

FRIDAY, AUGUST 7, 2020

STANROSE MAFATLAL

INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED

CIN: L65910GJ1980PLC003731

Registered Office : Popular House, Ashram Road,
Ahmedabad - 380 009. Website: www.stanroseinvest.com
Email: Investorcare@stanroseinvest.com Tel. 079-26580067/96

FINANCIAL EXPRESS

NOTICE OF AGM, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Fortieth Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, the 29th August, 2020 at 2:00 P.M through Video Conference ("VC"), to transact the Ordinary and Special Business set out in the Notice dated 29th June, 2020.

Notice of the Meeting setting out the 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 at their registered address/E-mail IDs by courier/e-mail.

In view of the situation arising due to COVID-19 global pandemic, the general meetings of the companies shall be conducted as per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No.14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020. The forthcoming AGM will thus be held through video conferencing (VC) or other audio-visual means (OAVM). Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC.

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting and the aforesaid Documents are available on the Company's website viz. www.stanroseinvest.com and on the website of the stock exchange i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and also available for inspection at the Registered Office of the Company during office hours.

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).

Instructions for remote e-voting and e-voting during AGM:

The facility for voting through e-voting 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. The Company has engaged the services of CDSL as the agency to provide e-voting facility. Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the members through courier/e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting : 9.00 a.m. on Wednesday, the 26th August, 2020
End of remote e-voting : 5.00 p.m. on Friday, the 28th August, 2020.

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 depositories as on 22nd August, 2020 ("cut-off date"), only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting 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. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM, may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Manner of registering / updating email addresses is as below:

Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email addresses with the Company, are requested to register / update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at investorcare@stanroseinvest.com. Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register / update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts. After due verification, the Company will forward their login credentials to their registered email address.

In case of any queries pertaining to Remote e-voting, you may contact Mr Soham A. Dave, Company Secretary & Compliance Officer at the Registered office of the Company or can E-mail at soham@stanroseinvest.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 Sunday, the 23rd August, 2020 to Saturday, the 29th August, 2020 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the rights of the members to receive Dividend (if approved at the AGM) for the financial year ended on 31st March, 2020.

Updation of bank account details:

Members who have not updated their bank account details for receiving the dividend directly in their Bank Accounts through Electronic Clearing Service (ECS) or any other means, may follow the following instructions to do:

Physical Holding-

Send hard copies of the following details/documents to the Registrar, Link Intime India Pvt. Ltd. 5th Floor, 506-508, Amamath Business Centre-1 (ABC-1), B/s. Gala Business Centre, Nr. St. Xavier's College Corner, Off. C. G. Road, Ellisbridge, Ahmedabad- 380006, latest by 20th August, 2020:

- (a) a signed request letter mentioning your Name, Folio Number, complete address and following details relating to the Bank Account in which the dividend is to be received:
 - i) Name and Branch of Bank and Bank Account Type
 - ii) Bank Account Number
 - iii) 11-digit IFSC Code
- (b) Self-attested copy of cancelled cheque bearing the name of the Member or first holder in case shares are held jointly.
- (c) Self-attested copy of PAN Card
- (d) Self-attested copy of any document (such as Aadhar card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of address of the Member as registered with the Company.

Demat Holding-

Members holding shares in demat form are requested to update their Electronic Bank Mandate with their respective DPs.

By order of the Board
STANROSE MAFATLAL
INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED

Place: Ahmedabad
Dated: 6th August, 2020
Soham A. Dave
Company Secretary & Compliance Officer

સ્ટેનરોઝ મફતલાલ (સભ્ય અંગ્રેજી પરથી અનુવાદ)

ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ ફાઇનાન્સ લિ.

