

FREE PRESS GUJARAT

Friday, August 26, 2022

3

SHUBHAM POLYSPIN LIMITED

(CIN: L17120GJ2012PLC069319)

Registered Office: Block No. 748, Saket Industrial Estate, Nr. Kaneria Oil Mill,
Jetpura- Basantpura Road, Borisana, Tal-Kadi Dist:-Mehsana-382728

NOTICE OF AGM, E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 10th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Monday, 12th September, 2022 at 12.00 Noon through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) as per the framework issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 02/2021-22 dated 13th January, 2021 and Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circular dated May 12, 2020, SEBI Circular dated January 15, 2021 and SEBI Circular dated 13th May, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of

In line with the authorisation given by the MCA/SI bi, Annual Report for the financial year 2021-22 has been sent through E-mail to all the members on their e-mail ids and no physical copies of the Annual Report will be dispatched. Annual Report shall be available on the website of the BSE Limited (www.bseindia.com) and also be available on website of the Company (<https://shubhampolyspin.com>).

Please note that Company is convening 10th AGM through VC/OAVM and no physical presence of Members, Directors, Auditors and other eligible person shall be required for the AGM. As per MCA Circulars, the facility to appoint proxy to attend and vote instead of members is not available for this AGM. However, Bodies Corporates are entitled to appoint authorised representative to attend the meeting through VC/OAVM and cast their vote through e-voting during AGM. Members, directors, auditors and other eligible persons to whom this notice is being circulated can attend this AGM through VC/OAVM at least 15 minutes before the schedule time and shall be closed only after expiry of 15 minutes. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. Attendance of the members will be recorded on the CDSL platform at the time when the member log in to attend the AGM through VC/OAVM.

Your Company is pleased to provide remote e-voting facility through CDSL. The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the members as on 5th September, 2022 (cut-off date). Remote E-voting will commence on 9th September, 2022, Friday at 9.00 a.m. IST and ends on 11th September, 2022, Sunday at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The Members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting at the AGM. The Company has made arrangements of e-voting during the AGM.

A member may participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM even after exercising his rights to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again at the meeting. It may please be noted that the votes given by any member through remote e-voting facility shall be treated as final and binding and the shareholder will not be allowed to change it subsequently.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during AGM. For detailed instructions pertaining to Remote E-Voting, members may please refer Notes to the Notice of the AGM. A person, who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date, can do remote e-voting or e-voting during AGM by following the instruction mentioned in the Notes to the Notice of the AGM.

In case of any queries or grievances pertaining to Remote E-Voting procedure, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQ's) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533 or you may also contact concerned employees of CDSL on 022-23058543/ 23058542 (between 10.00 a.m. to 6.30 p.m. on Monday - Friday).

Notice is also hereby given that pursuant to Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 5th September, 2022 to Monday, 12th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By Order of the Board,
For SHUBHAM POLYSPIN LIMITED

Place: Borisana
Date: 25th August, 2022

ANIL D. SOMANI (DIN: 06373210)
CHAIRPERSON AND MANAGING DIRECTOR

શુભમ પોલીસ્પીન લીમીટેડ

(CIN : L17120GJ2012PLC069319)

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : બ્લોક નં. ૭૪૮, સાકેત ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, કનેરીયા ઓયલ મીલ પાસે,
જેતપુર- બસંતપુરા રોડ, બોરીસણા, તાલ- કડી, જિલ્લો- મહેસાણા- ૩૮૨૭૨૮

ઈ-વોટીંગ, બુક ક્લોઝર તથા એજએમની નોટિસ

આ નોટિસ દ્વારા જાણ કરવામાં આવે છે કે મિનિસ્ટરી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સ (એમસીએ સરક્યુલર્સ)માં જણાવેલ માર્ગદર્શિકા મુજબ પમી મેં, ૨૦૨૦ ની તારીખનો સરક્યુલર નં. ૨૦/૨૦૨૦, ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ની તારીખના સરક્યુલર નં. ૧૪/૨૦૨૦ સાથે વાંચતા, ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ની તારીખનો સરક્યુલર નં. ૧૭/૨૦૨૦, ૧૩મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ની તારીખનો સરક્યુલર નં. ૦૨/૨૦૨૧-૨૨ અને પમી મેં, ૨૦૨૨ની તારીખનો સરક્યુલર નં. ૦૨/૨૦૨૨ (કલેક્ટિવલી જે એમસીએ સરક્યુલર્સ તરીકે ઓળખાય છે) અને મેં ૧૨, ૨૦૨૦ની તારીખનો સેબી સરક્યુલર, જાન્યુઆરી ૧૫, ૨૦૨૧ની તારીખનો સેબી સરક્યુલર અને ૧૩મી મેં, ૨૦૨૨ની તારીખનો સેબી સરક્યુલર કે જે સિક્યુરિટી એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (કલેક્ટિવલી જે સેબી સરક્યુલર્સ તરીકે ઓળખાય છે) દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા છે. તે મુજબ કંપનીના સભ્યોની ૧૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભા વિડીયો કોન્ફરન્સ (વીસી) અથવા અન્ય વિડીયો ઓડિયો માધ્યમ (ઓએવીએમ) દ્વારા ૧૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ના સોમવારના રોજ, બપોરના ૧૨-૦૦ કલાકે યોજવામાં આવશે.

MCA/SEBI દ્વારા આપવામાં આવેલી અધિકૃતતા અનુસાર, નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટેનો વાર્ષિક અહેવાલ તમામ સભ્યોને તેમના ઈ-મેલ આઈડી પર ઈ-મેલ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યો છે અને વાર્ષિક અહેવાલની કોઈ ભૌતિક નકલો મોકલવામાં આવશે નહીં. વાર્ષિક અહેવાલ BSE લિમિટેડની વેબસાઈટ (www.bseindia.com) પર ઉપલબ્ધ રહેશે અને કંપનીની વેબસાઈટ (https://shubhampolyspin.com) પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

કૃપયા ધ્યાન આપશો કે ૧૦મી વાર્ષિક સાધારણ સભા કે જે વીસી કે ઓએવીએમ દ્વારા યોજનાર છે તેમાં કંપનીના સભ્યો, ડાયરેક્ટર્સ, ઓડિટર્સ અને અન્ય લાયક વ્યક્તિઓ કે જે એજએમ માટે અનિવાર્ય છે શારીરિક ઉપસ્થિતિ વગર હાજર રહી શકે છે. એમસીએ પરિપત્ર મુજબ, સભ્યોની પ્રોક્ષીની નિમણૂક નહીં કરી શકે. બોડી કોર્પોરેટ નિમણૂક કરેલા અધિકૃત પ્રતિનિધિ વીસી અથવા ઓએવીએમ મારફતે સભામાં ઉપસ્થિત રહી શકે છે. સભ્યો તેમજ બીજા આમંત્રીતો જેમને વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ મોકલી આપવામાં આવેલી છે. તથા તે સભ્યો વાર્ષિક સાધારણ સભામાં હાજર રહેવા હક્કદાર છે. તેઓ મીટીંગના નક્કી કરેલ સમયના ૧૫ મીનીટ અગાઉ સીડીએસએલના ઈ વોટીંગ પ્લેટ ફોર્મ નો ઉપયોગ કરી મીટીંગમાં હાજર રહી શકે છે. વીસી મારફતે મીટીંગમાં હાજર થવાની પ્રક્રીયા મીટીંગના નક્કી કરેલ સમયના ૧૫ મીનીટ પછી સુધી ચાલુ રહેશે. સભ્યોની વીસી થકી હાજરી કંપની એક્ટ ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૩ મુજબ કોરમ માટે માન્ય ગણવામાં આવશે.

આપની કંપનીએ સીડીએસએલ દ્વારા સભ્યોને ઈ-વોટીંગની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી છે. પમી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ (ક્ટ ઓક ડેટ)ના રોજ સભ્યો જેટલી સંખ્યામાં ઈકિવટી શેર ધારણ કરતાં હશે તે મુજબ મત આપવાના અધિકાર મળશે. રિમોટ ઈ-વોટીંગ ૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ના રોજ શુક્રવારે સવારે ૯-૦૦ કલાકે આઈએસટી અને ૧૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ના રોજ રવિવારે સાંજે ૫-૦૦ કલાકે યોજવામાં આવશે. વોટીંગ પુર્ણ થયા બાદ સીડીએસએલ દ્વારા ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલ બંધ કરવામાં આવશે. જે સભ્યો રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા પોતાનો વોટ મૂકવો નથી તેઓ એજએમન દરમ્યાન વોટ આપી શકશે. કંપનીએ એજએમ દરમ્યાન ઈ-વોટીંગ માટેની વ્યવસ્થા કરેલ છે.

જે સભ્યો વીસી અથવા એવીએમની વાર્ષિક સાધારણ સભામાં હાજરી આપે છે. અને તે રીમોટ ઈ વોટીંગ દ્વારા પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી ચુક્યા હોય તેઓ એજએમ દરમ્યાન ઈ વોટીંગ સીસ્ટમ મારફતે કરી વાર મત આપી નહી શકે. કોઈ પણ સભ્ય તે રીમોટ ઈ વોટીંગ સુવિધામાં પોતાનો અંતિમ મત આપી ચુક્યા છે. તે શેર ધારકને એમા ફેરફાર કરવાની પરવાનગી નહી અપાય.

ક્ટ ઓક તારીખ સુધી ડીપોઝીટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા સભ્યોના પત્રક અથવા લાભકર્તા માલિકોને પત્રમાં જે વ્યક્તિત્વ નામ નોંધાયેલ હશે, કક્ત તેઓજ સભા ખાતે અને રીમોટ ઈ વોટીંગની સગવડનો લાભ મેળવવા માટે હક્કદાર રહેશે. રીમોટ ઈ વોટીંગની માહિતી અને સુચનાઓ મવવવા માટે સભ્યો એજએમની નોટીસની નોંધ જોઈ શકે છે. જે સભ્યો ક્ટ ઓક તારીખના દિવસે કંપનીના શેર ધરાવતા હશે અને નોટીસના વિતરણ થયા પછી શેર હોલ્ડર બન્યા હશે, તેમજ એજએમની નોટીસની નોંધ પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

રીમોટ ઈ વોટીંગ બાબતે કોઈપણ પુછપરછ કે શંકા હોય તો સભ્યો (સામાન્ય પણે પુછતા પ્રશ્નો) (એક્ઝેક્યુ) મદદ વિભાગ અન્યવયે www.evotingindia.com ઉપરથી ઈ વોટીંગ મેન્યુલ જોઈ શકે છે. ઈ-મેલ આઈડી helpdesk.evoting@cdsindia.com પર અથવા કોલ કરી શકો છો ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ ઉપર અથવા સીડીએસએલ ના કર્મચારીનો સંપર્ક ૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૩ / ૨૩૦૫૮૫૪૨ ઉપર કરી શકો છો. (સોમવાર થી શુક્રવાર સવારે ૧૦-૦૦ કલાકે થી સાંજે ૬-૩૦ કલાક સુધીમાં)

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે સેબી (એલઓડીઆર) અધિનિયમ, ૨૦૧૫ ના નિયમ ૪૨ અને કંપનીસ એક્ટ, ૨૦૧૩ના કલમ ૯૧ના અનુસંધાનમાં સાથે લાગુ પડતા નિયમો વાંચતા, સભ્યોનું રજીસ્ટર અને કંપનીની શેર ટ્રાન્સકર બુક એજએમના કારણે સોમવાર, પમી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ થી સોમવાર, ૧૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ દરમ્યાન બંધ રહેશે.

બોર્ડના હુકમથી
શુભમ પોલીસ્પીન લીમીટેડ વતી
સહી/
અનિલ ડી. સોમાણી
ચેરપરસન એન્ડ મેનેજીંગ ડીરેક્ટર
(ડીન: ૦૬૩૩૩૨૧૦)

સ્થળ: બોરીસણા
તારીખ: ૨૫, ઓગષ્ટ, ૨૦૨૨

