STANROSE MAFATLAL
INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED

CIN: L65910GJ1980PLC003731
Registered Office : Popular House, Ashram Road, Ahmedabad - 380 009. Website:www.stanrosefinvest.com
Email: investorcare@stanrosefinvest.com Tel. 079-26580067/96

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Thirty-sixth Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday, the 27th July, 2016 at 10.30 a.m. at 'Banquet Hall', Karnavati Club Limited, S. G. Highway, Ahmedabad - 380 058, to transact the Ordinary and Special Business set out in the Notice dated 27th April, 2016.

Notice of the Meeting setting out the ordinary and special business to be transacted thereat together with the Standalone and Consolidated Financial Statements, Auditors' Reports thereon and the Directors' Report has already been sent/e-mailed to the members by 1st July, 2016, at their registered address/e-mail ID by courier/e-mail.

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid Documents are available on the Company's website viz. www.stanrosefinvest.com and also available for inspection at the Registered Office of the Company during office hours. A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the commencement of the Meeting.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the business of ensuing AGM as aforesaid may be transacted by electronic voting through Remote e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The Remote e-voting shall commence on Sunday, the 24th July, 2016 at 9.00 a.m. and shall end on Tuesday, the 26th July, 2016 at 5.00 p.m. The Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, the shareholder will not be allowed to change it subsequently and such vote shall be treated as final and binding.

A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositaries as on 20th July, 2016 ("cut-off date"), only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or to exercise voting right at the AGM. Any person, who becomes member of the Company after the date of dispatch of notice of AGM as aforesaid but before the cut-off date, can send a requisition for a copy of the Notice or alternatively can download from the website of the Company for the purpose of Remote e-voting. The notice of AGM is also available on the website of CDSL viz. www.cdslindia.com. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The facility for voting through ballot/poll paper will be made available at the AGM, and members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting will be able to exercise their right at the AGM.

In case of any queries pertaining to Remote e-voting, you may contact Mr. Soham A. Dave, Company Secretary at the Registered office of the Company or can E-mail at soham@stanrosefinvest.com, Tel.079-26580067/66310887.

Notice is also hereby given that pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and under Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the applicable rules, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, the 21st July, 2016 to Wednesday, the 27th July, 2016 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the rights of the members to receive Dividend (if declared at the AGM) for the financial year ended on 31st March, 2016.

By order of the Board
STANROSE MAFATLAL
INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED
S. A. Dave
Company Secretary

Place: Ahmedabad
Dated: 2nd July, 2016

સ્ટેનરોઝ મફતલાલ
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ ફાઇનાન્સ લિ.

CIN :L65910GJ1980PLC003731
રજિ. ઑફિસ : પોપ્યુલર હાઉસ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯. ટે. ૦૭૯-૨૬૫૮૦૦૬૭/૯૬
Website : www.stanrosefinvest.com Email :- investorcare@stanrosefinvest.com

વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઇ-વોટિંગ અને બુક બંધ અંગેની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભાસદોની ૩૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા તા. ૨૭મી એપ્રિલ , ૨૦૧૬ની નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબના સામાન્ય અને ખાસ કામકાજ માટે બુધવાર તા. ૨૭મી જુલાઈ, ૨૦૧૬ના રોજ સવારે ૧૦:૩૦ કલાકે ''બેન્કવેટ હોલ'', કર્ણાવતી કલબ લિમિટેડ, એસ.જી.હાઇવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ ખાતે મળશે.

સભામાં પસાર કરવાના સામાન્ય અને ખાસ કામકાજ વગેરેનો ઉલ્લેખ કરતી નોટિસ, સ્વતંત્ર અને એકત્રિત નાણાકીય અહેવાલ, ઓડિટરો અને ડાયરેક્ટરોના નિવેદન સભાસદોને તેમના નોંધાયેલા સરનામા/ઇ-મેઇલ ID પર કુરીઅર/ઇ-મેઇલ મારફતે તા.૧ જુલાઈ, ૨૦૧૬ સુધીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.

આથી સભાસદોને જણાવવામાં આવે છે કે સભાની નોટિસ અને ઉપર જણાવેલા દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ www.stanrosefinvest.com પર ઉપલબ્ધ છે અને જાતતપાસ માટે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસે કામકાજના દિવસોએ કામના કલાકો દરમિયાન ઉપલબ્ધ રહેશે. મીટિંગમાં હાજર રહેવા અને મત આપવાનો અધિકાર ધરાવતા સભાસદોને પોતાના વતી હાજરી અને પોલ દરમિયાન મત આપવા માટે પ્રોક્સી નિમવાનો અધિકાર છે અને સદરહુ પ્રોક્સી કંપનીનો સભાસદ હોવો જરૂરી નથી. પ્રોક્સીની નિમણુંક અંગેનું ફોર્મ માન્ય કરાવવા માટે મીટિંગ શરૂ થવાના ૪૮ કલાક પૂર્વે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસે રજૂ કરેલું હોવું જરૂરી છે.

