

Date: 29.07.2019

To,  
The National Stock Exchange of India Ltd.,  
Exchange Plaza,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra (E), Mumbai – 400 051,  
Maharashtra,  
India.

**Company Symbol: SHRENİK**  
**Company SERIES: SM**

Dear Sir/Ma'am,

**Subject: Submission of Newspaper Advertisement published pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made there-under.**

Please find the enclosed Newspaper Advertisement published for the Seventh Annual General Meeting of the Company to be held on 19<sup>th</sup> August, 2019 specifying therein the details of E-Voting facility given by the Company pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made there-under.

Kindly take the same on your records.

Thanking you.  
Yours Faithfully,

For **SHRENİK LIMITED**



**Madhulika Mishra**  
**Company Secretary and Compliance Officer**  
**Place: Ahmedabad**



: Wholesale Distributors :



CIN: L51396GJ2012PLC073061, Registered Office: 505-508, TEN/11,  
Beside Mardia Plaza, C.G. Road, Ahmedabad – 380 009, Gujarat  
Tel.: (079) 26440303-0505 Telefax: (079) 26406810  
Email: cs@shrenik.co.in, Website: www.shrenik.co.in

### Notice of the Seventh Annual General Meeting (AGM)

NOTICE is hereby given that the Seventh Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company will be held on Monday, 19<sup>th</sup> August, 2019 at 4:00 P.M. at the Registered Office of the Company situated at 505-508, TEN/11, Beside Mardia Plaza, C.G. Road, Ahmedabad – 380 009, Gujarat. The copies of the Annual Report along with Notice setting out the business to be transacted at the Seventh Annual General Meeting along with the Explanatory Statement have been sent electronically to shareholders at their respective Email Ids as registered with the Company/Depository Participant(s)/ and physical copies of the same have been sent, through permitted mode, at the respective registered addresses of the shareholders, who have not registered their Email Id. The dispatch of the Notice was completed on Friday, 26<sup>th</sup> July, 2019. The Notice of the meeting has also been displayed on Company's website [www.shrenik.co.in](http://www.shrenik.co.in) and on the website of the E-Voting agency i.e. [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com).

The Company has provided its shareholders a facility of Remote E-Voting pursuant to Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 so that the business may be transacted through voting by electronic means. The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the authorised agency to provide Remote E-Voting Facility. The details as required pursuant to the Act and the Rules are as under:

1. The Cut-off date to determine eligibility of shareholders who shall be entitled to cast votes by electronic voting or through poll paper at the Meeting is Monday, 12<sup>th</sup> August, 2019. The Remote E Voting shall be open for three days commencing from Friday, 16<sup>th</sup> August, 2019 at 9:00 a.m. to Sunday, 18<sup>th</sup> August, 2019 till 5:00 p.m. for all the shareholders. The Remote E Voting module shall be disabled by CDSL thereafter and remote E-Voting shall not be allowed beyond the said date and time.
2. The shareholders who could not cast their votes by remote E-Voting can exercise their voting rights at the Seventh Annual General Meeting. The Company will make arrangements of poll papers in this regard at the Meeting's Venue.
3. A shareholder may participate in the Meeting even after exercising his right to vote through remote E-Voting, but shall not be allowed to vote again in the Meeting.
4. 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 (12<sup>th</sup> August, 2019) only shall be entitled to avail the facility of remote E-Voting as well as voting in the general meeting.
5. A person who acquires shares and becomes shareholder of the Company after the dispatch of the Notice and remains a Shareholder as on 12<sup>th</sup> August, 2019 (the Cut-off date) can exercise remote E-Voting by obtaining the Login Id and Password by sending an email to [cs@shrenik.co.in](mailto:cs@shrenik.co.in) or [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in) or [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) by mentioning their Folio No./ DP ID/ and Client ID No. However, if such shareholder is already registered with CDSL for remote E-Voting then the existing user ID and password can be used for casting their vote.
6. The Company has appointed Mr. Premal Shah, Proprietor of M/s Premal Shah & Co., Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the remote E-Voting process in a fair and transparent manner.

