



नितिन स्पिनर्स लिमिटेड

CIN : L17111RJ1992PLC006987

पंजीकृत कार्यालय :- 16-17 कि.मी. स्टोन, चित्तौड़ रोड़,
हमीरगढ, भीलवाड़ा 311025 (राज.)

फोन नं. 01482 - 286110 से 113, फेक्स नं. 01482 - 286117

ईमेल - investorrelations@nitinspinners.com वेबसाइट - www.nitinspinners.com

26वीं वार्षिक साधारण सभा, बुक क्लोजर तथा रिमोट ई-वोटिंग के बारे में नोटिस

उक्त सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि :

1. कम्पनी के सदस्यों की 26वीं वार्षिक साधारण सभा अर्थात एजीएम 22 सितम्बर, 2018 शनिवार को दोपहर 3:30 बजे इसके पंजीकृत कार्यालय 16-17 कि.मी. स्टोन, चित्तौड़ रोड़, हमीरगढ, भीलवाड़ा 311025 (राज.) पर आयोजित की जा रही है, जिसमें एजीएम के नोटिस दिनांक 7 अगस्त, 2018 में वर्णित प्रस्तावों को पारित करने के लिए चर्चा की जायेगी।
2. कम्पनी के सदस्यों जिनका ईमेल आईडी कम्पनी के साथ पंजीकृत है उनको वार्षिक रिपोर्ट मय एजीएम नोटिस, उपस्थिति पत्र एवं प्रौक्सी फार्म इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दिया गया है, जब तक की किसी सदस्य ने इसकी हार्ड कॉपी के लिए आवेदन न किया हो। इसी तरह अन्य शेयर धारकों को उपरोक्त वार्षिक रिपोर्ट उनके पंजीकृत पते पर अनुमोदित साधन से भेज दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 मय एजीएम नोटिस, 20.08.2018 तक प्रेषित कर दी गई है।
3. कम्पनी प्रबंधन एवं प्रशासन नियम 2014 के नियम 10 तथा अधिनियम के सैक्शन 91 के प्रावधानों के अनुरूप एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनिमय, 2015 के अधिनियम 42 के तहत कम्पनी की रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स एवं शेयर ट्रांसफर बुक्स शनिवार, 15 सितम्बर, 2018 से शनिवार, 22 सितम्बर, 2018 (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक साधारण सभा एवं लाभांश वितरण के अनुक्रम में बन्द रहेगी।
4. कम्पनी प्रबंधन एवं प्रशासन नियम 2014 के नियम संख्या 20 तथा अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुरूप एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनिमय, 2015 के अधिनियम 44 के अनुक्रम में एजीएम के लिये कम्पनी सदस्यों को प्रस्ताव पारित करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग का अधिकार दे रही है। सदस्य एजीएम के नोटिस में वर्णित सभी प्रस्ताव पर अपने मताधिकार का उपयोग रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम से कर सकते हैं। ई-वोटिंग सुविधा के लिए कम्पनी ने सीडीएसएल की सेवाएं ली है।
5. वह व्यक्ति जिसका नाम कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में अंकित है या डिपोजिटरी ने जिसका नाम कम्पनी से लाभी प्राप्त करने वालों की सूची में 15

सितम्बर, 2018 (कट ऑफ डेट) तक दर्ज किया हुआ है, उन्हें रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में बैलेट के जरिए मतदान का अधिकार है।

रिमोट ई-वोटिंग के बारे में प्रक्रिया एवं निर्देश संबंधी जानकारी एजीएम के नोटिस में दी गई है। इस बारे में सदस्यों को अधिसूचित किया जाता है कि :-

- रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 18 सितम्बर 2018 को सुबह 10:00 बजे शुरू होगी और शुक्रवार, 21 सितम्बर 2018 की शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।
- रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति शुक्रवार, 21 सितम्बर 2018 की शाम 5:00 बजे बाद नहीं दी जा सकेगी।
- बैलेट पेपर के जरिये वोटिंग की सुविधा एजीएम स्थल पर उपलब्ध कराई जायेगी। जो सदस्य रिमोट ई-वोटिंग का लाभ ले चुके हैं, वे एजीएम में उपस्थित तो हो सकते हैं, लेकिन वहां बैलेट वोटिंग नहीं कर सकते।
- एजीएम की सूचना एवं कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 कम्पनी की वेबसाइट www.nitinspinners.com एवम सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध कराई गई है।
- जिस व्यक्ति ने एजीएम नोटिस जारी होने के बाद कम्पनी के शेयर खरीदे हैं एवं 15 सितम्बर, 2018 को कम्पनी का सदस्य है तो वह सीडीएसएल के ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि कोई व्यक्ति पहले से ही सीडीएसएल के यहां पंजीकृत है वह ई-वोटिंग के लिए अपने पूर्ववर्ती आईडी व पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

यदि ई वोटिंग के बारे में कोई पूछताछ या शिकायत रही हो तो वे इस पते पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं : श्री राकेश दलवी, उप प्रबन्धक, सीडीएसएल, ए विंग, 25वीं मंजिल, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुम्बई-400013 : ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com ; हेल्प डेस्क नम्बर [1800225533](tel:1800225533).

कृते नितिन स्पिनर्स लिमिटेड

दिनांक : 21.08.2018
स्थान : भीलवाड़ा

सुधीर गर्ग
कंपनी सचिव व महाप्रबन्धक (विधी)