FREE PRESS GUJARAT
Sunday September 03 2023
2

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 11th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Saturday, 30th September, 2023 at 2.00 p.m. 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, Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022 and Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circular dated May 12, 2020, SEBI Circular dated January 15, 2021, SEBI Circular dated 13th May, 2022 and SEBI Circular dated 5th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred as 'SEBI Circulars').

In line with the authorisation given by the MCA/SEBI, Annual Report for the financial year 2022-23 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 11th 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 23rd September, 2023 (cut-off date). Remote E-voting will commence on 27th September, 2023, Wednesday at 9.00 a.m. IST and ends on 29th September, 2023, Friday 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 AGM. A person, who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of 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 Saturday, 23rd September, 2023 to Saturday, 30th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By Order of the Board,
For SHUBHAM POLYSPIN LIMITED
Sd/-
ANKIT ANIL SOMANI (DIN: 05211800)
CHAIRPERSON AND MANAGING DIRECTOR

Place: Borisana
Date: 1st September, 2023

લોકમિત્ર, LOKMITRA
Sunday September 03, 2023

શુભમ પોલિસ્પીન લિમિટેડ

સીઆઈએન : L17120GJ2012PLC069319

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : બ્લોક નં. ૭૪૮, સાકેત ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, કનેરીયા ઓઈલ મિલ પાસે, જેતપુરા-બસંતપુરા રોડ, બોરીસણા, તા. કડી, જી. મહેસાણા-૩૮૨૭૨૮

એજીએમ, ઈ-વોટીંગ અને બુક કલોઝરની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા ૫મી મે, ૨૦૨૦ પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦ સાથે વાંચતા તારીખ ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ પરિપત્ર નં.૧૭/૨૦૨૦, તારીખ ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ પરિપત્ર નં.૦૨/૨૦૨૧-૨૨ તારીખના. ૧૩મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ની તારીખના પરિપત્ર ૦૨/૨૦૨૨ અને તા.૫મી મે ૨૦૨૨ અને પરિપત્ર નં. ૧૦/૨૦૨૨ તા.૨૮મી ડીસેમ્બર ૨૦૨૨ (સામુહિકરૂપે એમસીએ પરિપત્રો તરીકે સંદર્ભિત) અને સેબી દ્વારા આપવામાં આવેલા ૧૨મી મે ૨૦૨૦,સેબી પરિપત્ર તા.૧૫મી જાન્યુઆરી ,૨૦૨૧,સેબી પરિપત્ર, ૧૩મી મે, ૨૦૨૨ ની તારીખના સેબી પરિપત્ર અને ૫મી જાન્યુઆરી, ૨૦૨૩ની તારીખના સેબી પરિપત્ર (સામુહિકરૂપે સેબી પરિપત્રો તરીકે સંદર્ભિત) થી આપવામાં આવેલા માળખા મુજબ કંપનીના સભ્યોની ૧૧મી વાર્ષિક જનરલ મીટીંગ (એજીએમ) વીડિયો કોન્ફરન્સીંગ (વીસી) / અન્ય દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમો (ઓએવીએમ) મારફતે મારફતે શનિવાર, ૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ના રોજ બપોરે ૨.૦૦ કલાકે યોજાશે.

એમસીએ/સેબી દ્વારા આપવામાં આવેલી અધિકૃતતાને અનુરૂપ, નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ માટેનો વાર્ષિક રિપોર્ટ તમામ સભ્યોને તેમના ઇ-મેઈલ આઈડીઝ ઉપર મોકલી આપવામાં આવ્યો છે અને વાર્ષિક રિપોર્ટની ભૌતિક નકલ મોકલવામાં આવશે નહીં. વાર્ષિક રિપોર્ટ બીએસઇ લિમિટેડની વેબસાઈટ (www.bseindia.com) ઉપર ઉપલબ્ધ રહેશે અને કંપનીની વેબસાઈટ (https://shubhampolyspin.com) ઉપર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

કૃપા કરી નોંધ લેશો કે કંપની ૧૧મી એજીએમ વીસી/ઓએવીએમ મારફતે બોલાવવામાં આવી રહી છે અને સભ્યો, ડાયરેક્ટરો, ઓડિટરો અને અન્ય પાત્ર વ્યક્તિઓની એજીએમ માટે ભૌતિક ઉપસ્થિતિની આવશ્યકતા નથી. એમસીએ પરિપત્રો મુજબ, આ એજીએમ માં ઉપસ્થિતિ અને મતદાન માટે સભ્યો દ્વારા પ્રોક્સીની ની નીમણુંકતાની સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી. જોકે, કોર્પોરેટ્સ સંસ્થાઓને વીસી/ઓએવીએમ મારફતે મીટિંગમાં હાજરી આપવા અને એજીએમ દરમિયાન ઇ-વોટીંગ માટે તેમના મત આપવા માટે અધિકૃત પ્રતિનિધિની નિમણૂક કરવાનો અધિકાર છે. સભ્યો, ડાયરેક્ટરો, ઓડિટરો અને અન્ય પાત્ર વ્યક્તિઓ કે જેમને આ સૂચના પ્રસારિત કરવામાં આવી રહી છે તેઓ આ એજીએમમાં વીસી/ઓએવીએમ મારફતે નિર્ધારિત સમયના ઓછામાં ઓછા ૧૫ મિનિટ પહેલાં હાજરી આપી શકે છે અને ૧૫ મિનિટની સમાપ્તિ પછી જ બંધ થશે. કંપનીઝ ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૩ હેઠળ વીસી/ઓએવીએમ મારફતે એજીએમમાં ઉપસ્થિત સભ્યોની કોરમના હેતુસર ગણતરી કરવામાં આવશે. સભ્ય દ્વારા વીસી/ઓએવીએમ મારફતે એજીએમમાં ઉપસ્થિતિ માટે લોગ ઇન કરતાં સમયે સભ્યોની ઉપસ્થિતિની સીડીએસએલ પ્લેટફોર્મ પર નોંધવામાં આવશે..

