

The Economic Times
dated 1/7/2016 P-15

Ms Atul
file



CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Century Shivan, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400 030.
Phone: +91-022-24957000 Fax: +91-22-24309491, +91-22-24361980 www.centurytextind.com
Email: centtext@centurytext.com CIN: L1120MH1897PLC000163

NOTICE OF THE 119TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Annual General Meeting

NOTICE is hereby given that 119th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of the Company will be held on **Thursday, the 28th July, 2016 at 2.30 p.m.** at Nehru Centre Auditorium, Discovery of India Building, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400 018 to transact the businesses as set out in the Notice of AGM dated 6th June, 2016.

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 27th June, 2016. The same have been sent by e-mail on 24th June, 2016 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 **Wednesday, the 20th July, 2016 to Thursday, the 28th July, 2016** both days inclusive for the purpose of payment of dividend. The payment of dividend on equity shares for the year ended 31st March, 2016, 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 Thursday, the 28th July, 2016 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 dematerialised form, as on the 'cut-off date' being Thursday, the 21st July, 2016, may cast their vote by electronic voting system on the businesses as set out in the Notice dated 6th June, 2016 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 Monday, the 25th July, 2016 at (9.00 A.M.).
3. The remote e-voting shall end on Wednesday, the 27th July, 2016 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., 21st July, 2016 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., 21 July, 2016, may obtain the User ID and password by sending a request to 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 and on NSDL's website 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 / polling papers shall also be made available at the venue of the 119th 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 or contact Mr. Amish Shah, Officer (Secretarial) at the registered office of the Company at email ID investorrelations@centurytext.com Phone no +91-022-24957000

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

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

Mumbai.
Date: 28th June, 2016



100 PERCENT
INDIA GROUP OF COMPANIES

सेन्चुरी टेक्स्टाइल्स अँड इंडस्ट्रिज लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : सेन्चुरी भवन, डॉ. अनी बेडंत रोड,

वरळी, मुंबई-४०००३०. दूरध्वनी : +९१-०२२-२४९५७०००,

फॅक्स : +९१-२२-२४३०९४९९, +९१-२२-२४३६९९८०.

www.centurytextind.com ईमेल : centextho@centurytext.com

सीआयएन : L17120MH1897PLC000163

१९९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, नोंदवह्या बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती सूचना आणि रिमोट ई-मतदान माहिती

वार्षिक सर्वसाधारण सभा

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की कंपनीच्या भागधारकांची १९९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार दि. २८ जुलै २०१६ रोजी दु. २.३० वाजता नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम, डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. अनी बेडंत रोड, वरळी, मुंबई-४०००१८ येथे होणार असून दिनांकित ६ जून २०१६ च्या एजीएमच्या सूचनेत दिलेल्याप्रमाणे सभेचे कामकाज होईल.

वार्षिक अहवाल आणि एजीएम आयोजनाची सूचना यांची भौतिक प्रत, भागधारकांना पाठवण्यात आली आहे आणि ती टपालाने पाठवण्याचे काम २७ जून २०१६ रोजी पूर्ण झाले आहे. ज्या भागधारकांचे ई-मेल आयडीज कंपनीकडे/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे संपर्क माध्यमाच्या उद्देशाने नोंदणीकृत आहेत अशांना ही सूचना ई-मेलद्वारे २४ जून २०१६ रोजी पाठवण्यात आली आहे. वार्षिक अहवाल आणि कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीच्या वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे. तसेच कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत निरीक्षणासाठीही उपलब्ध आहेत.

सूचना : सभेला उपस्थित राहण्याचे व मतदानाचे अधिकार असलेल्या सभासदाला स्वतः ऐवजी अन्य व्यक्तीची अर्थात प्रॉक्सीची सभेला उपस्थित राहण्यासाठी व मतदान करण्यासाठी नियुक्ती करण्याचेही अधिकार आहेत व अशी अन्य व्यक्ती सभासद असणे गरजेचे नाही. मात्र अशा अन्य व्यक्तीची नियुक्ती केली असल्याचे पत्र/अर्ज कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सभा सुरु होण्यापूर्वी किमान ४८ तास आधी दाखल करणे आवश्यक आहे. सभासदाच्या वतीने नियुक्त अशी व्यक्ती अर्थात प्रॉक्सी ५० (पन्नास) हून अधिक नसावी आणि कंपनीच्या एकूण भागभांडवलापैकी १० (दहा) टक्क्यांहून अधिक भागांचे ते धारक नसावेत, तरच मतदानाचे अधिकार राहतील. कंपनीच्या एकूण भाग भांडवलापैकी मतदानाच्या अधिकारांसाठी १० (दहा) टक्क्यांहून अधिक भागांचे धारक असणाऱ्या व्यक्तीस प्रॉक्सी म्हणून एका व्यक्तीची नियुक्ती करता येईल व अशी व्यक्ती अन्य कुणा सभासदासाठी वा भागधारकासाठी प्रॉक्सी म्हणून काम पाहू शकणार नाही.

सभासद नोंदणी वही बंद ठेवण्याबाबत

कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ९१ अन्वये, याद्वारे अशीही सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीची सभासद नोंदणी पुस्तिका आणि भाग हस्तांतरण वही बुधवार दि. २० जुलै २०१६ ते गुरुवार दि. २८ जुलै २०१६ दरम्यान दोन्ही दिवस धरून लाभांश देण्याच्या उद्देशाने बंद ठेवण्यात येतील. ३१ मार्च २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता समभागांवरील लाभांश वरील सभेत जाहीर झाल्यास, तो गुरुवार २८ जुलै २०१६ रोजी कंपनीच्या सभासद नोंदणी पुस्तिकेतील, भौतिक स्वरूपातील भागधारक सभासदांना देय राहील व डिव्हिडंड वॉरंट्स त्यांना टपालाद्वारे पाठवण्यात येतील. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील भागधारकांना, भरणा करण्यासाठी, नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा पुरवण्यात येणाऱ्या लाभार्थीच्या यादीनुसार लाभांश देण्यात येईल.

ई-मतदान

सेबी (लिसिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्कलोजर रिव्हायरमेंट्स) नियमन २०१५ आणि कंपनीज (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ च्या सुधारीत नियम २० सह कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदीनुसार याद्वारे अशीही सूचना देण्यात येत आहे की, २१ जुलै २०१६, गुरुवार रोजी अर्थात या कट-ऑफ तारखेला भौतिक वा डीमटेरियलाईज्ड कोणत्याही स्वरूपात भागधारक असलेल्या सभासदाला एजीएमच्या ६ जून २०१६ च्या सूचनेत दिलेल्या कामकाजावर इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीने मतदान करता येईल. असे मतदान नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा सूचित, एजीएम स्थळाऐवजी अन्य ठिकाणाहूनही करता येईल (अर्थात 'दूरस्थ (रिमोट) ई-मतदान')

सभासदांना याद्वारे माहिती देण्यात येत आहे की :

१. सभेच्या सूचनेतील सर्वसाधारण कामकाज व खास विशेष कामकाज इलेक्ट्रॉनिक मतदानाने करता येईल.
२. रिमोट ई-मतदान सोमवार, दि. २६ जुलै २०१६ (स. ९.००) वाजता सुरु होईल.
३. रिमोट ई-मतदान बुधवार दि. २७ जुलै २०१६ रोजी (सायं. ५.००) समाप्त होईल. रिमोट ई-मतदान यंत्रणा मतदानासाठी या मुदतीनंतर एनएसडीएलद्वारा अकार्यक्षम करण्यात येईल.
४. दि. २१ जुलै २०१६ या कट ऑफ तारखेला ज्या व्यक्तीची नावे सभासद नोंदणी पुस्तिकेत/लाभार्थी मालकांच्या यादीत असतील अशांनाच सभेत मतदानाचे त्याचबरोबर रिमोट ई-मतदान सुविधेचे लाभ घेता येतील.
५. सभेची सूचना टपालाने पाठवण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ज्या व्यक्ती कंपनीच्या सभासद झाल्या आहेत आणि २१ जुलै २०१६ या कट-ऑफ तारखेला भागधारक असेल अशांना evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवल्यास यूजर आयडी व पासवर्ड घेता येईल. यूजर आयडी व पासवर्ड घेण्याविषयीची तपशिलवार प्रक्रिया सभेच्या सूचनेत देण्यात आली असून ती कंपनीच्या www.centurytextind.com आणि एनएसडीएलच्या www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध आहे. एनएसडीएलसह सभासद आधीपासूनच ई-मतदानासाठी नोंदणीकृत असल्यास त्यांना रिमोट ई-मतदानासाठी त्यांच्या सध्याचा यूजर आयडी व पासवर्ड वापरता येईल.
६. मतदानाची सुविधा, मग ती इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणा/मतपत्रिका/मतदान कागदपत्रे कोणत्याही प्रकारे असो, अशी सुविधा १९९व्या एजीएमच्या स्थळीही उपलब्ध राहील. ज्या सभासदांनी आधी रिमोट ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले नाही अशांना सभेला उपस्थित राहून सभेत आपला मतदानाचा हक्क बजावता येईल.
७. रिमोट ई-मतदान यंत्रणेद्वारा आपले मत आधी दिलेल्या सभासदांना सभेला उपस्थित राहता येईल मात्र त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाही.
८. ई-मतदानविषयी आपल्याला काही अधिक माहिती हवी असल्यास वा काही शंका असल्यास कृपया एनएसडीएलसह पुढील-टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क करावा : १८००-२२२-९९० अथवा evoting@nsdl.co.in वर ईमेल करावा अथवा श्री. अमिष शाह, अधिकारी (सचिवी) यांच्याशी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात, ईमेल आयडी investorrelations@centurytext.com दूरध्वनी क्र. ९१-२२-२४९५७००० वर संपर्क करावा.

एजीएमची सूचना कंपनीच्या www.centurytextind.com वर आणि एनएसडीएलच्या <https://www.evoting.nsdl.com> वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे.

मुंबई

दिनांक : २८ जून २०१६

मंडळाच्या आदेशावरून,

अतुल के. केडिया

उपाध्यक्ष (विधी) आणि कंपनी सचिव