

July 7, 2023

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

BSE Code: 500264

Dear Sir,

Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed public notice published in English and Gujarati Newspapers with respect to holding of 109th Annual General Meeting of the Members of the Company to be held on **Thursday, 3rd August 2023 at 12:00 noon** through Video Conference/Other Audio-Visual Means (VC/OAVM) and Notice of book closure and e-voting.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Mafatlal Industries Limited

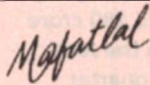
AMISH
KUMAR
SHAH

Digitally signed
by AMISH KUMAR
SHAH
Date: 2023.07.07
12:32:40 +05'30'

Amish Shah

Company Secretary

Encl.: as above


MAFATAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L17110GJ1913PLC000035

 Regd. Office: 301-302, Heritage Horizon, 3rd Floor, Off: C.G. Road, Navrangpura,
 Ahmedabad-380 009. Tele. No. 079-2644404-06 Fax No. 079-26444403
 E-mail : ahmedabad@mafatal.com Web Site : www.mafatal.com

**NOTICE OF 109th ANNUAL GENERAL MEETING,
 BOOK CLOSURE AND E-VOTING**

NOTICE is hereby given that 109th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, the 3rd August 2023, at 12.00 noon (IST) through video conferencing or other audio-visual means (VC/OAVM), to transact the business items as mentioned in the AGM Notice, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the rules made thereunder ("the Act") and the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its latest General Circular dated 28th December, 2022, read with earlier circulars issued in this regard ("MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its latest Circular dated January 5, 2023, read with earlier circulars issued in this regard ("SEBI Circulars") have permitted the holding of the AGM through VC / OAVM without the physical presence of the Members at a common venue. Members attending the AGM through VC / OAVM will be considered for quorum under Section 103 of the Act.

In accordance with the aforesaid MCA and SEBI Circulars, exemption has been granted to the Companies from the requirement of sending physical copies of the Annual Report and Notice of AGM to the shareholders. Thus, the Company has sent the notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23 on Thursday, 06 July, 2023 by electronic mode to those Members whose e-mail IDs are registered with the Company / the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. KFin Technologies Limited / respective Depository Participants ('DPs') and those who are holding shares as on the cut-off date fixed by the Company i.e. Friday the 30th June, 2023.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, and Secretarial Standards on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting) provided by KFinTech and also digital voting during the AGM to those members who have not voted through remote e-voting. The notice of 109th AGM, Annual Report, the Instructions for E-Voting, attending the AGM and other instructions are posted on the Company's website at www.mafatal.com, BSE Ltd. www.bseindia.com and also sent to the shareholders through email whose email IDs are registered with RTA.

Further, Notice is hereby given 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 Rules"), that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, the 28th July, 2023 to Thursday, the 3rd August, 2023, (both days inclusive) for the purpose of 109th Annual General Meeting (AGM).

The Remote E-Voting period commences on Monday, 31st July, 2023 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, 2nd August, 2023 at 5.00 p.m. The remote Voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only i.e. Thursday, 27th July, 2023 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through digital voting at the AGM.

To receive the Annual Report, Notice of AGM and e-voting instructions electronically, Members who have not registered their e-mail IDs may note the following for registering the same:

- (I) Members holding shares in demat form may register their e-mail IDs with their respective Dps.
- (II) Members holding shares in physical form may fill Form ISR 1 which, along with other relevant details, is available at <https://ris.kfintech.com/clientservices/tsc/default.aspx> and send the same to KFinTech through such modes as specified in the Form. The correspondence details of KFinTech are: KFin Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot No 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500032; Tel.: 1800 2094 001; E-mail ID: einward.ris@kfintech.com, Website: www.kfintech.com.

In case of any queries, you may feel free to contact KFin Technologies Limited, Mr. Polisetty Srinivas Anand; Email ID: anand.polisetty@kfintech.com or Mr. Kotamaraju Naga Saran; Email ID: saran.kotamaraju@kfintech.com. The facility for voting through digital voting shall be made available during the AGM and the members attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall only be able to exercise their voting rights at the Meeting as per specific instructions made available. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the Meeting.

