Dollex Industries

Dollex Industries Ltd.
info@dollex.in
www.dollexindustries.com
CIN No. : L67120MH1994PLC080560

Regd. Office:201, A 'Wing', Khernagar Sarvodaya Co-op. CHS Ltd., Building No. 11, Khernagar, Bandra (E), MUMBAI-400051
Maharashtra (India) Tel. : 022 - 26471632, 26471638

7th September 2017

To,
DCS-CRD
BSE Limited,
P.J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001.

Sub.: Intimation about as per regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Ref: Dollex Industries Limited Scrip Code: 531367.

Dear Sir,

This is to inform you that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide Members, facility to exercise their right to vote at the 23rd Annual General Meeting(AGM) by electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

For the purpose of 23rd Annual General Meeting, the Company has fixed Tuesday the 19th September 2017 as the Cut-off date (Record date) for determining the eligibility of members, holding shares either in physical or in dematerialized form, who will be entitled to cast their votes during the e-voting period begins on Saturday the September 23, 2017 (9.00 a.m. IST) and ends on Monday the September 25, 2017 (5.00 p.m. IST).

The newspaper notice published in this regard is enclosed.

Kindly take the same on your record and acknowledge receipt of the same.

Thanking You,

Yours truly,
For DOLLEX INDUSTRIES LIMITED

DOLLEX INDUSTRIES LIMITED MUMBAI

Mehmood Khan
(Director)
(DIN: 00069224)

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM
FINANCIAL EXPRESS

SATURDAY, SEPTEMBER 2, 2017

DOLLEX INDUSTRIES LIMITED

CIN: L67120MH1994PLC080560

Registered Office : Premises No: 201, 2nd floor, , Khernagar Sarvodaya CHS Ltd., A-Wing, Building No.11, Khernagar, Bandra (E), Mumbai - 400051 Tel: 022 - 26471638; Fax : 022 - 26471632; Email id: corporate@dollex.in ; Web site: www.dollexindustries.com.

NOTICE OF THE 23RD ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE , REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Tuesday the September 26, 2017 at 10.30 a.m. at Radio Club,157, Arthur Bunder Road, Colaba, Mumbai - 400 005 to transact the business as set out in the notice of the said AGM.

Pursuant to section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rule 2014, the Notice of Annual General Meeting along with explanatory statement and Annual Report for the year ended March 31, 2017 has been sent to the members at their postal addresses or e-mailed at e-mail addresses registered with the Company/Depository participant (DP), as the case may be. The aforesaid documents are also available on the website of the company www.dollexindustries.com

It is further notified that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013, and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday the September 19, 2017 to Tuesday the September 26, 2017 for the purpose of Annual General meeting.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 (the Rules) and as per regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their votes by electronic means on the business set forth in the Notice though e-voting facility extended by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The Board of Directors has decided Tuesday the September 19, 2017 as the cutoff date to record the entitlement of the Members to cast their votes through remote e-voting or the Ballot paper at the AGM. 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 cutoff date i.e. Tuesday the September 19, 2017 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or Ballot paper. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules are given hereunder:

a.The Ordinary business as set out in the Notice of 23rd Annual General Meeting may be transacted through voting by electronic means.

b.Date of Completion of sending of Notices: 1st September'2017.

c.Date of time of commencement of remote e-Voting: Saturday the, September 23rd, 2017 (9.00 a.m. IST)

d.Date and time of end of remote e-Voting: Monday the, September 25, 2017 (5.00 p.m. IST).

e.The e-voting rights of the Members shall be in proportion to the paid - up value of their shares in the equity capital of the Company. Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Tuesday the September 19,2017 may cast their vote by Remote e-voting/or though physical ballot papers at the meeting.

f. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut of date i.e. Tuesday the September 19,2017 may obtain the User ID and password by sending a request at corporate@dollex.in or helpdesk.evoting@cdslindia.com However, if such person is already registered with CDSL for e-Voting the he/she/ can use his/her existing User ID and Password for casting his/her vote.

g. Members are further informed that:

i. Remote e-voting shall not be allowed beyond Monday, 25th September, 2017 (5.00 p.m. IST).

ii. The facility for casting the vote through Ballot paper will be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not casted their vote by means of remote e-voting shall be able to cast their vote at the AGM though Ballot Papers.

