Mafatlal®
MAFATLAL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : 301-302, Heritage Horizon, 3rd Floor, off. C.G. Road,
Navrangpura, Ahmedabad 380009.Email : ahmedabad@mafatlals.com
Tel. 079-26444404–06, Fax : 079 26444403
Corp. Off. : Mafatlal House, 5th Floor, H.T. Parekh Marg,
Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Tel. 91 022 6617 3636, Fax : 91 022 6635 7633
CIN : L17110GJ1913PLC000035 Website : www.mafatlals.com

July 10, 2024

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 public notice published in English and Gujarati Newspapers with respect to holding of 110th Annual General Meeting of the Members of the Company to be held on **Friday, 2nd August 2024 at 3:30 P.M.(IST)** through Video Conference/Other Audio-Visual Means (VC/OAVM) and Notice of book closure and e-voting.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Mafatlal Industries Limited
AMISH KUMAR SHAH
Digitally signed by AMISH KUMAR SHAH
Date: 2024.07.10 15:53:29 +05'30'
Amish Shah
Company Secretary
Encl.: as above

Mafatlal

મફતલાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લીમીટેડ

CIN: L17110GJ1913PLC000035
રજી.ઓફીસ: ૩૦૧-૩૦૨, હેરીટેજ હોરીઝન, ૩જો માળ, સી.જી. રોડ, નવરંગપુરા,
અમદાવાદ- ૩૮૦ ૦૦૯. ટેલી. નં.: ૦૭૯-૨૬૪૪૪૪૦૪-૦૬, ફેક્સ નં.: ૦૭૯-૨૬૪૪૪૪૦૩
ઈમેઈલ: ahmedabad@mafatlals.com વેબસાઈટ : www.mafatlals.com

પ્રતિ:
સભ્યો,
મફતલાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લીમીટેડ

૧૧૦ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, બુક ક્લોઝર અને ઈ-વોટીંગની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૧૧૦ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા શુક્રવાર, ૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪ ના રોજ બપોરે ૩:૩૦ વાગ્યે વિડિયો કોન્ફરન્સીંગ અથવા અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમો (વીસી/ઓએવીએમ) મારફત, આએજીએમ બોલાવતી નોટીસતારીખ ૨૭ મે, ૨૦૨૪ માં જણાવેલ કાર્યો પાર પાડવા માટે યોજાશે. વાર્ષિક અહેવાલ-૨૦૨૩-૨૪ ની સાથે સાથે આએજીએમની નોટીસ, ડાયરેક્ટર્સ રીપોર્ટ, ઓડિટર્સ રીપોર્ટ અને ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૪ ના રોજ પુરા થતાં વર્ષના ઓડિટેડ ફાયનાન્સિયલ નિવેદનો તેમજ તેમાં જોડેલ/બીડેલ નિવેદનો અને ખુલાસાઓ શેરહોલ્ડરો જેમના ઈમેઈલ રજીસ્ટર્ડ હતા તેમના ઈમેઈલ આઈડી પર મોકલવામાં આવ્યા છે અને કંપનીની વેબસાઈટ www.mafatlals.com ઉપર ઇન્વેસ્ટર સેક્શન હેઠળ પોસ્ટ કરાયેલ છે.

કંપની કાયદા, ૨૦૧૩(એક્ટ) અને તે હેઠળ જારીકરેલ નિયમો ની તમામલાગુ જોગવાઈઓ અને સિક્યોરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી) (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસક્લોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમનો, ૨૦૧૫ સાથે વંચાતા કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય (એમસીએ) દ્વારા જારી કરાયેલ જનરલ સરક્યુલર નં. ૨૦/૨૦૨૦ તારીખ ૫ મે, ૨૦૨૦, ૦૯/૨૦૨૩ તારીખ ૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૩ અને સેબી દ્વારા જારી કરાયેલ માસ્ટર સરક્યુલર નં. SEBI/HO/CFD/POD2/CIR/P/2023/120 તારીખ ૧૧ જુલાઈ, ૨૦૨૩, સરક્યુલર નં. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 તારીખ ૭ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૩, તેમજ એમસીએ અને સેબી દ્વારા જારી કરાયેલ અન્ય લાગુ સરક્યુલર્સ (અહીં પછી સરક્યુલર્સ તરીકે દર્શાવેલ છે)ના અનુપાલન અંતર્ગત, કંપનીની ૧૧૦મી એજીએમ વીસી/ઓએવીએમ મારફત યોજાશે.

આ ઉપરાત, ઉપરોક્ત સરક્યુલર્સ મુજબ, એજીએમ બોલાવતી નોટીસ અને નાણાંકિય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪નો વાર્ષિક અહેવાલ સોમવાર, ૮ જુલાઈ, ૨૦૨૪ ના રોજ તમામ શેરહોલ્ડરો જેમના ઈમેઈલ એડ્રેસ શુક્રવાર, ૨૮ જુન, ૨૦૨૪ ના રોજ કંપની અને/અથવા ડિપોઝીટરી પાર્ટીશીપન્ટ(ડીપીઓ) પાસે રજીસ્ટર્ડ છે તેમને ઇલેક્ટ્રોનિકલી મોકલેલ છે.

સભ્યો વીસી/ઓએવીએમ મારફત એજીએમમાં જોડાઈને ભાગ લઈ શકે છે અથવા એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટીંગ સીસ્ટમ મારફત મત આપી શકે છે. શેરહોલ્ડરો માટે આવશ્યક માહીતી કંપનીની વેબસાઈટ પર મુકેલ છે અને ઈમેઈલ મારફત શેરહોલ્ડરોને પણ મોકલેલ છે. વીસી/ઓએવીએમ મારફત ભાગ લેનાર સભ્યોને એક્ટની કલમ ૧૦૩ હેઠળ કોરમની ગણતરી માટે ધ્યાનમાં લેવામા આવશે. ઈ-વોટીંગ, એજીએમમાં હાજર રહેવાની સુચનાઓ અને અન્ય સુચનાઓ કંપનીની વેબસીટ પર મુકેલ છે અને જે શેરહોલ્ડરોના ઈમેઈલ આઈડી અમારી પાસે રજીસ્ટર્ડ છે તેમને ઈમેઈલ થી મોકલેલ છે.

એજીએમમાં હાજર રહેવા અને મત આપવા માટે હકદાર વ્યક્તિ પોતે તેમની બદલીમાં હાજર રહેવા અને મત આપવા માટે પ્રોક્સી અથવા પ્રોક્સીઓ નિમવા પણ હકદાર છે અને પ્રોક્સી કંપનીની સભ્ય હોય તે જરૂરી નથી. આમ છતાં, એજીએમ આ વખતે વીસી/ઓએવીએમ મારફત યોજાઈ રહી હોવાથી, સભ્યોની પ્રત્યક્ષ હાજરીમાંથી છુટ આપેલ છે અને તદઅનુસાર પ્રોક્સી નિમવાની સવલત મળશે નહી.

આ ઉપરાંત, કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ સાથે વંચાતા કંપની (વ્યવસ્થાપન અને પ્રશાસન) નિયમો, ૨૦૧૪ (નિયો)ના નિયમ ૧૦ ની જોગવાઈઓ અન્વયે આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ શનિવાર, ૨૭ જુલાઈ, ૨૦૨૪ થી શુક્રવાર, ૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪ સુધી (બંને દિવસો સહીત) ૧૧૦ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ)ના હેતુસર બંધ રહેશે.

કંપની કાયદા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ ની જોગવાઈઓ સાથે વંચાતા કંપની (વ્યવસ્થાપન અને પ્રશાસન નિયમો) ૨૦૧૪, સુધારેલના નિયમ ૨૦ અને સેબી (લિસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ અને ડિસકલોઝર રીક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમનો, ૨૦૧૫ અન્વયે નોંધ લેવી કે:

૧. કંપની તેના સભ્યોને નોટીસમાં જણાવેલ તમામ ઠરાવો પર ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા તેમના મત આપવાની સવલત આપતા આનંદ અનુભવે છે. આ નોટીસમાં જણાવેલ તમામ કાર્યો ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ થી પાર પાડી શકાશે.

