



बॉम्बे रेयॉन फॅशन्स लिमिटेड

सीआयएन क्र. : एल१७१२० एमएच१९९२ पीएलसी०६६८८०

नोंदणीकृत कार्यालय : डी-१ ला मजला, ओबेरॉय गार्डन इस्टेट्स,
चांदिवली फार्म्स रोड, चांदिवली, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००७२

दूर. : ०२२-३९८५८८००/६१०६८८००, फॅक्स : ०२२-३९८५८७००

वेबसाईट : www.bombayrayon.com, ई-मेल : investors@bombayrayon.com

२३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, रिमोट ई-व्होटिंगची माहिती आणि बूक क्लोजरची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येते की, बॉम्बे रेयॉन फॅशन्स लिमिटेड (सदर कंपनी) च्या सदस्यांची तेवीसा-वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ही शुक्रवार, २३ सप्टेंबर, २०१६ रोजी स. ११.३० वा. १ला मजला, शैला रहेजा हॉल, रोटरी सर्व्हिसेस सेंटर, रोटरी चौक, जुहूतारा रोड, सांताक्रुझ (पश्चिम), मुंबई-४०००४९ येथे एजीएमला बोलाविणाऱ्या सूचनेतील व्यवसायाचा व्यवहार करण्यासाठी योजली आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०१ सहवाचता कंपनी (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ (अधिनियम आणि रूल्स) च्या नियम १८ नुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभेत व्यवहार करावयाचा व्यवसाय नमूद केलेली सूचना आणि वित्तीय वर्ष २०१५-१६ करिता कंपनीचा वार्षिक अहवाल हा कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरीजकडे ई-मेल आयडी नोंदविलेल्या सभासदांना ३० ऑगस्ट, २०१६ रोजी रजिस्ट्रार आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट-लिक इनटायम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने पाठविण्यात आला आहे. त्याची प्रत्यक्ष प्रत सुध्दा २९ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सर्व भागधारकांना पाठविण्यात आली आहे. वरील दस्तावेज आमची वेबसाईट www.bombayrayon.com वर उपलब्ध आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम ११ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ च्या नियम १० आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स अँड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या रेग्युलेशन ४२ अनुसार सूचना याद्वारे देण्यात येते की, कंपनीचे सभासद रजिस्ट्रार आणि भाग हस्तांतर पुस्तके ही शुक्रवार, १६ सप्टेंबर, २०१६ ते शुक्रवार, २३ सप्टेंबर, २०१६ (दोन्ही दिवस एकत्रित) पर्यंत बंद राहतील.

कंपनी अधिनियम २०१३ च्या कलम १०८ सहवाचता कंपनीज (मॅनेजमेंट अँड अॅडमिनिस्ट्रेशन) रूल्स २०१४ च्या नियम २० आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्जि-गेशन्स अँड डिस्क्लोझर रिक्वायरमेंट्स) रेग्युलेशन्स २०१५ च्या तरतुदीच्या अनुपालनामध्ये कंपनीने एजीएमच्या ठिकाणाच्या व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून सेन्ट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतीद्वारे (दूरस्थ ई-मतदान) एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या ठरावावर मतदानाचा त्याचा हक्क वापरण्यासाठी तिच्या सभासदांसाठी व्यवस्था केली आहे. कृपया ई-व्होटिंगवरील माहितीसंदर्भात सूचनेचा संदर्भ घ्यावा.

