

FABRIC TO FASHION
Siyarams
PREMIUM SUITINGS & SHIRTINGS

SIYARAM SILK MILLS LTD.

CIN: L17116MH1978PLC020451

Regd. Office - H-3/2, MIDC, A - Road, Tarapur, Boisar, Dist: Palghar- 401 506,
Maharashtra. Tel No. 91-22 - 68330500

Email: sharedept@siyaram.com Website: www.siyaram.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 42nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, 5th September, 2020, at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in the Notice convening the AGM, in compliance with the circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020 read with Circular No. 14/2020 dated 6th April, 2020 and Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and circular dated 12th May, 2020 issued by Securities and Exchange Board of India.

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules made there under, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 26th August, 2020 to Friday, 28th August, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the AGM.

Information pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is given below:

1. All business as set out in the said Notice may be transacted by Electronic Voting/ Remote E-Voting. The procedure to cast vote using e-voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) has been described in the Notice under "Instructions for remote e-voting and joining the AGM".
2. The Electronic copies of the Notice along with Explanatory Statement and Annual Report 2019-20 is emailed on 11th August, 2020 to all members whose email IDs are registered with the Company/ Company's Registrar and Share Transfer Agents (RTA)/ Depository Participant(s).
3. The voting through remote e-voting commences on Tuesday, 1st September, 2020 (9.00 a.m. IST) and ends on Friday, 4th September, 2020 (5.00 p.m. IST). Members holding shares either in physical or demat form, as on the cut-off date i.e. 28th August, 2020, may cast their vote electronically by selecting EVEN 113249 of the Company.
4. The E-Voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.
5. Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and hold shares as on the cut-off date i.e. 28th August, 2020, may obtain login ID and password by sending a request at sharedept@siyaram.com or csq-unit@tsrdarashaw.com.
6. The Notice along with the Annual Report 2019-20 is displayed on the Websites of the Company at www.siyaram.com, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and NSDL at www.evoting.nsdl.com.
7. The facility for e-voting will also be made available at the AGM and members attending the AGM through VC/OAVM and who have not cast their vote by remote e-voting will be eligible to exercise their right to vote through e-voting system at the AGM.
8. Contact details for information or grievance: Email: sharedept@siyaram.com or csq-unit@tsrdarashaw.com.
9. In case of any queries, with respect to remote e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User Manual available at the download section of www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager - NSDL at amitv@nsdl.co.in / 022-24994360 / +91 9920264780 or Mr. Sagar Ghosalkar, Assistant Manager - NSDL at sagar.ghosalkar@nsdl.co.in / 022-24994553 / +91-9326781467.

By Order of the Board
For Siyaram Silk Mills Limited

Sd/-
(William Fernandes)
Company Secretary

Place : Mumbai
Dated : 12th August, 2020

मुंबई, गुरुवार, १३ ऑगस्ट २०२०

११

Siyarams

सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड

सीआयएन एल१७१६एएएच१७८पीएलसी०२०४५१
मौदणीकृत कार्यालय : एच३/२, एमआयडीसी, यरोड, सातपूर, बोईसर, जिल्हा पालघर-४०१५०६, महाराष्ट्र,
दूरध्वनी क्रमांक : ११-२२-६८३३०५००
इमेल : sharedeptsiyaram.com संकेतस्थळ : www.siyaram.com

सूचना

याद्वारे सूचित करण्यात येते की, कंपनीची ४२ वी वार्षिक सर्व साधारण सभा (एजीएम) शनिवार, दिनांक ५ सप्टेंबर २०२० रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी ११.०० वाजता वार्षिक सर्व साधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे विषयांनुसार व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग / अन्य मान्यता प्राप्त दूरक श्राव्य माध्यमे यांच्या माध्यमातून परिपत्रक क्रमांक २०/२०२० दिनांकीत ५ मे २०२०, परिपत्रक क्रमांक १४/२०२० दिनांकीत ८ एप्रिल २०२०, आणि परिपत्रक क्रमांक १७/२०२० दिनांकीत १३ एप्रिल २०२० चे कोर्पोरेट व्यवहार मंडालय आणि परिपत्रक दिनांकीत १२ मे २०२० चे, सिब्युरिटीज अँडएक्चन्जेज बोर्ड ऑफ इंडिया यांनी जारी केले आहे त्यानुसार अनुसरून घेण्यात येणार आहे.

याद्वारे पुढे सूचित करण्यात येते की, कंपनी कायदा २०१३ कलम ९१ या सहवाचा त्या अंतर्गत बनविण्यात आलेले विविध नियम थामा अनुसरून कंपनीची सभासद नोंद पुस्तिका आणि शेअर हस्तांतरण पुस्तिका वार्षिक सर्व साधारणसभेच्या पार्षभूमीवर बुधवार दिनांक २६ ऑगस्ट २०२० ते शुक्रवार दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० (दोन्ही दिवस शरून) या कालावधीत नोंद देण्यात येतील.

कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड एंडमिनिस्ट्रेशन) नियम २०१४ नियम २० अनुसार इतर आवश्यक माहिती पुढील प्रमाणे आहे.

१. वार्षिक सर्व साधारण सभेच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व विषयांवर इलेक्ट्रॉनिक मतदान / दूरस्थ इमतदान प्रक्रियेद्वारे मतदान घेण्यात येईल. नॅशनल सिब्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या दूरस्थ इमतदान प्रक्रिये द्वारे मतदान करण्याची पद्धती सदरील सूचनेत दूरस्थ इमतदान आणि वार्षिक सर्व साधारण सभेत सहभागी होण्याची प्रक्रिया या अंतर्गत नमूद करण्यात आली आहे.
२. ज्या सभासदांचे इमेल पत्ते कंपनी / रजिस्ट्रार / शेअर ट्रान्स्फर एजेंट किंवा डिपॉझिटरी घाटीसिफ्ट यांच्याकडे नोंदणीकृत आहेत अशा सर्व सभासदांना वार्षिक सर्व साधारण सभेची सूचना, एक्स्प्लेनेटरी स्टेटमेंट आणि २०१९-२० साठीचा वार्षिक अहवाल इमेल द्वारे ११ ऑगस्ट २०२० रोजी पाठविण्यात आला आहे.
३. दूरस्थ इमतदान प्रक्रियेला मंगळवार दिनांक १ सप्टेंबर २०२० रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार सकाळी ११.०० वाजता प्रारंभ करण्यात येईल आणि ही प्रक्रिया शुक्रवार दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० रोजी भारतीय प्रमाण वेळेनुसार संध्याकाळी ५.०० वाजता संपुष्टात येईल. ज्या सभासदांकडे कंपनीचे संभवा प्रत्यक्ष स्वरूपात अथवा डिपॉझिट स्वरूपात कट ऑफिडेट २८ ऑगस्ट २०२० रोजी आहेत असे सभासद आपला मतदानाचा हक्क इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीद्वारे बजावू शकतात.
४. वार विस्ताराने नमूद करण्यात आलेली तादीख आणि वेळेनंतर दूरस्थ इमतदान करू दिले जाणार नाही.
५. कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना निर्गमित केल्यानंतर एखादी व्यक्ती कंपनीची सभासद झालेली असेल आणि कट ऑफ डेट मॅग्नेजिव्ह दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० रोजी त्या व्यक्तीकडे कंपनीचे तर असे सभासद sharedeptsiyaram.com किंवा csg-unitsrdarashaw.com येथे विनंती करून युज आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात.
६. वार्षिक सर्व साधारण सभेची सूचना आणि वर्ष २०१९-२० साठीचा वार्षिक अहवाल कंपनीचे संकेत स्थळ www.siyaram.com, बीएसई लिमिटेड यांचे संकेत स्थळ www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्चन्जेज ऑफ इंडिया लिमिटेड यांचे संकेत स्थळ www.nseindia.com आणि एनएसडीएल यांचे संकेत स्थळ www.evoting.nsdl येथे उपलब्ध करण्यात आले आहेत.
७. वार्षिक सर्व साधारण सभेच्या ठिकाणी इमतदान पद्धती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे आणि जे सभासद व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग आणि अन्य दूरक श्राव्य माध्यमे यांच्या द्वारे वार्षिक सर्व साधारण सभेला उपस्थित आहेत आणि ज्यांनी दूरस्थ इमतदान प्रक्रियेचा अवलंब करून मतदानाचा हक्क बजावलेला नाही असे सभासद वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीद्वारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतात.
८. अधिक माहिती आणि शंका निरसनसाठी संपर्काचा पत्ता : इमेल : sharedeptsiyaram.com किंवा csg-unitsrdarashaw.com
९. दूरस्थ इमतदान प्रक्रिये संदर्भात अन्य कोणतीही शंका असल्यास सभासद www.evoting.nsdl.com येथे डाउनलोड विभागात असलेल्या फ्रेकटली आस्वड केंद्रस्थ आणि इवॉटिंग मॅन्युअलचा संदर्भ घेऊ शकतात. किंवा श्री अमित विशाल, वॉरिड व्यवस्थापक एनएसडीएल, यांच्याशी [amitvnsdl.co.in / ०२२ - २४९९४३६० / ९९९९२०२६४७८०](mailto:amitvnsdl.co.in) किंवा श्री सागर घोसाळकर, सहायक व्यवस्थापक एनएसडीएल, [sagar.ghosalkarnsdl.co.in / ०२२२४९९४५५३ / + ९९९३३६७८९४६७](mailto:sagar.ghosalkarnsdl.co.in) या क्रमांका वर संपर्क साधावा.

संचालकमंडळाच्या आदेशावरून
सियारामसिल्कमिल्स लिमिटेडचा कार्यालय
सही/-
(विवरणमजबूतिसि)
कंपनीसचिव

स्थळ : मुंबई
दिनांक : १२ ऑगस्ट २०२०