

Date: 31st August 2015

Place: New Delhi

Deepa Nanda

(Director)

DIN: 06535258

HARVATEX ENGINEERING & PROCESSING COMPANY LTD.

Regd. office- 11C, Ram Mohan Dutta Road, Ground Floor, Kolkata (WB)-700020

CIN: L28939WB1982PLC035023 Email: satishagarwal307@yahoo.com, Ph. No: - +91-11-25769111

NOTICE

Notice is hereby given that the Thirty Third Annual General Meeting of the members of the company will be held at the registered office of the Company at 11c, Ram Mohan Dutta Road, Ground Floor, Kolkata (WB)-700020 on Friday, September 25, 2015 at 1.00 PM to transact the businesses specified in Notice of the AGM. Notice of AGM and Annual Report has been sent to Members to their registered address by the permitted mode.

Book Closure: Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and rules framed there under and Clause- 16 of the Listing Agreement, the Register of the Members and Share Transfer Books will be closed from 18th September 2015 to 24th September 2015, (both days inclusive) for the purpose of AGM.

In terms of section 108 of the Companies Act, 2013 and rules framed there under and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is providing to all its members the facility to exercise their vote on the resolutions proposed to consider at 33rd AGM by electronic means through e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Ltd (CDSL). Further, it is also notified to members that

1. The remote e-voting period will commence on 22nd September 2015 from 9 A.M. and will end on 24th September 2015 at 5 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond this time and period.
2. The cut-off date for determining the eligibility of the members to vote by remote e-voting and at AGM is 18th September 2015.
3. A person whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on cut-off date i.e. 18th September 2015 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at AGM.
4. The voting through ballot/polling paper or other permitted mode shall be available at the AGM and the members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at AGM.
5. The Members who have cast their vote through remote e-voting may participate at AGM, but shall not be entitled to vote again in the AGM.
6. A person who has acquired shares and become member of the company after dispatch of the Notice of the AGM and hold shares as on cut-off date i.e. - 18th September 2015 may obtain login-id and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However if the member is already registered with CDSL for e-voting, then he can use his existing login-id/ password for casting his vote through remote e-voting.
7. In case of any queries/grievances relating to e-voting, members may refer Frequently Asked Questions (FAQs)/e-voting user manual for members available under section HELP at www.evotingindia.com or contact CDSL on helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 18002005533(toll free no).

For Harvatex Engineering & Processing Co Ltd

sd/

Rajat Kumar

হারভাটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড প্রোসেসিং কোম্পানি লিমিটেড

(CIN No: L28939WB1982PLC035023)

রেজি: অফিস: ১১ সি, রামমোহনদত্ত রোড, ১ম তল, কলকাতা-৭০০০২০

ফোন-২৫৭৬৯১১১

ইমেল-satishhagarwal307@yahoo.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কোম্পানির সদস্যগণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, কোম্পানির ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে বিকাল ১টায় ১১ সি, রামমোহনদত্ত রোড, ১ম তল, কলকাতা-৭০০০২০ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানির তরফে সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন, বিজ্ঞপ্তি, প্রস্তুতি, ব্যালট ফর্ম, ব্যালট ফর্ম রেজিস্টার্ড অফিস থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বই বন্ধ: ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা এবং ক্ষেত্রীয় তালিকাভুক্ত চুক্তির ১৬ ধারা অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে ১৮ সেপ্টেম্বর, থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা এবং ক্ষেত্রীয় তালিকাভুক্ত চুক্তির ৩৫ বিধারা অনুসারে ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি সদস্যদের পাঠানো হয়েছে এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটারি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিঃ-এর মাধ্যমে সদস্যদের ইভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

ইভোটিংয়ের বিবরণ

১. ইভোটিং শুরু হবে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে সকাল ৯টায় এবং শেষ হবে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে বিকাল ৫টায়। এই সময়ের পরে ইভোটিং বৈধ বলে গণ্য হবেনা।

২. এ ব্যাপারে কট অফ তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৫।

৩. একজন সদস্য যার নাম, ১৮.০৯.২০১৫ তারিখ অর্থাৎ কট অফ ডেট বা তার পূর্বে রেজিস্টার অফ মেম্বারে নথিভুক্ত হয়েছে তারা ছাড়াও অন্যান্য সদস্যরা কট অফ তারিখের পূর্বে নথিভুক্ত হলে ইভোটিংয়ের সাহায্যে ভোট দিতে পারবেন।

৪. সদস্যদের ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে যারা ইভোটিংয়ে ভোট দান করেছেন তারা ছাড়া বাকিরা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

৫. যে সমস্ত সদস্যরা ইভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তারা বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠকে যোগ দিতে পারবেন কিন্তু তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেননা।

৬. যে সমস্ত সদস্য কট অফ তারিখ ১৮.০৯.২০১৫ তারিখের পরে নথিভুক্ত হয়েছেন, সেই সমস্ত সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাদের পাসওয়ার্ড ও আইডি সিডি এসএল-এর ওয়েবসাইট

helpdesk.evoting@cdslindia.com এ পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য।

৭. ইভোটিং সম্পর্কে সদস্যদের কোনও বক্তব্য থাকলে সদস্যরা এফএকিউএস-এর ম্যানুয়াল ওয়েবসাইট ও www.evoting.com ও helpdesk.evoting@cdslindia.com এবং ফোন নং ১৮০০২০০৫৫৩৩

(টোল ফি) নম্বরে ফোন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

হারভাটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড

প্রোসেসিং কোম্পানি লিঃ-এর পক্ষে

স্বাঃ/-

রজন কুমার

ডিরেক্টর

DIN:06535125

স্থান: নয়াদিল্লি

তারিখ: ৩১-০৮-২০১৫