

The Economic Times  
dated 14/7/2017 p-13

**CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED**

Regd. Office: Century Bhavan, Dr. Annie Besant Road,  
Worli, Mumbai-400 030.  
Phone: +91-022-24957000, Fax: +91-22-24309491, +91-22-24361980  
www.centurytextind.com, Email: centextho@centurytext.com  
CIN: L17120MH1897PLC000163

**NOTICE OF THE 120TH ANNUAL GENERAL MEETING  
BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION**

**Annual General Meeting**

NOTICE is hereby given that 120th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Company will be held on **Wednesday, the 9th August, 2017 at 2.30 p.m.** at Ravindra Natya Mandir, P. L. Deshpande Maharashtra Kala Academy, Sayani Road, Prabhadevi Mumbai - 400 025 to transact the businesses as set out in the Notice of AGM dated 20th June, 2017.

The physical copy of the Annual Report and the Notice convening the AGM have been posted to the shareholders and the posting has been completed on 10th July, 2017. The same have been sent by email on 10th July, 2017 to those shareholders whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participant for communication purposes. The Annual Report and the Notice of AGM of the Company is available on the website of the Company and also available for inspection at the registered office of the Company during office hours on working days.

**Note: A Member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and the Proxy need not be a Member. Instrument appointing Proxy should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.** A person can act as proxy on behalf of members not exceeding 50 (fifty) and holding in the aggregate not more than 10 (ten) percent of the total share capital of the Company carrying voting rights. A member holding more than 10 (ten) percent of the total share capital of the Company carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person cannot act as a proxy for any other person or shareholder.

**Closure of Register of Members**

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 **NOTICE** is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Tuesday, the 1st August, 2017 to Wednesday, the 9th August, 2017** both days inclusive. for the purpose of payment of dividend. The payment of dividend on equity shares for the year ended 31st March, 2017, if declared, at the aforesaid Meeting will be payable to those members in physical form whose names stand on the Company's Register of Members on Wednesday, the 9th August, 2017 and to whom dividend warrants will be posted. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership data to be furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for this purpose.

**E-voting**

Notice is also hereby given pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the 'cut-off date' being Wednesday, the 2nd August, 2017, may cast their vote by electronic voting system on the businesses as set out in the Notice dated 20th June, 2017 of AGM as above from a place other than AGM venue (i.e. 'remote e-voting') which will be provided by National Securities Depository Limited ('NSDL').

The members are hereby informed that:

1. The ordinary and special businesses as set out in the Notice may be transacted by electronic voting.
2. The remote e-voting shall commence on Saturday, the 5th August, 2017 at (9.00 A.M.)
3. The remote e-voting shall end on Tuesday the 8th August, 2017 at (5.00 P.M.). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
4. A person, whose name appears in the register of Members / Beneficial owners as on the cut-off date i.e., 2nd August, 2017 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.
5. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as of cut-off date i.e., 2nd August, 2017 may obtain the User ID and password by sending a request to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). The detailed procedure for obtaining USER ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website [www.centurytextind.com](http://www.centurytextind.com) and on NSDL's website [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). If the member is already registered with NSDL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.
6. The facility of voting, either through electronic voting system / ballot papers shall also be made available at the venue of the 120th AGM. Only those members attending the meeting, who have not already cast vote through remote e-voting shall be able to exercise their voting rights at the meeting.
7. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
8. In case you have any queries or issues regarding e-voting, please contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990 or on email to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or contact Mr. Amish Shah, Officer (Secretarial) at the registered office of the Company at email ID [investorrelations@centurytext.com](mailto:investorrelations@centurytext.com) Phone no. + 91-022-24957000.

The Notice of AGM is available on the Company's website [www.centurytextind.com](http://www.centurytextind.com) and also on the NSDL's website <https://www.evoting.nsdl.com>.