For detailed instructions pertaining to remote e-voting, shareholders may please refer to the section "Notes" in the Notice of Seventh Annual General Meeting. In case of any queries pertaining to remote E-voting procedure, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and remote E-Voting user manual for shareholders available at the [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) or may contact:

| Particulars        | Central Depository Services (India) Limited                                                                                    | Link Intime India Private Limited (RTA)                                        | Shrenik Limited                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name & Designation | Mr. Rakesh Dalvi<br>Manager                                                                                                    | Mr. Pranav Jade<br>Client Coordinator                                          | Ms. Madhulika<br>Mishra, Company<br>Secretary                                            |
| Address            | 25th Floor, A Wing,<br>Marathon Futurex,<br>Mafatlal Mills Compound,<br>NM Joshi Marg,<br>Lower Parel (E),<br>Mumbai - 400 013 | C-101, 247 Park,<br>L.B.S. Marg,<br>Vikhroli (West),<br>Mumbai – 400 083       | 505-508, TEN/11,<br>Beside Mardia<br>Plaza, C.G. Road,<br>Ahmedabad-<br>380 009, Gujarat |
| Telephone No       | 1800225533                                                                                                                     | 022-49186000                                                                   | 079-26440303                                                                             |
| Email Id           | <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a>                                             | <a href="mailto:pranav.jade@linkintime.co.in">pranav.jade@linkintime.co.in</a> | <a href="mailto:cs@shrenik.co.in">cs@shrenik.co.in</a>                                   |

7. The record date for determining the names of shareholders eligible for final dividend for the year ended on 31<sup>st</sup> March, 2019, if approved by the shareholders at the Seventh Annual General Meeting is 12<sup>th</sup> August, 2019.

Place: Ahmedabad

Date: 28-07-2019

For Shrenik Limited

Sd/- Madhulika Mishra,

Company Secretary and General Manager





સી.આઈ.એન. : L51396GJ2012PLC073061, નોંધણી કાર્યાલય - ૫૦૫-૫૦૮, ટેન-ઈલેવન,  
મરડીયા પ્લાઝાની બાજુમાં, સી.જી.રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬. ગુજરાત.  
ફોન - (૦૭૯) ૨૬૪૪૦૩૦૩-૦૫૦૫ ટેલીફેક્સ : (૦૭૯) ૨૬૪૦૬૮૧૦  
ઈમેઇલ : cs@shrenik.co.in, વેબસાઇટ : www.shrenik.co.in

### ૭મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એ.જી.એમ.) અંગેની નોટીસ

આથી જાહેર નોટીસ આપી જણાવવામાં આવે છે કે કંપનીના સભાસદોની ૭મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજુએમ) તા. ૧૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ને સોમવારના રોજ બપોરે ૪ કલાકે કંપનીના નોંધણી કાર્યાલય ૫૦૫-૫૦૮, ટેન-ઈલેવન, મરડીયા પ્લાઝાની બાજુમાં, સી.જી.રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત ખાતે હાથ ધરવામાં આવશે.

આ ૭મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં હાથ ધરાનાર કામકાજ અંગેની નોટીસની નકલ વાર્ષિક અહેવાલની નકલ તથા એક્સપ્લેનેટરી સ્ટેટમેન્ટ (ખુલાસાણ વિધાન) કંપનીના તમામ સભાસદોને કંપનીના કે ડીપોઝીટરી પાર્ટીસીપન્ટ્સ ખાતે તેમના નોંધાયેલ ઈમેઇલના સરનામે તથા ઈ-મેઇલ નોંધાયેલ ના હોય તેવા સભાસદોને મુદ્રીત નકલ પરમીટ્સ મોડ થકી સભાસદના નોંધાયેલ સરનામે મોકલી આપવામાં આવેલ છે. નોટીસની સ્વાનગી પ્રક્રિયા ૨૬મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ના રોજ પૂર્ણ કરાયેલ છે. સભાની નોટીસ કંપનીની વેબસાઇટ [www.shrenik.co.in](http://www.shrenik.co.in) ઉપર પણ દર્શાવવામાં આવી છે તથા ઈ-વોટીંગ એવન્સી એટલે કે [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) ઉપર પણ દર્શાવવામાં આવી છે.

