

SANTARAM SPINNERS LIMITED

CIN- L17110GJ1983PLC006462

Regd Office : 259, 3rd Floor, New Cloth Market,
O/s Raipur Gate, Ahmedabad-380002

Phone No. : 079-22167030/40. **Fax No. :** 079-22170077

e-mail ID : santaramltd@gmail.com,

Website : www.santaramspinnners.com

**NOTICE OF 31st ANNUAL GENERAL MEETING,
E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES**

NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Monday, 28th September, 2015 at 10:00 AM at registered office of the company at 259, 3rd Floor, New Cloth Market, O/s Raipur Gate, Ahmedabad-380002.

The Notice of AGM along with the Annual Report, inter alia, including the remote e-voting instructions, Attendance Slip and proxy form has been e-mailed to the members whose e-mail addresses have been registered with the Company or with Depository Participants and sent by permitted mode to all other members at their registered addresses.

Pursuant to Provision of Section 91 of the Companies Act, 2013 and as per provisions of clause 16 of the Listing Agreement, the register of members and Share Transfer books of the company shall remain closed from 21st September, 2015 to 28th September, 2015 (Both days inclusive).

REMOTE E-VOTING:

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing its members, the facility to exercise their right to vote at the 31st Annual General Meeting (AGM) by electronic means on all the businesses set forth in the Notice of the AGM through the remote e-Voting Services provided by CDSL. The detailed instructions for remote e-voting facility are contained in the Notice of the AGM which has been sent to the Members.

The details pursuant to the provisions of Companies Act, 2013 and Rules are given hereunder:

1. Cut-off date for the purpose of remote e-voting is 21st September, 2015.
2. Period of e-voting: E-voting starts from 9:00 AM on 25th September, 2015 and ends at 5:00 PM on 27th September, 2015. Please note that remote e-voting will not be allowed beyond the above mentioned time and date.
3. Notice of AGM is available on website of the Company (www.santaramspinnners.com) as well as website of CDSL (www.cdslindia.com)
4. Persons who have acquired shares and become member of the Company after dispatch of Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 21st September, 2015, may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the Notice of AGM.
5. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM. However, if the person is already registered with CDSL for remote e-voting, then the existing User ID and Password can be used for casting votes.
6. Members may participate in the General Meeting even after casting their vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.
7. The facility for voting through Poll paper shall also be made available at the AGM and Members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. In case Members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and vote cast through poll paper shall be treated as invalid.
8. In case of any query relating to e-voting, members/ beneficial owners may refer the frequently asked questions and e-voting user manual available at www.evotingindia.com or write on email to helpdesk.evoting@cdsl.com
9. Members are requested to submit duly filled in Attendance Slip along with proof of identification at the registration counter to attend the AGM.

BY ORDER OF THE
BOARD OF DIRECTORS OF
SANTARAM SPINNERS LIMITED

SD/- **KALYAN J SHAH**
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
DIN: 00397398

Place : AHMEDABAD
Date : 05.09.2015

સંતરામ સ્પીનર્સ લીમિટેડ

CIN- L17110GJ1983PLC006462

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ૨૫૯, ત્રીજો માળ, ન્યુ કલોથ માર્કેટ,
રાયપુર દરવાજા બહાર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨.

ફોન નં.: ૦૭૯-૨૨૧૬૭૦૩૦/૪૦. ફેક્સ નં.: ૦૭૯-૨૨૧૭૦૦૭૭

e-mail ID : santaramltd@gmail.com,

Website : www.santaramspinners.com

૩૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા ઈ-વોટીંગ માહિતી

તથા બુક બંધ થવાની તારીખની જાહેરાત

આથી સભ્યોને જણાવવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૩૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) ૨૮મી સપ્ટેમ્બર સોમવારના રોજ સવારે ૧૦ વાગે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ, ૨૫૯, ત્રીજો માળ, ન્યુ કલોથ માર્કેટ, રાયપુર દરવાજા બહાર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ ખાતે મળશે.

કંપનીની વાર્ષિક સામાન્ય સભા અંગેની જાણ કરતી નોટીસ, કંપનીનો વાર્ષિક અહેવાલ, રીમોટ ઈ-વોટીંગ સહીતની માહિતી, હાજરીની સ્લીપ, તથા પ્રોક્ષી ફોર્મ ઈ-મેઈલથી મોકલવામાં (જેમના ઈ-મેઈલ સરનામાં કંપની પાસે છે) આવ્યા છે, જ્યારે અન્ય સભ્યોને સભાની જાણ તેમના નોંધાયેલા સરનામા પર કરવામાં આવી છે.

કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ સેક્શન ૯૧ તથા લીસ્ટીંગ એગ્રીમેન્ટના કલોઝ ૧૬ અનુસાર સભ્યોનું પત્રક તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ થી ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ સુધી બંધ રહેશે. (બંને દિવસો સહિત)

રીમોટ ઈ-વોટીંગ :

કંપનીએ એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮, કંપનીએ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) અમેન્ડમેન્ટ રૂલ્સ, ૨૦૧૫ના નિયમ ૨૦ અને લિસ્ટીંગ એગ્રીમેન્ટની કલમ ૩૫ બી અન્વયે કંપની એ.જી.એમ.ની નોટીસમાં દર્શાવેલા કામકાજ અંગે ૩૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મત આપી શકે તે માટે સભ્યોને સી.ડી.એસ.એલ.ના માધ્યમથી રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા પુરી પાડે છે. સભ્યોને મોકલવામાં આવેલી એ.જી.એમ.ની નોટીસમાં રીમોટ ઈ-વોટીંગ અંગે વિસ્તૃત સૂચના આપવામાં આવી છે.

કંપનીએ એક્ટ, ૨૦૧૩ અન્વયે પૂરી પાડવામાં આવતી વિગતો તથા નિયમો નીચે મુજબ છે :

૧. રીમોટ ઈ-વોટીંગ માટેની કટ ઓફ ડેટ ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ છે.
૨. ઈ-વોટીંગની સમયમર્યાદા: ઈ-વોટીંગ ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના સવારે ૯.૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના સાંજે ૫.૦૦ કલાકે પૂર્ણ થશે.
૩. એ.જી.એમ.ની નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.santaramspinners.com તથા સી.ડી.એસ.એલ.ની વેબસાઈટ www.cdslindia.com પર ઉપલબ્ધ છે.
૪. જો કોઈ વ્યક્તિ એ.જી.એમ.ની નોટીસ મોકલ્યા બાદ શેર હસ્તગત કરે અને કંપનીના સભ્ય બને તથા ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ની કટ ઓફ તારીખ સુધીમાં શેર ધરાવતા હોય, તો તે એ.જી.એમ.ની નોટીસમાં દર્શાવેલી રીમોટ ઈ-વોટીંગની સૂચના અને પ્રક્રિયા અનુસરીને તેમનો મત આપી શકે છે.
૫. જે વ્યક્તિનું નામ કટ ઓફ તારીખ સુધીમાં સભ્યોના રજિસ્ટરમાં હોય અથવા ડીપોઝીટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા બેનીફીશીયલ ઓનર્સના રજિસ્ટરમાં હોય, તે જ એ.જી.એમ.માં મત આપવા તથા રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધાનો ઉપયોગ કરવા હકદાર રહેશે, તેમ છતાં, જો કોઈ વ્યક્તિ પહેલાથી જ સી.ડી.એસ.એલ.માં રીમોટ ઈ-વોટીંગ માટે નોંધાયેલી હોય, તો વર્તમાન યુઝર આઈ.ડી. અને પાસવર્ડ મત આપવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાશે.
૬. સભ્યો રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા તેમનો મત આપ્યા બાદ પણ સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકશે, પરંતુ સભામાં ફરીવાર મત આપી શકશે નહીં.
૭. પોલ પેપર દ્વારા મત આપવાની સુવિધા પણ એ.જી.એમ.માં ઉપલબ્ધ હશે અને જે સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા તેમનો મત ન આપ્યો હોય, તે એ.જી.એમ.માં મત્તાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે, જો કોઈ કિસ્સામાં સભ્યો બંને માધ્યમથી તેમનો મત આપે, તો ઈ-વોટીંગ દ્વારા કરાયેલું મતદાન માન્ય ગણાશે અને પોલ પેપર દ્વારા અપાયેલા મત ને અમાન્ય ગણવામાં આવશે.
૮. ઈ-વોટીંગને લગતો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો સભ્યો/ બેનીફીશીયલ ઓનર્સ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ ફિક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ અને ઈ-વોટીંગ યુઝર મેન્યુઅલમાંથી માહિતી મેળવી શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdsl.com પર ઈ-મેલ કરી શકે છે.
૯. સભ્યોને એ.જી.એમ.માં ભાગ લેવા માટે એટેન્ડન્સ સ્લીપ સાથે ઓળખનો પુરાવો નોંધણી કાઉન્ટર પર જમા કરાવવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.

સંતરામ સ્પીનર્સ લિમિટેડના

બોડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના આદેશથી

સહી/- **કલ્યાણ જે. શાહ**

ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર,

ડીઆઈએન : 00397398

સ્થળ : અમદાવાદ

તારીખ : ૦૫.૦૯.૨૦૧૫