spgprints® STOVEC®

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification — Excluding Design

The Secretary
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 : L45200GJ1973PLC050790
Telephone : +91 79 30412300
+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 19, 2017
Subject : Publication of Notice of 43rd Annual General Meeting, Remote E-voting Information and Book Closure

Dear Sir/Madam,

This is to inform you that the Notice of 43rd Annual General Meeting, Remote E-voting information and Book Closure, has been published today i.e. April 19, 2017 in Business Standard (English) (All editions) and Jaihind (Gujarati) (Ahmedabad edition). The self-certified copy of the same is enclosed herewith for your perusal.

We request you to take the above on your records and acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours sincerely,

For, **Stovec Industries Limited**

STOVEC INDUSTRIES LIMITED AHMEDABAD

Varsha Adhikari
Company Secretary & General Manager (Finance & Legal)

Encl.: As above

Business Standard AHMEDABAD | WEDNESDAY, 19 APRIL 2017

STOVEC INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: N.I.D.C., Nr. Lambha Village, Post: Narol, Ahmedabad – 382405
Tel: +91 (0) 79 3041 2300, Fax: +91 (0) 79 2571 0406,
E-mail: secretarial@stovec.com CIN : L45200GJ1973PLC050790 Website: www.stovec.com

NOTICE OF 43RD ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 43rd ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") of Stovec Industries Limited ("the Company") will be held on Thursday 11th day of May, 2017 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 AGM.

The electronic copy of the Annual Report for the financial year 2016 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 2016 containing, inter-alia, Notice of AGM, Attendance Slip, Proxy Form and Route Map to the venue of AGM has been sent to all other Members at the registered address by the permitted mode. The dispatch of Notice of 43rd AGM and Annual Report for the financial year 2016 has been completed on 15th April, 2017. The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2016 is also available on the Company's website www.stovec.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 resolutions set forth in the Notice of 43rd AGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 4th May, 2017, may cast their vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice of 43rd AGM. All the Members are hereby informed that:

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 Sunday, 7th May, 2017 at 9.00 a.m. (IST) and will end on Wednesday, 10th May, 2017 at 5.00 p.m. (IST);

iii. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the AGM is 4th May, 2017;

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. 4th May, 2017, may obtain the User ID and Password by sending a request at ahmedabad@linkintime.co.in or to the Company at 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 caste 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; and e) 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 4th May, 2017 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through polling/ballot paper.

vi. The documents referred to in the Notice of 43rd 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 43rd 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 43rd 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, under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact CDSL at Toll free number 1800-200-5533 or can contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Ltd., 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001, at the designated e-mail id: helpdesk.evoting@cdslindia.com or at telephone no. 022-22728588, who will address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at 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 5th May, 2017 to 11th May, 2017 (both days inclusive) for the purpose of 43rd AGM and payment of Final Dividend (if approved by Members at the 43rd AGM).

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

Place : Ahmedabad
Date : Aprli 15, 2017

Sd/-
Varsha Adhikari
Company Secretary
Membership No. A17604

For, Stovec Industries Limited
Varsha Adhikari
Company Secretary & General
Manager (Finance & Legal)

JAI HIND : Ahmedabad
WEDNESDAY, 19 **APRIL 2017**

સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

રજી. ઓફીસઃ એન.આઈ.ડી.સી., લાંભા ગામ નજીક, પોસ્ટઃ નારોલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૦૫,
ફોનઃ +૯૧ (૦) ૭૯ ૩૦૪૧૨૩૦૦, ફેક્સઃ +૯૧ (૦) ૭૯ ૨૫૭૧૦૪૦૬
ઈમેલઃ secretarial@stovec.com સીઆઈએનઃ L45200GJ1973PLC050790, વેબ સાઈટઃ www.stovec.com

૪૩મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, રિમોટ ઈ-વોટિંગ માહિતી અને બુક ક્લોઝરની નોટિસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) બોલાવવા માટેની નોટીસમાં દર્શાવેલ કામકાજ માટે સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (કંપની)ની ૪૩મી વાર્ષિક સાધારણ સભા કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ એનઆઈડીસી, લાંભા ગામ નજીક, મુકામ-પોસ્ટ-નારોલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૦૫ ખાતે ૧૧ મે, ૨૦૧૭ને ગુરુવારના રોજ સવારે ૧૧ કલાકે યોજાશે.

એજીએમની નોટીસ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ, પ્રોક્સી ફોર્મ અને એજીએમના સ્થળનો રૂટ નકશા સહિત અન્ય વિગતો ધરાવતા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬ના કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલ કંપની કે ડિપોઝીટરી પાર્ટીસિપન્ટ(સ)માં રજીસ્ટર્ડ થયેલા ઈ-મેલ આઈડી પર તમામ સભ્યોને મોકલી આપવામાં આવી છે અને એજીએમની નોટીસ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ, પ્રોક્સી ફોર્મ અને એજીએમના સ્થળના રૂટ નકશા સહિત અન્ય વિગતો ધરાવતા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬ના કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલની ભૌતિક (ફિઝિકલ) નકલ અન્ય તમામ સભ્યોને તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામા પર મંજૂર માધ્યમ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવી છે. ૪૩મી એજીએમની નોટીસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬ માટેના વાર્ષિક અહેવાલને ડિસ્પેચ કરવાની કાર્યવાહી ૧૫ એપ્રિલ, ૨૦૧૭ના રોજ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. એજીએમની નોટીસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬નો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.stovec.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 ૪૩મી એજીએમની નોટિસમાં નિર્દિષ્ટ તમામ ઠરાવો પર એજીએમ ના સ્થળ સિવાયના સ્થળ પરથી (રિમોટ ઈ-વોટિંગ), સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસિઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીડીએસએલ) દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ ઈ-વોટિંગની સેવા મારફતે ઈલેક્ટ્રોનીક માધ્યમ દ્વારા અર્થાત રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા વોટિંગ કરવાની સુવીધા પણ પૂરી પાડે છે. ૪ મે ૨૦૧૭ના રોજની કટ-ઓફ તારીખના રોજ ભૌતિક (ફિઝિકલ) સ્વરૂપમાં કે ડિમટિરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો ૪૩મી એજીએમમાં નિર્દિષ્ટ તમામ ઠરાવો પર પોતાનો વોટ ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા આપી શકે છે. તમામ સભ્યોને આથી જાણ કરવામા આવે છે કે:

૧) એજીએમની નોટીસમાં નિર્દિષ્ટ કર્યા મુજબ સામાન્ય અને ખાસ કામકાજ ઈલેક્ટ્રોનિક અર્થાત રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન મારફતે વ્યવહાર કરી શકે છે.
૨) રિમોટ ઈ-વોટિંગ રવીવાર, ૭ મે ૨૦૧૭ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે (આઈએસટી) શરૂ થશે અને બુધવાર ૧૦ મે ૨૦૧૭ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે (આઈએસટી) પૂર્ણ થશે.
૩) રિમોટ ઈ-વોટિંગ કે એજીએમ ખાતે મતદાન કરવાની પાત્રતા નિર્ધારીત કરવા માટેની કટ ઓફ તારીખ ૪ મે ૨૦૧૭ છે.
૪) એજીએમની નોટીસ ડિસ્પેચ થયા બાદ જો કોઈ વ્યક્તિ કંપનીના શેર સંપાદિત કરેલ હશે અને કંપનીના સભ્ય બનેલ હશે તેમજ કટ ઓફ તારીખ એટલે કે તારીખ ૪ મે ૨૦૧૭ના રોજ શેર ધરાવતા હોય તેવી વ્યક્તિ ahmedabad@linkintime.co.in પર અથવા secretarial@stovec.com પર કંપનીને વિનંતી મોકલીને યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જો 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 વ્યકિત કંપનીના સભ્ય નથી હોય તો તે રિમોટ ઈ-વોટિંગ કે એજીએમમા વોટિંગ માટે હકદાર રહેશે નહીં અને તેમણે આ નોટિસ માત્ર માહિતી હેતુસર માટે છે એ રીતે નોટીસને ગણવી.
૫) સભ્યોને નોંધ લેવા વિનંતી છે કે (અ) મતદાન માટેની ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય બાદ સીડીએસએલ દ્વારા રીમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ બિન-કાર્યાન્વિત થઈ જશે અને ત્યાર બાદ વોટીંગ થઈ શકશે નહી. (બ) સભ્ય દ્વારા એક વખત ઠરાવ પર મત આપ્યા બાદ, સભ્યને તે પાછળથી બદલવા દેવામાં આવશે નહીં (ક) મતદાન/મતપત્રક દ્વારા મતદાન માટેની સુવિધા એજીએમમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. (ડ) એજીએમ પૂર્વે જે સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપી દીધો છે, તેઓ એજીએમમાં હાજર રહી શકશે, પરંતુ તેમને ફરીથી મત આપવાનો અધિકાર રહેશે નહીં અને (ઈ) ૪ મે ૨૦૧૭ની કટ ઓફ તારીખ જે વ્યક્તિનું નામ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અથવા તો ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા રજીસ્ટર ઓફ બેનીફીશરી ઓનરશીપમાં નોંધાયેલ હશે એ જ વ્યક્તિ રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધાનો તેમજ મતદાન/મતપત્રક દ્વારા એજીએમ ખાતે મતદાનની સુવિધાનો લાભ મેળવવા હકદાર રહેશે.
૬) ૪૩મી એજીએમની 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 ૪૩મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની તારીખ સુધી નીરીક્ષણ માટે ઉપલબ્ધ છે.
૭) ઈલેક્ટ્રોનિક કે અન્ય માધ્યમ દ્વારા મતદાનની સૂચના માટે ૪૩મી એજીએમની નોટીસ હેઠળ ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ નોંધ વંચાણે લેવા વિનંતી છે. કોઈપણ પ્રકારની પ્રશ્નો-પૃચ્છા કે રીમોટ ઈ-વોટિંગ સાથે સંકળાયેલ મુદ્દાઓ અંગે સ્પષ્ટતા માટે સહાય વિભાગ હેઠળ www.evotingindia.com ખાતે ઉપલબ્ધ ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્યુ) એન્ડ ઈ-વોટીંગ મેન્યુઅલને સભ્યો રીફર કરી શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦-૨૦૦-૫૫૩૩ પર સીડીએસએલનો સંપર્ક કરી શકે છે અથવા તો નિયત ઈ-મેઈલ આઈડીઃ helpdesk.evoting@cdslindia.com પર અથવા ટેલિફોન નંબરઃ ૦૨૨-૨૨૭૨૮૫૮૮ પર શ્રી રાકેશ દલવી, ડેપ્યુટી મેનેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, ૧૬મા માળે ફીરોઝ જીજીભોય ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૧નો સંપર્ક કરી શકે છે, જેઓ ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મતદાન સાથે સંબંધિત ફરીયાદો પર ધ્યાન આપી તેનુ નિરાકરણ લાવશે. સભ્યો ઈ-મેલ આઈડી secretarial@stovec.com પર કે રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ એડ્રેસ પર કંપની સેક્રેટરીને પણ લખી શકે છે.

આથી એ નોટીસ પણ આપવામાં આવે છે કે એક્ટની કલમ ૯૧ અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૨ની જોગવાઈ અન્વયે કંપનીનું રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક, ૪૩મી એજીએમ અને ફાઈનલ ડિવિડન્ડની (જો ૪૩મી એજીએમ ખાતે સભ્યો દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવશે તો) ચૂકવણીના હેતુ માટે ૫ મે ૨૦૧૭ થી ૧૧ મે ૨૦૧૭ (બંને તારીખ સહિત) બંધ રહેશે.

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના આદેશથી
સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વતી,

સહી/-
વર્ષા અધિકારી
કંપની સેક્રેટરી
મેમ્બરશીપ નંબરઃ એ૧૭૬૦૪

સ્થળઃ અમદાવાદ
તારીખઃ એપ્રિલ ૧૫, ૨૦૧૭

For, Stovec Industries Limited

Varsha Adhikari
Company Secretary & General
Manager (Finance & Legal)