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. कंपनीने मंगळवार, ३० ऑगस्ट, २०१६ रोजी इतर परवानगी असलेल्या पद्धतीने आणि ई-मेलमार्फत सूचना पाठविण्याचे काम पूर्ण केले आहे.
३. दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी मंगळवार, २० सप्टेंबर, २०१६ रोजी स. ९.०० वा. पासून सुरू होईल आणि गुरुवार, २२ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सायं. ५.०० वा. संपेल. दूरस्थ ई-मतदानाला सदर तारीख आणि वेळेनंतर परवानगी देण्यात येणार नाही. कट ऑफ तारखेस प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डिमटेरिअलाईज्ड स्वरूपात भागधारणा केलेले कंपनीचे भागधारक एजीएमच्या सूचनेत नमूद केलेल्या माहितीनुसार प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिकली त्यांचे मतदान करण्यास हक्कदार आहेत. त्याच्या/तिच्या लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी सीडीएसएलची वेबसाईट www.evotingindia.com ला भेट द्या आणि चौकशीसाठी सभासद फ्रिक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्युज) चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि सभासदांकरिता ई-मतदान युजर मॅन्युअल सदर वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
४. बॅलट पेपरमार्फत मतदानाची सुविधा एजीएममध्ये हजर असलेल्या परंतु दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान न केलेल्या भागधारकांना उपलब्ध करण्यात येईल. ज्या सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदानाद्वारे त्यांचे मतदान केले आहे ते सभेला हजर राहू शकतात, परंतु एजीएममध्ये पुन्हा त्यांचे मतदान करण्यास हक्कदार नाहीत. सभासदाने दोन्ही माध्यमाने मतदान केल्यास दूरस्थ ई-मतदान ग्राह्य धरण्यात येईल आणि प्रत्यक्ष बॅलटमार्फत केलेले मतदान अवैध ठरविण्यात येईल.
५. ज्या व्यक्ती एजीएमची सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीच्या भागधारक बनल्या आहेत आणि कट ऑफ तारीख म्हणजेच १६ सप्टेंबर, २०१६ रोजीस भागधारक केलेले आहेत ते helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे विनंती पाठवून लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करू शकतात. जी व्यक्ती कट ऑफ तारखेस सभासद नाही त्यांनी फक्त माहितीसाठी सदर सूचना समजावी.
६. ई-मतदानाबाबत कोणतेही मार्गदर्शन किंवा चौकशीकरिता सभासद फ्रिक्वेंटली आस्वड क्वेश्चन्स (एफएक्युज)चा संदर्भ घेऊ शकतात आणि माहिती www.cdslindia.com येथे उपलब्ध आहे किंवा येथे helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे ईमेल पाठवावा किंवा १८००-२००-५५-३३ वर सीडीएसएल किंवा कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर एजंट लिक इनटायम इंडिया प्रा.लि. सी-१३, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाऊंड, एलबीएस मार्ग, भांडुप, मुंबई-४०००७८, फोन (०२२) २५९४६९७०, फॅक्स : (०२२) २५९४६९६९, ईमेल : rnt.helpdesk@linkintime.co.in यांना संपर्क करावा.

बॉम्बे रेयॉन फॅशन्स लिमिटेडकरिता

सही/-

ठिकाण : मुंबई

दिनांक : १ सप्टेंबर, २०१६

प्राची देशपांडे

कंपनी सचिव



Bombay Rayon Fashions Limited

CIN No. L17120MH1992PLC066880

Registered Office: D-1st Floor, Oberoi Garden Estates,
Chandivali Farms Road, Chandivali, Andheri (East), Mumbai 400 072.

Tel: 022-3985 8800/61068800 Fax: 022-39858700

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

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

Notice is hereby given that the Twenty Third Annual General Meeting (AGM) of the members of Bombay Rayon Fashions Limited ("the Company") will be held on Friday, 23rd September, 2016 at 11:30 a.m. at 1st Floor, 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.

In terms of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Act and Rules") the notice setting out the business to be transacted at the Annual General Meeting and Annual Report of the Company for the Financial Year 2015-16 have been sent through electronic mode by Registrar & Transfer Agent – Link Intime India Private Limited on 30th August, 2016 to those members who have registered their e-mail ID's with depositories or with the Company. The physical copies thereof were also dispatched to all the shareholders on 29th August, 2016. The above documents are available on our website www.bombayrayon.com.

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 Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Regulations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain close from Friday, 16th September, 2016 to Friday, 23rd September, 2016 (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 Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 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.

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 Company has completed the dispatch of Notice through e-mail and other permitted modes on Tuesday, 30th August, 2016.
3. The remote e-voting period shall commence on Tuesday, 20th September, 2016 from 9:00 a.m. onwards and shall end on Thursday, 22nd September, 2016 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 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.
4. 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.
5. 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. 16th September, 2016 may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only.
6. 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/-

Prachi Deshpande

Company Secretary

Place : Mumbai

Date : September 1, 2016