AARVEE DENIMS AND EXPORTS LIMITED

CIN: L17110GJ1988PLC010504
Regd. Office: 191, Shahwadi, Narol- Sarkhej Highway, Nr. Old Octroi Naka, Narol, Ahmedabad – 382 405. **Tel No:** +91-79-30417000, Fax: 91-79-30417070,
E-mail: info@aarvee–denims.com **Website:** www.aarvee-denims.com

NOTICE OF 26TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSER NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT 26th Annual General Meeting (AGM) of Members of the Company is scheduled to be held on Monday, 28th September, 2015 at 10.00 a.m. at registered office of the Company situated at 191, Shahwadi, Narol- Sarkhej Highway, Nr. Old Octroi Naka, Narol, Ahmedabad -382 405 to transact the Ordinary and Special Business, as setout in the Notice of 26th AGM.

The Annual Report, *inter alia,* containing the Notice of AGM, Attendance Slip and Proxy Form has been e-mailed on 2nd September, 2015 to the members whose e-mail addresses have been registered with the Company and sent by permitted mode on 3rd September, 2015 to the members who have not registered their e-mail address. The Notice of AGM and this public notice is displayed on the website of the Company–**www.aarvee-denims.com.**

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 35B of the Listing Agreement, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by CDSL and the business may be transacted through such voting. Members can opt for only one mode of voting, i.e., e-voting or poll paper. In case members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes cast through poll paper shall be treated as invalid.

Remote e-voting period commences from 9:00 a.m. (IST) on Friday, 25th September, 2015 and ends at 05:00 p.m. (IST) on Sunday, 27th September, 2015. During this period, Members may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter.

Voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on 21st September, 2015 ['cut-off date']. Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or poll paper.

A person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of notice of AGM and holding shares as on cut-off date, may cast vote by following the instructions for e-voting as provided in the Notice convening the AGM, which is available on the website of the Company and CDSL. However, if the person is already registered with CDSL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote.

The facility for voting through poll paper shall also be made available at the AGM and Members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of **www.evotingindia.co.in.**

PERSONS ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, MAY VOTE IN PERSON OR BY PROXY/ THROUGH AUTHORIZED REPRESENTATIVE, PROVIDED THAT ALL PROXIES IN THE PRESCRIBED FORM/AUTHORIZATION DULY SIGNED BY THE PERSON ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING ARE DEPOSITED AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY, NOT LATER THAN 48 HOURS BEFORE THE AGM.

The entry at the meeting venue will be regulated by Attendance Slip, which has been sent along with the Annual Report to the Members. Members who have received Attendance Slip by electronic mode are requested to print the Attendance Slip and submit a duly filled in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM. Please note that duplicate Attendance Slip will not be issued.

Pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 21st September, 2015 to Monday, 28th September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of 26th AGM.

For, Aarvee Denims and Exports Ltd.

Place : Ahmedabad
Date: 4th September, 2015

Ashish V. Shah
Managing Director

SIZE : 21(H) X 12(W)

aarvee
DENIMS AND EXPORTS LTD.

આરવી ડેનિમ એન્ડ એક્સ્પોર્ટ્સ લિમિટેડ
CIN: L17110GJ1988PLC010504
રજિ. ઓફિસ : ૧૯૧, શાહવાડી, નારોલ-સરખેજ હાઈવે, જૂના ઓક્ટ્રોય નાકા, નારોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૦૫.
ટેલિ. નં.: +૯૧-૭૯-૩૦૪૧૭૦૦૦, **ફેક્સ :** ૯૧-૭૯-૩૦૪૧૭૦૭૦
ઈ-મેઈલ : info@aarvee–denims.com **વેબસાઈટ :** www.aarvee-denims.com

૨૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, ઈ-વોટિંગ માહિતી અને બુક બંધ રાખવાની સૂચના

આથી સૂચિત કરવામાં આવે છે કે કંપનીના સભાસદોની ૨૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) સોમવાર, તા. ૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૧૯૧, શાહવાડી, નારોલ-સરખેજ હાઈવે, જૂના ઓક્ટ્રોય નાકા પાસે, નારોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨ ૪૦૫ ખાતે ૨૬મી એજીએમ નોટિસમાં દર્શાવેલ સાધારણ અને વિશિષ્ટ કામકાજ કરવા માટે મળશે.

એજીએમની નોટિસ, એટેડન્સ સ્લીપ અને પ્રોક્સી ફોર્મ સહિતનો વાર્ષિક અહેવાલ જે સભ્યોના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ કંપની પાસે નોંધાયેલ છે, તેમને ૨જી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ ઈ-મેઈલથી મોકલાયા છે. જે સભ્યોના ઈ-મેઈલ એડ્રેસ નોંધાયેલાં નથી, તેમને તા. ૩જી સપ્ટેમ્બર,૨૦૧૫ના રોજ યોગ્ય રીતે રવાના કરી દેવાયા છે. એજીએમની નોટિસ અને આ જાહેર સૂચના કંપનીની વેબસાઈટ www.aarvee-denims.com પર દર્શાવેલ છે.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ ને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ ઍન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ ના નિયમ નં. ૨૦ તથા લિસ્ટિંગ એગ્રીમેન્ટના ક્લોઝ ૩૫ બી સાથે સુસંગત કંપનીએ પોતાના સભાસદોને એજીએમની નોટિસમાં જણાવેલ બધા જ ઠરાવો પર મતદાનની સુવિધા એજીએમના સ્થળથી અલગ જગ્યાએથી ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગના ઉપયોગથી કરવાની સુવિધા સીડીએસએલ દ્વારા પૂરી પાડવાની જોગવાઈ કરેલ છે અને આવા મતદાનથી પણ કામકાજ થઈ શકશે.

સભાસદો કોઈ પણ એક મતદાન-પ્રણાલી પસંદ કરી શકશે એટલે કે ઈ-વોટિંગ અથવા પોલ પેપર. જો સભાસદ બંને રીતે મતદાન કરે તેવા કિસ્સામાં ઈ-વોટિંગ દ્વારા કરાયેલ મતદાન માન્ય ગણાશે અને પોલ પેપર દ્વારા કરાયેલ મતદાન રદબાતલ ગણાશે.

દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ સમય શુક્રવાર, ૨૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ ના સવારના ૯:૦૦ કલાકેથી (ભા.સ્ટા.સ.) શરૂ થશે અને રવિવાર ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના સાંજના ૫:૦૦ કલાકે (ભા.સ્ટા.સ.) પૂર્ણ થશે. આ સમય દરમિયાન સભ્યો તેમનું ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન કરી શકશે. ત્યારબાદ સીડીએસએલ દ્વારા ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ બંધ કરાશે.

સભ્યોનો મતદાન અધિકાર તેમને ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ (કટ ઓફ તારીખ) ના રોજ કંપનીની પેઈડ અપ ઈક્વિટી શેરમૂડીમાં તેમના ઈક્વિટી શેરધારણના પ્રમાણમાં ગણાશે. કટ ઓફ તારીખે કંપનીના સભ્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવેલ બધા જ ઠરાવો પર રીમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા પોલ પેપર મતદાન કરવા યોગ્ય ગણાશે.

એજીએમની નોટિસ રવાના કરાયા બાદ કંપનીના શેર પ્રાપ્ત કરીને સભાસદ બનનાર અને કટ ઓફ તારીખે શેર ધારણ કરનાર વ્યક્તિ એજીએમની નોટિસ જે કંપની અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે તેમાં ઈ-વોટિંગ માટે આપેલ સૂચનાઓને અનુસરીને મતદાન કરી શકશે.

આવો શેરધારક જો રીમોટ ઈ-વોટિંગ માટે સીડીએસએલ સાથે નોંધાયેલ હશે તો મત આપવા માટે હયાત યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ વાપરી શકશે.

પોલ પેપર દ્વારા મતદાનની સુવિધા પણ એજીએમ ખાતે ઉપલબ્ધ રહેશે અને જે સભ્યોએ તેમના વોટ રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા નહિ આપેલ હોય તેઓ એજીએમમાં તેમનો અધિકાર વાપરી શકશે. રીમોટ ઈ-વોટિંગ મારફત મત આપવાનો અધિકાર વાપર્યા બાદ પણ સભ્ય મિટિંગમાં ભાગ લઈ શકશે, પણ મતદાન કરી શકશે નહિ.

રીમોટ ઈ-વોટિંગને લગતી વિગતો માટે એજીએમ નોટિસ જોવા વિનંતી. ઈલેક્ટ્રોનિક સાધનોથી મતદાન બાબતે આપને કોઈપણ મુંઝવણ હોય તો ફ્રિક્વન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન્સ (FAQs) અને www.evotingindia.com ના ડાઉનલોડ સેક્શનમાં ઉપલબ્ધ શેરહોલ્ડર્સ માટેનું ઈ-વોટિંગ યુઝર્સ મેન્યુઅલ જોઈ જવું.

મિટિંગમાં હાજર રહેવા અને મત આપવા હકદાર વ્યક્તિઓ રૂબરૂમાં અથવા પ્રોક્સી/અધિકૃત પ્રતિનિધિ મારફત મતદાન કરી શકશે. આવી વ્યક્તિએ નિયત પ્રોક્સી ફોર્મ/મિટિંગમાં હાજરી તેમજ મત આપવા હકદાર વ્યક્તિ દ્વારા હસ્તાંક્ષરિત અધિકૃતતા એજીએમના સમયથી ૪૮ કલાક અગાઉ કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસે જમા કરાવેલ હોવી જોઈએ.

સભ્યોને વાર્ષિક અહેવાલ સાથે મોકલવામાં આવેલ એટેન્ડેન્સ સ્લીપ વડે મિટિંગ સ્થળે પ્રવેશ નિયંત્રિત કરાશે. જે સભ્યોને એટેન્ડેન્સ સ્લીપ ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે મળી હોય તેઓને એટેન્ડેસ સ્લીપ પ્રિન્ટ કરીને એજીએમમાં ઉપસ્થિત રહેવા રજિસ્ટ્રેશન કાઉન્ટર પર પૂર્ણ રીતે ભરેલ એટેન્ડેન્સ સ્લીપ સુપરત કરવી પડશે. ડુપ્લીકેટ એટેન્ડેસ સ્લીપ આપવામાં આવશે નહિ તેની નોંધ લેવી.

કંપની ધારા ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ મુજબ સભાસદોનું પત્રક અને કંપનીની શેર ટ્રાન્સફર બુક ૨૬મી એજીએમના હેતુથી સોમવાર, તા. ૨૧ મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ થી સોમવાર તા. ૨૮મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ (બંને દિવસો સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

આરવી ડેનિમ્સ એન્ડ એક્સ્પોર્ટ્સ લિ. વતી

સ્થળ : અમદાવાદ
તા. ૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫

આશિષ વી. શાહ
મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

SIZE : 21(H) X 12(W)