then voting done through e-voting shall prevail and Ballot shall be treated as invalid.

In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads section of **http://www.evotingindia.co.in** or write an e-mail to **helpdesk.evoting@cdslindia.com**

For **VENTURA TEXTILES LIMITED**

(P. M. Rao)
Chairman & Managing Director
DIN 00197973

Place: Mumbai
Date: **01.09. 2016**

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at the annual general meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote, instead of himself / herself and the proxy need not be a member of the company. Proxies, in order to be valid and effective, must be delivered at the registered/corporate office of the company not later than forty-eight (48) hours before the commencement of the annual general meeting.
2. Pursuant to Section 105(1) of the Companies Act, 2013, read with Rule 19 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a person can act as proxy on behalf of Members not exceeding 50 (fifty) in number and holding in aggregate not more than 10 (Ten) per cent of the total share capital of the Company carrying voting rights. In the case of a Member holding more than 10 (ten) per cent of the total share capital of the Company carrying voting rights, such a Member may appoint a single person as proxy, who however shall not act as proxy for any other person or shareholder.

मुंबई लक्षदीप

मुंबई, रविवार, दि.४ सप्टेंबर २०१६

वेन्चुरा टेक्सटाइल्स लिमिटेड

Ventura
२११/२१२, मिडास, सहार प्लाझा, जे.बी. नगर, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५९
CIN: L21091MH1970PLC014865, वेबसाइट: www.venturatextiles.com
फोन: 022 2834 4453 • ई-मेल: mkt2@venturatextiles.com

सूचना

या द्वारे सूचित करण्यात येते आहे कि सर्व सभासदांकडे त्यांच्या नौंदणीकृत पत्त्यावर किंवा त्यांनी दिलेल्या ई-मेल आयडीजवर वार्षिक अहवाला सोबत पाठविलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्याच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी वेन्चुरा टेक्सटाइल्स लिमिटेड यांच्या भागधारकांची शेहेचाळीसावी (४६वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, २३ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सकाळी १०.०० वाजता २११/२१२, मिडास, सहार प्लाझा, जे.बी. नगर, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५९ येथे असणाऱ्या कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये घेण्यात येईल. त्यांची प्रत कंपनीच्या वेबसाइट **www.venturatextiles.com** आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएलएल) यांची वेबसाइट **http://www.evotingindia.co.in** यांच्यावर उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.

कंपनी कायदा, २०१३चे कलम ९१ आणि असल्यास, लागू होत असणाऱ्या इतर तरतूदी व सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अ‍ॅण्ड डिस्कलोजर रिक्वावरमेंट्से) रेग्युलेशन्स २०१५ चा रेगुलेशन ४२ यांच्या अनुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी (एजीएम) कंपनीचे रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स आणि शेअर ट्रान्स्फर बुक्स ही शनीवार, १७ सप्टेंबर, २०१६ पासून शुक्रवार, २३ सप्टेंबर २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट बंद राहतील.

कंपनीज (मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स, २०१४ चा रुल २० सोबत वाचण्यात येणाऱ्या कंपनी कायदा, २०१३ चे कलम १०८ यांच्या अनुसार आपल्या सभासदांना एजीएमच्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाचा अधिकार बजावण्याची सुविधा पुरवितांना कंपनीला आनंद वाटत आहे आणि सूचनेमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावीवर सीडीएसएल कडून पुरविण्यात येणाऱ्या ई-व्होटींग सेवांमार्फत हे कामकाज पार पाडता येऊ शकेल. सभासदांना असणारे मतदानाचे हक्क हे निर्णायक तारखेस, म्हणजेच शुक्रवार १६ सप्टेंबर २०१६ रोज़ी ह्यांच्याकडे धारणा असणाऱ्या समभागाच्या प्रमाणात असतील.

ई-व्होटिंगचा कालावधी मंगळवार, २० सप्टेंबर, २०१६ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरु होत आहे आणि गुरुवार, २२ सप्टेंबर, २०१६ रोजी संध्याकाळी ०५.०० वाजता समाप्त होत आहे. त्यावेळेनंतर ई-व्होटींगचे मोड्यूल मतदानासाठी अकार्यरत करण्यात येईल. सभासदाने एकदा मतदान केल्यानंतर त्या त्यात नंतर बदल करता येणार नाही.

याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की सर्व सभासदांकडे त्यांच्या नोदणीकृत पत्यावर किंवा त्यांनी दिलेल्या ई-मेल आयडिज्वर वार्षिक अहवाल सोबत पाठविण्यात आलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्याच्या सूचनेमध्ये नमूद केलेले कामकाज पार पाडण्यासाठी वेन्चुरा टेक्स्टाइल्स लिमिटेड यांच्या भागधारकांची शेहेचाळीसावी (४६वी) वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, २३ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सकाळी १०.०० वाजता २११/२१२, मिडास, सहार प्लाझा, जे.बी.नगर, अंधेरी-कुर्ला रस्ता, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०० ०५९ येथील कंपनीच्या नोंदणी करण्यात आलेल्या कार्यालयात भरविली जाईल. याची प्रत कंपनीची वेबसाइट **www.venturatextiles.com** आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लिमिटेड (सीडीएसएफ) यांची वेबसाइट **http://www.evotingindia.co.in** वर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ९१ व असल्यास, लागू होणाऱ्या इतर तरतुदी तसेच सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अ‍ॅण्ड डिसक्लोजर रिक्वारमेंटस) रेग्युलेशन्स २०१५ चे रेग्युलेशन ४२ व्यांच्या अनुसार कंपनीचे रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स आणि शेअर ट्रान्स्फर बुक्स ही वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या (एजीएम) कारणामुळे शनिवार, १७ सप्टेंबर २०१६ पासून शुक्रवार, २३ सप्टेंबर २०१६ या काळात (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

कंपनीज (मॅनजमेंट अ‍ॅण्ड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स २०१४ चा रुल २० बरोबर वाचण्यात येणाऱ्या कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ अनुसार एजीएमच्या ठिकाणी आपल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करण्याचा अधिकार बजावण्याची सुविधा पुरवितांना कंपनीला आनंद होत आहे आणि सूचनेमध्ये नमूद कलेल्या सर्व ठरावांवर सीडीएसएलकडून पुरविण्यात येणाऱ्या ई-व्होटींग सेवेमार्फत हे काम करता येऊ शकेल. सभासदाना असणारे मतदानाचे हक्क हे निर्णायक तारखेस, म्हणजेच शुक्रवार, १६ सप्टेंबर, २०१६ त्यांच्याकडे धारणा असणाऱ्या समभागीच्या प्रमाणात असतील.

ई-व्होटींगचा कालावधी मंगळवार, २० सप्टेंबर, २०१६ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरु होत आहे आणि गुरुवार, २२ सप्टेंबर, २०१६ रोजी संध्याकाळी ०५.०० वाजता समाप्त होत आहे. त्यांनतर ई-व्होटींग मोड्यूल मतदानासाठी अकार्यरत करण्यात येईल. एकदा मतदान केल्यानंतर सभासदाला त्यात नंतर बदल करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

ज्या सभासदांकडे ई-व्होटींगची सुविधा नसेल, असे सभासद **https://www.evotingindia.co.in** किंवा **www.venturatextiles.com** या लिंकवरुन डाउनलोड करता येऊ शकणाऱ्या मत पत्रिकेचा वापर सभेच्या ठिकाणी मतदान करण्यासाठी करु शकतात किंवा रजिस्ट्रार आणि ट्रान्स्फर एजंट, मेसर्स लिंक इनटाइम (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडून डुप्लिकेट मतपत्रिता मागवू शकतात.

व्यक्तिशः किंवा प्रतिनिधी यांच्यामार्फत वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये सहभागी होऊ शकत नसेल, असा सभासद ई-व्होटींग किंवा मत पत्रितका यांपैकी फक्त एकाच मतदान पद्धतीची निवड मतदानासाठी करु शकेल. जर सभासदाने दोन्ही पद्धतीनी मतदान केले, तर ई-व्होटींग द्वारे केलेले मतदान ग्राहय धरण्यात येईल आणि मतपत्रिकेद्वारे केलेले मतदान अवैध समजण्यात येईल.

ई-व्होटींगच्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारचा शंका असल्यास सभासद **http://www.evotingindia.co.in** चा डाउनलोड सेक्शनवर सभासदांसाठी उपलब्ध असणारे वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज) आणि सभासदांसाठी ई-व्होटींग युझर मॅन्युअल पाहू शकतात किंवा **helpdesk.evoting@cdslindia.com** वर ई-मेल पाठवू शकतात.

वेन्चुरा टेक्स्टाइल्स लिमिटेड करिता
(पी.एम. राव)
अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक
डीआईएन ००१९७९७३

स्थळः मुंबई
तारीखः ०१.०९. २०१६

नोंदीः

१. वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहण्याचा आणि मतदान करण्याचा अधिकार असणाऱ्या सभासदाला त्याच्या / तिच्या ऐवजी उपस्थित राहण्यासाठी व मतदान करण्यासाठी प्रतिनिधीची (प्रॉक्सी) नेमणूक करण्याचा अधिकार आहे आणि हा प्रतिनिधी कंपनीचा सभासद असणे आवश्यक नाही. प्रॉक्सी वैध आणि परिणामकारक होण्यासाठी तो वार्षिक सर्वसाधारण सभा प्रारंभ होण्यापूर्वी कमीत कमी अठ्ठेचाळीस (४८) तास आधी कंपनीच्या नोंदणीकृत / व्यावसायिक कार्यालयामध्ये दाखल करण्यात आलेला असला पाहिजे.

२. कंपनीज (मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) रुल्स २०१४ च्या रुल १९ बरोबर वाचण्यात येणाऱ्या कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०५ (१) अनुसार कोणतीही व्यक्ति संख्येने ५० (पन्नास) पेक्षा जास्त नसणारे आणि मतदानाचे अधिकार असणारे कंपनीच्या एकूण भाग भांडवलाच्या एकूण १० (दहा) टक्के धारणा असणारे सभासद यांच्यासाठी प्रॉक्सी म्हणून काम करु शकते. जर सभासद कंपनीच्या मतदान अधिकार असणाऱ्या एकूण भाग भंडवलाच्या १० (दहा) टक्केपेक्षा जास्त धारणा करीत असेल तर असा सभासद फक्त एकाच व्यक्तिची प्रॉक्सी म्हणून नियुक्ती करु शकेल आणि अशा प्रॉक्सी असणाऱ्या व्यक्तिने दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तिसाठी किंवा भागधारकासाठी प्रॉक्सी म्हणून काम करता कामा नये.