MISHTANN
Limitless Happyness....

મિષ્ટાન્ન ફૂડ્સ લિમિટેડ.

CIN:L26940GJ1981PLC004170

રજીસ્ટર ઓફિસ : સી-૮૦૮ ગણેશ મેરેડીયન, ગુજરાત હાઈકોર્ટ ની સામે, એસ.જી. હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦

વેબસાઈટ www.mishtann.com ઈ મેઈલ cs@mishtann.com

નોટિસ

આથી જાણ કરવામાં આવે છે. મિષ્ટાન્ન ફૂડ્સ લિમિટેડ ની વાર્ષિક સાધારણ સભા ૨/૮/૨૦૧૬ ના દિવસે સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે રાખવામાં આવેલ છે. કંપની ની રજીસ્ટ્રર ઓફીસે સરનામુ: સી-૮૦૮ ગણેશ મેરેડીયન, ગુજરાત હાઇ કોર્ટ ની સામે એસ.જી. હાઇવે, અમદાવાદ,૩૮૦૦૬૦ ખાતે યોજશે. જેમા (એ.જી.એમ)ની નોટીસમાં દર્શાવ્યા અનુસાર કામકાજ હાથ ધરવામાં આવશે. આ સાથે કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ નાણાકિય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ એ.જી.એમની નોટીસ તથા ઇ-વોટીંગ દરેક સભ્યને તારીખ- ૯-૭-૨૦૧૬ ના રોજ રવાના કરેલ છે.

જે સભ્યના ઇ-મેલ આઇ ડી હાજર છે તેમને કંપની નો વાર્ષિક અહેવાલ ઓન લાઇન મોકલેલ છે. જે સભ્યના ઇ-મેઇલ આઇ.ડી કંપની પાસે નથી. તેવા સભ્યને આર.પી.એ.ડી થી મોકલેલ છે.

આ ઉપરાંત કંપની અધિનિયમ,૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ સાથે કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન) સેબીના નિયમ ૨૦૧૪ તેમજ લીસ્ટીંગ એગ્રીમેન્ટ ના અધિનિયમ ૪૨ ના હેઠળ કંપની ના સભાસદ અને શેર ટ્રાન્સફર બૂકસ ૨૫/૭/૨૦૧૬ થી ૨/૮/૨૦૧૬ (સુધી બન્ને દિવસો સાથે) એ.જી.એ, મીટીંગ હેતુસર બંધ રહશે.

આ ઉપરાંત કંપની અધિનિયમ કલમ ૧૦૮ સાથે કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન)સેબીના નિયમ ૨૦૧૪. તેમજ સેબીના લીસ્ટીંગ એગ્રીમેન્ટ ના અધિનિયમ ૪૪ ના હેઠળ કંપની પોતાના સભાસદ ને વોટ કરવા માટે ઇલેટ્રોનીક માધ્યમની સુવિધા આપવમાં આવશે. જે થકી નોટીસ દર્શાવેલ પ્રમાણે ના કામકાજ પર મત આપી શકાય તેવી ઇલેટ્રોનીક વોટીંગ સીસ્ટમ (રીમોટ ઇ વોટીંગ) ની સુવિધા સીડીએસલની જોગાવાઇ અનુસાર આપવામાં આવેલ છે.

નીચે અનુસર સુચિત કરવામા આવે છે કે:

