

March 11, 2025

To,  
**BSE Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai- 400001

**BSE Code: 500264**

Dear Sir,

**Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the Postal Ballot Notice published in Financial Express English and Gujarati Newspapers.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,  
**For Mafatlal Industries Limited**

**Amish Shah**  
**Company Secretary**  
Encl.: as above

*Mafatalal***MAFATAL INDUSTRIES LIMITED**

CIN: L17110GJ1913PLC000035

Regd. Office: 301-302, Heritage Horizon, 3<sup>rd</sup> Floor, Off: C.G. Road, Navrangpura, Ahmedabad-380 009.

Tele. No. 079-26444404-06; E-mail: ahmedabad@mafatalis.com Website: www.mafatalis.com

**NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that, in accordance with the provision of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Management Rules") Secretarial Standard-2 on General Meetings (the "SS-2"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") including any statutory modification(s), clarification(s), substitution(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), vide General Circulars issued from time to time ("MCA Circulars") and other applicable laws and regulations, for seeking approval of the Members of Mafatalal Industries Limited ("Company") for the following items of business, through Postal Ballot by remote electronic voting ("e-voting") process:

Item No.	Particulars	Resolution Type
1.	Appointment of Mr. Desh Deepak Khetrapal (DIN:02382633) as a Director (Non – Executive Independent Director).	Special
2.	Appointment of Dr. Archana N. Hingorani (DIN:00028037) as a Director (Non – Executive Independent Director).	Special

In terms of the MCA Circulars, the Company has e-mailed the Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement thereof on **Friday 7th March 2025**, to the Members of the Company holding shares as on **Friday, 28th February, 2025** ("Cut-off date") who have registered their email addresses with the Depository Participant(s)/Depositories/Registrar and Share Transfer Agent of the Company viz., KFin Technologies Limited ("Kfin"). Voting rights shall be reckoned in proportion to the paid-up value of equity shares registered in the name of Members as on the Cut-off date. A person who is not a Member on the Cut-off date to treat this Notice for information purposes only.

In accordance with the MCA Circulars, hard copy of the Postal Ballot Notice along with postal ballot forms and pre-paid business reply envelope will not be sent to the Members. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the e-voting system only.

The Company has engaged the services of Kfin for providing e-voting facility to all its members. The remote e-voting period commences on **Friday, 14th March, 2025 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, 15th April, 2025 at 5.00 p.m. (IST)**. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and date. The shareholders holding equity shares whether in dematerialised form or in physical form, shall be able to vote through e-Voting.

The Notice of Postal Ballot can be downloaded from the Company's website at <https://www.mafatalis.com/investors> or from the website of Kfin at <https://evoting.kfintech.com>. The Notice is also displayed on the website of BSE Limited ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)), where the shares of the Company are Listed.

Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their KYC details including email address with the relevant Depository Participants. Members holding shares in physical form are requested to register/update their KYC details including email address by submitting duly filled and signed Form ISR-1 at [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) along with the copy of the share certificate (front and back), self-attested copy of the PAN card and such other documents as prescribed in the Form. Form ISR-1 is available on the website of Kfin at [https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc\\_download\\_hrd](https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc_download_hrd).

If any Member who has registered their email address and not received Postal Ballot Notice, User-Id and password for e-voting, such Member may write to [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) or [ahmedabad@mafatalis.com](mailto:ahmedabad@mafatalis.com) from their registered email address to receive the same.

The Board of Directors of the Company has appointed CS Umesh Ved, Umesh Ved and Associates, Practising Company Secretaries, Ahmedabad (FCS No.:4411 CP No.:2924) as the Scrutiniser to scrutinise the postal ballot process in a fair and transparent manner.

The Scrutiniser will submit his report to the Chairman of the Company, or any other person authorised by him. The results of the Postal Ballot (e-Voting) will be announced by the Chairman/Managing Director of the Company or authorised person, on or before **Thursday, 17th April 2025**. The results of the voting conducted by Postal Ballot along with the Scrutiniser's report will be made available on the website of the Company at <https://www.mafatalis.com/investors>, as well as the website of Kfin at <https://evoting.kfintech.com>. Additionally, the result of the e-voting along with the Scrutiniser's report will also be placed on the notice board at the Registered Office of the Company and be intimated to BSE Limited, where the Equity Shares of the Company are listed.