૨. વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૩-૨૪ના ભાગ રૂપે નોટીસ તેમજ ખુલાસા નિવેદનોની રવાનગી જે શેરહોલ્ડરોના ઈમેઈલ આઈડી કંપની અને ડીપીઓ પાસે રજીસ્ટર્ડ છે તેમના ઈમેઈલથી મોકલવાનું પુર્ણ કરેલ છે.

૩. રીમોટ ઈ-વોટીંગ મંગળવાર, ૩૦ જુલાઈ ,૨૦૨૪ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે અને ગુરુવાર, ૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૪ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યે પુર્ણ થસે. રીમોટ ઈ-વોટીંગની ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય પછી પરવાનગી મળશે નહી. જે વ્યક્તિનું નામ કટ ઓફ તારીખ એટલે કે શુક્રવાર ,૨૬ જુલાઈ ,૨૦૨૪ ના રોજ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અથવા ડિપોઝીટરીઓ દ્વારા સંચાલિત લાભાર્થી માલિકોના રજીસ્ટરમાં નોંધાયેલ છે ફક્ત તેઓ જ રીમોટ ઈ-વોટીંગ અથવા એજીએમમાં વોટિંગની સવલત મેળવવા હકદાર ગણાશે.

૪. જે સભ્યોએ તેમના ડિપોઝીટરી પાર્ટીશીપન્ટો પાસે તેમના મેઈલ આઈડી રજીસ્ટર કરાવેલ નથી, તેઓને ઇલેક્ટ્રોનીકપદ્ધતિમાં અમારા તમાતમ વ્યવહારો, તેમજ વાર્ષિક અહેવાલ, નોટીસ વગેરે મેળવવા માટે તેમના ઈમેઈલ આઈડી રજીસ્ટર કરાવા વિનંતી છે.

૫. ઈ-વોટીંગના સબંધમાં ફરિયાદ/જો જણાવા માટે જવાબદાર વ્યક્તિની સંપર્ક વિગતો: સંપર્ક વ્યક્તિ : (૧) શ્રીમતી જાન્હવી ભુષણ જોષી, ઈમેઈલ : janhavi.joshi@kfintech.com (૨) શ્રી કોટમારાજુ નાગા સરણ: ઈમેઈલ: saran.kotamaraju@kfintech.com કેફીન ટેકનલોજીસ લીમીટેડ (કંપનીના રજીસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ) સેલેનિયમ, ટાવર બી, પ્લોટ નં. ૩૧-૩૨, ગાચીબોવલી, ફાયનાન્સ ડિસ્ટ્રીક્ટ, નાનાક્રમગુડા, હૈદરાબાદ, ૫૦૦૦૩૨, ઈમેઈલ: evoting@kfintech.com ટેલી નં.: ૦૪૦ ૬૭૧૬૧૭૬૯.

૬. ડિઝિટલ વોટીંગ મારફત વોટીંગની સવલત એજીએમ દરમિયાન ઉપલબ્ધ રહેશે અને સભામાં હાજર રહેનાર સભ્યો જેમણે રીમોટ ઈ-વોટીંગથી તેમના મત આપેલ નથી તેઓ જ અપાયેલ ખાસ સુચનાઓ મુજબ સભામાં તેમના વોટીંગના હકનો ઉપયોગ કરવા હકદાર ગણાશે.

૭. સભ્યો રીમોટ ઈ-વોટીંગ મારફત મત આપવાના તેમના હકનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ એજીએમમાં ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ સભામાં ફરીથી મત આપવાની પરવાનગી મળશે નહી.

૮. સી.એસ ઉમેશ વેદ, વ્યવસાયિક કંપની સેક્રેટરીઝ, અમદાવાદ (એફસીએસ નં. ૪૪૧૧/સીઓપી નં. ૨૯૨૪) ની યોગ્ય અને પારદર્શક પદ્ધતિમાં એજીએમમાં પહેલા/દરમિયાન રીમોટ ઇ-વોટીંગ પ્રક્રિયાને સ્ક્રુટીનાઇઝ કરવા માટે સ્ક્રુટીનાઇઝર તરીકે નિમણુંક કરાઇ છે.