CIN: L65910GJ1980PLC003731

રિ. ઓફિસ : પોસ્ટલ હાઉસ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬. Website: www.stanroseinvest.com
Email: investorcare@stanroseinvest.com Tel. 079-26580067/96

૪૦મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઇ-વોટિંગ અને બુક બંધ અંગે નોટિસ
આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે ૨૮મી જૂન, ૨૦૨૦ની નોટિસમાં જણાવ્યા અનુસારના સાધારણ અને અસાધારણ કામકાજ હાથ કરવા સારૂ કંપનીના સભ્યોની ચાલીસમી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (AGM), શનિવાર, ૨૮મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ એ વીડિયો કોન્ફરન્સ (VC) થી યોજાશે.

હાથ ધરવામાં આવનાર કામકાજ જણાવતી નોટિસની સાથેસાથ સ્ટેન્ડઅલોન અને કોન્સોલિડેટેડ ફાઇનાન્સિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ, તેના માટેના ઓડિટરોના અહેવાલ અને ડિરેક્ટરોનો અહેવાલ સભ્યોના નોંધાયેલા સરનામે/ઈ-મેલ આઈડી ઉપર કુરીયર/ઈ-મેલ મારફતે અગાઉ મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.

કોવિડ-૨૦૧૯ મહામારી અંતર્ગત, મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ (MCA) તા. ૮ એપ્રિલ ૨૦૨૦ના પરિપત્ર ક્રમાંક ૧૪/૨૦૨૦, તા. ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦ના પરિપત્ર ક્રમાંક ૧૭/૨૦૨૦ અને તા. ૫ મે ૨૦૨૦ના પરિપત્ર ક્રમાંક ૨૦/૨૦૨૦થી જારી કરેલી ગાઈડલાઈન્સ મુજબ કંપનીઓની સામાન્ય સભાઓ યોજાશે. આમ, આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભા વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ (VC) અથવા અન્ય ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ મારફતે યોજાશે. આથી, સભ્યો VC મારફતે વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજરી આપી શકશે અને ભાગ લઈ શકશે.

સભ્યોને આથી જાણ કરવામાં આવે છે કે સભાની નોટિસ અને સદરહુ દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઇટ www.stanroseinvest.com અને સ્ટોક એક્સચેન્જની એટલેકે બીએસઈ લિમિટેડની વેબસાઇટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે તેમજ કામકાજના કલાકો દરમ્યાન કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસે જોવા મળી શકશે.

કંપનીનું એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલમ: ૧૦૮ની સાથે વાંચતાં, સુધારેલા કંપનીનું (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમ : ૨૦ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ મુજબ આગામી વાર્ષિક સભાનું ઉપયુક્ત કામકાજ સેન્ટ્રલ ડીપોઝિટરી સર્વિસિસ (ઈન્ડિયા) લિ. (CDSL) એ પૂરી પાડેલી રીમોટ ઇ-વોટિંગ સેવાઓ મારફતે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ થકી હાથ ધરવામાં આવશે.

વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન રીમોટ ઇ-વોટિંગ અને ઇ-વોટિંગ માટે સૂચનાઓ:
ઈ-વોટિંગ મારફતે વોટિંગની સુવિધા વાર્ષિક સામાન્ય સભા ખાતે મળી શકશે અને વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લેનાર જે સભ્યોએ રીમોટ ઇ-વોટિંગથી મતદાન ના કર્યું હોય, તેઓ વાર્ષિક સામાન્ય સભા ખાતે પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. ઇ-વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડવા માટે કંપનીએ CDSL ની સેવાઓ લીધી છે. ઇ-વોટિંગ વિષયે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ સહિતની સઘળી માહિતી અને સૂચનાઓ સભ્યોને કુરીયર/ઈ-મેલ મારફતે મોકલી આપી છે. વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં VC મારફતે હાજર રહેવા માટેની લોગ ઇન વિગતોનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.

