MAFATLAL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : 301-302, Heritage Horizon, 3rd Floor, Off. C.G. Road,
Navrangpura, Ahmedabad 380 009. Email : ahmedabad@mafatlals.com
Tel. : 079 26444404-06 Fax : 079 26444403
Corp. Off.: Kaledonia Building, Off. No.3, 6th Floor, Opp. Vijay Nagar Society,
Sahar Road, Off Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai 400 069
Tel. : 022 67713800 Fax : 91 22 67713924/25
CIN : L17110GJ1913PLC000035 Website: www.mafatlals.com

July 10, 2019

To,
Bombay Stock Exchange 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 in respect of remote e-voting facility provided to the shareholders in connection with the 105th Annual General Meeting of the Company.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Mafatlal Industries Limited

Ashish A. Karanji
Company Secretary

Encl: as above

Mafatlal

MAFATLAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L17110GJ1913PLC000035
Regd. Office: 301-302, Heritage Horizon, 3rd Floor, Off: C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad-380 009. Tele. No. 079-26444404-06 Fax No. 079-26444403
E-mail : ahmedabad@mafatlals.com Web Site : www.mafatlals.com

To:
The Members,
Mafatlal Industries Limited

NOTICE OF 105th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that **105th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, the 2nd August, 2019, at 10.00 A. M. at J. B. Auditorium, Ahmedabad Management Association (AMA), ATIRA Campus, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Vastrapur, Ahmedabad 380 015,** to transact the businesses, set out in the Notice dated 16th May, 2019 convening the said AGM, which has been sent, by permitted mode under the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder, to the members (shareholders) of the Company. The Annual Report 2018-19 containing Notice of the said Meeting, Directors Report, Auditors Report and Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2019 along with statement & disclosure annexed/attached thereto is sent to the email ids of the shareholders whose e-mails were registered and is also posted on the website of the Company www.mafatlals.com under "Financial & Disclosure" section. The paper copy of the Annual Report has been sent to all other shareholders. The members who have not received a copy of the Annual Report 2018-19 or who wish to have physical copy, may contact at the Company's Registered Office or write to us on email. The Company will promptly provide the copy to the concerned free of cost.

A member entitled to attend and vote at the AGM, is entitled to appoint a proxy or proxies to attend and vote instead of himself on a poll and a proxy need not be a member of the Company.

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") and other applicable provisions, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 27th July, 2019 to Friday, the 2nd August, 2019, (both days inclusive) for the purpose of 105th Annual General Meeting (AGM).

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

1. The Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes by electronic means on all resolutions set forth in the said Notice. All the business set out in the said Notice may be transacted by Electronic Voting.
2. The dispatch of Notice along with Explanatory Statement, as a part of Annual Report 2018-19 is completed as of date.
3. **The Remote E-Voting will commence on 30th July, 2019 (Tuesday) at 9.00 a.m. and ends on 1st August, 2019 (Thursday) 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. 26th July, 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through polling papers at the AGM.**
4. The Notice along with full Annual Report of the Company for the year 2018-19 is posted/displayed on Company's website www.mafatlals.com under "Financial & Disclosure" section and is available for download free of cost.
5. Contact details for the person responsible to address Grievance/s in respect of e-voting:
   Karvy Fintech Pvt. Ltd. (the Company's Registrar & Share Transfer Agent) Karvy Selenium, Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500032, E-mail: evoting@karvy.com Tel. No. 91-040-67162222. Contact Person:
   (1) Mrs. Priya Maddula :- E-mail ID :- priya.maddula@karvy.com
   (2) Mr. Rajesh Patro :- E-mail ID :-rajesh.patro@karvy.com
6. The facility for voting through Ballot Papers shall be made available at 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 through polling papers.
7. 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.
8. The result of e-voting and poll at the AGM shall be announced within 48 hours of the conclusion of the AGM by the Chairman or any other Person authorised by him. The result shall be displayed on the website of the Company at www.mafatlals.com under "Financial& Disclosure" section and shall also be filed with the Stock Exchange.

