

**SANTARAM**
SPINNERS LIMITED

CIN No.: L17110GJ1983PLC006462

Regd Office : 259, 3rd Floor, New Cloth Market, Sarangpur, Ahmedabad-380 002. (INDIA) Tel. : (O) 22167030, 22167040 Fax : 07922170077
Email : santaramltd@gmail.com • www.santaramspinners.com

August 24, 2018

To,
Department of Corporate Services
Bombay Stock Exchange Limited
Ground Floor, P. J. Tower,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

Dear Sir/Madam,

SUBJECT: COPY OF ADVERTISEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING.

SCRIP CODE : 531323


Please find enclosed herewith copy of Advertisement of Annual General Meeting, Book Closure and e-voting published in one English daily newspaper and one daily newspaper in the language of the region, where the registered office of the company is situated.

Please take the same on your record.

Thanking You,

Yours faithfully,

FOR, SANTARAM SPINNERS LIMITED


ANGEE R. SHAH
(Company Secretary)



Encl: As above

SANTARAM SPINNERS LIMITED

CIN- L17110GJ1983PLC006462

Regd Office : 259 3rd Floor New Cloth Market,

O/S Raipur Gate Ahmedabad-380002

Phone No. : 079-22167030/40 Fax No. : 079-22170077

e-mail ID : santaramltd@gmail.com

Website : www.santaramspinners.com

NOTICE OF 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE DATES

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Saturday, 15th September 2018 at 09:00 AM at 259 New Cloth Market O/S Raipur Gate Ahmedabad-380002

The Notice of AGM along with the Annual Report, inter alia including the remote e-voting instructions Attendance Slip and proxy form has been e-mailed to the members whose e-mail addresses have been registered with the Company or with Depository Participants and sent by permitted mode to all other members at their registered addresses

Pursuant to Provision of Section 91 of the Companies Act 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, the register of members and Share Transfer books of the company shall remain closed from Sunday 9th September, 2018 to Saturday, 15th September, 2018 (Both days inclusive)

REMOTE E-VOTING:

In compliance with 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 the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote at the 34th Annual General Meeting (AGM) by electronic means on all the businesses set forth in the Notice of the AGM through the remote e-Voting Services provided by CDSL. The detailed instructions for remote e-voting facility are contained in the Notice of the AGM which has been sent to the Members

The details pursuant to the provisions of Companies Act 2013 and Rules are given hereunder

1. Cut-off date for the purpose of remote e-voting is 8th September 2018
2. Period of e-voting. E-voting starts from 9:00 AM on 12th September, 2018 and ends at 5:00 PM on 14th September, 2018. Please note that remote e-voting will not be allowed beyond the above mentioned time and date
3. Notice of AGM is available on website of the Company (www.santaramspinners.com) as well as website of CDSL (www.cdslindia.com)
4. Persons who have acquired shares and become member of the Company after dispatch of Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 8th September, 2018, may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the Notice of AGM.
5. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM. 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 votes
6. Members may participate in the General Meeting even after casting their vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting
7. 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. In case Members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and vote cast through poll paper shall be treated as invalid
8. In case of any query relating to e-voting, members/beneficial owners may refer the frequently asked questions and e-voting user manual available at www.evotingindia.com or write on email to helpdesk.evoting@cdsl.com
9. Members are requested to submit duly filled in Attendance Slip along with proof of identification at the registration counter to attend the AGM

BY ORDER OF THE
BOARD OF DIRECTORS OF
SANTARAM SPINNERS LIMITED
SD/- KALYAN J SHAH

Place: AHMEDABAD CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
Date : 21.08.2018 DIN: 00397398

સંતારામ સ્પીનર્સ લીમિટેડ

CIN- L17110GJ1983PLC006462

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ : ૨૫૯, ત્રીજા માળ, ન્યુ ક્લોથ માર્કેટ,

રાયપુર દરવાજા બહાર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૨

ફોન નં. : ૦૭૯-૨૨૧૬૭૦૩૦/૪૦ ફેક્સ નં. : ૦૭૯-૨૨૧૭૦૦૭૭

e-mail ID : santaramltd@gmail.com

Website : www.santaramspinners.com

૩૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઇ-વોટીંગની

માહિતી અને બુક બંધ થવાની તારીખ અને નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૩૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) શનિવાર તા. ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના સવારે ૦૯:૦૦ વાગે ૨૫૯, ત્રીજા માળ, ન્યુ ક્લોથ માર્કેટ, રાયપુર દરવાજા બહાર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ ખાતે મળશે.

કંપની પાસે જે સભ્યોના ઈમેલ આઈડી અથવા ડિપોઝીટરીઝ દ્વારા મોકલવામાં આવેલ ઈમેલ આઈડી યોગ્ય તેવા સભ્યોને કંપનીના વાર્ષિક રિપોર્ટ, એજીએમ નોટિસ, રિમાર્ક ઈવોટીંગની સુચનાઓ, નેટ-ડસની સ્વીપ, અને પ્રોક્સી ફોર્મ ઈમેલ કરવામાં આવ્યા છે અને અન્ય સભ્યોને તેમના રજીસ્ટર્ડ સંસ્પર્શ પેરમીટ્સ મોડ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અને રેગ્યુલેશન ૪૨ ઓફ સબી (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન ૨૦૧૫ની જોગવાઈના સંદર્ભે કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર, અને કંપનીની શરૂ દાખરે બુક્સ રવિવાર, તા. ૦૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮થી શનિવાર, તા. ૧૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ સુધી (બંને દિવસો સહિત) બંધ રહેશે.