Mumbai  
Date: 11th July, 2017

By Order of the Board,  
**Atul K. Kedia**  
Vice President (Legal)  
and Company Secretary



**सेन्चुरी टेक्स्टाईल्स आणि इंडस्ट्रीज लिमिटेड**

नोंद. कार्यालय: सेन्चुरी भवन, डॉ.अनी बेडंत रोड, वरळी मुंबई ४०००३०  
दूरध्वनी: +९१-०२२-२४९५७०००, फॅक्स: +९१-२२-२४३०९४९९, +९१-२२-२४३६९९८०  
www.centurytextind.com, ई-मेल: centextho@centurytext.com  
सीआयएन: L17120MH1897PLC000163

**१२० व्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीची सूचना  
बुक क्लोजर आणि रिमोट ई-मतदान माहिती**

**वार्षिक सर्वसाधारण बैठक**

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की कंपनीच्या भागधारकांची १२०वी वार्षिक सर्वसाधारण बैठक (एजीएम) ९ ऑगस्ट २०१७ बुधवार रोजी दुपारी २:३० वा रवींद्र नाट्य मंदिर, पु ल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई ४०००२५ येथे घेण्यात येणार असून दिनांकित २० जून २०१७ च्या एजीएमच्या सूचनेत निर्धारित केल्याप्रमाणे व्यवसाय विचारात घेण्यासाठी आहे.

वार्षिक अहवालाची भौतिक प्रत आणि एजीएम आमंत्रित करणारी सूचना भागधारकांना टपालद्वारे पाठवण्यात आली आणि पोस्टिंग १० जुलै २०१७ रोजी पूर्ण करण्यात आले. तसेच ते १० जुलै २०१७ रोजी अशाच भागधारकांना ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आले ज्यांचे ई-मेल आयडी संपर्काच्या कारणाकरिता कंपनी/ डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट यांच्या सोबत नोंदवलेला आहे. कंपनीचा वार्षिक अहवाल आणि एजीएमची सूचना कंपनीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे आणि तपासाणीकरीता कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय येथे कार्यालयीन तासांदरम्यान कामकाजाच्या दिवसात सुद्धा उपलब्ध होईल.

**सूचना: बैठकीस उपस्थित राहणे आणि मतदान यासाठी पात्र सभासद त्याचा ऐवजी मतदान आणि उपस्थितीसाठी प्रॉक्सीची नियुक्ती करण्यास पात्र आहे आणि प्रॉक्सी सभासद असणे गरजेचे नाही. प्रॉक्सीची नियुक्ती करणारे कागदपत्र बैठकीच्या सुरुवातीपूर्वी ४८ तास अगोदर कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे.** व्यक्ती सभासदांच्या वतीने प्रॉक्सी म्हणून काम करू शकते आणि त्यासाठी मतदान हक्क असलेल्या कंपनीच्या एकूण भागभांडवलाच्या १०(दहा) टक्क्यांपेक्षा अधिक एकूण धारण नसावे आणि ५०(पन्नास) पेक्षा जास्त नसावे. सभासद जो मतदान हक्क असलेल्या कंपनीच्या एकूण भागभांडवलाच्या १०(दहा) टक्क्यांपेक्षा अधिक धारण करत असेल तर तो प्रॉक्सी म्हणून सिंगल व्यक्तीची नियुक्ती करू शकतो आणि सदर व्यक्ती भागधारक किंवा कोणत्याही इतर व्यक्ती करिता प्रॉक्सी म्हणून काम करू शकत नाही.

**सभासदांच्या रजिस्टरचे क्लोजर**

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ च्या अन्वये याद्वारे अशी सुद्धा सूचना देण्यात येत आहे की कंपनीच्या सभासदांचे रजिस्टर आणि भाग हस्तांतरण पुस्तिका **मंगळवार, ९ ऑगस्ट २०१७ पासून बुधवार ९ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत** दोन्ही दिवस समाविष्ट करता लाभांश देण्याच्या करणाकरिता बंद राहिल. पूर्वावत बैठकीत जर जाहीर करण्यात आला, तर ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता समभागांवरील लाभांश भौतिक स्वरूपातील अशाच सभासदांना केवळ देण्यात येईल, ज्यांची नावे कंपनीच्या सभासदांच्या रजिस्टरवर बुधवार, ९ ऑगस्ट २०१७ रोजी असतील आणि ज्यांना लाभांशाचे वॉरंट्स पोस्ट करण्यात येतील. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात धारण करत असलेल्या भागांसंबंधी, लाभांश नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) यांच्याद्वारे या कारणाकरिता सादर केलेल्या बेनिफिशल ओनरशिप डेटा तत्त्वावर देण्यात येईल.

**ई-मतदान**

सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिव्हायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ चा नियम ४४ आणि सुधारित, कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० सह कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदीच्या अन्वये याद्वारे अशी सुद्धा सूचना देण्यात येत आहे की बुधवार, २ ऑगस्ट, २०१७ ह्या 'कट - ऑफ तारखेस' एकतर भौतिक स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाईज्ड स्वरूपात भाग धारण करणारे सभासद, उपरोक्त दिल्याप्रमाणे एजीएम च्या दिनांकित २० जून, २०१७ च्या सूचनेत निर्धारित केल्याप्रमाणे व्यवसायावर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीद्वारे त्यांचे मत एजीएम च्या ठीकाणाव्यतिरिक्त (म्हणजेच 'रिमोट ई-मतदान') इतर ठिकाणांहून नोंदवू शकतात ज्यांची नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे तरतूद करून देण्यात येईल.

सभासदांना याद्वारे कळवण्यात येते की :

१. सूचनेत निर्धारित सामान्य आणि विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक मतदानाद्वारे करण्यात येतील.
२. रिमोट ई-मतदान शनिवार, ५ ऑगस्ट, २०१७ (स.९.००) वाजता सुरु होईल.
३. रिमोट ई-मतदान मंगळवार ८ ऑगस्ट, २०१७ (सं ५.००) वाजता समाप्त होईल. रिमोट ई-मतदान मोड्यूल त्यानंतर मतदानाकरीता एनएसडीएलद्वारे डीसेबल करण्यात येईल.
४. व्यक्ती, ज्याचे नाव कट-ऑफ तारखेस म्हणजेच २ ऑगस्ट, २०१७ लाभार्थी धारक / सभासदांच्या रजिस्टर मध्ये असेल, त्यांनाच केवळ बैठकीस मतदान. त्याचप्रमाणे रिमोट ई-मतदानाच्या सुविधेचा लाभ घेता येईल.
५. कोणतीही व्यक्ती जी बैठकीच्या सूचनेच्या डीसेबलनंतर कंपनीची सभासद होईल आणि कट-ऑफ तारखेस म्हणजेच २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी भाग धारण करत असतील ते evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतील. युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्याकरीता तपशीलवार कार्यपद्धती बैठकीच्या सूचनेत देण्यात आली आहे जी कंपनीची वेबसाईट www.centurytextind.com आणि एनएसडीएलची वेबसाईट www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे. जर सभासद ई-मतदानाकरीता अगोदरच एनएसडीएल सोबत नोंदणीकृत असेल तर तो रिमोट ई-मतदानाद्वारे मत नोंदवण्यासाठी त्याचा सध्याचा युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरू शकतो.
६. मतदानाची सुविधा मग ती एकतर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली / बॅलट पेपर द्वारे असो ती १२० व्या एजीएम च्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल. ज्यांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत अगोदरच नोंदवले नसेल, असे बैठकीस उपस्थित सभासद केवळ बैठकीत त्यांच्या मतदान हक्कांचा वापर करू शकतील.
७. ज्या सभासदांनी रिमोट ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मत नोंदवले आहे ते बैठकीस उपस्थित राहू शकतील परंतु पुन्हा त्यांचे मत नोंदवण्यास पात्र नसतील.
८. ई-मतदानासंबंधी जर तुम्हाला कोणतीही शंका किंवा इश्यू असेल, तर कृपया एनएसडीएल येथे खालील टोल फ्री क्रमांक : १८००-२२२-९९० वर किंवा evoting@nsdl.co.in वर ई-मेल किंवा श्री. अमिष शाह, अधिकारी (सचिव), कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय येथे ईमेल आयडी investorrelations@centurytext.com वर तसेच दूरध्वनी क्र. +९१-०२२-२४९५७००० वर संपर्क साधा.

एजीएम ची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.centurytextind.com वर आणि एनएसडीएलची वेबसाईट <https://www.evoting.nsdl.com> वर सुद्धा उपलब्ध आहे.

मंडळांच्या आदेशावरून,

**अतुल के. केडिया**  
उपाध्यक्ष (कायदा)  
आणि कंपनी सचिव

मुंबई  
दिनांक : ११ जुलै, २०१७