For Mafatlal Industries Limited,
Ashish A. Karanji
Company Secretary

Place : Ahmedabad
Dated : 9th July, 2019

ARVIND MAFATLAL GROUP
The ethics of excellence

Mafatlal

મફતલાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

સી.આઇ.એન: L17110GJ1913PLC000035
રજી. ઓફિસ: ૩૦૧-૩૦૨ હેરીટેઝ હોરીઝોન, ૩જો માળ, ઓફ સી.જી.રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯. ટેલી ફોન નં ૦૭૯-૨૬૪૪૪૪૦૪-૦૬ ફેક્સ ન ૦૭૯-૨૬૪૪૪૪૦૩
ઇ-મેઇલ: ahmedabad@mafatlals.com વેબસાઇટ: www.mafatlals.com

પ્રતિ
મફતલાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના
સભાસદો જોગ / શેરહોલ્ડરો,

નોટીસ

આથી જાણ કરવામાં આવેછે કે કંપની ની ૧૦૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા જે. બી. **ઓડીટોરીયમ, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસીએશન, અટીરા કેમ્પસ, ડો. વિક્રમ સારાભાઇ માર્ગ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે શુક્રવાર, તા. ૨જી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ ના રોજ સવારે** ૧૦:૦૦ વાગે થશે, સદર મીટીંગ ની તા. ૧૬મી મે, ૨૦૧૯ ની નોટીસમાં જણાવેલ કામકાજ સારૂ, બોલાવવામાં આવેલ છે. ૨૦૧૮-૧૯ નો વાર્ષિક અહેવાલ, સદર મિટીંગ બોલાવતી નોટીસ, ડિરેક્ટરોનો રીપોર્ટ, ઓડીટરનો રીપોર્ટ અને ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૯ના રોજ પુરા થયેલ ઓડીટ થયેલ નાણાંકીય સ્ટેટમેન્ટસ, જે સભાસદોનો ઇમેલ આઇડી કંપનીમાં નોંધાયેલ છે તેઓને ઇમેલથી મોકલેલ છે. અને તે કંપનીની વેબ સાઇટ www.mafatlals.com પર પણ મુકવામાં આવેલ છે. અન્ય સંબંધીત સભાસદોને (શેરહોલ્ડરોને) પણ કાયદા પ્રમાણે મોકલવામાં આવેલ છે. જે સભાસદોને ૨૦૧૮-૧૯નો વાર્ષિક અહેવાલ મળેલ ન હોય તેઓએ કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસે સંપર્ક સાધવો અથવા ઇ-મેઇલ દ્વારા જણાવવું. કંપની સદર કોપી, તરત જ સભાસદને વિના મુલ્યે મોકલી આપશે.

જે સભ્યોને હાજર રહેવાનો અને મત આપવાનો અધિકાર છે તેઓ પોતાને બદલે હાજર રહેવા કે મતદાન વખતે મત આપવા પ્રોક્ષી અગર પ્રોક્ષીઓ નિયુક્ત કરી શકે છે અને પ્રોક્ષી કંપનીનો સભ્ય હોવો જરૂરી નથી.

વધુમાં જણાવવામાં આવે છે કે કંપની ધારાની ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અનુસાર તેમજ કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ ("નિયમો") ના નિયમ ૧૦ અને અન્ય લાગુ પડતા નિયમો હેઠળ કંપનીના ૧૦૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાના સંદર્ભમાં સભાસદોનુ રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ તા.૨૭મી જુલાઇ, ૨૦૧૯, શનિવાર થી તા. ૨જી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯, શુક્રવાર (બન્ને દિવસો સહીત) સુધી બંધ રહેશે.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮, તેમજ સુધારેલા કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ ("નિયમો") ના નિયમ ૨૦ તથા સેબીના (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્કલોઝર રિક્વાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૪ અનુસાર:

૧. નોટિસમાં જણાવેલ બધાજ ઠરાવો પર ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી પોતાનો મત આપી શકે તે માટે કંપની એ જરૂરી વ્યવસ્થા કરેલ છે. નોટીસમાં જણાવેલ બધાજ કામકાજ ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી કરવામાં આવશે.