વિશેષમાં ખબર આપવાની કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ : ૧૦૮ અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમ : ૨૦ તથા સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશન્સ અને ડિસ્કલોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન : ૪૪ અન્વયે, ઉપર જણાવેલી આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભાનું કામકાજ સેન્ટ્રલ ડીપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (CDSL) દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવનાર ઈ-વોટિંગ સેવાઓ અંતર્ગત થનાર રીમોટ ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ દ્વારા પણ થઈ શકશે.

રીમોટ ઈ-વોટિંગ રવિવાર, ૨૪ મી જુલાઈ, ૨૦૧૬એ સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને મંગળવાર, ૨૬મી જુલાઈ, ૨૦૧૬એ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે પૂરું થશે. ત્યારબાદ CDSL દ્વારા રીમોટ ઈ-વોટિંગ યંત્રણા વોટિંગ માટે બંધ કરવામાં આવશે. એક વખત શેર હોલ્ડરે ઠરાવ માટે મત આપ્યા પછી શેરહોલ્ડરને પાછળથી તેને બદલવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહિ, પરંતુ સદર મત આખરી અને બંધનકર્તા ગણવામાં આવશે.

તા.૨૦ મી જુલાઈ, ૨૦૧૬ (કટ ઓફ ડેટ)ના રોજ જે વ્યક્તિનું નામ કંપનીના સભાસદોના રજીસ્ટરમાં અથવા ડિપોઝીટરીઝ દ્વારા રખાતા રજીસ્ટરમાં બેનીફિશ્યલ ઓનર તરીકે નોંધણી થયેલી હશે, તે જ રીમોટ ઇ-વોટિંગ અથવા AGM માં મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. જેઓ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણેની (કટ ઓફ ડેટ) પહેલાં પરંતુ AGM ની નોટિસ રવાના થઇ ગયા પછી સભાસદ બન્યા હોય તેઓ રીમોટ ઈ-વોટિંગના હેતુસર નોટિસ મેળવવા માંગણીપત્ર મોકલી શકે છે અથવા તેને કંપનીની વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે. AGM ની નોટિસ CDSL ની વેબસાઇટ : www.cdslindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

જે સભ્યોએ વાર્ષિક સામાન્ય સભા પહેલાં રીમોટ ઈ-વોટિંગ મારફતે વોટિંગ કરી લીધું હોય તેઓ AGM માં હાજર રહી શકે છે, પરંતુ તેમને ફરીથી મત આપવાનો અધિકાર રહેતો નથી. AGM માં બેલટ/ પોલ પેપરથી મતદાનની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાશે. AGM માં હાજર સભ્યોમાં જેમણે રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપેલો ન હોય, તેઓ પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ AGM માં કરી શકશે.

રીમોટ ઈ-વોટિંગ વિષયક કોઇ પણ પૂછપરછ માટે આપ શ્રી સોહમ એ. દવે , કંપની સેક્રેટરીનો કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ અથવા તેમના ઈ-મેઈલ soham@stanrosefinvest.com અથવા ટે. ૦૭૯-૨૬૫૮૦૦૬૭ /૯૬૩૧૦૮૮૭ ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો.

વિશેષમાં નોટિસ આપવામાં આવે છે કે સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ અને ડિસ્કલોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન : ૪૨ અને ૨૦૧૩ના કંપની ધારાની કલમ : ૯૧ અને તે અંતર્ગતના લાગુ પડતા રૂલ્સ અન્વયે કંપનીના સભાસદોનું રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુકસ વાર્ષિક સામાન્ય સભા માટે અને તા.૩૧મી માર્ચ, ૨૦૧૬ના રોજ પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષ માટેનું ડિવિડન્ડ (આગામી AGM માં મંજૂર થતાં) મેળવવાના સભાસદોના હક્ક નક્કી કરવા ગુરુવાર તા.૨૧મી જુલાઈ, ૨૦૧૬ થી બુધવાર તા.૨૭મી જુલાઈ, ૨૦૧૬ (બંને દિવસ સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

બોર્ડના આદેશથી,
સ્ટેનરોઝ મફતલાલ
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ ફાઇનાન્સ લિ. વતી
એસ. એ. દવે
કંપની સેક્રેટરી

અમદાવાદ
તા. ૨જી જુલાઇ, ૨૦૧૬