

SANGINITA CHEMICALS LIMITED

(CIN: L24100GJ2005PLC047292)

Registered Office: 301, 3rd Floor, Shalin Complex, Sector- 11,
Gandhinagar- 382 011.

NOTICE OF AGM, REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 14th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held at the Registered Office of the Company situated at 301, 3rd Floor, Shalin Complex, Sector-11, Gandhinagar- 382 011 on Saturday, the 28th September, 2019 at 2.30 p.m. to transact business mentioned in the notice of Annual General Meeting.

In terms of section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the notice setting out the business to be transacted at the AGM along with the Explanatory Statement pursuant to section 102(1) of the Companies Act, 2013 and Annual Report of the Company for the financial year 2018-19 along with Remote E-voting details have been sent in prescribed mode to the shareholders of the Company.

The Annual Report along with the notice of 14th AGM is available on the Company's website www.sanginitachemicals.co.in under "investor relations" head in "Financials Result" section. Notice of 14th AGM can also be accessed from the website of CDSL viz.: www.cdslindia.com as well as from the Stock Exchange websites www.bseindia.com. Shareholders, who wish to receive physical copies of the Annual Report may write to the Secretarial Department at the Registered Office of the Company or send an email to sanginitachemicals@yahoo.com.

Every member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a member. Proxies in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the Company not less than 48 hours before the time fixed for holding of AGM.

Your Company is pleased to provide remote e-voting facility through CDSL. The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the members as on 21st September, 2019 (which is decided as the cut-off date). Remote E-voting will commence on 25th September, 2019, Wednesday at 9.00 a.m. IST and ends on 27th September, 2019, Friday at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for all mobile users. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. iPhone and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

The Members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting at the AGM. The Company will make arrangements of ballot/polling papers in this regards at the AGM venues.

A member may participate in the Annual General Meeting even after exercising his rights to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again at the meeting. It may please be noted that the votes given by any member through remote e-voting facility shall be treated as final and binding and the shareholder will not be allowed to change it subsequently.

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 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting through ballot/poll papers. For detailed instructions pertaining to Remote E-Voting, members may please refer Notes to Notice of the AGM. A person, who acquires shares and becomes shareholder of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date, can do remote e-voting by following the instruction mentioned in the Notes to Notice of the AGM.

In case of any queries or grievances, shareholders may get in touch with Dineshsinh Chavada, Managing Director at the Registered Office of the Company at 301, 3rd Floor, Shalin Complex, Sector- 11, Gandhinagar- 382 011; or the e-mail ID as mentioned aforesaid.

Notice is also hereby given that, pursuant to Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21st September, 2019 to 28th September, 2019, (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By Order of the Board,
For **SANGINITA CHEMICALS LIMITED**

Sd/-

**DINESHSINH B.
CHAVADA**

**CHAIRPERSON AND
MANAGING DIRECTOR**

Place: Gandhinagar
Date: 31st August, 2019

સંગીનીતા કેમીકલ્સ લીમિટેડ

(CIN : L24100GJ2005PLC047292)

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ૩૦૧, ૩જો માળ, શાલીન કોમ્પ્લેક્સ, સેક્ટર-૧૧,
ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૧૧.

એજએમ અને બુક કલોઝરની નોટિસ

કંપનીના સભ્યોને આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૧૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજએમ) શનિવાર, ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના રોજ બપોરે ૨.૩૦વાગે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ ૩૦૧, ૩જો માળ, શાલીન કોમ્પ્લેક્સ, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૧૧ ખાતે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના કામકાજ સારૂ મળશે.

કંપનીઝ એક્ટ ૨૦૧૩ની ધારા ૧૦૧ અને ૧૩૬ અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪નાં નિયમ ૧૮ મુજબ, વાર્ષિક સભાની નોટિસ અને નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના કામકાજની સમજૂતી સાથેનું, કંપની એક્ટ ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૨(૧) મુજબ કામકાજની સમજૂતી સાથેનું નિવેદન અને નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯નાં કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ સાથે કંપનીના શેરધારકો ને નિયત માધ્યમથી મોકલી આપવામાં આવી છે.

૧૪મી સામાન્ય સભાની નોટીસ વાર્ષિક રિપોર્ટ સાથે કંપનીની વેબસાઇટ www.sanginitachemicals.co.in ઉપર 'ઇન્વેસ્ટર્સ રિલેશન' ના મથાળા સાથે ઉપલબ્ધ છે. જે શેર ધારકો, વાર્ષિક અહેવાલની ઈલેક્ટ્રોનિક કોપી મેળવવા માંગતા હોય, તે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસના સરનામે કંપનીના સેક્રેટરીયલ વિભાગ ને દરખાસ્ત મોકલી શકે છે અથવા તો sanginitachemicals@yahoo.com પર ઈ-મેઇલ કરી શકે છે.

દરેક સભ્ય હાજર રહેવા અને મત આપવા હક્કદાર છે અને તે કે તેણી પોતે તેમના સ્થાને તેમને બેઠકમાં હાજર રહેવા અને મત આપવા માટે ત્રાહીત (પ્રોક્સી)ની નિમણૂક કરી શકે છે. પ્રોક્સીનું સભ્ય હોવું જરૂરી નથી. એજએમ મળવાની હોય તેના ૪૮ કલાક પહેલાં પ્રોક્સીની તમામ માહિતી કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસે પહોંચી જવી જોઈએ તો તે માન્ય ગણાશે.

તમારી કંપની હર્ષ સાથે જણાવે છે કે એ CDSL મારફતે ઈ-વોટીંગની સગવળતા આપશે. ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ (જે કટ ઓફ ડેટ નક્કી થઈ છે.)ના રોજ સભ્ય પાસે જેટલા ઈક્વીટી શેર હશે તે પ્રમાણે મતદાનનો અધિકાર રહેશે. ઈ-વોટીંગ તા. ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના બુધવારના રોજ સવારના ૯ વાગ્યા આઈએસટી થી શરૂ થશે અને તા. ૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ના શુક્રવારના રોજ સાંજના ૫ વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. આ પછી CDSL વતી ઈ-વોટીંગ મોડ્યુલ બંધ કરી દેવામાં આવશે. શેરહોલ્ડર તેમના મત સીડીએસએલની મોબાઇલ એપથી એમ વોટીંગ એન્ડ્રોઇડ મોબાઇલથી મતદાન કરી શકે છે. એમ વોટીંગ એપ ગુગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. આઈફોન અને વિન્ડોઝ ફોનના ઉપયોગકર્તાઓ એપ સ્ટોર અને વિન્ડોઝ ફોન સ્ટોરમાંથી એપ અનુક્રમે ડાઉનલોડ કરી શકે છે. તેના અનુસંધાનમાં મોબાઇલથી મત આપતી વખતે મોબાઇલ એપ એંગેની જરૂરી સુચનાઓનું અમલ કરવું.

જે સભ્યોએ રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન ના કર્યું હોય, તેમના માટે બેલેટ/પોલિંગ પેપરની એજએમના સ્થળ ઉપર કંપની દ્વારા વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.

રિમોટ ઈ-વોટીંગમાં ત્યાગ લીધા બાદ સભ્યો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે, પરંતુ તેમને મીટીંગમાં બીજા વાર મતદાન આપવાનો અધિકાર રહેશે નહિ. અહીં એક ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત એ છે કે જે સભ્ય ઈ-વોટીંગ સગવળતાનો ઉપયોગ કરશે તેમનો મત આખરી અને પૂર્ણ ગણાશે અને શેરહોલ્ડરને તે પાછળથી બદલવાની પરવાનગી મળશે નહીં.

કટ ઓફ તારીખ સુધી ડિપોઝીટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા સભ્યોના પત્રક અથવા લાભકર્તા માહિતીના પત્રમાં જે વ્યક્તિનું નામ નોંધાયેલ હશે, ફક્ત તેઓ જ મત પત્રક થકી સામાન્ય સભા ખાતે અને રીમોટ ઈ-વોટીંગ ની સગવળતા લાભ મેળવવા માટે હક્કદાર રહેશે. રિમોટ ઈ-વોટીંગની માહિતી અને સુચનાઓ મેળવવા માટે સભ્યો એજએમની નોટીસની નોંધ જોઈ શકે છે. જે સભ્યો કટ ઓફ ડેટ ના દિવસે કંપનીના શેર ધરાવતા હશે અને નોટીસના વિતરણ થયા પછી શેર હોલ્ડર બન્યા હશે, તેમણે એજએમની નોટીસની નોંધ પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.

શેર હોલ્ડરોને કોઈ પણ પ્રકારની પૂછપરછ કે શંકા હોય તો તેઓ કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર દિનેશસિંહ યાવડાને કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફીસે, ૩૦૧, ૩જો માળ, શાલીન કોમ્પ્લેક્સ, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૧૧ અથવા અહીં ઉપર આપેલા ઈ-મેઇલ આઈડી ઉપર સંપર્ક કરી શકે છે.

આથી એવી પણ નોટીસ આપવામાં આવે છે કે સેબી (એલઓડીઆર) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૨ અને કંપનીઝ એક્ટ, ૨૦૧૩ના સેક્શન નં. ૯૧ સાથેવાંચતા લાગુ પડતા નિયમ હેઠળ સભાસદોનો રજિસ્ટર તથા શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯ થી ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૯(બન્ને દિવસો સહિત) વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હેતુ સારૂ બંધ રહેશે.

બોર્ડના હુકમથી

વતી સંગીનીતા કેમીકલ્સ લિમિટેડ

એસડી/-

સ્થળ : ગાંધીનગર

તારીખ : ૩૧મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૯

દિનેશસિંહ બી. યાવડા

ચેરપર્સન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર