7x21

STANROSE MAFATLAL
INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED

CIN: L65910GJ1980PLC003731
Registered Office : Popular House, Ashram Road,
Ahmedabad–380009 Website: www.stanrosefinvest.com
Email: investorcare@stanrosefinvest.com - Tel. 079-26580067/96

NOTICE OF AGM AND E-VOTING

Notice is hereby given that the Forty-fourth Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, August 8, 2024 at 3.00 P.M. through Video Conference ('VC'), to transact the Ordinary and Special Business set out in the Notice dated June 27, 2024.

Notice of the Meeting setting out the business to be transacted there at together with the Standalone and Consolidated Financial Statements, Auditors' Reports thereon and the Directors' Report has been sent to the members at their registered E-mail IDs.

In view the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, the forth coming AGM will be held through video conferencing (VC) or other audio-visual means (OAVM). Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.

Members are hereby informed that the Notice of the Meeting is available on the Company's website : www.stanrosefinvest.com and on BSE Ltd.'s website, www.bseindia.com and 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).

Instruction 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 did not cast their votes 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 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 Monday, August 5, 2024
End of remote e-voting : 5.00 p.m. on Wednesday, August 7, 2024.

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 depositaries as on August 1, 2024 ("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 a member of the Company after the date of sending the notice of AGM as aforesaid but before the cut-off date, can send a requisition for a copy of the Notice for the purpose of Remote e-voting or alternatively can download from the website of the Company. The notice of AGM is also available on the website of CDSL viz. www.cdslindia.com.

Manner of registering /updating email addresses is as below :

Members holding shares in physical mode and 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@stanrosefinvest.com. Members holding shares in dematerialized mode and have not registered/ updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register/update the same with their Depository Participants. After due verification, the Company will forward their login credentials to their registered email addresses.

In case of any queries pertaining to Remote e-voting, you may contact Mr. Soham A. Dave,Company Secretary at the Registered office of the Company or can E-mail at soham@stanrosefinvest.com, Tel. 079-26580067/26580096.

By order of the Board
STANROSE MAFATLAL INVESTMENTS AND FINANCE LIMITED
Soham A. Dave
Company Secretary & Compliance Officer

Place : Ahmedabad
Dated : July 11, 2024

7x21

સ્ટેનરોઝ મફતલાલ
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ ફાઇનાન્સ લિ.

CIN: L65910GJ1980PLC003731

રજિ. ઓફિસ : પોપ્યુલર હાઉસ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯
ટે. ૦૭૯-૨૬૫૮૦૦૬૭/૯૬ • Website: www.stanrosefinvest.com
Email: investorcare@stanrosefinvest.com

વાર્ષિક સામાન્ય સભા અને ઇ-વોટિંગની નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભાસદોની ૪૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા તા. ૨૭મી જૂન, ૨૦૨૪ની નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબના સાધારણ અને અસાધારણ કામકાજ માટે ગુરૂવાર તા. ૮મી ઓગસ્ટ ૨૦૨૪ના રોજ બપોરે ૩-૦૦ કલાકે વિડિયો કોન્ફરન્સ (VC) થી યોજાશે.

સભામાં પસાર કરવાના સાધારણ કામકાજ વગેરેનો ઉલ્લેખ કરતી નોટિસ, સ્વતંત્ર અને એકત્રિત નાણાકીય નિવેદન, ઓડિટરો અને ડિરેક્ટરોના અહેવાલ, સભાસદોને તેમના નોંધાયેલા ઈ-મેઈલ ID પર ઈ-મેઈલ મારફતે મોકલવામાં આવ્યા છે.

મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ (MCA) જારી કરેલી માર્ગદર્શિકાને અનુલક્ષીને કંપનીઓની સામાન્ય સભા યોજવામાં આવશે. તદ્અનુસાર આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભા વિડીયો કોન્ફરન્સ (VC) અથવા અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ મારફતે યોજાશે. આથી સભ્યો VC મારફતે વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજરી આપી શકશે અને ભાગ લઈ શકશે.

આથી સભ્યોને જણાવવામાં આવે છે કે, સભાની નોટિસ અને ઉપર જણાવેલા દસ્તાવેજો કંપનીની વેબસાઈટ : www.stanrosefinvest.com પર ઉપલબ્ધ છે અને સ્ટોક એક્સચેન્જ એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડની વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. તેમજ કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસે કામકાજના દિવસોએ કામના કલાકો દરમ્યાન જોવા મળી શકાશે.

વિશેષમાં ખબર આપવાની કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ : ૧૦૮ની સાથે વાંચતાં, કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ના નિયમ : ૨૦ તથા સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ અને ડિસ્કલોઝર રિકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૪ અન્વયે, ઉપર જણાવેલી આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભાનું કામકાજ સેન્ટ્રલ ડીપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (CDSL) દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવનાર રીમોટ ઈ-વોટિંગ સેવાઓ અંતર્ગત થનાર ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે.

વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમ્યાન રીમોટ ઇ-વોટિંગ માટે સૂચના :

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

રીમોટ ઇ-વોટિંગ સુવિધા નિમ્નલિખિત મતદાન સમયગાળા દરમ્યાન ઉપલબ્ધ રહેશે:

રીમોટ ઇ-વોટિંગનો પ્રારંભ : સોમવાર ૫ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪ના સવારે ૯-૦૦ થી

રીમોટ ઇ-વોટિંગનો અંત : બુધવાર ૭ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪ના સાંજે ૫-૦૦

ત્યાર પછી CDSL દ્વારા રીમોટ ઈ-વોટિંગ બંધ કરી દેવામાં આવશે, એક વખત શેર હોલ્ડર કોઈ ઠરાવ માટે મતદાન કરી દેશે, ત્યાર પછી તેને બદલવા માટે શેર હોલ્ડરને પરવાનગી અપાશે નહિ અને અગાઉ અપાયેલો આવો મત જ આખરી અને બંધનકર્તા રહેશે. વાર્ષિક સામાન્ય સભા ખાતે મતાધિકારના ઉપયોગ સારૂ રીમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધાનો લાભ લેવા માટે પાત્રતા કાજે, જે તે વ્યક્તિનું નામ રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં અથવા ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા બેનીફિશ્યલ ઓનર્સના રજિસ્ટરમાં ઓગસ્ટ ૧, ૨૦૨૪ના 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 ઈ-વોટિંગના હેતુસર નોટિસની નકલ માટે વિનંતી મોકલી શકે છે અથવા કંપનીની વેબસાઈટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકશે. વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ CDSL ની વેબસાઈટ www.cdslindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

ઇ-મેઇલ એડ્રેસની નોંધણી / સુધારો કરવા માટેની રીત નીચે મુજબ છે :

ફિઝિકલ સ્વરૂપે શેરો ધરાવતા જે સભ્યોએ પોતાના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ કંપની પાસે નોંધણી કરાવ્યા નથી કે સુધારો કરાવ્યા નથી, તેઓએ ઈ-મેઈલ નોંધાવવા કે સુધારો કરાવવા કંપનીને જણાવતી વેળાએ ફોલિયો નંબરની વિગતો સાથે પાનની સ્વપ્રમાણિત નકલ સામેલ કરવા વિનંતી છે. ડીમટીરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપે શેરો ધરાવતા જે સભ્યોએ તેમના ડીપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે પોતાના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ નોંધાવ્યા નથી કે સુધારો કરાવ્યા નથી તેઓને વિનંતી છે કે પોતાનો ડીમેટ અકાઉન્ટ્સની જાળવણી જે ડીપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે કરાવતા હોય તેમની પાસે પોતાના ઈ-મેઈલ એડ્રેસની નોંધણી કરાવી દેશો અથવા તેમાં સુધારો કરાવી દેશો. પૂરતી ચકાસણી પછી, શેર હોલ્ડરની લોગ-ઈન વિગતો કંપની તેમના નોંધાયેલા ઈ-મેઈલ એડ્રેસ ઉપર મોકલી આપશે.

રીમોટ ઈ-વોટિંગ વિષયક કોઈપણ પૂછપરછ માટે આપ **શ્રી સોહમ એ. દવે, કંપની સેક્રેટરીનો કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ અથવા તેમના E-mail ID : soham@stanrosefinvest.com અથવા ટે.: ૦૭૯-૨૬૫૮૦૦૬૭/ ૨૬૫૮૦૦૯૬** ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો.

બોર્ડના આદેશથી
સ્ટેનરોઝ મફતલાલ
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ ફાઇનાન્સ લિ. વતી
સોહમ એ. દવે
કંપની સેક્રેટરી અને કમ્પલાયન્સ ઓફિસર

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : જુલાઇ ૧૧, ૨૦૨૪