CS Umesh Ved, Company Secretary, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process before / during the AGM in a fair and transparent manner. The result of e-voting shall be announced within 48 hours of the conclusion of the AGM by the Chairman, or any other authorised person authorised by him. The result shall be displayed on the website of the Company at www.mafatal.com under "Investors" section and shall also be filed with the Stock Exchange.

As per SEBI Circular No SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16th March 2023, its mandates all the listed Companies to record PAN, Nomination, KYC details to all the shareholders and Bank Account details of first holder. The KYC letters along with instructions to the shareholders were dispatched to all such shareholders holding shares in physical form by post.

In view of the aforesaid, we request you to submit the requisite form along with required support as stated in the KYC letter to RTA (KFin Technologies Limited).

For Mafatal Industries Limited,
 Amish Shah
 Company Secretary



Place : Ahmedabad
 Dated : 6th July, 2023

ARVIND MAFATAL GROUP
 The ethics of excellence

Mafatal

મફતલાલ ઇન્વેસ્ટ્મન્ટ્સ લિમિટેડ

સી.આઇ.એન: L17110GJ1913PLC000035

રજી. નોંધણી: ૩૦૧-૩૦૨ હેરીટેજ હેરીટેજ. ૩૦૧ માળ, બોલ્ડ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬. ટેલી ફોન નં ૦૭૯-૨૬૪૪૪૪૦૪-૦૬ ફેક્સ નં ૦૭૯-૨૬૪૪૪૪૦૩
ઈ-મેઇલ: shareholders@mafatal.com વેબસાઇટ: www.mafatal.com

નોટિસ ૧૦૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, બુક ક્લોઝર અને ઇ-વોટિંગની

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૧૦૯ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM) ગુરુવાર, તા. ૩ જુલાઈ, ૨૦૨૩ના રોજ બપોરે ૧૨.૦૦ વાગ્યે (IST) વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ અથવા અન્ય ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ માધ્યમો (VC /OAVM) દ્વારા યોજવામાં આવશે. કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની વાગુ પડતી જોગવાઈઓનું પાલન કરીને AGM નોટિસમાં જણાવેલ કાર્યા પાર પાડવા માટે યોજાશે ('અધિનિયમ') અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ ("MCA") તેના નવીનતમ જનરલ સર્ક્યુલર્સ. તા. ૨૮મી ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨નો પરિપત્ર, આ સંદર્ભે જારી કરાયેલા અગાઉના પરિપત્રો ("MCA પરિપત્રો") અને સિક્યોરિટીઝ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા ("SEBI") ના તા. ૫ મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ના તાજેતરના પરિપત્ર સાથે વાંચતા, આમાં બહાર પાડવામાં આવેલા અગાઉના પરિપત્રો સાથે વાંચતા સંદર્ભે ("સેબીના પરિપત્રો") એ સામાન્ય સ્થળે સભ્યોની ભૌતિક હાજરી વિના વી.સી./ઓ.એ.વી.એમ. દ્વારા AGM યોજવાની મંજૂરી આપી છે. VC/OAVM દ્વારા એજીએમમાં હાજરી આપનારા સભ્યોને એક્ટની ક્વમ ૧૦૩ હેઠળ કોરમ માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. ઉપરોક્ત MCA અને SEBI ના પરિપત્રો અનુસાર, કંપની અને વાર્ષિક અહેવાલની ભૌતિક નકલો અને એજીએમની સુચના શેરધારકોને મોકલવાની જરૂરિયાતમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. આમ, કંપનીએ એજીએમની નોટિસ નાણાક્રિય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના વાર્ષિક અહેવાલ સાથે ગુરુવાર દિવસે, ૬ થી જુલાઈ, ૨૦૨૩ના રોજ જેમના Email ID કંપની/કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ સાથે નોંધાયેલા છે. શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ એટલે કે KFin Technologies Limited / સંબંધિત ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ ('DPS') અને જેઓ કંપની દ્વારા નક્કી કરાયેલ કટ-ઓફ તારીખ એટલે કે શુક્રવાર તા. ૩૦મી જૂન, ૨૦૨૩ ના રોજ શેર ધારકો છે.

કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ સાથે વાંચેલા અધિનિયમની ક્વમ ૧૦૮ ની જોગવાઈઓ અનુસાર, સમયાંતરે સુધારેલ છે. અને સેબી વિસ્ટિંગ રેગ્યુલેશન્સના નિયમન ૪૪, અને સામાન્ય સભાઓ પર સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ("SS-2) ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું છે, સભ્યોને KFinTech દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલી ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ (રિમોટ ઇ-વોટિંગ)નો ઉપયોગ કરીને એજીએમની સુચનામાં નિર્ધારિત તમામ ઠરાવો પર તેમનો મત આપવાની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે છે. એજીએમ દર્મિયાન જે સભ્યોએ રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કર્યું નથી તેમને ડિજિટલ વોટિંગ પત્ર કરી શકશે. ૧૦૯ મી એજીએમની સુચના, વાર્ષિક અહેવાલ, ઇ-વોટિંગ માટેની સુચનાઓ, એજીએમમાં હાજરી આપવા અને અન્ય સુચનાઓ કંપનીની વેબસાઇટ: www.mafatal.com, તથા BSE Ltd. ની વેબસાઇટ: www.bseindia.com પર મુકવામાં આવેલ છે અને તેના દ્વારા શેરધારકોને પત્ર મોકલવામાં આવી છે. જેમના ઈમેલ આઈડી RTA પાસે નોંધાયેલા છે.

વધુમાં, કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની ક્વમ ૯૧ ની જોગવાઈઓને અનુસાર નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪, ("નિયમો") ના નિયમ ૧૦ સાથે વાંચવામાં આવે છે, કે સભ્યોની નોંધણી અને શેર ટ્રાન્સફર બુક ૧૦૯મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM)ના ઠેકું માટે શુક્રવાર, તા. ૨૮મી જુલાઈ, ૨૦૨૩ થી ગુરુવારના, તા. ૩ જુલાઈ, ૨૦૨૩ (બંને દિવસો સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

તારીખ ૩૦મી જુલાઈ, ૨૦૨૩ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યાથી ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી મત આપવાનું શરૂ થશે અને તા. ૨૯મી જુલાઈ, ૨૦૨૩ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે બંધ થશે. કટ-ઓફ તારીખે જે તા. ૨૯મી જુલાઈ, ૨૦૨૩ ના રોજ જે વ્યક્તિનું નામ સભાસભ્યોના રજિસ્ટરમાં હશે અથવા ડિપોઝિટરીઝ એ. રાખેલ બેનીફીશીયલ ઓનર્સના રજિસ્ટરમાં નામ હશે તેઓ. રીમોટ ઇવોટિંગ થી અથવા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ડિજિટલ પધ્ધતિથી મતદાનથી મત આપી શકે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક મત આપવા માટે ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ તારીખ અને સમયથી વધુ સમય આપવામાં આવશે નહીં. જે વ્યક્તિનું નામ સભ્યોના રજિસ્ટરમાં અથવા ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવેલા લાભદાયી માલિકોના રજિસ્ટરમાં કટ-ઓફ તારીખે એટલે કે ગુરુવાર, તા. ૨૯મી જુલાઈ, ૨૦૨૩ના રોજ નોંધાયેલ કોય તે રિમોટ ઇ-વોટિંગની સુવિધા મેળવવા માટે હકદાર હશે અથવા એજીએમમાં ડિજિટલ વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરી શકશે.

વાર્ષિક અહેવાલ, એજીએમની સુચના અને મતદાનની સુચનાઓ ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે પ્રાપ્ત કરવા માટે, જે સભ્યોએ તેમના Email ID ની નોંધણી કરાવી નથી તેઓ તેની નોંધણી માટે નીચેની બાબતોની નોંધ લઈ શકે છે:

(I) કીમેટ ફોર્મમાં શેર ધરાવનારા સભ્યો તેમના સંબંધિત DP સાથે તેમના Email ID ની નોંધણી કરાવી શકે છે.

(II) ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો ફોર્મ ISR -1 ભરી શકે છે, જે અન્ય સંબંધિત વિગતો સાથે, <https://ris.kfintech.com/client/services/lsc/default.aspx> પર ઉપલબ્ધ છે અને તેને KFinTech ને આવા માધ્યમથી મોકલી શકે છે. ફોર્મમાં ઉલ્લેખિત મોડુસ. KFinTech ના પત્રવ્યવહારની વિગતો છે: KFin Technologies Limited, સેવેનિયમ બિલ્ડિંગ, ટાવર-બી, પ્લોટ નં. ૩ અને ૩૨, હાઇનાન્સ્યલ ડિસ્ટ્રિક્ટ, નાનડર્મનુડા, હૈદરાબાદ ૫૦૦૦૩૨; Tele: ૪૮૦૦ ૨૦૬૪ ૦૦૧; Email ID: einward.ris@kfintech.com, Website: www.kfintech.com.

કોઈપણ પ્રશ્નોના કિસ્સામાં, તમે KFin Technologies Limited, શ્રી પોલિસેટ્ટી શ્રીનિવાસ આનંદનો સંપર્ક કરવા માટે નિ:સંકોચ અનુભવી શકો છો; Email ID: anand.polisetty@kfintech.com અથવા શ્રી કોટામારાજુ નાગા સરન; Email ID: saran.kotamaraju@kfintech.com.

ડિજિટલ વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા AGM દરમિયાન ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે અને મીટિંગમાં હાજર રહેવા સભ્યો કે જેમણે રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો નથી તેઓ જે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ ચોક્કસ સુચનાઓ મુજબ મીટિંગમાં તેમના મતદાન અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા મત આપવાના અધિકારનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ સભ્ય AGM માં ભાગ લઈ શકે છે પરંતુ મીટિંગમાં હાજરી મતદાન કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

CS ઉમેશ વેદ, કંપની સેક્રેટરી, નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક રીતે AGM પહેલાં / દર્મિયાન દૂરસ્થ ઇ-વોટિંગ પ્રક્રિયાની ચકાસણી કરવા માટે સ્ક્રિટિનાઇઝર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવ્યા છે. ઇ-વોટિંગનું પરિણામ AGM ના પુરી થયાના ૪૮ કલાકની અંદર ચેરમેન અથવા તેમના દ્વારા અધિકૃત અન્ય કોઈ અધિકારી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે. પરિણામ કંપનીની Website: www.mafatal.com પર "Investors" વિભાગ હેઠળ પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે અને સ્ટોક એક્સચેન્જમાં પણ હાઇલ કરવામાં આવશે.

SEBI ના પરિપત્ર નંબર SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 તારીખ તા. ૧૬મી માર્ચ ૨૦૨૩ મુજબ, તે તમામ વિસ્ટેડ કંપનીઓને તમામ શેરધારકો અને બેંક એકાઉન્ટને PAN, નોમિનેશન, KYC વિગતો રેકોર્ડ કરવાનો આદેશ આપે છે. પ્રથમ ધારકોની વિગતો. શેરધારકોને સુચનાઓ સાથેના KYC પત્રો પોસ્ટ દ્વારા ભૌતિક સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા આવા તમામ શેરધારકોને મોકલવામાં આવ્યા હતા.

ઉપરોક્તને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે તમને RTA (KFin Technologies Limited) ને KYC પત્રમાં જણાવ્યા મુજબ જરૂરી આધાર સાથે જરૂરી ફોર્મ સબમિટ કરવાની વિનંતી કરીએ છીએ.



ફોર, મફતલાલ ઇન્વેસ્ટ્મન્ટ્સ લિમિટેડ
અમીરા શાહ
કંપની સેક્રેટરી

અમદાવાદ
તા. ૬ થી જુલાઈ, ૨૦૨૩

ARVIND MAFATAL GROUP
The ethics of excellence