iii. A Member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting bust shall not be allowed to vote again in the meeting.

iv. Electronic Voting Event Number (EVSN) : 170823080

v. A person whose name is reordered 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 voting in the Annual General Meeting.

h. The Notice of 23rd Annual General Meeting is available on the website of the Company at http://www.dollexindustries.com / investor-relation/annual-report/ and on the website of CDSL e-Voting portal https://www.evotingindia.com/evsdocs/170823080/23rd%20Annual%20Report%20Dollex.pdf

i. Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cutoff date i.e. Tuesday the September 19, 2017 may obtain the User ID and password by sending a request at corporate@dollex.in or helpdesk.evoitng@cdslindia.com. However, if such person is already registered with CDSL for e-Voting the he / she can use his / her existing User ID and Password for casting his / her vote.

j. For any queries/grievances in relation to remote e-Voting Members may email Id :corporate@dollex.in or helpdesk.evoting@cdslindia.com

By order of the Board
For Dollex Industries Limited
Sd/-
Mehmood Khan
(Director)
(DIN: 00069224)

Date: 2nd September'2017
Place: Mumbai

दै. मुंबई लक्षदीप ३

मुंबई मुंबई, रविवार, दि. ३ सप्टेंबर २०१७

डॉलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआयएन : L67120MH1994PLC080560
नोंदणीकृत कार्यालय : प्रीमायसेस नं. २०१, २ रा मजला, खेरनगर सर्वोदया सीएचएस लि., ए - विंग, इमारत क्र. ११, खेरनगर, वांद्रे (पू.), मुंबई - ४०० ०५१.
दूर. : ०२२-२६४७१६३२ ई-मेल आयडी : corporate@dollex.in
वेबसाइट : www.dollexindustries.com

२३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, बुक क्लोजर व परोक्ष ई-मतदानाची माहिती

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांची २३ वी. वार्षिक सर्वसाधारण सभा(एजीएम) मंगळवार, दि. २६ सप्टेंबर, २०१७ रोजी स. १०.३० वाजता रेडिओ क्लब, १५७, आर्थर बंदर रोड, कुलाबा, मुंबई -४०० ००५ येथे सदर एजीएमच्या सूचनेत विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०१ व १३६ सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम १८ अंतर्गत स्पष्टिकरण अहवाल तसेच दि. ३१ मार्च, २०१७ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिताच्या वार्षिक अहवालासमवेत वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना सभासदांना त्यांच्या टपाली पत्त्यावर पाठवण्यात आलेले आहेत तसेच कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्स(डीपी)कडे नोंदवलेल्या ई-मेल पत्त्यांवर त्या-त्या प्रकारातून पाठवण्यात आलेली आहे. वरील दस्तावेज कंपनीची वेबसाइट www.dollexindustries.com वरही उपलब्ध आहेत.

पुढे, कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ व सेबी (एलओडीआर) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४२ अंतर्गत सूचित करण्यात येत आहे की, वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स मंगळवार, दि. १९ सप्टेंबर, २०१७ ते मंगळवार, दि. २६ सप्टेंबर, २०१७ दरम्यान बंद राहतील.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) सुधारणा नियम, २०१५ (नियम) अंतर्गत सुधारित कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० तसेच सेबी (एलओडीआर) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ नुसार कंपनी आपल्या सभासदांना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारे विस्तारित ई-मतदान सुविधेच्या माध्यमातून सूचनेत विहित विषयांवर इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदान करण्याची सुविधा देऊ करीत आहे. परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत देण्यासाठी किंवा एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मत देण्यासाठी सभासदांच्या पात्रतेच्या निश्चितीकरिताची नोंद दिनांक म्हणून संचालक मंडळाने मंगळवार, दि. १९ सप्टेंबर, २०१७ ही तारीख निर्धारित अंतिम तारीख म्हणून निश्चित केली आहे. निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात मंगळवार, दि. १९ सप्टेंबर, २०१७ रोजीनुसार ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांचे रजिस्टर किंवा डिपॉफिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या सूचीमध्ये नोंद असेल अशा व्यक्ती परोक्ष ई-मतदान किंवा मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा प्राप्त करण्यास पात्र असतील. कंपन्या कायदा,२०१३ च्या तरतुदी व त्याअंतर्गत विहित नियमांतर्गत तपशील खालीलप्रमाणे आहे :

ए) २३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या सूचनेत विहित सामान्य विषयांवर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून विचारविनिमय करता येईल.

बी) सूचनांच्या पाठवणीच्या पूर्ततेची तारीख : १ सप्टेंबर, २०१७

सी) परोक्ष ई-मतदानाच्या प्रारंभाची तारीख व वेळ : शनिवार, दि. २३ सप्टेंबर, २०१७ (स. ९.०० वा. भा. प्र. वे.)

डी) परोक्ष ई-मतदानाच्या समाप्तीची तारीख व वेळ : सोमवार, दि. २५ सप्टेंबर, २०१७ (सायं. ५.०० वा. भा. प्र. वे.)

ई) सभासदांचा मतदान हक्क हा कंपनीच्या समभाग भांडवलातील त्यांच्या शेअर्सच्या प्रदानित मूल्याच्या प्रमाणात असेल. निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात मंगळवार, दि. १९ सप्टेंबर, २०१७ रोजीनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरियलाइज्ड् स्वरूपात भागधारक असलेले कंपनीचे सभासद परोक्ष ई-मतदान/सभेच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे मत देऊ शकतील.

एफ) सूचनेच्या पाठवणीपश्चात एखादी व्यक्ती कंपनीचे शेअर्स प्राप्त करीत असल्यास व कंपनीचा सभासद बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेस म्हणजेच मंगळवार, दि. १९ सप्टेंबर, २०१७ रोजीनुसार भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती corporate@dollex.in वा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते. तथापि, अशा व्यक्ती सीडीएसएलकडे ई-मतदानाकरिता यापूर्वीच नोंदणीकृत असल्यास ती व्यक्ती त्याचे/तिचे मत देण्यासाठी त्याचा/तिचा विद्यमान युजर आयडी व पासवर्डचा वापर करू शकते.

जी) सभासदांना पुढे सूचित करण्यात येत आहे की,

१. सोमवार, दि. २५ सप्टेंबर, २०१७ रोजी (सायं. ५.०० भा. प्र. वे.) नंतर परोक्ष ई-मतदानास परवानगी नसेल.

२. एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे मत देण्याची सुविधा उपलब्ध असेल व परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत न दिलेले एजीएममध्ये उपस्थित सभासद त्यांचे मत एजीएमच्या ठिकाणी मतपत्रिकेद्वारे देऊ शकतील.

३. परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही सभासद सर्वसाधारण सभेत सहभाग घेऊ शकतील परंतु त्यांना सभेमध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही.

४. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग इव्हेंट नंबर (ईव्हीएसएन) : १७०८२३०८०.

५. निर्धारित अंतिम तारखेनुसार सभासदांचे रजिस्टर किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नाव नोंद असलेली व्यक्तीच केवळ परोक्ष ई-मतदान तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्यास पात्र असेल.

एच) २३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना कंपनीची वेबसाइट http://www.dollexindustries.com/investor-relation/annual-report वर तसेच सीडीएसएलची वेबसाइट ई-मतदान पोर्टल https://www.evotingindia.com/evsdocs/170823080/23rd%20Annual%20Report%20Dollex.pdf वर उपलब्ध आहे.

आय) सूचनेच्या पाठवणीपश्चात एखादी व्यक्ती कंपनीचे शेअर्स प्राप्त करीत असल्यास व कंपनीचा सभासद बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारखेस म्हणजेच मंगळवार, दि. १९ सप्टेंबर, २०१७ रोजीनुसार भागधारक असल्यास सदर व्यक्ती corporate@dollex.in वा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते. तथापि, अशा व्यक्ती सीडीएसएलकडे ई-मतदानाकरिता यापूर्वीच नोंदणीकृत असल्यास ती व्यक्ती त्याचे/तिचे मत देण्यासाठी त्याचा/तिचा विद्यमान युजर आयडी व पासवर्डचा वापर करू शकते.

जे) परोक्ष ई-मतदानाशी संबंधित कोणतीही चौकशी/ प्रश्नांकरिता सभासदांनी corporate@dollex.in वा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ई-मेल पाठवावा.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे
डॉलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडकरिता
सही/-
मेहमूद खान
(संचालक)
डीआयएन :०००६९२२४

दिनांक : २ सप्टेंबर, २०१७
ठिकाण : मुंबई