GREAVES

SINCE 1859

16th July, 2019

Stock Code: BSE - 501455
NSE - GREAVESCOT

BSE Limited
Listing Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Listing Department
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C /1, G Block
Bandra – Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Dear Sir/Madam,

Sub: **Compliance under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith Public Notice published on Tuesday, 16th July, 2019 editions of the newspaper viz. Business Standard (in English language) and Navshakti (in Marathi language), informing about the following:

1. 100th Annual General Meeting (AGM) of the Company;
2. Closure of Register of Members and Share Transfer Books of the Company for the purpose of AGM; and
3. Remote e-voting facility offered to its Members for the AGM.

Copies of the advertisement are also available on the website of the Company www.greavescotton.com.

Please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Greaves Cotton Limited

Atindra Basu
Head - Legal, Internal Audit
& Company Secretary

Encl.: a/a

२ नवशक्ति
मुंबई, मंगळवार, १६ जुलै २०१९

ग्रीव्हज कॉटन लिमिटेड

कॉर्पोरेट आयडेन्टीटी नंबर: एल९९९९९एमएच१९२२पीएलसी०००९८७
नोंदणीकृत कार्यालय: युनिट क्र. ७०१, ७वा मजला, टॉवर ३, इक्विनॉक्स बिझिनेस पार्क, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (प.) मुंबई - ४०० ०७०. दूरध्वनी: +९१ - २२ ६२२११७०० फॅक्स: +९१ - २२ ६२२१७४९९
ईमेल: investorservices@greavescotton.com वेबसाइट: www.greavescotton.com

GREAVES
SINCE 1859

सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की कंपनीच्या सभासदांची १०० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरूवार, ८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी ३.३० वाजता रंगशारदा नाट्यमंदिर, लीलावती हॉस्पीटल जवळ, केसी मार्ग, बांद्रा रेक्लेमेशन फ्लाईओवर, ओएनजीसी कॉलनी, बांद्रा पश्चिम, मुंबई - ४०० ०५० येथे घेण्यात येईल.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ द्वारे सूचना देण्यात येते की, सभासदांची नोंदवही आणि कंपनीची भाग हस्तांतरण पुस्तके शुक्रवार, २ ऑगस्ट, २०१९ पासून गुरूवार, ८ ऑगस्ट, २०१९ पर्यंत, दोन्ही दिवसांसह, एजीएमसाठी बंद राहतील.

३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाचे आर्थिक विवरणपत्रे आणि त्यावरील संचालक आणि लेखापरीक्षकांचे अहवाल यांच्यासहित एजीएमची सूचना सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर व्यक्तीगतरीत्या इमेल/टपाल/कुरियरद्वारे रवाना करणे पूर्ण झाले आहे.

पूर्वोक्त दस्तऐवज कंपनीची वेबसाइट www.greavescotton.com वर ''इनव्हेस्टर रिलेशन्स'' विभागाखाली कार्वी फिनटेक प्रायवेट लिमिटेडच्या वेबसाईट https://evoting.karvy.com आणि निरीक्षणासाठी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात सुद्धा एजीएमच्या तारखेपर्यंत कामकाजाच्या सर्व दिवशी सकाळी १०.०० आणि दुपारी १२.०० दरम्यान उपलब्ध आहेत.

सभेला हजर राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी हकदार असणारा सभासद हा त्याच्याऐवजी हजर राहण्यासाठी आणि मतदान करण्यासाठी प्रतिपत्रधारकाची नेमणूक करण्यास हकदार आहे आणि प्रतिपत्रधारक हा कंपनीचा सभासद असणे गरजेचे नाही. प्रतिपत्राचे, प्रभावी होण्यासाठी, यथोचितरीत्या पूर्ण केलेली आणि स्वाक्षरी केलेली, सभा सुरू होण्यापूर्वी ४८ तास आधी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयामध्ये प्राप्त होणे आवश्यक आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ अंतर्गत, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन नियम २०१४ च्या सुधारित नियम २० सोबत वाचल्या जाणाऱ्या, सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंटस) रेग्युलेशन्स, २०१५ च्या नियमन ४४ नुसार, कंपनी तिच्या सभासदांना त्यांचा मतदानाचा हक्क इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बजावण्याची सुविधा देत आहे. कंपनीचे सभासद एजीएमच्या सूचनेत निश्चीत केलेल्या सर्व कामकाजांच्या संबंधात त्यांचा मतदानाचा हक्क इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बजावू शकतील. कंपनीने इ-व्होटिंगसाठी कार्वी मार्फत सुविधा पुरवली आहे. केवळ कट-ऑफ तारखेला म्हणजेच गुरूवार, १ ऑगस्ट, २०१९ रोजी असल्याप्रमाणे केवळ भौतीक किंवा डिमटेरियलाइझड स्वरुपात भाग धारण करणारे सभासदच दूरस्थ-इ-व्होटिंग पद्धतीने किंवा एजीएममध्ये मतदान करुन मत देऊ शकतात. ज्या सदस्यांनी इ-व्होटिंगद्वारे मतदान केले नाही ते इन्स्टा पोलद्वारे एजीएममध्ये त्यांचे मतदान हक्क वापरु शकतात. कोणतीही व्यक्ती जिने एजीएमची सूचना रवाना केल्यानंतर कंपनीचे भाग संपादित केले आहेत आणि जी कट-ऑफ तारखेला भाग धारण करते ती कार्वीला evoting@karvy.com वर विनंती पाठवून यूजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करु शकते. यूजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी सविस्तर कार्यपद्धती एजीएम बोलावणाऱ्या सूचनेत सुद्धा उपलब्ध आहे जी कंपनीच्या आणि कार्वीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. एखादा सभासद जर कार्वीकडे पूर्वीच इ-व्होटिंगसाठी नोंदणी झालेला असेल, तर तो/ती इ-व्होटिंगमार्फत मत देण्यासाठी त्यांचा विद्यमान यूजर आयडी आणि पासवर्ड वापरु शकेल.

इन्स्टा पोलद्वारे मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येईल आणि एजीएमला उपस्थित राहणाऱ्या ज्या सभासदांनी दूरस्थ इ-व्होटिंग द्वारे मत दिले नसेल ते एजीएममध्ये इन्स्टा पोलद्वारे आपला हक्क बजावू शकतील, ज्या सभासदांनी इ-व्होटिंग मार्फत मतदान केले आहे ते एजीएमला उपस्थित राहू शकतील पण पुन्हा मतदान करण्यास पात्र असणार नाहीत.

इ-व्होटिंगची कार्यपद्धती सोमवार, ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी सकाळी ९.०० वाजता सुरु होईल आणि बुधवार, ७ ऑगस्ट, २०१९ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजता समाप्त होईल. बुधवार, ७ ऑगस्ट, २०१९ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजण्याच्या पलिकडे इ-व्होटिंगला परवानगी दिली जाणार नाही कारण इ-व्होटिंग मोड्यूल त्यानंतर मदतानासाठी अक्षम केले जाईल. सभासदाने एखाद्या ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर ते बदलता येणार नाही.

दुरस्थ ई-मतदानाच्या अवेक्षणासाठी/पार पाडण्यासाठी आणि मतदान प्रक्रिया न्यायपूर्ण आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी निरीक्षक म्हणून श्री. उपेंद्र शुक्ला, प्रॅक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफ-२७२७) ह्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.

ई-मतदानाचे/एजीएमच्या ठिकाणी करण्यात आलेल्या मतदानाचे निकाल हे १० ऑगस्ट २०१९ रोजी किंवा त्यापूर्वी घोषित करण्यात येतील. निरीक्षकांच्या अहवालासह, निकाल घोषित करण्यात आल्यास, ते कंपनीच्या वेबसाइट www.greavescotton.ccm आणि कार्वीच्या http://evoting.karvy.com वेबसाइट वरदेखील ठेवण्यात येतील तसेच जेथे कंपनीचे समभाग सूचीबद्ध आहे, त्या स्टॉक एक्स्चेंसेजनाही कळविण्यात येतील.

इ-व्होटिंगची कार्यपद्धतीचे स्पष्टीकरण एजीएम बोलावणाऱ्या सूचनेत, कार्वीद्वारा सभासदांना पाठवलेल्या मेलमध्ये, कंपनीच्या www.greavescotton.com या वेबसाइटवर, तसेच कार्वीच्या https://evoting.karvy.com या वेबसाइटवर दिले आहे. इ-व्होटिंगच्या संबंधातील कोणत्याही प्रश्नाच्या बाबतीत, कृपया https://evoting.karvy.com च्या डाऊनलोड विभागात उपलब्ध असलेल्या फ्रीक्वेंटली आस्कड् क्वेश्चन्स (एफएक्यूज) फॉर शेअरहोल्डर्स अँड इ-व्होटिंग यूजर मॅन्युअल फॉर शेअरहोल्डर्सचा संदर्भ घ्यावा किंवा श्री. व्ही. राजेंद्र प्रसाद, व्यवस्थापक, कार्वी, कार्वी सेलेनियर टॉवर बी, ३१-३२, गाचीबोवली, फायनान्शियल डिस्ट्रीक्ट, नानाकामगुडा हैद्राबाद-५०० ०३२, दूरध्वनी: ०४० ६७१६२२२२, इमेल rajendra.v@karvy.com यांच्याशी संपर्क साधावा.

ग्रीव्हज कॉटन लिमिटेड साठी
सही/-
अतींद्र बासु
मुख्य - कायदेविशयक, अंतर्गत लेखापरिक्षक आणि कंपनी सचिव

मुंबई
१५ जुलै, २०१९

Business Standard MUMBAI | TUESDAY, 16 JULY 2019

GREAVES COTTON LIMITED

Corporate Identity Number: L99999MH1922PLC000987
Registered Office: Unit No. 701, 7th Floor, Tower 3, Equinox Business Park, LBS Marg, Kurla(W), Mumbai - 400 070 **Telephone:** +91 - 22 62211700; **Fax:** +91 - 22 62217499
E-mail: investorservices@greavescotton.com; **Website:** www.greavescotton.com

GREAVES
SINCE 1859

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 100th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, 8th August, 2019 at 3.30 p.m. at the Rangsharda Natyamandir, Near Lilavati Hospital, KC Marg, Bandra Reclamation Flyover, ONGC Colony, Bandra West, Mumbai - 400 050.

NOTICE is also hereby given under Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 2nd August, 2019 to Thursday, 8th August, 2019, both days inclusive, for the purpose of the AGM.

The dispatch of the Notice of the AGM, together with the Financial Statements as on 31st March, 2019 and Reports of the Directors and the Auditors thereon to the Members individually at their registered address by e-mail/post/courier, has been completed.

The aforesaid documents are available on the Company's website www.greavescotton.com under the "Investor Relations" section, on the Karvy Fintech Private Limited (Karvy) website https://evoting.karvy.com and are also available for inspection at the Registered Office of the Company between 10 a.m. and 12 noon on all working days of the Company up to the date of the AGM.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and a proxy need not be a member of the Company. Proxies, in order to be effective, should be deposited at the Registered Office of the Company, duly completed and signed, not less than 48 hours before the commencement of the AGM.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulations 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its Members a facility to exercise their right to vote by electronic mode. Members of the Company may exercise their right to vote by electronic mode in respect of all the businesses set out in the Notice of the AGM. The Company has provided the facility for e-voting through Karvy. Only Members holding shares in physical or dematerialised form as on the cut-off date i.e. Thursday, 1st August, 2019, may cast their vote through remote e-voting or by voting at the AGM. The Members, who have not cast their vote through Remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM by Insta Poll. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member after dispatch of the Notice of the AGM and who holds shares on the cut-off date i.e. Thursday, 1st August, 2019 may obtain a User ID and password by sending a request to Karvy at evoting@karvy.com. The detailed procedure for obtaining a User ID and password is also provided in the Notice convening the AGM which is available on the websites of the Company and Karvy. If a Member is already registered with Karvy for e-voting, then he/she can use the existing User ID and password for casting the vote through e-voting.

The facility for voting through insta poll shall be made available at the AGM and Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through insta poll. The Members who have cast their vote through e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to vote again.

The e-voting period commences at 9 a.m. Monday, 5th August, 2019 and ends at 5:00 p.m. on Wednesday, 7th August 2019. Voting shall not be allowed beyond 5 p.m. on Wednesday, 7th August, 2019, as the e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, it cannot be changed.

Mr. Upendra Shukla, Practicing Company Secretary (F2727) has been appointed as the Scrutinizer for overseeing/conducting the remote e-voting and the voting in a fair and transparent manner.

The result of the e-voting/voting at AGM through insta poll shall be declared on or before 10th August, 2019. The Results declared, along with Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website www.greavescotton.com and on the Karvy's website http://evoting.karvy.com and communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

The procedure of e-voting has been explained in the Notice convening the AGM, in the e-mail sent to the Members by Karvy, on the Company's website www.greavescotton.com, as well as on the Karvy's website https://evoting.karvy.com. In case of any queries pertaining to e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and E-Voting User Manual for Shareholders available in the Downloads section of https://evoting.karvy.com or contact Mr. V. Rajendra Prasad, Manager, Karvy, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Phone: 040 67162222, e-mail : rajendra.v@karvy.com

For Greaves Cotton Limited
Sd/-
Atindra Basu
Head - Legal, Internal Audit & Company Secretary

Mumbai
15th July, 2019