૨. કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૮-૧૯ તેમજ તેના ભાગરૂપે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ અને સ્પષ્ટતા આપનાર નિવેદન કંપનીએ શેરહોલ્ડરોને આજ રોજ સુધીમાં મોકલેલ છે.

૩. તારીખ ૩૦મી જુલાઇ, ૨૦૧૯, (મંગળવાર) ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યાથી ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી મત આપવાનુ શરૂ થશે અને તા. ૧લી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯, (ગુરુવાર) ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે બંધ થશે. કટઓફ તારીખે જે તા. ૨૬મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ ના રોજ જે વ્યક્તી નુ નામ સભાસદોના રજીસ્ટરમાં હશે અથવા ડિપોઝીટરીઝ એ રાખેલ બેનીફીશીયલ ઓનર્સના રજીસ્ટરમાં નામ હશે તેઓ રીમોટ ઇવોટીંગ થી અથવા વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં પોલીંગ પેપરથી મત આપી શકે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક પદ્ધતિથી મત આપવા માટે ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ તારીખ અને સમયથી વધુ સમય આપવામાં આવશે નહી.

૪. નોટિસ અને કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૮-૧૯, કંપનીની વેબસાઇટ www.mafatlals.com પર મુકવામાં આવેલ છે. અને તેની કોપી વિનામુલ્યે તેમાંથી મેળવી શકો છો.

૫. ઇલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ અંગે કોઇ પણ તકરાર/પ્રશ્નો હોય તો તે અંગે નિચેના સરનામે સંપર્ક કરશો:.

(૧) Mrs. Priya Maddula :- E-mail ID:- priya.maddula@karvy.com
(૨) Mr. Rajesh Patro :- E-mail ID:- rajesh.patro@karvy.com
કાર્વી ફિનટેક પ્રા. લિમિટેડ,
કાર્વી સેલેનીયમ, ટાવર-બી, પ્લોટ નં.૩૧-૩૨, ગાચીબાઉલી, ફાઇનાન્શીયલ ડિસ્ટ્રીક્ટ, નાનાક્રામગુડા, હૈદ્રાબાદ-૫૦૦૦૩૨. ટેલી નં. ૯૧-૦૪૦-૬૭૧૬૨૨૨૨.
ઇ-મેઇલ- evoting@karvy.com, mafatlal.ris@karvy.com

૬. સદર વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં પોલીંગ પેપરથી મત આપવાની વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવશે. સભાસદો જેઓ મિટિંગ માં હાજર હોય અને જેઓએ રીમોટ ઇ-વોટીંગથી તેઓનો મત આપેલ ન હોય તેઓ ને મીટીંગ વખતે બેલેટ પેપર દ્વારા મત આપવાનો અધીકાર છે.

૭. કોઇ સભ્યે રિમોટ ઇ-વોટીંગ મત આપવા માટે તેમના અધીકાર નો ઉપયોગ કર્યા હોય તેઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઇ શકે છે. પરંતુ મીટીંગમાં ફરીથી મત આપી શકશે નહી.

૮. ઇ-વોટિંગ અને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાંના મતદાનનું પરિણામ ચેરમેન અથવા તઓએ અધિકુત કરેલ અધિકારી દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભા પુર્ણ થયા પછી ૪૮ કલાકમાં જાહેર કરવામાં આવશે. સદર પરિણામ કંપનીની વેબસાઇટ www.mafatlals.com પર "ફાઇનાન્શિયલ એન્ડ ડિસક્લોઝર" સેક્શન હેઠળ મુકવામાં આવશે અને સ્ટોક એક્સચેન્જને પણ મોકલવામાં આવશે.

મફતલાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વતી,
આશીષ એ. કરંજી
કંપની સેક્રેટરી

અમદાવાદ
તા. ૯મી જુલાઇ, ૨૦૧૯

ARVIND MAFATLAL GROUP
The ethics of excellence