રીમોટ ઇ-વોટિંગ સુવિધા નિમ્નલિખિત મતદાન સમસ્યાના દરમ્યાન ઉપલબ્ધ રહેશે :
રીમોટ ઇ-વોટિંગનો પ્રારંભ : બુધવાર, ૨૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦એ સવારે ૯ કલાકે
રીમોટ ઇ-વોટિંગનો અંત : શુક્રવાર, ૨૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦એ સાંજે ૫ કલાકે
ત્યાર પછી વોટિંગ બંધ કરવા સારૂ CDSL રીમોટ ઇ-વોટિંગ મોડ્યુલ બંધ કરી દેશે. એક વખત શેરહોલ્ડર કોઈ ઠરાવ માટે મતદાન કરી દેશે, ત્યાર પછી તેને બદલવા માટે શેર હોલ્ડરને પરવાનગી અપાશે નહીં અને (અગાઉ અપાયેલો) આવો મત જ આખરી અને બંધનકર્તા રહેશે. વાર્ષિક સામાન્ય સભા ખાતે મતાધિકારના ઉપયોગ સારૂ રીમોટ ઇ-વોટિંગની સુવિધાનો લાભ લેવા માટે પાત્રતા કાજે, જે તે વ્યક્તિનું નામ રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં અથવા ડીપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા બેનીફિશિયલ ઓનરશંપના રજિસ્ટરમાં ૨૨મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ના રોજ ("કટ-ઓફ ડેટ") નોંધાયેલું હોવું જોઈશે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ, વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસની રવાનગીની તારીખ પછી પરંતુ કટ-ઓફ તારીખ પહેલાં કોઈ વ્યક્તિ કંપનીના સભ્ય બને તો, રીમોટ ઇ-વોટિંગના હેતુસર નોટિસની નકલ માટે વિનંતી મોકલી શકે છે અથવા કંપનીની વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકશે. વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ CDSL ની વેબસાઇટ www.cdslindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે. જે સભ્યોએ પોતાનો મત AGM અગાઉ રીમોટ ઇ-વોટિંગથી આપ્યો હોય તેઓ AGM હાજરી આપી શકશે પરંતુ તેઓ ફરીથી મત આપવા માટે પાત્ર રહેશે નહીં.

ઈ-મેલ એડ્રેસની નોંધણી/અપડેટ (સુધારો) કરવા માટેની રીત નીચે મુજબ છે :
ફિઝિકલ સ્વરૂપે શેરો ધરાવતા જે સભ્યોએ પોતાના ઇ-મેલ એડ્રેસ કંપની પાસે નોંધણી કરાવ્યા નથી કે અપડેટ (સુધારો) કરાવ્યા નથી, તેઓએ ઇ-મેલ નોંધાવવા કે અપડેટ (સુધારો) કરાવવા કંપનીને જણાવતી વેળાએ ફોલિયો નંબરની વિગતો સાથે પાનની સ્વપ્રમાણિત નકલ સામેલ કરવા વિનંતી છે. ડિમટીરીયાલાઈઝ્ડ સ્વરૂપે શેરો ધરાવતા જે સભ્યોએ તેમના ડીપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે પોતાના ઇ-મેલ એડ્રેસ નોંધાવ્યા નથી કે અપડેટ (સુધારો) કરાવ્યા નથી, તેઓને વિનંતી છે કે પોતાના ડીમટ એકાઉન્ટ્સની જાણવણી જે ડીપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે કરાવતા હોય તેમની પાસે પોતાના ઇ-મેલ એડ્રેસની નોંધણી કરાવી દેશે અથવા તેને અપડેટ (સુધારો) કરાવી દેશે. પૂરતી ચકાસણી પછી, શેર હોલ્ડરની લોગ-ઇન વિગતો કંપની તેમના નોંધાયેલા ઇ-મેલ એડ્રેસ ઉપર મોકલી આપશે.

રીમોટ ઇ-વોટિંગ વિષયક કોઈપણ પૂછપરછ માટે, કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર શ્રી સોહમ એ. દવેનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે, ફોન : ૦૭૯-૨૬૫૮૦૦૬૭/૬૬૩૧૦૮૮૭ અથવા

soham@stanroseinvest.com ઉપર ઇ-મેલ કરી શકાશે.

સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન : ૪૨ અને કંપનીનું એક્ટ ૨૦૧૩ની કલમ : ૮૧ની સાથે વાંચતાં લાગુ પડતા નિયમો હેઠળ, આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હેતુસર તેમજ ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૦એ પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષ માટેનું ડિવિડંડ મેળવવા (જે વાર્ષિક સામાન્ય સભા ખાતે મંજૂર થાય તો) માટેના સભ્યોના અધિકારોની ખાતરી કરવા સારૂ, કંપનીના સભ્યોનું રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ રવિવાર, ૨૩મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૦થી શનિવાર, ૨૮મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ સુધી (બંને દિવસો સુદા) બંધ રહેશે.

બેંક અકાઉન્ટ વિગતોનું અપડેટ (સુધારો) :
પોતાનું ડિવિડંડ ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લિયરિંગ સર્વિસ (ECS) અથવા અન્ય કોઈપણ રીતે સીધેસીધુ પોતાના બેંક અકાઉન્ટમાં જમા મળી શકે તે માટે પોતાના બેંક અકાઉન્ટની વિગતો જે સભ્યોએ અપડેટ (સુધારો) ન કરાવી હોય, તેઓએ નિમ્નલિખિત સૂચનાઓનું પાલન કરવાનું રહેશે :

ફિઝિકલ હોલ્ડિંગ :
નિમ્નલિખિત વિગતો/દસ્તાવેજોની પ્રત્યક્ષ નકલો મોડા તા. ૨૦ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ સુધીમાં મળે તે રીતે રજિસ્ટ્રાર, લિંક ઇન ટાઇમ ઇન્ડિયા પ્રા.લિ., પાંચમો માળ, ૫૦૬-૫૦૮, અમરનાથ બિઝનેસ સેન્ટર-૧

(ABC-1), ગાંધી બિઝનેસ સેન્ટરની બાજુમાં, સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ કોર્નર, ઓફ સી. જી. રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ને મોકલી આપવાની રહેશે.

(એ) પોતાનું નામ, ફોલિયો નંબર, પૂર્ણ સરનામું અને જેમાં ડિવિડંડ મળવાનું હોય તે બેંક અકાઉન્ટની નીચેની વિગતો સાથેનો, સહીવાળો વિનંતી પત્ર :

(૧) બેંકનું નામ અને શાખા તથા બેંક અકાઉન્ટનો પ્રકાર
(૨) બેંક અકાઉન્ટ નંબર

(૩) ૧૧-ડિજિટ (આંકડાનો) IFSC Code
(બી) સભ્યનું અથવા શેરો સંયુક્તપણે ધરાવતા હોય તો પહેલા ધારકનું નામ ધરાવતા, ૨૬ કરેલા ચેકની સ્વ પ્રમાણિત નકલ

(સી) પાનકાર્ડની સ્વ પ્રમાણિત નકલ
(ડી) કંપની પાસે નોંધાયેલા, સભ્યના સરનામાના આધાર રૂપે કોઈપણ દસ્તાવેજની સ્વ પ્રમાણિત નકલ (જેવા કે આધાર કાર્ડ, ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ, ચૂંટણી ઓળખપત્ર, પાસપોર્ટ)

ડીમટ હોલ્ડિંગ :
ડીમટ સ્વરૂપે શેરો ધરાવતા સભ્યોને વિનંતી છે કે તેમના સંબંધિત DP's પાસે તેમના ઇલેક્ટ્રોનિક બેન્ક એકાઉન્ટ અપડેટ કરાવી લેશે.

ગોર્ડના આદેશથી,
સ્ટેનરોઝ મફતલાલ

ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ

સ્થળ : અમદાવાદ સોહમ એ. દવે
તારીખ : ૬ઠી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર