

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 42ND ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 42nd ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") of Stovec Industries Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 25th day of May, 2016 at 11 a.m. at the registered office of the Company at N.I.D.C., Nr. Lambha Village, Post: Narol, Ahmedabad - 382405, Gujarat, to transact the business as set forth in the Notice convening AGM.

The electronic copy of the Annual Report for the financial year 2015 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 2015 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 42nd AGM and Annual Report for the financial year 2015 has been completed on 29th April, 2016. The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2015 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 42nd AGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 18th May, 2016, may cast their vote electronically on all the resolutions set forth in the Notice of 42nd 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 Saturday, 21st May, 2016 at 10.00 a.m. (IST) and will end on Tuesday, 24th May, 2016 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 18th May, 2016;
- 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. 18th May, 2016, 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 cast 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 18th May, 2016 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 42nd 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 42nd 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 42nd 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. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Ltd., 17th 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 19th May, 2016 to 25th May, 2016 (both days inclusive) for the purpose of 42nd AGM and payment of Final Dividend (if approved by Members at the 42nd AGM).

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

Place : Ahmedabad
Date : 29th April, 2016

For, Stovec Industries Limited

Sd/-
Varsha Adhikari
Company Secretary
Membership No. A17604


Varsha Adhikari
Company Secretary

સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

રજી. ઓફીસ: એન.આઈ.ડી.સી., લાંબા ગામ નજીક, પોસ્ટ: નારોલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૦૫,
ફોન: +૯૧ (૦) ૭૯ ૩૦૪૧૨૩૦૦, ફેક્સ: +૯૧ (૦) ૭૯ ૨૫૭૧૦૪૦૬
ઈમેલ: secretarial@stovec.com સીઆઈએન: L45200GJ1973PLC050790, વેબ સાઈટ: www.stovec.com

૪૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, સિમોટ ઈ-વોટિંગ માહિતી અને ભુક કલોઝરની નોટિસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજએમ) બોલાવવા માટેની નોટીસમાં દર્શાવેલ કામકાજ માટે સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (કંપની)ની ૪૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભા કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ એનઆઈડીસી, લાંબા ગામ નજીક, મુકામ-પોસ્ટ-નારોલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૦૫ ખાતે ૨૫ મે, ૨૦૧૬ ને બુધવારના રોજ યોજાશે.

એજએમની નોટીસ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ, પ્રોક્સી ફોર્મ અને એજએમના સ્વળનાં રૂટ નક્કા સહિત અન્ય વિગતો ધરાવતા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫ના કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનિક નકલ કંપની કે ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપન્ટ(સ)માં રજીસ્ટર્ડ થયેલા ઈ-વોલ આઈપી પર તમામ સભ્યોને મોકલી આપવામાં આવી છે અને એજએમની નોટીસ, એટેન્ડન્સ સ્લીપ, પ્રોક્સી ફોર્મ અને એજએમના સ્વળના રૂટ નક્કા સહિત અન્ય વિગતો ધરાવતા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫ના કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલની ભૌતિક (ફિઝિકલ) નકલ અન્ય તમામ સભ્યોને તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામા પર મંજૂર માધ્યમ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવી છે. ૪૨મી એજએમની નોટીસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫ માટેના વાર્ષિક અહેવાલને ડિસ્ચેજ કરવાની કાર્યવાહી ૨૯ એપ્રિલ, ૨૦૧૬ના રોજ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. એજએમની નોટીસ અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૫નો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.stovec.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

