

शिवा ग्रेनिटो एक्सपोर्ट लिमिटेड

(CIN NO. U14200RJ2015PLC048974)

रजिस्टर्ड ऑफिस - 8, भट्ट जी की बाड़ी उदयपुर (राज.) – 313001

फोन न. 0294-2418228, फेक्स न. 0294-2414463

ईमेल - investors@shivaexport.in वेबसाइट – www.shivaexport.in

पहली वार्षिक साधारण सभा, तथा बुक क्लोजर के बारे में नोटिस

उक्त सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि :-

1. कंपनी के सदस्यों की पहली (1st) वार्षिक साधारण सभा अर्थात एजीएम 30 दिसम्बर 2016 शुक्रवार को दोपहर 3.00 बजे इसके पंजीयन कार्यालय 8, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर (राज.) – 313001 पर आयोजित की जा रही है, जिसमें एजीएम के नोटिस में वर्णित प्रस्तावों को पारित करने के लिए चर्चा की जाएगी।
2. कंपनी प्रबंधक एवं प्रशासन नियम 2014 के नियम 10 तथा कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 91 के प्रावधानों के अनुरूप एवं लिस्टिंग के दायित्व और प्रकृतीकरण की आवश्यकता विनियम की धारा 42 के तहत कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स एवं शेयर ट्रांसफर बुक्स शुक्रवार 23 दिसम्बर 2016 से शुक्रवार 30 दिसम्बर 2016 (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक साधारण सभा के अनुक्रम में बंद रहेगी।

इस बारे में सदस्यों को अधिसूचित किया जाता है कि

1. वोटिंग की सुविधा एजीएम स्थल पर उपलब्ध कराई जायेगी।
2. एजीएम की सूचना एवं कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 कंपनी की वेबसाइट www.shivaexport.in पर उपलब्ध कराई गई है।

दिनांक : 03/12/2016

स्थान : उदयपुर

कृते शिवा ग्रेनिटो एक्सपोर्ट लिमिटेड

स्वाति माहेश्वरी

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी