



MORARJEE TEXTILES LIMITED

Registered Office: - Peninsula Spenta, Mathuradas Mills
Compound, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai: - 400 013

Phone: +91 22 66154651; **Fax:** +91 22 66154593;

Email: corporatesecretarial@morarjee.com;

Website: www.morarjee.com

CIN: L52322MH1995PLC090643

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 21st Annual General Meeting of the Company ("AGM") is scheduled to be held on Wednesday, 27th July, 2016 at 3:00 p.m. at the "Hall of Harmony", 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 year ended 31st March, 2016, including the Notice of the AGM have been sent via e-mails to those Shareholders whose e-mail Ids are registered with the Company or the Depositories, as the case may be and physical copies to those shareholders whose e-mail Ids are not registered with the Company or Depositories as on 24th June, 2016 at their registered postal address. The physical copy of the Annual Report shall also be send to those Shareholders who have specifically requested for the same. The said dispatch of the Annual Reports was completed on 28th June, 2016. The Annual Report is also hosted on the website of the Company viz www.morarjeetextiles.com and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) viz www.cdslindia.com.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 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.

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 20th July, 2016, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.

The remote e-voting period commences on Sunday, 24th July, 2016 at 10:00 a.m. and concludes on Tuesday, 26th July, 2016 at 5:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said timeline.

A person who acquires the shares of the Company after the dispatch of the Notice of the AGM, may obtain his Login ID and Password by sending in 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 on poll at the AGM Venue. The Company shall make arrangements for voting on poll at the AGM. Members, who have already cast their vote through the remote e-voting process, may participate in the AGM, but they shall not be entitled to vote at the AGM.

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 time of 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 you have any queries or issues regarding E-Voting, you 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 address the same to Mr. Wenceslaus Furtado, P. J. Towers, 16th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai 400001, Tel: 1800200533.

For **Morarjee Textiles Limited**

sd/-

Place: Mumbai

Sanjeev Singh Sengar

Date: 30th June, 2016

Company Secretary



मोरारजी टेक्स्टाईल्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : पेनिन्सुला स्पेन्टा, मथुरादास मिल्स
कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-४०००१३

दूरध्वनी : + ९१ २२ ६६१५४६५१; फॅक्स : + ९१ २२ ६६१५४५९३;

ई-मेल : corporatesecretarial@morarjee.com;

संकेतस्थळ : www.morarjee.com;

सीआयएन : एल५२३२२एमएच१९९५पीएलसी०९०६४३

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, कंपनीची २१ वी वार्षिक साधारण सभा ("एजीएम") बुधवार, दिनांक २७ जुलै, २०१६ रोजीस दु. ३.०० वा. "हॉल ऑफ हार्मोनी", नेहरू सेंटर, डॉ. अंनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०००१८ येथे एजीएमच्या सूचनेत मांडलेल्या व्यवसायाच्या व्यवहाराकरिता आयोजित करण्यात आली आहे.

दिनांक ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिताचा कंपनीचा वार्षिक अहवाल, ज्यात समावेश एजीएम सूचनेचा असून सदर परिस्थितीनुसार कंपनी किंवा डिपॉझिटरीजसह नोंदणीकृत ई-मेल आयडी असणाऱ्या शेअरधारकांना ई-मेलद्वारे आणि कंपनी किंवा डिपॉझिटरीजसह नोंदणीकृत ई-मेल आयडी नसणाऱ्या शेअरधारकांना प्रत्यक्ष प्रत दिनांक २४ जून, २०१६ रोजीस त्यांच्या नोंदणीकृत पोस्टल पत्त्यावर पाठविण्यात आले आहे. वार्षिक अहवालाची प्रत्यक्ष प्रत सदरकरिता विशेषतः विनंती करणाऱ्या शेअरधारकांना पाठविण्यात आली आहे. सदर वार्षिक अहवाल पाठविण्याचे कार्य दिनांक २८ जून, २०१६ रोजीस पूर्ण झाले आहे. वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेतस्थळ www.morarjeetextiles.com आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) चे संकेतस्थळ जसे www.cdslindia.com यावरही दर्शविण्यात येणार आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन), नियमावली २०१४ च्या नियम २० आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या रेग्युलेशन ४४ च्या अटीनुसार कंपनी त्यांच्या सदस्यांना ई-मतदान (रिमोट-ई-मतदान) आणि सूचनेतील मांडलेले व्यवसाय रिमोट ई-मतदानामार्फत घेण्याची सुविधा पुरवित आहे. रिमोट ई-मतदान सेवेसाठी कंपनी सीडीएसएलसह करारबद्ध झाली आहे.

ज्या सदस्यांची नावे सदस्यांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे निर्वाहित लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये कट-ऑफ तारखेस म्हणजेच २० जुलै, २०१६ रोजीस असतील ते एजीएम येथे मतदान आणि रिमोट ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करण्यास हक्कदार असतील.

रिमोट ई-मतदानाच्या कालावधीची सुरुवात रविवार, दिनांक २४ जुलै, २०१६ रोजीस स. १०.०० वा. आणि समाप्ती मंगळवार दिनांक २६ जुलै, २०१६ रोजीस सायं. ५.०० वा. होणार आहे. सदर कालावधीनंतर रिमोट ई-मतदानाची परवानगी दिली जाणार नाही.

कोणत्याही व्यक्तीने एजीएम सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स प्राप्त केले असल्यास helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. ते सीडीएसएल वेबसाईटवरदेखील ई-मतदानाच्या सूचना पाहू शकतात. तरी, तुम्ही सीडीएसएलकडे ई-मतदानाकरिता आधीच नोंदणीकृत असल्यास तुम्ही तुमच्या अस्तित्वातील युजर-आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकता.

ज्या सभासदांनी त्यांचे मत रिमोट ई-मतदानाद्वारे नोंदवले नाहीत, ते त्यांचा मतदानाचा हक्क एजीएमच्या ठिकाणी पोलद्वारे बजावू शकतात. कंपनी एजीएम ठिकाणी पोल मतदानांकरिता व्यवस्था करतील. ज्या सभासदांनी त्यांचे मत रिमोट-ई-मतदानाद्वारे नोंदवले आहे, ते एजीएममध्ये सहभाग घेऊ शकतात, परंतु त्यांना एजीएममध्ये मतदान करण्याचा अधिकार नाही.

जे सभासद सभेत उपस्थित राहण्यास आणि मतदान करण्यास हक्कदार आहेत, ते त्यांच्याऐवजी उपस्थित राहण्यास आणि पोलद्वारे मतदान करण्यास प्रॉक्सी नेमण्यास हक्कदार आहेत. प्रॉक्सी कंपनीचा सभासद असता कामा नये. रितसर पूर्ण भरलेले, मुद्रांकित आणि स्वाक्षरीकृत प्रॉक्सी फॉर्म कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएमच्या ४८ तासांपूर्वी पोहोचणे आवश्यक आहेत. नेमणुकीसंबंधीचे तपशील आणि प्रॉक्सी फॉर्मसंबंधी एजीएम सूचनेत पहावे.

ई-मतदानासंबंधी तुम्हाला जर शंका वा समस्या असल्यास तुम्ही फ्रिक्वेन्टली आस्कड क्वेश्चन्स ("एफएक्युज") आणि www.evotingindia.com येथे उपलब्ध असलेले ई-मतदान मॅन्युअल हेल्प विभागात पाहू शकता वा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे इमेल करू शकता वा वेन्सेस्लॉस फुर्टाडो यांस पी.जे. टॉवर्स, १६ वा मजला, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-४००००१ येथे. दू. : १८००२००५३३ येथे संपर्क साधू शकता.

मोरारजी टेक्स्टाईल्स लिमिटेडकरिता
सही/-

स्थळ : मुंबई

संजीव सिंग सेनगर

दिनांक : ३० जून, २०१६

कंपनी सचिव