રિમોટ ઇ-વોટીંગ

કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ની જોગવાઈ નથા મુધારા સહિતના કંપની (મેનેજમેન્ટ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર) નિયમો ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ અને સબી (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન અને ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ) નિયમ ૨૦૧૫ના નિયમ ૪૮ અન્વયે કંપનીના તમામ સભ્યો ૩૪મી એજીએમની નોટિસમાં નક્કી કરેલા બધાજ દેવા માટે વોટ આપવાનો હક્ક ઈવોટીંગ દ્વારા પણ કરી શકશે જેની પ્રક્રિયા સીડીએસએલ દ્વારા કરવામાં આવશે. કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની જોગવાઈ તેમજ નિયમોની જોગવાઈની વિસ્તૃત વિગતો નીચે આપવામાં આવી છે :

૧. રિમોટ ઈ-વોટીંગના હેતુ માટે કટ ઓફ તારીખ ૦૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ છે.
૨. ઈ-વોટીંગ શરૂ થવાના નમયે તા. ૧૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના સવારે ૯ કલાક છે. અને તે તા. ૧૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮ના સંજ સાંજે ૫ વાગે પૂરાં થાય છે. એની નોંધ લેવી કે રિમોટ ઈવોટીંગ ઉપરોક્ત સમય અને તારીખ બાદ કરવા દેવાશે નહીં.
૩. એજીએમની નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ (www.santaramspinners.com) તેમજ સીડીએસએલની વેબસાઈટ (www.cdslindia.com) પર પ્રાપ્ય છે.
૪. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જે નોટિસ મોકલ્યા પછી કંપનીના સભ્ય બને કટ ઓફ તા. ૦૮મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ના સંજ શરૂ થાય તે પહેલાં તે સભ્યોને ઈવોટીંગ કરવા માટે એજીએમની નોટિસમાં આપેલ રીમોટ ઈ-વોટીંગની સુચના અનુસરિને વોટીંગ કરી શકશે.
૫. જે વ્યક્તિનું નામ કંપનીના સભ્યોના રજીસ્ટરમાં નોંધાયેલ હોય કે કટ ઓફ તારીખ ડિપોઝીટરીઝ દ્વારા મેઈન્ટેઈન કરેલા લાભાર્થી માલિકોના રજીસ્ટરમાં હોય તેઓ એજીએમમાં રિમોટ ઈવોટીંગની સુવિધાનો લાભ લેવા માટે હક્કદાર રહેશે. આમ છતાં જો વ્યક્તિઓ રિમોટ ઈ-વોટીંગ માટે સીડીએસએલમાં નામ નોંધાવ્યું હોય તો હાલના યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો વોટ આપવા ઉપયોગ કરી શકશે.
૬. રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા તેમનો વોટ આપ્યા બાદ સભ્યો સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકશે પરંતુ આ સભામાં તેમને કરીથી વોટ આપવા દેવાશે નહીં.
૭. પોલ પેપર દ્વારા વોટીંગ માટેની સુવિધા એજીએમમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. અને જે સભ્યોએ રિમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા તેમનો વોટ ન આપ્યો હોય, તેઓ એજીએમમાં તેમનો વોટ આપવાના અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે. જે સભ્યોએ બંને મોડ દ્વારા તેમના વોટ આપ્યા હોય ત્યારે ઈ-વોટીંગ દ્વારા કરાયેલ વોટીંગ માન્ય રહેશે અને પોલ પેપર દ્વારા આપેલ વોટ અમાન્ય ગણવામાં આવશે.
૮. ઈ-વોટીંગને લગતી કોઈપણ પ્રકારની ભાષ્ટમમાં સભ્યો/લાભાર્થી માલિકો ક્રિકવન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (એક એક પુ)નો ઉલ્લેખ કરી શકશે અને ઈ-વોટીંગ યુઝર મેન્યુઅલ વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. અથવા ઈમેલ helpdesk.evoting@cdsl.com પર લખાં.
૯. સભ્યોને એજીએમમાં હાજર રહેવા માટે રજીસ્ટ્રેશન કાઉન્ટર પર ઓળખાણની સાબિતી સાથે એન્ટે-ડસની સ્વીપ ભરીને તે રજૂ કરવાની વિનંતી છે.

સંતારામ સ્પીનર્સ લિમિટેડના

બોડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના આદેશથી

સહી/- કલ્યાણ જે. શાહ

ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર,

સ્થળ : અમદાવાદ તારીખ : ૨૧.૦૮.૨૦૧૮

ડીઆઈએન : ૦૦૩૯૭૩૯૮