આપની કંપનીએ સીડીએસએલ મારફતે રિમોટ ઇ-વોટીંગની સુવિધાની ઉપબ્ધ કરાવી છે. મત આપવાના અધિકારો ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ (કટ-ઓફ તારીખ) ના રોજ મુજબ સભ્યો દ્વારા ધારણ કરાયેલા શેરોની સંખ્યા પ્રમાણે રહેશે. રિમોટ ઈ-વોટીંગ ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ને બુધવારના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે ભારતીય સમયે શરૂ થશે અને ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ ને શુક્રવારના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે ભારતીય સમયે સમાપ્ત થશે. ત્યારબાદ મતદાન માટેનું ઇ-વોટીંગ મોડ્યુલ સીડીએસએલ દ્વારા અક્ષમ કરવામાં આવશે. સભ્યો જેમણે રિમોટ ઇ-વોટીંગ દ્વારા તેમના મત ન આપ્યા હોય તેઓ એજીએમમાં તેમના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. કંપનીએ એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટીંગની વ્યવસ્થાઓ કરી રાખી છે. સભ્ય રિમોટ ઇ-વોટીંગ મારફતે તેમના મત આપવાના અધિકારનો ઉપયોગ કરી લીધા પછી પણ વીસી/ઓએવીએમ મારફતે વાર્ષિક જનરલ મીટીંગમાં ભાગ લઈ શકશે, પરંતુ તેમને મીટીંગમાં ફરીથી મત આપવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં. કૃપા કરીને નોંધ લેશો કે કોઈપણ સભ્ય દ્વારા રિમોટ ઇ-વોટીંગ સુવિધા મારફતે અપાયેલ મત આખરી અને બંધનકર્તા રહેશે અને શેરહોલ્ડરને તેને પાછળથી બદલવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં.

જે વ્યક્તિનું નામ સભ્યોના રજીસ્ટરમાં અથવા ડિપોઝીટરીઝ દ્વારા જાળવાયેલાં લાભાર્થી માલિકોના રજીસ્ટરમાં નોંધાયેલું છે માત્ર તેઓ જ રિમોટ ઇ-વોટીંગની સુવિધા મેળવવા તેમજ એજીએમ દરમિયાન ઇ-વોટીંગ માટે હકદાર રહેશે. રિમોટ ઇ-વોટીંગને લગતી વિગતવાર સુચનાઓ માટે, સભ્યો કૃપા કરી એજીએમની નોટીસનો સંદર્ભ લેશો. જે વ્યક્તિઓએ નોટીસની રવાનગી પછી શેરો હસ્તગત કર્યા છે અને કંપનીના શેરહોલ્ડર બન્યા છે અને કટ-ઓફ તારીખ મુજબ શેરો ધરાવે છે, તેઓ એજીએમની નોટીસની નોંધોમાં જણાવેલી સૂચનાઓનું અનુસરણ કરીને રિમોટ ઇ-વોટીંગ અથવા એજીએમ દરમિયાન ઇ-વોટીંગ કરી શકશે.

રિમોટ ઇ-વોટીંગ પ્રક્રિયાને લગતી કોઈપણ પૂછપરછ અથવા ફરિયાદોના મામલામાં, સભ્યો www.evotingindia.com ખાતે હેલ્પ સેક્શન હેઠળ ઉપલબ્ધ ફ્રિક્વન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશન્સ (એફએક્યુઝ)' અને ઇ-વોટીંગ મેન્યુઅલનો સંદર્ભ લઈ શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com ને ઇમેઈલ લખી શકે છે અથવા ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩ ને ફોન કરી શકે છે અથવા તમે સીડીએસએલના સંબંધિત કર્મચારીઓનો (સોમવાર થી શુક્રવાર સવારે ૧૦.૦૦ કલાકથી સાંજે ૬.૩૦ કલાક દરમિયાન) ૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૩/૨૩૦૫૮૫૪૨ ઉપર પણ સંપર્ક કરી શકો છો.

આથી સેબી (એલઓડીઆર) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અને લાગુ પડતા નિયમો સાથે વંચાતી કંપનીઝ ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ ના અનુસંધાનમાં એ નોટીસ પણ આપવામાં આવે છે કે, સભ્યોનું રજીસ્ટર અને કંપનીની શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનિવાર, ૨૩મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ થી શનિવાર, ૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ (બંને દિવસો સહિત) એજીએમના હેતુસર બંધ રહેશે.

બોર્ડના આદેશ થી,
શુભમ પોલિસ્પીન લિમિટેડ માટે
સહી/-
અંકિત અનિલ સોમાણી
(ડીઆઈએનઃ 05211800)
ચેરપર્સન અને મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર

સ્થળ: બોરીસણા
તારીખ: ૧લી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