કંપની અધિનિયમ ૨૦૧૩ તથા સેબી (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન એન્ડ ડીસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) નિયમન ૨૦૧૫ની જોગવાઈઓને આધીન કંપનીએ તેના શેરધારકોને રીમોટ ઈવોટીંગ સુવિધા પૂરી પાડી છે જેથી ઈલેક્ટ્રોનિક સ્રોત થકી સભાનું કામકાજ હાથ ધરી શકાય. રીમોટ ઈ-વોટીંગ સુવિધા પૂરી પાડવા માટે કંપનીએ સેન્ડ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લીમીટેડ (CDSL)ને અધિકૃત એવન્સી તરીકે નિમણૂક કરી છે. અધિનિયમ અને તેની જોગવાઈઓને આધીન જરૂરી વિગતો નીચે મુજબ છે:-

૧. શેરધારકોને મીટીંગમાં ઈલેક્ટ્રોનિક વોટીંગ કે પૉલ પેપર થકી વોટ આપવાનો અધિકારીતાની યોગ્યતા નિર્ધારિત કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ ૧૨મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ને સોમવાર રહેશે. તમામ શેરધારકો માટે રીમોટ ઈ-વોટીંગ સુવિધા ૩ દિવસ એટલે કે ૧૬મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ને શુક્રવારે સવારે ૯ કલાકે થી શરૂ થઈને ૧૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ને રવિવારે સાંજે ૫-૦૦ કલાક સુધી ખુલ્લી રહેશે. વ્યાસનાદ સીડીએસએલ દ્વારા રીમોટ ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલ સુવિધા બંધ કરવામાં આવશે. આમ, ઉપર્યુક્ત તારીખ અને સમય બાદ રીમોટ ઈ-વોટીંગ કરી શકાશે નહીં.

૨. જે શેરધારકો રીમોટ ઈ-વોટીંગ થકી તેમનો મત આપી શક્યા નથી તેઓ ૭મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજુએમ) માં તેમનો મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી મત આપી શકશે. આ માટે મીટીંગના સ્થળે કંપની પૉલ પેપરની જરૂરી વ્યવસ્થા કરશે.

૩. શેરધારક રીમોટ ઈ-વોટીંગ થકી તેના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યા બાદ પણ મીટીંગમાં ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ મીટીંગમાં ફરી મત આપી શકશે નહીં.

૪. જે વ્યક્તિનું નામ કટ-ઓફ તારીખ (૧૨મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯)ના રોજ ડીપોઝીટરી દ્વારા જાળવવામાં આવેલ સભાસદના પત્રકમાં કે બેનીફીશિયલ ઑનર તરીકે નોંધાયેલ હશે તે જ માત્ર સાધારણ સભામાં રીમોટ ઈ-વોટીંગ અથવા મતાધિકાર ભોગવવા હક્કધાર રહેશે.

૫. જે વ્યક્તિ નોટીસની સ્વાનગી બાદ શેર ધારણ કરે અને કટ-ઓફ તારીખ એટલે કે ૧૨મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ના રોજ કંપનીનો શેરધારક બને તેઓ રીમોટ ઈ-વોટીંગ કરવા માટે [cs@shrenik.co.in](mailto:cs@shrenik.co.in) કે [rnt.helpdesk@linkintime.co.in](mailto:rnt.helpdesk@linkintime.co.in) કે [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) ઉપર ઈ-મેઇલ કરીને તેમનો ફોલીયો નં./ડી.પી.આઈ.ડી અને ક્લાયન્ટ આઈ.ડી. નંબરની વિગતો પૂરી પાડી જરૂરી લોગિન આઈડી તથા પાસવર્ડ મેળવવાના રહેશે. જો કોઈ સંજોગોમાં આવો શેરધારક સીડીએસએલમાં રીમોટ ઈ-વોટીંગ માટે પહેલેથી જ નોંધાયેલ હશે તો તેના કાર્યસ્ત્ર યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ થકી મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે.

૬. રીમોટ ઈ-વોટીંગની પ્રક્રિયાને યોગ્ય અને પારદર્શક પદ્ધતિની પૂરતી તપાસ માટે કંપનીએ તેના પ્રસ્થાપિત કંપની સેક્રેટરીશ્રી પ્રેમલ શાહ એન્ડ કું. ના મોપ્રાઈટર તથા પ્રેક્ટીસ કરતા કંપની સેક્રેટરી શ્રીમાન પ્રેમલ શાહની સ્ક્રુટીનાઈઝર તરીકે નિમણૂક કરેલ છે.

રીમોટ ઈ-વોટીંગને લગતી વિગતવાર સૂચનાઓ માટે શેરધારકો ૭મી એ.જી.એમ.ની નોટીસમાં 'નોટ્સ' વિભાગમાં લખેલ નોંધ ધ્યાને લેવી. રીમોટ ઈ-વોટીંગ પ્રક્રિયા અંગેની કોઈપણ મૂંઝવણ કે પ્રશ્ન માટે શેરધારકો માટેના વારંવાર પૂછતા પ્રશ્નો (ફ્રીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ-એફ્એફ્એચ્ઝી) તથા શેરધારકો માટેની [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) ખાતે ઉપલબ્ધ રીમોટ ઈ-વોટીંગ પુસ્તિકાનો અભ્યાસ કરી શકે છે અથવા નીચેના સરનામે સંપર્ક કરી શકે છે.

| વિગત           | સેન્ડ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લીમીટેડ                                                   | લીંક ઈનટાઈમ ઈન્ડિયા પ્રાઈવેટ લીમીટેડ (RTA)                                     | બ્રેલિંક લીમીટેડ                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| નામ અને હોદ્દો | શ્રીમાન રાકેશ દાલ્વી<br>મેનેજર                                                                  | શ્રીમાન પ્રણવ જાડે<br>ગ્રાહક સંકલનકાર                                          | કુ. મધુલિકા મિશ્રા<br>કંપની સેક્રેટરી                                                     |
| સરનામું        | ૨૫મો માળ, એ-વીંગ,<br>મેરેથોન ફ્યુચરેક્સ, એનએમ<br>જોષી માર્ગ, લોઅર પરેલ<br>(ઈસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩. | સી-૧૦૧, ૨૪૭ પાર્ક,<br>એલબી.એસ માર્ગ, વિપ્રોલી<br>(વેસ્ટ) મુંબઈ-૪૦૦૦૮૩.         | ૫૦૫-૫૦૮, ટેન-ઈલેવન,<br>મરડીયા પ્લાઝાની બાજુમાં,<br>સી.જી.રોડ, અમદાવાદ-<br>૩૮૦૦૦૬. ગુજરાત. |
| ફોન નંબર       | ૧૮૦૦૨૨૫૫૩૩                                                                                      | ૦૨૨-૪૯૧૮૬૦૦૦                                                                   | (૦૭૯) ૨૬૪૪૦૩૦૩                                                                            |
| ઈમેઇલ-<br>આઈડી | <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a>              | <a href="mailto:pranav.jade@linkintime.co.in">pranav.jade@linkintime.co.in</a> | <a href="mailto:cs@shrenik.co.in">cs@shrenik.co.in</a>                                    |

૭. કંપનીની ૭મી વાર્ષિક સાધારણ સભામાં શેર ધારકો દ્વારા મંજૂર થયેથી, ૩૧ મી માર્ચ, ૨૦૧૯ના રોજ પૂરા થતા નાણાકીય વર્ષના અંતિમ ડિવિડન્ડ માટે સભાસદોના નામ નિર્ધારિત કરવા માટેની રેકૉર્ડ તારીખ ૧૨મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૯ રહેશે.

સ્થળ : અમદાવાદ  
તારીખ : ૨૭મી જુલાઈ, ૨૦૧૯

બ્રેલિંક લીમીટેડ વતી  
સહી,  
મધુલિકા મિશ્રા  
કંપની સેક્રેટરી અને હમલાયન્સ અધિકારી