

Bombay Rayon Fashions Limited

CIN No. L17120MH1992PLC066880

Registered Office: D-1st Floor, Oberoi Garden Estates,
Chandivali Farms Road, Chandivali, Andheri (East), Mumbai 400 072.
Telephone No.: 022 -3985 8800, Fax No.: 022-3985 8830

Website: www.bombayrayon.com; Email: investors@bombayrayon.com



NOTICE

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting (AGM) of the members of Bombay Rayon Fashions Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 29th September, 2015 at 4:00 P.M. at "Sheila Raheja Hall" Rotary Service Centre, Rotary Chowk, Juhu Tara Road, Santacruz (West), Mumbai -400 049 to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM.

The Notice of Annual General Meeting, Annual Report, Proxy Form and Attendance Slip has been sent to the members at their registered address by courier and in case of Members who have registered their email address either with the Company or with the Depositor by email. The above documents are available on our website www.bombayrayon.com

The Company has completed the dispatch of Notice through e-mail and other permitted modes on Friday, 4th September, 2015.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain close from Tuesday, 22nd September, 2015 to Tuesday, 29th September, 2015 (both days inclusive).

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration Rules), 2014 and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company has made arrangements for its members to exercise their right to vote on the resolutions set forth in the Notice of AGM by electronic voting system of Central Depository Services (INDIA) Limited (CDSL) from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"). Kindly refer the Notice regarding the instructions on e-voting. The Notice is/will be also available on the website of CDSL <https://www.evotingindia.com/>.

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company hereby informs that:

1. All the businesses as set out in the Notice of AGM may be transacted through remote e-voting.
2. The remote e-voting period shall commence on **Friday, 25th September, 2015 from 9:00 A.M.** onwards and **shall end on Monday, 28th September, 2015 at 5:00 P.M.** No Remote e-voting shall be allowed beyond the said date and time. The shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date shall be entitled to cast their vote electronically or physically according to the instructions mentioned in the AGM Notice to obtain his/her login id and password or visit CDSL's website <https://www.evotingindia.com> and in case of queries, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders at the said website.
3. The facility for voting through ballot paper shall also be made available to those shareholders who are present at the AGM, but have not cast their vote by remote e-voting. The members who have exercised their vote through remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. In case the member's cast their vote by both the means then voting done through remote e-voting shall prevail and voting done through physical Ballot shall be treated as invalid.
4. Person who becomes a shareholder of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. 22nd September, 2015 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com
5. For any guidance or queries about e-voting, members may refer to the Frequently Ask Questions (FAQ's) and instructions available at www.cdslindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact CDSL on 1800-200-55-33 or Company's Share Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd. C-13, Pannalal Silk Mills Compound, LBS Marg, Bhandup (West), Mumbai- 400078, Tel: (022) 25946970 Fax: (022) 25946969 Email: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

For **Bombay Rayon Fashions Limited**
Sd/-

Prashant Agrawal
Managing Director
DIN 00019464

Place : Mumbai
Date : September 07, 2015

बॉम्बे रेयॉन फॅशनस् लिमिटेड

सीआयएन: एल१७१२०एमएच१९९२पीएलसी०६६८८०

नोंदणी कार्यालय: डी-१ ला मजला, ऑबेरॉय गार्डन इस्टेट्स

चांदिवली फार्मस् रोड, चांदिवली, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- ४०००७२

टेलिफोन क्र. : ०२२-३९८५८८००, फॅक्स क्र. ०२२-३९८५८८३०

वेबसाईट : www.bombayrayon.com ईमेल: investors@bombayrayon.com



सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येते की, बॉम्बे रेयॉन फॅशनस् लिमिटेडच्या ("कंपनी") सभासदांची २२ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही एजीएमला बोलाविणाऱ्या सूचनेत नमूद केलेल्या व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी "शैला रहेजा हॉल", रोटरी सर्व्हिस सेंटर, रोटरी चौक, जुहू तारा रोड, सांताक्रुझ (पश्चिम), मुंबई- ४०००४९ येथे मंगळवार, २९ सप्टेंबर, २०१५ रोजी दु. ४.०० वा. घेण्यात येणार आहे.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, वार्षिक अहवाल, प्रतिपत्री प्रपत्र आणि अटेन्डन्स स्लीप हे कुरियरद्वारे त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर सभासदांना पाठविण्यात आले आहेत आणि डिपॉझिटर किंवा कंपनीकडे ईमेल आयडी नोंदविलेल्या सभासदांना ईमेलद्वारे पाठविण्यात आले आहेत. वरील दस्तावेज आमची वेबसाईट www.bombayrayon.com वर उपलब्ध आहेत.

कंपनीने शुक्रवार, ४ सप्टेंबर, २०१५ रोजी परवानगी असलेल्या अन्य मार्गाने आणि ईमेलमार्फत सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम ९१ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ च्या नियम १० आणि सूचीबद्धता कराराच्या खंड १६ अनुसार याद्वारे ही सुध्दा सूचना देण्यात येते की, कंपनीचे सभासद रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके मंगळवार, २२ सप्टेंबर, २०१५ ते मंगळवार, २९ सप्टेंबर, २०१५ (दोन्ही दिवस एकत्रित) पर्यंत बंद राहतील.

कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम, १०८ सहवाचता कंपनी (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स, २०१४ च्या नियम २० आणि सूचीबद्धता कराराच्या खंड ३५बी च्या अनुपालनामध्ये कंपनीने एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीमार्फत एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या ठरावांवर त्यांच्या मतदानाचा हक्क वापरण्यासाठी सभासदांसाठी व्यवस्था ("दूरस्थ ई-मतदान") केली आहे. कृपया ई-मतदानाच्या माहितीसाठी सूचनेचा संदर्भ घ्यावा. सूचना सीडीएसएलची वेबसाईट <https://www.evotingindia.com> वर सुध्दा उपलब्ध आहे.

कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ च्या नियम २० अनुसार कंपनी याद्वारे कळवित आहे की :

१. एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या सर्व व्यवसायाचा दूरस्थ ई-मतदानामार्फत व्यवहार करता येईल.
२. दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी **शुक्रवार, २५ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स. ९.०० वा.** पासून सुरु होईल आणि **सोमवार, २८ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं. ५.०० वा.** संपेल. सदर तारीख आणि वेळेनंतर दूरस्थ ई-मतदानाला परवानगी देण्यात येणार नाही. कट ऑफ तारखेरोजीस प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात शेअर्स धारण केलेले कंपनीचे भागधारक त्याचा/तिचा लॉगईन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या माहितीनुसार प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करण्यास हक्कदार राहतील किंवा सीडीएसएलची वेबसाईट <https://www.evotingindia.com> ला भेट द्यावी आणि चौकशीकरिता सभासद फ्रिक्वेंटली आक्स्टड क्वेश्चन्स (एफएक्युज) चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि भागधारकांकरिता ई-मतदान युजर मॅन्युअल सदर वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
३. दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान न केलेल्या आणि एजीएमसाठी हजर असलेल्या सभासदांसाठी मतपत्रिकेमार्फत मतदानाची सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल. ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानामार्फत त्यांचे मतदान केलेले आहे ते सभेला हजर राहू शकतात, परंतु एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्यासाठी हक्कदार नाहीत. सभासदाने दोन्ही पद्धतीने मतदान केल्यास दूरस्थ ई-मतदान ग्राह्य धरण्यात येईल आणि प्रत्यक्ष बॅलट प्रपत्राद्वारे केलेले मतदान अवैध समजण्यात येईल.
४. कोणीही व्यक्ती जी एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीची भागधारक बनली आहे आणि कट-ऑफ तारीख म्हणजेच २२ सप्टेंबर, २०१५ रोजीस शेअर्स धारण केलेले आहेत ती helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात.
५. ई-मतदानाशी संबंधित कोणतीही माहिती किंवा चौकशीसाठी सभासद फ्रिक्वेंटली आक्स्टड क्वेश्चन्स (एफएक्युज) चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि माहिती www.cdslindia.com वर उपलब्ध आहे किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे ईमेल पाठवावा किंवा १८००-२००-५५-३३ वर सीडीएसएलकडे संपर्क करावा किंवा कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर एजंट, लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि., सी-१३, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाऊंड, एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई- ४०००७८, फोन: (०२२) २५९४६९७०, फॅक्स: (०२२) २५९४६९६९ ईमेल: rnt.helpdesk@linkintime.co.in यांना संपर्क करावा.

बॉम्बे रेयॉन फॅशनस् लिमिटेड करिता

सही/-

प्रशांत अग्रवाल

ठिकाण : मुंबई

व्यवस्थापकीय संचालक

दिनांक : ०७ सप्टेंबर, २०१५

डीआयएन ०००१९४६४