

रिषी टेक्टेक्स लिमिटेड

सीआयएन : L28129MH1984PLC032008

नोंदणीकृत कार्यालय : ६१२, वीणा किल्लेदार इंड. इस्टेट, १० - १४,

पायस स्ट्रीट, भायखळा (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०११.

दूर. क्र. : ०२२-२३०७५६७७/२३०७५६८५ फॅक्स क्र. : ०२२-२३०८००२२.

वेबसाइट : www.rishitechtext.com ई-मेल : info@rishitechtext.com

३४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई-मतदानाची माहिती व बुक क्लोजरची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की,

१. रिषी टेक्टेक्स लिमिटेड (कंपनी)च्या सभासदांची ३४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवार, दि. २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी दु. ३.१५ वाजता इंडियन मर्चंट्स चेंबर, किल्लाचंद कॉन्फरन्स रूम, २ रा मजला, आयएमसी मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० येथे ३४ व्या एजीएमच्या सूचनेत विहित व्यवसायावर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे.

२. वित्तीय वर्ष २०१८ करिताच्या वार्षिक अहवालाचा भाग असलेल्या ३४ व्या एजीएमची सूचना ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल आयडीज् डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट्सकडे नोंदवलेले असतील त्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात व ज्यांनी आपले ई-मेल आयडीज् डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स/रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट्सकडे नोंदवलेले नसतील त्यांना प्रत्यक्ष स्वरूपात पाठवण्यात आलेली आहे. वित्तीय वर्ष २०१८ करिताच्या वार्षिक अहवाल व वार्षिक अहवालाचा भाग असलेली ३४ व्या एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाइट www.rishitechtext.com वरही उपलब्ध आहे.

३. संबंधित तारखेस म्हणजेच दि. २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड स्वरूपात कंपनीचे शेअर्स धारक असलेले सभासद सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे पुरविण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून एजीएमच्या सूचनेत विहित केल्यानुसार सामान्य तसेच विशेष व्यवसायावर आपले मत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देऊ शकतात.

४. सभेस उपस्थित राहून मत देऊ शकणारा सभासद त्याच्या ऐजजी उपस्थित राहून मत देण्यासाठी प्रतिनिधी नेमू शकतो व सदर प्रतिनिधी हा कंपनीचा सभासद असण्याची आवश्यकता नाही. सदर प्रतिनिधी अधिकृत ठरण्यासाठी संबंधित दस्तावेज भरून व स्वाक्षरी करून कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात एजीएम सुरू होण्याच्या किमान ४८ तास अगोदरपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.

५. कंपनी कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी व त्या अंतर्गत संस्थापित नियम तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत सर्व सभासदांना सूचित करण्यात येत आहे की,

ए) ३४ व्या एजीएमच्या सूचनेत विहित केल्यानुसार सामान्य व विशेष व्यवसायावर इलेक्ट्रॉनिक मतदानाद्वारे विचारविनिमय करण्यात येईल. बी) परोक्ष ई-मतदान मंगळवार, दि. २५ सप्टेंबर, २०१८ रोजी स. ९.०० वाजता सुरू होईल. सी) परोक्ष ई-मतदान शुक्रवार, दि. २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. डी) परोक्ष ई-मतदानाद्वारे किंवा एजीएममध्ये मतदानासाठीच्या पात्रतेच्या निश्चितीची निर्धारित अंतिम तारीख दि. २१ सप्टेंबर, २०१८ अशी असेल. ई) दि. २७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सायं. ५.०० पश्चात परोक्ष ई-मतदानास परवानगी नसेल.

फ) ३४ व्या एजीएमची सूचना कंपनीची वेबसाइट www.rishitechtext.com वर व सीडीएसएलची वेबसाइट www.evotingindia.com वर उपलब्ध असेल.

जी) मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा सभेस उपस्थित सभासदांना तसेच ज्या मतदानांना परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले नसेल त्यांच्याकरिता उपलब्ध असेल.