૯. ઈ-વોટીંગના પરિણામો ચેરમેન અથા તેમના દ્વારા અધિકૃત અન્ય ડાયરેક્ટર દ્વારા એજીએમની સમાપ્તિના ૪૮ કલાકમાં જારી કરવામાં આવશે.
આ પરિણામો કંપનીની વેબસાઈટ www.mafatlals.com ઉપર પણ ઇન્વેસ્ટર સેક્શન હેઠળ મુકવામાં આવશે અને સ્ટોક એક્સચેન્જમાં પણ ફાઈલ કરવામાં આવશે.

૧૦. ઈ-મેઈલ આઈડી રજીસ્ટર કરાવાની રીત

એ) ફીઝીકલ સ્વરૂપે શેરહોલ્ડીંગ ધરાવતા સભ્યોને તેમના ફોલિયો નં. નામ, શેર સર્ટીફીકેટની સ્કેન્ડ નકલ (આગળ અને પાછળ), પાનકાર્ડની સ્વ પ્રમાણીત સ્કેન્ડ નકલ, સરનામાના પુરાવા (આધારકાર્ડ અથવા બેંક પાસબુક સર્ટીફાઈડ) સાથે einward.ris@kfintech.com ને ઈમેઈલ અરજી મોકલી શકે છે.

બી) ડીમેટ સ્વરુપે શેરહોલ્ડીંગ ધરાવતા સભ્યો તેમના ડિપોઝીટરી પાર્ટીશીપન્ટ(ડીપી) પાસે તેમના ઈમેઈલ સુધરાવવા વિનંતી છે.

૧૧. શેરહોલ્ડરો શુક્રવાર, ૨૬ જુલાઈ, ૨૦૨૪ પહેલા ahmedabad@mafatlals.com ઉપર કંપનીના ઇન્વેસ્ટર ડેસ્ક પર તેમના રજીસ્ટર ઈમેઈલ એડ્રેસ પરથી તેમના નામ, ડીપી આઈડી અને ક્લાઇન્ટ આઈડી નંબર/ફોલિયો નંબર અને મોબાઈલ નંબર જણાવીને અગાઉથી તેમના મંતવ્યો વ્યક્તિ કરી શકે છે અને પ્રશ્નો/સમસ્યાઓ જણાવી શકે છે જે થી આવશ્યક માહીતી સભામાં પુરી પાડી શકાય.

મફતલાલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ
લીમીટેડ માટે
અમિષ શાહ
કંપની સેક્રેટરી

ARVIND MAFATLAL GROUP
The ethics of excellence

સ્થળ: અમદાવાદ
તારીખ: ૯ જુલાઈ, ૨૦૨૪

Mafatlal

MAFATLAL INDUSTRIES LIMITED

CIN: L17110GJ1913PLC000035
Regd Office: 301-302, Heritage Horizon, 3rd Floor, Off: C G. Road, Navrangpura, Ahmedabad-380 009. Tele. No 079-26444404-06 Fax No. 079-26444403
E-mail : ahmedabad@mafatlals.com Web Site : www.mafatlals.com

To:
The Members,
Mafatlal Industries Limited

NOTICE OF 110th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 110th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, the 2nd August 2024, at 3.30 p.m. (IST) through video conferencing or other audio-visual means (VC/OAVM), to transact the businesses, set out in the Notice dated 27th May, 2024 convening the said AGM. The Annual Report 2023-24, Inter-alia containing Notice of the said AGM, Directors Report, Auditors Report and Audited Financial Statements for the year ended on 31st March 2024 along with statement and disclosure annexed/attached thereto have been sent to the email Ids of the shareholders whose e-mails were registered and is also posted on the website of the Company at www.mafatlals.com under "Investors" section.

In compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules issued thereunder and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 20/2020 dated 5th May, 2020, 09/2023 dated 25th September 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Master Circular No. SEBI/HO/CFD/POD2/CIR/P/2023/120 dated 11th July 2023, Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October 2023 issued by SEBI, along with other applicable Circulars Issued by the MCA and SEBI (hereinafter collectively referred to as " the Circulars"), the 110th AGM of the Companywill be held through VC/OAVM.

Further, in accordance with the aforesaid Circulars, the Notice convening the AGM and the Annual Report for the financial year 2023-24 has been electronically sent to all the shareholders on Monday 8th July, 2024 whose email address are registered with the Company and/or Depository Participant (DPs") on Friday, 28th June 2024.

Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility or casting vote through the e-voting system during the AGM. The requisite information for the shareholders are placed on the Company's website and also sent to the shareholders through email. Members participating through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The instructions for E-Voting, attending the AGM and other instructions are posted on the Company's website and also sent to the shareholders through email whose email ID is registered with us.

A member entitled to attend and vote at the AGM, is entitled to appoint a proxy or proxies to attend and vote instead of himself on a poll and a proxy need not be a member of the Company. Since the AGM this time is being held through VC/OAVM, physical presence of the Members is dispensed with and accordingly, facility of appointment of Proxy will not be available

Further, Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, ("the Rules"), that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, the 27th July, 2024 to Friday, the 2nd August, 2024, (both days inclusive) for the purpose of 110th Annual General Meeting (AGM).

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please note that:

1. The Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes by electronic means on all resolutions set forth in the said Notice. All the business set out in the said Notice may be transacted by Electronic Voting.
2. The dispatch of Notice along with Explanatory Statement, as a part of Annual Report 2023-24 is completed as of date through emails to those shareholders whose email id is registered with the Company and Dps.
3. The Remote E-Voting will commence on Tuesday, 30th July 2024 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Thursday, 1st August 2024 at 5.00 p.m. (IST). The Remote E-Voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. 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 i.e. Friday 26th July 2024 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through digital voting at the AGM.
4. Members who have not registered their mail IDs with their depository participants are requested to register their email ID for receiving all our communications, including Annual Report, Notice etc., in the electronicmode.
5. Contact details for the person responsible to address Grievance/s in respect of e-voting: Contact Person: (1) Mrs. Janhavi Bhushan Joshi: Email: janhavi.joshi@kfintech.com (2) Mr. Kotamaraju Naga Saran: Email: saran.kotamaraju@kfintech.com, KFin Technologies Ltd. (the Company's Registrar & Share Transfer Agent) Selenium, Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500032, E-mail: evoting@kfintech.com, Tel. No. 040 67161769.
6. The facility for voting through digital voting shall be made available during the AGM and the members attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall only be able to exercise their voting rights at the Meeting as per specific instructions made available.
7. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the Meeting.
8. CS Umesh Ved, Practicing Company Secretaries, Ahmedabad (FCS No.: 4411/ COP No.:2924), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process before / during the AGM in a fair and transparent manner.
9. The result of e-voting shall be announced within 48 hours of the conclusion of the AGM by the Chairman, or any other Director authorised by him. The result shall be displayed on the website of the Company at www.mafatlals.com under "Investors" section and shall also be filed with the Stock Exchange.
10. Manner of registering email Ids:
    (a) Members holding shares in physical form may send an email request to einward.ris@kfintech.com along with details of their Folio No., Name, Scanned copy of share certificate (Front & Back), Self-attested Scan copy of PAN Card, Address Proof (Aadhar Card or Bank Passbook Certified).
    (b) Members holding shares in Demat may please update their email with their Depository Participant (DP).
11. Shareholders can express their views and submit questions/ queries in advance from their registered e-mail address, mentioning their name, DPID and Client ID number/folio number and mobile number at the Company's investor desk at ahmedabad@mafatlals.com before Friday, the 26th July, 2024 so that the information required may be made available at the Meeting.

For Mafatlal Industries Limited,
Amish Shah
Company Secretary

Place : Ahmedabad
Dated : 9th July, 2024

ARVIND MAFATLAL GROUP
The ethics of excellence