

લોકસત્તા જનસત્તા

શુક્રવાર • ૨૫ ઓગષ્ટ ૨૦૧૭ • વડોદરા

શ્રેનો લિમિટેડ

CIN No.: U26100GJ1944PLC000345

રજી.ઓફીસ: અલેમ્બિક રોડ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૩

ટેલી.: ૦૨૬૫-૨૨૮૦૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૬૫-૨૨૮૨૫૦૬

ઇમેલ: shreno.investors@alembic.co.in વેબસાઇટ: www.shreno.com

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૭૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) બુધવાર તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના રોજ બપોરે ૧૨:૩૦ કલાકે "સંસ્કૃતિ", એલેમ્બિક કોર્પોરેટ કોન્ફરન્સ સેન્ટર, પ્રગતિ સહકારી બેન્ક સામે, એલેમ્બિક કોલોની, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૩ ખાતે રાખવામાં આવેલ છે.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અન્વયે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે આ કંપનીના નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માટે ૧% ઓપ્શનલી કન્વર્ટિબલ પ્રેફરન્સ શેરમાં કિવિડન્ડની ઘોષણા કરવા તથા એજીએમ ભરવા માટે રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ તા. ૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ થી તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ (બંને દિવસો સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

શ્રેનો લિમિટેડ કંપનીની ૭૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) તા. ૨૦મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ ના રોજ રાખવામાં આવેલ છે, જે માટે કંપની પોતાના શેરહોલ્ડરોને એજીએમ સિવાયના સ્થળેથી ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ ("રીમોટ ઇ-વોટિંગ") દ્વારા મત આપવાની સુવિધા આપતા આનંદ અનુભવે છે.

આના સંદર્ભમાં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ એજીએમ માટેની નોટિસ શેરહોલ્ડરોને મોકલવાનું કાર્ય તા. ૨૪મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ ના રોજ પૂરું કર્યું છે. આ નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવેલા કાર્યો ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોથી હાથ ધરવામાં આવી શકશે. શેરહોલ્ડરોએ ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોથી મતદાન કરવા માટે www.evotingindia.com પર લોગ ઓન કરવું જરૂરી છે. ઇ-વોટિંગ કરવા માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા નોટિસમાં દર્શાવવામાં આવી છે.

રીમોટ ઇ-વોટિંગનો સમય તા. ૧૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના રોજ સવારે ૯:૦૦ કલાકે શરૂ થાય છે અને તા. ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાકે પૂરો થાય છે. જે શેરહોલ્ડરોએ રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કર્યું હોય તેઓ પણ આ સભામાં હાજરી આપી શકશે પરંતુ તેઓને ફરીવાર મતદાન કરવાનો અધિકાર નહીં મળે. જેઓ કટ-ઓફ તા. ૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના રોજ કંપનીના શેર ધરાવતા શેરહોલ્ડરો હોય તેઓ રીમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા અથવા મતપત્રક દ્વારા એજીએમમાં મતદાન કરી શકશે. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જે આ નોટિસ મોકલ્યા બાદ કંપનીના શેર મેળવીને કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય અને તા. ૧૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના દિવસે શેર ધરાવતા હોય, તે helpdesk.evoting@cdslindia.com પર વિનંતી કરીને લોગ ઇન આઈડી અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ઇ-વોટિંગ મોક્યુલથી થતું મતદાન તા. ૧૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના રોજ (સાંજે ૫:૦૦ કલાકે) સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

કંપનીના વાર્ષિક રીપોર્ટ અને એજીએમની નોટિસ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ અને પ્રોકસી ફોર્મ સાથે કંપનીની દર્શાવેલી લિંક પર ઉપલબ્ધ છે: <http://www.shreno.com/investors.html> અને ત્યાંથી જ તે ડાઉનલોડ પણ કરી શકશે. એજીએમની નોટિસ સીડીએસએલની વેબસાઇટ (www.evotingindia.com) ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

ઇ-વોટિંગની બાબતમાં ફરિયાદો માટે સંપર્ક:

શ્રી રાકેશ દલવી, કેપ્યુટ્રી મેનેજર,

સેન્ટ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ લિમિટેડ,

ફિરોઝ જીજીભોય ટાવર્સ, ૧૬મો માળ,

દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ - ૪૦૦૦૦૧.

ઇ-મેલ આઈડી: helpdesk.evoting@cdslindia.com

ફોન નં.: ૧૮૦૦ ૨૦૦ ૫૫૩૩.

શ્રેનો લિમિટેડ વતી,

સ્થળ: વડોદરા

તારીખ: ૨૪-૦૮-૨૦૧૭

મનીષા કાઠેડ

કંપની સેક્રેટરી