

SANGINITA CHEMICALS LIMITED

(CIN: L24100GJ2005PLC047292)
Registered Office: 301, 3rd Floor, Shalin Complex,
Sector- 11, Gandhinagar- 382 011.

NOTICE OF AGM, E-VOTING & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 15th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, 29th September, 2020 at 12.00 Noon through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) as per the framework issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020 and also General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 (MCA Circulars) and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CI R/P/ 2020/79 dated May 12, 2020.

In view of COVID-19 pandemic situations and in line with the authorisation given by the MCA/SEBI, Annual Report for the financial year 2019-20 will be sent through E-mail to all the members on their e-mail ids and no physical copies of the Annual Report will be dispatched. Annual Report shall be available on the website of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and shall also be available on website of the Company (www.sanginitachemicals.co.in).

Please note that Company is convening 15th AGM through VC/OAVM and no physical presence of members, directors, auditors and other eligible person shall be required for the AGM. As per MCA Circulars, the facility to appoint proxy to attend and vote instead of members is not available for this AGM. However, Bodies Corporates are entitled to appoint authorised representative to attend the meeting through VC/OAVM and cast their vote through e-voting during AGM. Members, directors, auditors and other eligible persons to whom this notice is being circulated can attend this AGM through VC/OAVM at least 15 minutes before the schedule time and shall be closed only after expiry of 15 minutes. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. Attendance of the members will be recorded on the CDSL platform at the time when the member log in to attend the AGM through VC/OAVM.

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 22nd September, 2020 (cut-off date). Remote E-voting will commence on 26th September, 2020, Saturday at 9.00 a.m. IST and ends on 28th September, 2020, Monday at 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The Members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting at the AGM. The Company has made arrangements of e-voting during the AGM.

A member may participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM 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 e-voting during AGM. For detailed instructions pertaining to Remote E-Voting, members may please refer Notes to the 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 or e-voting during AGM by following the instruction mentioned in the Notes to the Notice of the AGM.

In case of any queries or grievances pertaining to Remote E-Voting procedure, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQ's) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533 or you may also contact concerned employees of CDSL on 022-23058543/ 23058542 (between 10.30 a.m. to 6.30 p.m. on Monday - Friday).

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 Tuesday, 22nd September, 2020 to Tuesday, 29th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By Order of the Board,
For SANGINITA CHEMICALS LIMITED

Sd/-

Place: Gandhinagar
Date: 1st September, 2020

DINESHSINH B. CHAVADA
(DIN : 01497977)

CHAIRPERSON AND MANAGING DIRECTOR

લોકમિત્ર, LOKMITRA
૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦, શુક્રવાર

2

સંગીનીતા કેમીકલ્સ લીમીટેડ

(CIN : L24100GJ2005PLC047292)

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

વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઈ-વોટિંગ અને બુક કલોઝરની નોટિસ

કંપની ના સભ્યોને આથી અહીં નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ના સભ્યોની ૧૫મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજએમ) મંગળવાર, ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ બપોરે ૧૨.૦૦ વાગે, કંપનીના કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલ સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૫ મે, ૨૦૨૦, સામાન્ય પરિપત્ર ૧૪/૨૦૨૦ તા. ૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૧૭/૨૦૨૦ તારીખ ૧૩મી એપ્રિલ ૨૦૨૦ (એમસીએ પરિપત્ર) અને સેબીના પરિપત્ર નં. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 તારીખ ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ વીડીઓ કોન્ફરન્સીંગ (વીસી) અથવા બીજી ઓડીયો વિજયુઅલ મીડિયાથી (ઓએવીએમ) થી મળશે.

કોવિડ-૧૯ ની મહામારીની સ્થિતિ જોઈ ઉપરના એમસીએ/સેબી દ્વારા જારી માર્ગદર્શિકા નું પાલન કરતા આ નોટિસના સમાવિષ્ટ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના વાર્ષિક અહેવાલતમામ સભ્યોને તેમના નોંધાયેલા ઈમેઇલ આઈ ડી પર વાર્ષિક અહેવાલની ડિજિટલ કોપી સ્વાસ્થ્ય કરી દેવાયેલ છે. વાર્ષિક અહેવાલ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લીમીટેડની વેબસાઇટ (www.nseindia.com) અને કંપનીની વેબસાઇટ (www.sanginitachemicals.co.in) પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની આપો કે કંપનીની ૧૫મી એજએમ વીસી અથવા ઓએવીએમ મારફતે ડાયરેક્ટર્સ, ઓડીટર્સ અને સભ્ય તથા અન્ય યોગ્ય વ્યક્તિ એજએમ (વિસી અથવા ઓએવીસીએમ મારફતે) ડિરેક્ટર, ઓડીટર અને સભ્ય તથા અન્ય વ્યક્તિ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં શારિરીક હાજરી વગર હાજર રહી શકે છે, એમસીએ પરિપત્ર મુજબ, સભ્યો પ્રોક્સીની નિમણૂક નહીં કરી શકે. બોડી કોર્પોરેટ એ નિમણૂક કરે અધિકૃત પ્રતિનિધિ વીસી અથવા ઓએવીએમ મારફતે સભામાં ઉપસ્થિત રહી શકે છે. સભ્યો તેમજ બીજા આમંત્રીતો જેમને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ મોકલી આપવામાં આવેલ છે તથા જે સભ્યો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજર રહેવા હક્કદાર છે તેઓ મીટીંગના નક્કી કરેલ સમયના પંદર મિનિટ અગાઉ સીડીએસએલના ઈ વોટીંગ પ્લેટ ફોર્મનો ઉપયોગ કરી મીટીંગમાં હાજર રહે શકે છે. વીસી મારફતે મીટીંગમાં હાજર થવાની પકીયા મીટીંગના નક્કી કરેલ સમયના પંદર મિનિટ સુધી ચાલુ રહેશે. સભ્યોની વીસી થકી હાજરી કંપની ધારાર ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૩ મુજબ કોરમ માટે માન્ય ગણવામાં આવશે. પરંતુ સભ્યોની નોંધણી થશે એ સમયે સભ્ય વીસી/ઓએવીએમ મારફતે એજએમમાં લોગ ઈન થશે.

કંપની એ સીડીએસએલ મારફત ઈ-વોટિંગ ની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી છે જે કોઈ વ્યક્તિ વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ આપ્યા પછી અને કટ-ઓફ તારીખ જેમ કે ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ (કટઓફ ડેટ)ના પહેલા કંપનીના ઈક્વિટી શેર ખરીદ્યા હોય તો ઈક્વિટી શેર મુજબ મત આપવાનો અધિકાર મળશે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ શનિવાર, ૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૯.૦૦ કલાકે આઈએસટી મુજબ શરૂ થશે અને સોમવાર, ૨૮મી સપ્ટેમ્બર ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે પુરું થશે ત્યાર પછી સીડીએસએલ દ્વારા રિમોટ ઈ-વોટિંગ માસ્ટ્રલ બંધ કરી દેવાશે જે સભ્યો એમના વોટ નથી આપ્યા તો રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટે ની કાર્યવાહી એજએમમાં વોટીંગ કરી શકે કંપની એ એજએમ દરમ્યાન ઈ-વોટિંગની વ્યવસ્થા કરેલ છે.

જે સભ્યો વીસી અથવા ઓએવીએમની વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં હાજરી આપે છે અને તે રીમોટ ઈ વોટીંગ દ્વારા પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરી ચુક્યા હોય તેઓ એજએમ દરમ્યાન ઈ વોટીંગ સીસ્ટમ મારફતે ફરીવાર મત આપી નહિ શકે. કોઈ પણ સભ્ય જે રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા મા પોતાનો અંતિમ મત આપી ચુક્યા છે એ શેરધારકને એમા ફેરફાર કરવાની પરાવનગી નહીં અપાય.

કટ ઓફ તારીખ સુધી ડિપોઝીટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા સભ્યોના પત્રક અથવા લાભકર્તા માલિકોના પત્રમાં જે વ્યક્તિનું નામ નોંધાયેલ હશે, ફક્ત તેઓ જ મત પત્રક થકી સામાન્ય સભા ખાતે અને રીમોટ ઈ-વોટીંગ ની સગવડનો લાભ મેળવવા માટે હક્કદાર રહેશે. રિમોટ ઈ-વોટિંગની માહિતી અને સૂચનાઓ 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.

રીમોટ ઈ વોટીંગ બાબતે કોઈ પણ પુછપરછ કે શંકા હોય તો સભ્યો (સામાન્ય પણે પુછતા પ્રશ્નો) (એફએમ્યુએસ) અને મદદ વિભાગ અન્વયે "www.evotingindia.com" ઉપરથી ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલને જોઈ શકે છે અથવા ઈ-મેઇલ આઈડી helpdesk.evoting@cdslindia.com પર અથવા ફોન નં. ૧૮૦૦૨૨૫૩૩૩ અથવા સીડીએસએલ એમ્બ્લોથી ના નં. ૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૩/૨૩૦૫૮૫૪૨ પર સોમવાર-શુક્રવાર ૧૦.૦૦ કલાકે થી ૬.૩૦ કલાક વચ્ચે સંપર્ક કરી શકે છે.

એવી પણ નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારાર ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અને સેબીના એલઓવીઆર રેગ્યુલેશન ૧૫ના ૪૨માં રેગ્યુલેશન મુજબ સભાદારોનું રજીસ્ટર તથા શેર ટ્રન્સફર બુક, મંગળવાર, ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ થી મંગળવાર ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ (બન્ને દિવસ) સહિત વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હેતુ સારુ બંધ રહેશે.

બોર્ડના હુકમથી
વતી સંગીનીતા કેમીકલ્સ લિમિટેડ
એસડી/-

સ્થળ : ગાંધીનગર દિનેશસિંહ બી. ચાવડા (ડીન: ૦૧૪૯૭૯૭૭)
તારીખ : ૧લી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૦ ચૈરપર્સન, એન્ડ મેનેજીંગ ડિરેક્ટર