૧. શારીરિક સ્વરૂપમાં અથવા ડીમેટ સ્વરૂપમાં શેર્સ હોલ્ડિંગ પર કટ ઓફ તારીખ, એટલે ૨૭ જુલાઈ, ૨૦૧૬ http://www.mishtann.com/uploads/specification/Notice. pdf) લાયક સભ્યો, પોતનો ઈ-વોટિંગ અને મતદાન નો અધિકર એજીએમ ના વ્યવસાય મા ઉપયોગ કરિ શકશે.
૨. ઇલેટ્રોનીક માધ્યમ ઇ વોટીંગ કરવા માટેની આરંભ તારીખ ૨૯/૭/૨૦૧૬ (સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે) રહશે.
૩. ઇલેટ્રોનીક માધ્યમ ઇ વોટીંગ કરવા માટેની કટ ઓફ તારીખ ૧/૮/૨૦૧૬ (સાંજે ૫:૦૦ કલાકે) રહશે.
૪. ૧/૮/૨૦૧૬ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાક પછી ઇલેટ્રોનીક માધ્યમથી ઇ-વોટીંગ ની સુવિધા બંધ થઇ જશે. એક વાર સભાસદ નો વોટ થઇ ગયા પછી કોઇ ફેરફાર કરી શકશે નહિ.
૫. વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહેલા સભ્ય ને મત પત્રો દ્વારા વોટીંગ કરવાની સુવિધા આપવામાં આવશે. કોઇ પણ સભ્ય રીમોટ ઇ -વોટીંગના માધ્યમથી પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ વાર્ષિક સામન્ય સભામાં હાજરી આપી શકે છે, જો કે વાર્ષિક સામન્ય સભામાં તેમને ફરથી મતદાન કરવા દેવામા આવશે નહિ. લાયક સભ્ય ને ઇ- વોટીંગ ની સુવિધા આપવામાં આવશે.
૬. કોઇ પણ માણસ એ.જી.એમ ની નોટીસ રવાના થયા પછી અથવા કટ ઓફ તારીખ ૨૭/૭/૨૦૧૬ પહેલા કંપની નો સભ્ય બન્યો હોય તો તે નિરજા નરેશભાઇ હરિયા (કમ્પાલાઇન્સ ઓફીસર) સી-૮૦૮ ગણેશ મેરેડીયન, ગુજરાત હાઇ કોર્ટ ની સામે એસ.જી. હાઇવે, અમદાવાદ,૩૮૦૦૬૦. ઇ મેઇલ cs@mishtann.com ને રીમોટ ઇ વોટીંગ ની પરવાનગી લેવા માટે લખી શકે છે.
૭. કંપની ના બોર્ડ ઓફ ડીરેકટરએ (સચાંલકો) શ્રીમતિ રૂપલ પટેલ પ્રેકટીસીંગ કંપની સેકેટરી (સભ્ય ક્રમાક નંબર:- FCS 6275) રીમોટ ઇ-વોટીંગ અને મતદાનની પ્રકિયા વ્યાજ્બી અને પારદર્શક રીતે થાય છે તેની ચકાસણી કરવા માટે નિમણૂક કરેલ છે.

કોઇ પણ સભ્ય વાર્ષિક અહેવાલની છાપેલ નકલની માંગણી કરશે તો સભ્ય ની વિનંતી પર વિના મુલ્ય આપવામાં આવશે.

કોઇ પણ ઇ-વોટીંગ ના પ્રશ્ન સંદેહ હોય તો એ માટે સભ્યો www.evotingindia.com પર વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો (એફએક્યુ) કા તો ઇ-વોટીંગ પુસ્તીકા નો સંદર્ભ લઇ શકે છે. અથવા evoting@cdslindia.com આ આઇ.ડી પર મેઇલ કરી શકે છે.

કંપનીની ૩૫મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટીસ કંપનીની વેબસાઇટ http://www.mishtann.com/uploads/specification/Notice.pdf. મેળવી શકાશે. ઉપરાંત આ દસ્તાવેજો કંપની ની રજીસ્ટ્ર્ડ ઓફીસ પર ઓફીસના કલાકો દરમ્યાન નિરીક્ષણ માટે મળી રહશે.

સ્થળ:અમદાવાદ
તારીખ:-૨૭/૬/૨૦૧૬

બોર્ડ ના આદેશથી
મિષ્ટાન્ન ફૂડ્સ લિમિટેડ.

સહી/- હીતેશકુમાર પટેલ	**સહી/- રવિભાઇ પટેલ**	**સહી/- નવિનચંદ્ર પટેલ**
ડીન:૦૫૩૪૦૮૬૫	**ડીન:૦૫૩૪૦૮૬૯**	**ડીન:૦૫૩૪૦૮૭૪**