સુધારેલા કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એગ્રિનિશ્ચેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ (૫ રૂલ્સ) ના રૂલ ૨૦ અને સેબી (સિટીંગ ઓફિસીયેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર ડિસ્ચાર્જમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૪ સાથે વંચાણમાં લઈને કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ (૫ એક્ટ) ની કલમ ૧૦૮ અન્વયે કંપની તેના સભ્યોને ૪૨મી એજએમની નોટિસમાં નિર્દિષ્ટ તમામ ઠરાવો પર એજએમ ના સ્વળ સિવાયના સ્વળ પદ્ધતિ (સિમોટ ઈ-વોટિંગ), સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (સીપીએસએલ) દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ ઈ-વોટિંગની સેવા મારફતે ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા અર્થાત સિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા વોટિંગ કરવાની સુવિધા પણ પૂરી પાડે છે. ૧૮ મે ૨૦૧૬ના રોજની કટ-ઓફ તારીખના રોજ ભૌતિક (ફિઝિકલ) સ્વરૂપમાં કે ડિપોઝિટરીવાઈઝડ સ્વરૂપમાં શેર ધરાવતા સભ્યો ૪૨મી એજએમમાં નિર્દિષ્ટ તમામ ઠરાવો પર પોતાનો વોટ ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા આપી શકે છે. તમામ સભ્યોને આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે:

- ૧) એજએમની નોટીસમાં નિર્દિષ્ટ કર્યા મુજબ સામાન્ય અને ખાસ કામકાજ ઈલેક્ટ્રોનિક અર્થાત સિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન મારફતે અવધર કરી શકે છે.
- ૨) સિમોટ ઈ-વોટિંગ શનિવાર, ૨૧ મે ૨૦૧૬ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગ્યે (આઈએસટી) શરૂ થશે અને મંગળવાર ૨૪ મે ૨૦૧૬ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે (આઈએસટી) પૂર્ણ થશે.
- ૩) સિમોટ ઈ-વોટિંગ કે એજએમ ખાતે મતદાન કરવાની પાત્રતા નિર્ધારિત કરવા માટેની કટ ઓફ તારીખ ૧૮ મે ૨૦૧૬ છે.
- ૪) એજએમની નોટીસ પ્રિસ્થેચ થયા બાદ જો કોઈ વ્યક્તિ કંપનીના શેર સંપાદિત કરેલ હશે અને કંપનીના સભ્ય બનેલ હશે તેમજ કટ ઓફ તારીખ એટલે કે તારીખ ૧૮ મે ૨૦૧૬ના રોજ શેર ધરાવતા હોય તેવી વ્યક્તિ ahmedabad@linkintime.co.in પર અથવા secretarial@stovec.com પર કંપનીને વિનંતી મોકલીને યુઝર આઈપી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે. જે કે સભ્ય ઈ-વોટિંગ માટે સીપીએસએલ સાથે રજીસ્ટર્ડ હોય તો મતદાન કરવા માટે ઇમાત યુઝર આઈપી અને પાસવર્ડ/પીનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. કટ ઓફ તારીખના રોજ જો કોઈ વ્યક્તિ કંપનીના સભ્ય નથી હોય તો તે સિમોટ ઈ-વોટિંગ કે એજએમમાં વોટિંગ માટે હકદાર રહેશે નહીં અને તેમણે આ નોટિસ માત્ર માહિતી હેતુસર માટે જ એ રીતે નોટીસને ગણવી.
- ૫) સભ્યોને નોંધ લેવા વિનંતી છે કે (અ) મતદાન માટેની ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય બાદ સીપીએસએલ દ્વારા સિમોટ ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ બિન-કાર્યાન્વિત થઈ જશે અને ત્યાર બાદ વોટિંગ થઈ શકશે નહીં. (બ) સભ્ય દ્વારા એક વખત ઠરાવ પર મત આપ્યા બાદ, સભ્યને તે પાછળથી બદલાવા દેવામાં આવશે નહીં. (ક) મતદાન/મતપત્રક દ્વારા મતદાન માટેની સુવિધા એજએમમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. (ડ) એજએમ પૂર્વે જે સભ્યોએ સિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપી ઈધો છે, તેઓ એજએમમાં હાજર રહી શકશે, પરંતુ તેમને ફરીથી મત આપવાનો અધિકાર રહેશે નહીં અને (ઈ) ૧૮ મે ૨૦૧૬ની કટ ઓફ તારીખ જે વ્યક્તિનું નામ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અથવા તે ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા રજીસ્ટર ઓફ બેનીફીશરી ઓનરશીપમાં નોંધાયેલુ હશે એ જ વ્યક્તિ સિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધાનો તેમજ મતદાન/મતપત્રક દ્વારા એજએમ ખાતે મતદાનની સુવિધાનો સાબ મેળવવા હકદાર રહેશે.
- ૬) ૪૨મી એજએમની નોટીસમાં ઉલ્લેખ કરાયેલા ઠરાવોએ કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે શનિવાર, રવિવાર અને શુક્રેર રજાના દિવસો સિવાય કામકાજના તમામ દિવસો પર સવારે ૧૧.૦૦ થી બપોરે ૨.૦૦ વાગ્યા દરમિયાન કંપનીની ૪૨મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની તારીખ સુધી નીટીશા માટે ઉપલબ્ધ છે.
- ૭) ઈલેક્ટ્રોનિક કે અન્ય માધ્યમ દ્વારા મતદાનની સૂચના માટે ૪૨મી એજએમની નોટીસ લેખ ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ નોંધ વંચાણ લેવા વિનંતી છે. કોઈપણ પ્રકારની પ્રશ્નો-પૂછા કે સિમોટ ઈ-વોટિંગ સાથે સંકળાયેલ મુદ્દાઓ અંગે સપ્ટેલા માટે સહાય વિભાગ લેખ www.evotingindia.com ખાતે ઉપલબ્ધ ફીક્ષન્સી આરક્ક ક્વેશન્સ (એક્એક્વુ) એન્ડ ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલને સભ્યો રીકર કરી શકે છે અથવા ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦-૨૦૦-૫૫૩૩ પર સીપીએસએલનો સંપર્ક કરી શકે છે અથવા તે નિયત ઈ-મોઈલ આઈપી: helpdesk.evoting@cdsindia.com પર અથવા ટેલિફોન નંબર: ૦૨૨-૨૨૭૨૮૫૮૮ પર ફ્રી વેન્કેસલાઉસ ફુતાઈ, અપુદી મેમેજર, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ, ૧૩મા માળે ફીરોઝ હજીબોય ટાવર્સ, હલાલ સ્ટ્રીટ, સોઈ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૧નો સંપર્ક કરી શકે છે, જેઓ ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મતદાન સાથે સંબંધિત ફરીયાદો પર ધ્યાન આપી તેનું નિરાકરણ લાવશે. સભ્યો ઈ-વોલ આઈપી secretarial@stovec.com પર કે રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ઓફિસ પર કંપની સેકેટરીને પણ લખી શકે છે.

આથી એ નોટીસ પણ આપવામાં આવે છે કે એક્ટની કલમ ૯૧ અને સેબી (સિટીંગ ઓફિસીયેશન્સ એન્ડ ડિસ્કલોઝર ડિસ્ચાર્જમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૨ની જોડવાઈ અન્વયે કંપનીનું રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક, ૪૨મી એજએમ અને કાર્પોરેટ રિવિઝનની (જે ૪૨મી એજએમ ખાતે સભ્યો દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવશે તો) ચક્રવર્તીના હેતુ માટે ૧૮ મે ૨૦૧૬ થી ૨૫ મે ૨૦૧૬ (બંને તારીખ સહિત) બંધ રહેશે.

સરના: અમદાવાદ
તારીખ: ૨૯ એપ્રિલ, ૨૦૧૬

For, Stovec Industries Limited

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટરોના આદેશથી
સ્ટોવેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ વતી,
સહી/-
વર્ષા અધિકારી
કંપની સેકેટરી
મોબાઈલ નંબર: ૯૦૫૭૦૪


Varsha Adhikari
Company Secretary