एच) परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत सदर सभासद उपस्थित राहू शकतो, परंतु त्याला सभेमध्ये पुन्हा मत देण्याची परवानगी नसेल. आय) इलेक्ट्रॉनिक मतदानाची प्रक्रिया व स्वरूपाकरिता सभासदांनी ३४ व्या एजीएमच्या सूचनेतील निर्देश वाचावेत किंवा सीडीएसएलच्या वेबसाइटला भेट द्यावी किंवा कु. गौरी गंगूल, कंपनी सचिव यांना लिहावे किंवा investors@rishitechtext.com वर त्यांना ई-मेल पाठवावे किंवा मे. अँड्रॉइड कॉर्पोरेट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर एजंट्स) यांना दूरध्वनी क्र. ०२२-४२२७०४२२/२३/२६ वर संपर्क साधावा जे इलेक्ट्रॉनिक मतदानाशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करतील. जे) एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात एखादी व्यक्ती कंपनीची सभासद बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेस म्हणजेच दि. २१ सप्टेंबर, २०१८ रोजी शेअर धारक असल्यास सदर व्यक्ती कंपनीच्या आर अँड टी एजंट्सना संपर्क साधून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल. के) सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत ई-मतदान/एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाचा निकाल एजीएमच्या समाप्तीपासून ४८ तासांच्या आत घोषित करण्यात येईल.

६. कंपनी कायदा, २०१३ च्या अनुच्छेद ११ च्या अंतर्गत कंपनीचे सभासदांचे रजिस्ट्रार व शेअर ट्रान्सफर बुक्स दि. २२ सप्टेंबर, २०१८ ते दि. २८ सप्टेंबर, २०१८ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील.

मंडळाच्या आदेशानुसार

सही/-

दिनांक : ०५.सप्टेंबर, २०१८

ठिकाण : मुंबई

गौरी गंगूल

कंपनी सचिव

रामेश्वर मिडिया

RISHI TECHTEX LIMITED

CIN: L28129MH1984PLC032008

Registered office: 612, Veena Killedar Ind. Est., 10-14, Pais Street, Byculla (West), Mumbai-400 011.

Tel No. 022-23075677/23074585 Fax No. 022-23080022

WEB: www.rishitechtext.com Email: info@rishitechtext.com

NOTICE OF 34TH ANNUAL GENERAL MEETING - E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that-

1. The 34th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Rishi Techtext Limited (the Company) will be held on Friday, the 28th September 2018, at 3.15 p.m. at Indian Merchant's Chamber, Killachand Conference Room, 2nd Floor, IMC Marg, Churchgate, Mumbai - 400 020, to transact the business(es) set out in the notice of 34th AGM.

2. The Notice of the 34th AGM forming part of the Annual Report for FY 2018 have been sent to all the members, electronically, to the email id's registered by them with the Depository Participants/Registrar and Share Transfer Agent and dispatched in physical to those members who have not registered their email id with Depository Participants/Registrar and Share Transfer Agent. The Annual Report for FY 2018 and the Notice of 34th AGM forming part of the Annual Report is also available on Company's website: www.rishitechtext.com.

3. Members of the Company holding shares in physical or dematerialized form as on the cut-off date i.e. 21st September 2018 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through the electronic voting services provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL").

4. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a Member of the Company. Proxies in order to be effective should be deposited at the Registered Office of the Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of AGM.

5. In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015; all the members are informed that:

(a) the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of 34th AGM may be transacted by electronic voting; (b) the remote e-voting shall commence on Tuesday, 25th September 2018 at 9.00 a.m.; (c) the remote e-voting shall end on Thursday, 27th September 2018 at 5.00 p.m.; (d) the cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or at the AGM is 21st September 2018; (e) the remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 27th September 2018; (f) the Notice of 34th AGM is available on the website of the Company www.rishitechtext.com and CDSL's website www.evotingindia.com; (g) the facility for voting through ballot papers shall be made available at the meeting to the members present and who have not cast their vote earlier through remote e-voting; (h) a member may participate in the general meeting even after exercising the right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; (i) for the process and manner of electronic voting, members may go through the instructions in the Notice of 34th AGM or visit CDSL's website or write to Ms. Gauri Gangal, Company Secretary or email her at investors@rishitechtext.com or contact M/S Adroit Corporate Services Private Limited (Registrar & Share Transfer Agents) at the telephone no. 022-42270422/23/26 who will address the grievances connected with the electronic voting; (j) any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 21st September 2018, may obtain the login id and password by contacting R&T Agents of the Company. (k) the result of the e-voting/voting at the AGM shall be declared within 48 hours of conclusion of AGM as stipulated under Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

6. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that the Register of Members of the Company and Share Transfer Books will remain closed from 22nd September 2018 to 28th September 2018 (both days inclusive).

By order of the Board

Date: September 05, 2018

Place: Mumbai

Sd/-

Gauri Gangal

Company Secretary

Rameshwar Media