

मोरारजी टेक्सटाईल्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : पेनि-सुला स्पेन्टा, मथुरादास मिल्स कंपाउंड,
सेनापती बापट मार्ग, लोअर पार्ल, मुंबई-४०००१३.

दुरध्वनी क्र.: ०२२ -६६१५४६५१; वेबसाईट: www.morarjee.com;

ई-मेल: corporatesecretarial@ashokpiramalgroup.com;

सीआयएन: एल५२३२२एमएच१९९५पीएलसी०९०६४३

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीचे २२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार दि. २२ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दु.३.०० वा. हॉल ऑफ कल्चर, नेहरू सेंटर, डॉ. अनी बेजंट रोड, वरळी, मुंबई-४०००१८ येथे एजीएमच्या सूचनेत नमुद विषयावर विमर्श करण्याकरिता होणार आहेत.

३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीचे वार्षिक अहवाल तसेच एजीएमची सूचना, उपस्थिती पावती, प्रॉक्सी नमुना व वट मॅप हे ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी किंवा डिपॉझिटरीकडे नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरुपाने ई-मेल पाठविण्यात आले आहे. तसेच ज्या सदस्यांचे ई-मेल आयडी कंपनी किंवा डिपॉझिटरीकडे २१ जुलै, २०१७ रोजी नोंद नाहीत त्यांना वास्तविक प्रती त्यांच्या नोंद टपाल पत्त्यावर विहित पद्धतीने पाठविण्यात आले आहे. वार्षिक अहवालाचे वास्तविक प्रत ज्या सदस्यांनी विशेष विनंती केली आहे त्यांनासुद्धा पाठविण्यात आली आहे. वार्षिक अहवालाचे वितरण २६ जुलै, २०१७ रोजी पूर्ण करण्यात आले आहे. वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.morarjee.com वेबसाईटवर आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या www.cdslindia.com व www.evotingindia.com वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. एजीएममध्ये विमर्शित करावयाचे विषयाबाबत दस्तावेज कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात निरीक्षणसाठी उपलब्ध आहेत.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ सहाचिंता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या नियम २०, वेळोवेळी सुधारितप्रमाणे आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लीगेशन्स अॅण्ड डिस्क्लोजर रिकायमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ चे नियम ४४ आणि सर्वसाधारण सभेवरील सचिव प्रमाण-२ च्या तरतुदीनुसार सदस्यांना ई-वॉटिंग (रिमोट ई-वॉटिंग) सुविधा दिलेली आहे आणि कंपनीने रिमोट ई-वॉटिंगमार्फत सूचनेत नमुद विषयावर विमर्श केला जाईल. रिमोट ई-वॉटिंग सेवा सुविधेकरिता कंपनीने सीडीएसएलसह कारारनामा केला आहे.

ज्या सदस्यांची नावे निश्चित दिनांक अर्थात ११ ऑगस्ट, २०१७ रोजी डिपॉझिटरीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या सदस्य नोंद पुस्तक किंवा लाभार्थी मालकांचे नोंद पुस्तकात नमुद आहेत त्यांना रिमोट ई-वॉटिंग सुविधा किंवा एजीएममध्ये मतदानाचा अधिकार असेल.

रिमोट ई-वॉटिंग कालावधी शनिवार दि. १९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी स.१०.०० वा. प्रारंभी होईल आणि सोमवार दि. २१ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वा. समाप्ती होईल. सदर कालावधीनंतर सीडीएसएलद्वारे रिमोट ई-वॉटिंग पद्धत बंद केली जाईल आणि सदस्यांना विद्युत स्वरुपाने मत देता येणार नाही आणि पोर्टल बंद केले जाईल.

जर कोणा व्यक्तीने एजीएम सूचना वितरणानंतर कंपनीचे शेअर्स प्राप्त केले असतील आणि निश्चित दिनांक अर्थात ११ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सदस्य झाला असेल त्यांनी वर नमुदप्रमाणे कंपनीची वेबसाईट किंवा सीडीएसएलच्या वेबसाईटवर सूचना पहावे. अशा व्यक्तींनी helpdesk.evoting@cdslindia.com वर विनंती पाठवून लॉगिन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. त्यांनी सीडीएसएल वेबसाईटवरील मतदान सूचनांचा संदर्भ घ्यावा. तथापि जर तुम्ही सीडीएसएल ई-वॉटिंग माध्यमातून यापूर्वीच नोंद असल्यास तुम्ही तुमचा विद्यमान युजर आयडी व पासवर्ड वापरावा.

ज्या सदस्यांनी रिमोट ई-वॉटिंगने त्यांचे मत दिलेले नाही त्यांना एजीएमच्या ठिकाणी मतदानामार्फत त्यांचे मत देता येईल. कंपनीद्वारे एजीएममध्ये मतदानाकरिता सुविधा दिलेली आहे. रिमोट ई-वॉटिंगने त्यांचे मत दिल्यानंतरही सदस्यास एजीएममध्ये सहभागी होता येईल परंतु सभेत पुन्हा मत देण्याचा अधिकार नसेल.

सदस्यास सभेत उपस्थित राहून मत देण्याचा अधिकार आहे तसेच त्यांच्या ऐवजी सभेत उपस्थित राहून मत देण्यासाठी प्रॉक्सी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. प्रॉक्सी हा कंपनीचा सदस्य असणे आवश्यक नाही. पुर्णपणे भरलेले मुद्रांकीत व स्वाक्षरी केलेले प्रॉक्सी प्रपत्र कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएमपूर्वी ४८ तास अगोदर सादर करावेत. प्रॉक्सी नियुक्ती व व्यवस्थेसंदर्भात तपशिल एजीएमच्या सूचनेत पाहता येईल.

रिमोट ई-वॉटिंगबाबत काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास तुम्ही क्रिकेन्टली आस्कड के श्चन्स (एफएक्व्यू) चा संदर्भ घ्यावा आणि हेल्प सेक्शन अंतर्गत www.evotingindia.com वर उपलब्ध ई-वॉटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल करावा किंवा श्री. राकेश दळवी, उपव्यवस्थापक, पी.जे. टॉवर्स, १६वा मजला, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४०००११, दुर.: १८००२००५३३ येथे कळवावे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ सहाचिंता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम २०१४ च्या तरतुदीनुसार कंपनीच्या सदस्यांची २२वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त शनिवार दि. १२ ऑगस्ट, २०१७ ते मंगळवार दि. २२ ऑगस्ट, २०१७ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक व भाग हस्तांतरण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

मोरारजी टेक्सटाईल्स लिमिटेडकरिता
सही/-

संजीव सिंग सेनार
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : २६ जुलै, २०१७

MORARJEE TEXTILES LIMITED

Regd. Office: Peninsula Spenta, Mathuradas Mills Compound,
Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013.

Telephone No: 022-66154651; Website: www.morarjee.com;

Email: corporatesecretarial@ashokpiramalgroup.com;

CIN: L52322MH1995PLC090643

NOTICE is hereby given that the 22nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 22nd August, 2017 at 3:00 p.m. at "Hall of Culture" Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400018, to transact the business as set forth in the Notice of the AGM.

The Annual Reports of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2017, including the Notice of the AGM, Attendance Slip, Proxy Form and Route Map have been sent electronically via e-mails to those members whose e-mail Ids are registered with the Company or the Depositories, as the case may be and physical copies to those members whose e-mail Ids are not registered with the Company or Depositories as on 21st July, 2017 at their respective registered postal addresses in the permitted modes. The physical copy of the Annual Report shall also be sent to those members who have specifically requested for the same. The dispatch of the Annual Reports was completed on 26th July, 2017. The Annual Report is also hosted on the website of the Company viz. www.morarjee.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) viz. www.cdslindia.com and www.evotingindia.com. The documents pertaining to the business to be transacted at the AGM are available for inspection at the Registered Office of the Company.

In compliance with provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 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 Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard - 2 on General Meetings, the Company is pleased to provide e-voting ("Remote e-voting") facility to its members and the business set out in the notice may be transacted through remote e-voting. The Company has entered into an agreement with the CDSL for facilitating the remote e-voting services.

Only Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date being 11th August, 2017 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.

The remote e-voting period commences on Saturday, 19th August, 2017 at 10:00 a.m. and concludes on Monday, 21st August, 2017 at 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL and members will not be allowed to vote electronically beyond the said timeline and the portal shall be blocked.

Any person, who acquires the shares of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM and becomes member as on the cut off-date i.e. 11th August, 2017 can view the notice of the AGM on the Company's website or the CDSL website as mentioned above. Such member(s) may obtain his Login ID and Password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com. They may also refer to the voting instructions on the CDSL website. However, if you are already registered on the CDSL e-voting platform, you can use your existing User-Id and Password.

Members who have not cast their votes through remote e-voting can exercise their voting right by voting through poll at the AGM Venue. The Company shall make arrangements for voting on poll at the AGM. 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.

A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy to attend and vote on poll instead of himself. A proxy need not be a member of the Company. The Proxy Form duly completed, stamped and signed should reach the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the AGM. The details with respect to the appointment and the conduct of the proxy can be referred to in the Notice of the AGM.

In case of any queries or grievance regarding remote e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or address the same to Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, P.J. Towers, 16th Floor, Dalal Street, Fort. Mumbai - 400001, Tel.: 1800200533.

Further, pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Register of members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 12th August, 2017 to Tuesday, 22nd August, 2017 (both days inclusive) for the 22nd Annual General Meeting of the members of the Company.

For Morarjee Textiles Limited
Sd/-

Place: Mumbai
Date: 26th July, 2017

Sanjeev Singh Sengar
Company Secretary