If you have any queries or issues regarding e-voting, write an email to [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) or Contact at Toll Free No. 1800 308 4001.

Place : Ahmedabad  
Dated : 10th March, 2025



For Mafatal Industries Limited,  
Amish Shah  
Company Secretary



*Mafatal*

**મફતલાલ ઇન્વેસ્ટ્મન્ટ્સ લિમિટેડ**

સી.આઈ.એન: L17110GJ1913PLC000035  
 રજી. ઓફિસ: ૩૦૧-૩૦૨ ફેરીટેક બ્લોક, ૩૦૧ માળ, ઓફ સી.જી.રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬.  
 ટેલી ફોન નં. ૦૩૬-૨૬૪૪૪૦૪-૦૯  
 ઇ-મેઇલ: ahmedabad@mafatal.com વેબસાઇટ: www.mafatal.com

**પોસ્ટલ બેલેટ અને રીમોટ ઈ-વોટિંગ અંગેની નોટીસ**

સભાસદો ખોગને આથી સુચના આપવામા આવે છે કે, કંપની ધારાની કલમો ૧૦૮ અને ૧૧૦ની સાથે કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના નિયમો ૨૦ અને ૨૨ (મેનેજમેન્ટ નિયમો), સમાન્ય સભાના સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ - ૨ (એસ એસ -૨) સુધારેલ તેમજ સેબી (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ) નિયમો ૨૦૧૫ના નિયમ ૪૪ તેમજ તેમા કરાયેલા કોર્પોરેટ કાયદાકિય ફેરફારો અથવા સુધારાઓને સાથે વંચાણમાં લેતા અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના (એમ.સી.એ.) પરીપત્રો અને અન્ય લાગુ કાયદા અને નિયમ સાથે વાંચતા, કંપનીના સભ્યોની નીચેના ઠરાવો ઉપર મંજૂરી મેળવવા માંગે છે:

ક્રમ	વિગતો	ઠરાવનો પ્રકાર
૧.	શ્રી. દેશ દિપક ખેત્રપાલ (DIN: ૦૨૩૬૨૬૩૩) ને ડિરેક્ટર (નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ઈન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર) તરીકે ની નિમણૂક કરવા બાબત.	ખાસ ઠરાવ
૨.	ડૉ. અર્ચના એન. ઢિંગોરાની (DIN: ૦૦૦૨૮૦૩૭) ને ડિરેક્ટર (નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ઈન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર) તરીકે ની નિમણૂક કરવા બાબત.	ખાસ ઠરાવ

કંપની ધારાની કલમ તથા મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના (એમ.સી.એ.) પરીપત્રો અનુસાર કંપનીએ પોસ્ટલ બેલેટની નોટિસ કે જેની સાથે નોટિસ, ખુલાસા દર્શક નિબંધન (Explanatory Statement) તથા ઈ-વોટિંગ ની વિગતવાર પ્રક્રિયા શુક્રવાર, તા. ૭મી માર્ચ, ૨૦૨૫ના રોજ માત્ર ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા કંપનીના તમામ સભ્યોને કે જેમના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ કંપની અથવા ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપેન્ટ તથા કંપનીના શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ, કેફીન ટેક લિમિટેડમાં (કેફીન) શુક્રવાર તા. ૨૮મી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૫ (ક્ટ-ઓફ તારીખ) સુધી નોંધાયેલા છે તેઓને મોકલી આપેલ છે. જે વ્યક્તિ કે જે ક્ટ ઓફ તારીખે સભ્ય નથી તે ફક્ત આ માહિતીના હેતુ માટે આ સુચનાનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

કંપની ધારાની કલમ તથા મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના (એમ.સી.એ.) પરીપત્રો અનુસાર, પોસ્ટલ બેલેટ નોટિસ અને પ્રિપેર્ડ વિઝનેસ એન્વેલોપ ફિઝીકલ કોપી સભ્યોને મોકલવામાં આવેલ નથી.

કંપનીએ ઈ-વોટિંગ આપવાની સુવિધા કેફીન ટેક લિમિટેડ (કેફીન) દ્વારા કરેલ છે. સભાસદો ઈ-વોટિંગ માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે. ઈ-વોટિંગ શુક્રવાર, તારીખ ૧૪મી માર્ચ, ૨૦૨૫ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યાથી શરૂ થશે અને મંગળવાર, તારીખ ૧૫મી એપ્રિલ, ૨૦૨૫ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગે ઈ-વોટિંગની સેવાઓ બંધ થશે. ઉલ્લેખિત સમય અને તારીખ પછી ઈ-વોટિંગની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. ઈકિવટી શેરધારકો ડિમટરીયલ લાઈઝન્સ સ્વરૂપે હોય કે ફિઝીકલ સ્વરૂપે ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપી શકાશે.

પોસ્ટલ બેલેટની સૂચના કંપનીના વેબસાઈટ <https://www.mafatal.com/investors> પરથી અથવા કેફીન ની વેબસાઈટ <https://evoting.kfintech.com> પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. આ સૂચના બીએસઈ લિમિટેડની વેબસાઈટ ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) પર પણ પ્રદર્શિત થાય છે જ્યાં કંપનીના શેર્સ સૂચિબદ્ધ છે.

જે સભ્યો ડિમટરીયલ લાઈઝન્સ મોડમાં શેર ધારણ કરતા હોય તેઓએ પોતાનું KYC રજીસ્ટર /અપડેટ પોતાના ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપેન્ટ પાસે કરાવી લેવું જે સભ્યો ફિઝીકલ મોડમાં છે તેઓએ પોતાનું KYC અને ઈ-મેલ , Form ISR-1 ભરીને [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) પર મોકલી આપવું. Form ISR-1 કેફીનની વેબસાઈટ [https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc\\_download\\_hrd](https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx#isc_download_hrd) ઉપર પણ મેળવી શકાશે. જે સભ્યોએ ઈમેલ એડ્રેસ રજીસ્ટર કરાવ્યા છે પરંતુ તેઓનું પોસ્ટલ બેલેટ નોટીસ, યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ મળ્યા નહોય તે સભ્યો [enward.ris@kfintech.com](mailto:enward.ris@kfintech.com) તથા [ahmedabad@mafatal.com](mailto:ahmedabad@mafatal.com) પર પોતાના રજીસ્ટર ઈ-મેલ આચડી થી રિકવેસ્ટ મોકલી આપવી.

કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટરોએ શ્રી. ઉમેશ વેદ, ઉમેશ વેદ એન્ડ એસોસિએટ્સ, પ્રેક્ટીસિંગ કંપની સેક્રેટરી, અમદાવાદ (FCS No. 4411 CP No. 2924) ને ઈ-વોટિંગ પોસ્ટલ બેલેટની ચકાસણી કરવા માટે સ્ક્રૂટીનાઝર તરીકેની નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે.

સ્ક્રૂટીનાઝર તેમનો રીપોર્ટ કંપનીના ચેરમેન અથવા તેમણે અધીકૃત કરેલા અધીકારીને આપશે. પોસ્ટલ બેલેટનું (ઈ-વોટિંગ) પરિણામ શુક્રવાર, તારીખ ૧૭મી એપ્રિલ, ૨૦૨૫ના રોજ અથવા તેની પહેલા કંપનીની વેબસાઈટ [www.mafatal.com](http://www.mafatal.com) માં "ઈન્વેસ્ટર્સ" વિભાગમાં મળશે તદઉપરાંત કેફીનની વેબસાઈટ <https://evoting.kfintech.com> અને રજીસ્ટર્ડ ઓફીસના નોટિસ બોર્ડ ઉપર મુકવામાં આવશે અને બીએસઈ લિમિટેડને જાણ કરવામાં આવશે, જ્યાં કંપનીના ઈકિવટી શેર્સ સૂચિબદ્ધ છે.

જો તેમને ઈ-વોટિંગને લગતા કોઈ પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ હોય, તો [enward.ris@kfintech.com](mailto:enward.ris@kfintech.com) પર ઈમેલ લખી અથવા ટોલ ફ્રી નંબર: ૧૮૦૦ ૩૦૮ ૪૦૦૧ પર સંપર્ક કરો.