THE FREE PRESS JOURNAL
MUMBAI | THURSDAY | AUGUST 31, 2017

NOTICE OF E-VOTING AND BOOK CLOSURE

SPECTRA INDUSTRIES LIMITED

CIN: L74999MH1992PLC067849
Regd. Office: PLOT NO. 9, SPECTRA COMPOUND, RAMCHANDRA LANE EXTN., KANCHPADA II, MALAD (W), MUMBAI- 400064.
Tel: 022- 28893977/ 33, Fax: 022-28891342
Email: info@spectraindustries.in **Website:** www.spectraindustries.in

NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of SPECTRA INDUSTRIES LIMITED will be held on Monday, September 25, 2017 at 11.00 a.m. at Landmark Building, Link Road, Mithchowki, Malad (W), Mumbai- 400064, to transact the business as set out in the Notice of AGM.

Electronic copies of the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2017 including notice convening the 25th AGM have been sent to all those Members whose email-id's are registered with the Company / Depository Participants. The same is also available on the website of the Company viz. www.spectraindustries.in. The physical copies of the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2017 have been sent to all other Members at their registered addresses in permitted mode.

The Company has completed the dispatch of Notice on Wednesday, August 23, 2017 to the Members. Notice of the AGM is available on the website of the Company website www.spectraindustries.in and also on the website of National Depositories Services Limited (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to Section 91 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 20, 2017 to Monday, September 25, 2017 (Both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by Companies (Management and Administration) Rules, 2015, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by NSDL and the business may be transacted through such voting. The e-voting shall commence on September 22, 2017 (9.00 a.m) and ends on September 24, 2017 (5.00 p.m) No e-voting shall be allowed beyond the said date and time and the portal shall be blocked forthwith. A vote once cast on the resolution, would not be allowed to be changed subsequently.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on September 18, 2017 ('cut-off date'). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to caste vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM using remove e-voting or voting at the AGM.

The facility for voting through Ballot shall also be made available at the AGM and Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com.

Ms. Sarvari Shah (Membership No. 27572) or failing her Mr. Mitesh Dhabliwala (Membership No. 8331) of M/s Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer for conducting the e- voting process in a fair and transparent manner. The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website, www.spectraindustries.in and on the website of NSDL and communicated to the BSE Limited where the shares of the Company are listed.

In case of any queries or issues regarding e-voting, please contact, M/s Sharex Dynamic (India) Pvt. Ltd. at Unit No. 1 Luthra Ind. Premises, Andheri Kurla Road, Safed Pool, Andheri (East), Mumbai - 400 072. Tel. No. 28515644 / 28515606 / 28516338 ; email id: sharexindia@vsnl.com.

Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy / through authorized representative, provided that all the proxies in the prescribed form / authorization duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the meeting.

For **SPECTRA INDUSTRIES LIMITED**
Sd/-
Vinod Kumar Gupta
Managing Director, DIN: 00066494

Place: Mumbai
Date: August 29, 2017

इ-मतदान व हिशेबपुस्तके बंद होण्याबाबतची नोटीस

स्पेक्ट्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L74999MH1992PLC067849
नोंदणीकृत कार्यालय : प्लॉट नं. 9, स्पेक्ट्रा कंपाऊंड, रामचंद्र लेन
एक्स्टेंशन, कांचीपाडा 2, मालाड (प), मुंबई - 400064
टेलि.: 022-28893977/33, फॅक्स : 022-28891342
इमेल: info@spectraindustries.in **वेबसाइट:** www.spectraindustries.in

नोटीस देण्यात येते की स्पेक्ट्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या सभासदांची 25 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (ॲन्युअल जनरल मीटिंग - ''एजीएम'') सोमवार, 25 सप्टेंबर, 2017 रोजी सकाळी 11.00 वाजता लँडमार्क बिल्डिंग, लिंक रोड, मिठचौकी, मालाड (प), मुंबई-400064 येथे, एजीएमच्या नोटीसमध्ये नमूद केलेले कामकाज करण्यासाठी भरणार आहे.

31 मार्च 2017 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालाच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रती, ज्या सभासदांचे इ-मेल आयडी कंपनीकडे/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटस्‌कडे नोंदवलेले आहेत त्या सर्व सभासदांना पाठवण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल कंपनीच्या वेबसाइटवर www.spectraindustries.in येथेही उपलब्ध आहे. 31 मार्च 2017 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालाच्या प्रत्यक्ष प्रती इतर सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदवलेल्या पत्त्यांवर अनुमतित पद्धतीने पाठवण्यात आलेल्या आहेत.

कंपनीने सभासदांना नोटीस पाठवण्याचे काम 23 ऑगस्ट, 2017 रोजी पूर्ण केले आहे. एजीएमची नोटीस कंपनीच्या वेबसाइटवर www.spectraindustries.in येथे आणि नॅशनल डिपॉझिटरीज सर्विसेस लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्या वेबसाइटवर https://www.evoting.nsdl.com येथेही उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 91 आणि इतर लागू असणाऱ्या तरतुदींनुसार, असल्यास, कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके (शेअर ट्रान्स्फर बुक्स) बुधवार, 20 सप्टेंबर, 2017 ते सोमवार, 25 सप्टेंबर, 2017 (दोन्ही दिवस समाविष्ट) या कालावधीत वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या उद्देशाने बंद राहतील.

कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 108 मधील तरतुदींनुसार व कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) नियम 2014 च्या नियम 20 नुसार, ज्यात कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड ॲडमिनिस्ट्रेशन) नियम 2015 द्वारे आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) , रेग्युलेशन्स, 2015 च्या रेग्युलेशन 44 द्वारे सुधारणा करण्यात आली आहे, सभासदांना एजीएमच्या नोटीसमधील अजेंड्यात नमूद केलेल्या सर्व ठरावांसाठी एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून एनएसडीएलने पुरवलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीचा उपयोग करून मतदान करता येईल ('रीमोट इ-व्होटिंग') आणि अशा मतदानाद्वारे कामकाज चालवता येईल. इ-मतदान 22 सप्टेंबर, 2017 (सकाळी 9.00) ला सुरू होईल आणि 24 सप्टेंबर, 2017 (संध्याकाळी 5.00) ला संपेल. सदर तारीख व वेळेनंतर कोणत्याही इ-मतदानाला परवानगी दिली जाणार नाही आणि पोर्टल त्यानंतर ताबडतोब बंद केले जाईल. एकदा एका ठरावाबद्दल मतदान केल्यानंतर ते त्यानंतर बदलण्यास परवानगी मिळणार नाही.

सभासदांना असणारे मतदानाचे हक्क त्यांनी 18 सप्टेंबर, 2017 ('कट-ऑफ तारीख') रोजी कंपनीच्या पेड अप इक्विटी भाग भांडवलात धारण केलेल्या इक्विटी भागांच्या (शेअर्सच्या) प्रमाणात असतील. कट-ऑफ तारखेला कंपनीचा सभासद असणारी कोणतीही व्यक्ती एजीएमच्या नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या सर्व ठरावांसाठी इ-मतदान पद्धतीने किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतदान करू शकेल.

मतदानपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधाही एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध केली जाईल आणि ज्या सभासदांनी रीमोट इ-मतदान पद्धतीने मतदान केलेले नसेल आणि एजीएमच्या ठिकाणी हजर असतील त्यांना त्यांचा मतदानाचा हक्क सभेच्या ठिकाणी बजावता येईल. ज्या सभासदांनी त्यांचे मत सभेच्या आधी इ-मतदान पद्धतीने दिलेले आहे तेदेखील सभेला हजर राहू शकतील परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.

नोटीस पाठवल्यानंतर जी व्यक्ती कंपनीचे भाग मिळवेल व कंपनीची सभासद होईल आणि कट-ऑफ तारखेला त्या व्यक्तीने भाग धारण केलेले असतील अशा व्यक्तीने evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी व पासवर्ड मिळवावा. परंतु, जर तुम्ही रीमोट इ-मतदानासाठी यापूर्वीच एनएसडीएलकडे नोंदणी केलेली असेल तर तुम्ही तुमचा सध्याचा यूजर आयडी आणि पासवर्ड तुमचे मतदान करण्यासाठी वापरू शकता. जर तुम्ही तुमचा पासवर्ड विसरला असाल तर तुम्ही www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध असलेला पर्याय वापरून पासवर्ड रीसेट करू शकता.

मे. पारीख अँड असोसिएटस, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, यांच्या श्रीमती सर्वरी शाह (सभासद क्रमांक 27572) किंवा त्यांच्या गैरहजेरीत श्री. मितेश धाबलीवाला (सभासद क्रमांक 8331) यांची इ-मतदान प्रक्रिया रास्त व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी तपासनीस (स्क्रूटिनायझर) म्हणून नेमणूक करण्यात आलेली आहे. जाहीर झालेले निकाल व स्क्रूटिनायझरचा अहवाल कंपनीच्या वेबसाइटवर www.spectraindustries.in येथे आणि एनएसडीएलच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात येईल आणि कंपनीचे भाग जेथे नोंदवलेले आहेत त्या बीएसई लिमिटेडना तो कळवण्यात येईल.

इ-मतदानासंबंधी कोणतेही प्रश्न किंवा मुद्दे असल्यास कृपया मे. शेअरेक्स डायनॅमिक (इंडिया) प्रा. लिमिटेड यांच्याशी युनिट नं. 1, लुथ्रा इंड. प्रिमाइसेस, अंधेरी कुर्ला रोड, सफेद पूल, अंधेरी(पूर्व), मुंबई-400 072 येथे संपर्क साधावा. टेलि.नं.28515644/28515606/28516338.इमेल आयडी : sharexindia@vsnl.com.

ज्या व्यक्ती सभेला हजर राहण्यास व मतदान करण्यास पात्र आहेत त्या प्रत्यक्ष किंवा प्रॉक्सीद्वारे/अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे मतदान करू शकतात, परंतु त्यासाठी विहित नमुन्यातील सर्व प्रॉक्सीज / अधिकृतीकरणाची पत्रे यांवर जी व्यक्ती सभेला हजर राहण्यास व मतदान करण्यास पात्र आहे तिची सही असली पाहिजे व ते कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सभेच्या आधी किमान 48 तास आधी सादर करण्यात आले पाहिजेत.

स्पेक्ट्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेडसाठी
सही/-
विनोद कुमार गुप्ता
मॅनेजिंग डायरेक्टर, DIN : 00066494

ठिकाण : मुंबई
तारीख : 29 ऑगस्ट, 2017