



PRANAVADITYA SPINNING MILLS LIMITED

Registered Office: Office No. 2, Plot No. 266, Village Alte, Kumbhoj Road, Taluka Hatkanangale, District Kolhapur 416 109, Maharashtra.
Website: www.pranavaditya.com; E-mail: investors@pranavaditya.com
CIN: L17119PN1990PLC058139
Tel No. (230) 3292933 Fax No. (230) 2483275

Notice of Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure

NOTICE is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Tuesday, 26th July, 2016 at 11.00 a.m. at Plot No. 266, Village Alte, Kumbhoj Road, Taluka Hatkanangale, District Kolhapur - 416 109, Maharashtra, to transact the Business as set out in the Notice of AGM.

Annual Report for the FY 2015-16 and the Notice convening the 26th AGM along with Attendance Slip and Proxy Form have been sent to all the members whose e-mail ids are registered with the Company/ Depository Participant(s) and physical copies of the same have been sent to other members at their registered address by the permitted mode. Notice of 26th AGM and Annual Report for the FY 2015-16 are also available on the Company's website www.pranavaditya.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company has provided 'remote e-voting' (e-voting from a place other than the venue of AGM) facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an alternative, for all members of the Company to enable them to cast their votes electronically on the resolutions mentioned in the Notice of the 26th Annual General Meeting of the Company. The remote e-voting period begins on Friday, 22nd July, 2016 at 9.00 a.m. and ends on Monday, 25th July, 2016 at 5.00 p.m. The remote e-voting shall be disabled by CDSL for voting after 5.00 p.m. on Monday, 25th July, 2016.

Cut-off date for the purpose of e-voting is Tuesday, 19th July, 2016 and a person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as on cut-off date, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the annual general meeting.

The procedure for e-voting has also been mentioned in the AGM Notice. The Notice of the AGM is also available at the website at www.evotingindia.com. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mrs. Amruta Avasare, Company Secretary on (022)- 43419500 or write mail to investors@pranavaditya.com.

The facility for voting through ballot/poll paper shall also be made available at the venue of the 26th AGM. The Members attending the Meeting, who have not already cast their vote through remote e-voting shall be able to exercise their voting rights at the Meeting. The Members who have already cast their vote through remote e-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 19th July, 2016, may obtain the User Id and password by sending a request at investor@bigshareonline.com or at investors@pranavaditya.com. However, if such member is already registered with CDSL for remote e-voting then he/she/it can use his/her/its existing user ID and password for casting the vote.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from Tuesday, 19th July, 2016 to Tuesday, 26th July, 2016 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

By order of the Board of Directors
For Pranavaditya Spinning Mills Limited

Sd/-

Amruta Avasare
Company Secretary

Date: July 2, 2016
Place: Mumbai



प्रणवादित्य स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : कार्यालय क्र. २, प्लॉट नं. २६६, गाव : आळते,
कुंभोज रोड, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर ४१६ १०९, महाराष्ट्र.
वेबसाईट : www.pranavaditya.com, ईमेल : investors@pranavaditya.com
सीआयएन : एल १७११९ पी एन १९९० पीएलसी ०५८१३९
दूरध्वनी क्र. (०२३०)३२९२९३३ फॅक्स क्र. (०२३०) २४८३२७५

वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई मतदान माहिती आणि पुस्तक बंदची नोटीस

याद्वारे नोटीस देणेत येते की कंपनीची २६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) दि. २६ जुलै २०१६ रोजी स. ११.०० वाजता प्लॉट क्र. २६६, गाव आळते, कुंभोज रोड, तालुका हातकणंगले, जिल्हा-कोल्हापूर ४१६१०९, महाराष्ट्र येथे एजीएम नोटिसीमध्ये नमूद व्यवसायावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली आहे.

आर्थिक वर्ष २०१५-१६ करिताचा वार्षिक अहवाल आणि २६ व्या एजीएमविषयी कळविणारी सूचना उपस्थिती स्लीप आणि प्रॉक्सी फॉर्मसह सर्व सदस्यांना ज्यांचे ई मेल पत्ते कंपनी/डिपॉझिटरी सहभागीदारांकडे नोंदणी केले आहेत त्यावर पाठवण्यात आलेली असून भौतिक प्रती इतर सदस्यांना त्यांचे नोंदणीकृत पत्त्यावर मान्यता पद्धतीने पाठवण्यात आलेल्या आहेत. २६ वी एजीएम नोटीस आणि आर्थिक वर्ष २०१५-१६ करिता वार्षिक अहवाल कंपनीच्या www.pranavaditya.com या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ च्या तरतुदीअंतर्गत कंपनीज (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) रूल्स २०१४ च्या रूल २० सहवाचावे, कंपनीने कंपनीच्या सर्व सदस्यांसाठी कंपनीच्या २६ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या नोटिसीमध्ये नमूद ठरावांवर त्यांची मते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देता यावे यासाठी एक पर्याय म्हणून डिपॉझिटरी स्विडिस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) मार्फत 'रिमोट ई मतदान' (एजीएम ठिकाणाऐवजी इतर ठिकाणाहून ई मतदान) सुविधा प्रदान केलेली आहे. रिमोट ई-मतदान कालावधी शुक्रवार दि. २२ जुलै २०१६ रोजी स. ९.०० वाजता सुरु होऊन सोमवार दि. २५ जुलै २०१६ रोजी स. ५.०० वाजता संपेल. सोमवार दि. २५ जुलै २०१६ रोजी स. ५.०० वाजल्यानंतर मतदानाकरिता रिमोट ई मतदान सीडीएसएलद्वारे असमर्थ करण्यात येईल.

ई मतदान हेतूसाठी कट ऑफ तारीख आहे मंगळवार दि. १९ जुलै २०१६ आणि ज्यांची नावे सदस्य रजिस्टरमध्ये नमूद आहेत किंवा कट ऑफ तारखेपर्यंत ठेवीदारांद्वारे ठेवलेल्या लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नमूद आहे त्या व्यक्ती रिमोट ई मतदान सुविधा प्राप्त करून वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करण्यास पात्र आहेत.

ई मतदानासाठी प्रक्रिया एजीएम नोटिसीमध्ये देखील नमूद केलेली आहे. एजीएम नोटीस www.evotingindia.com या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे. ई मतदानासंबंधी कोणत्याही शंका किंवा बाबी असतील तर तुम्ही Frequently Asked Questions (FAQ'S) पाहू शकता आणि ई मतदान मॅन्युअल www.evotingindia.com येथे help section अंतर्गत उपलब्ध आहे. किंवा helpdesk.evoting@cdslindia.com वर ईमेल पाठवू शकता किंवा सौ. अमृता अवसारे, कंपनी सेक्रेटरी यांना (०२२)-४३४१९५०० वर संपर्क साधू शकता किंवा investors@pranavaditya.com ला मेल लिहू शकता.

बॅलट/ पोल पेपरमार्फत मतदान सुविधादेखील २६ व्या एजीएम स्थळी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. सभेस उपस्थित राहणारे सदस्य, ज्यांनी रिमोट ई मतदानामार्फत त्यांचे मत यापूर्वी दिलेले नाही ते सभेच्या ठिकाणी त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावू शकतात. रिमोट ई मतदानामार्फत मतदान केलेले सदस्य सभेस हजर राहू शकतात. परंतु एजीएममध्ये पुन्हा त्यांचे मत देऊ शकत नाहीत.

कोणत्याही व्यक्तीने, कंपनीचे शेअर्स संपादित केलेले आहेत आणि नोटीस पाठवल्यानंतर कंपनीचा सदस्य बनले आहेत आणि मंगळवार दि. १९ जुलै २०१६ या कट ऑफ तारखेपर्यंत शेअर्सधारित आहेत त्यांनी investor@bigshareonline.com किंवा investors@pranavaditya.com येथे विनंती पाठवून युजर आयडी आणि पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि, असे सदस्य सीडीएसएलकडे यापूर्वीच रिमोट ई मतदानासाठी नोंदणीकृत असल्यास तो/ ती/ ते त्याचे/ तिथे त्यांचे विद्यमान युजर आयडी आणि पासवर्डचा वापर करून मत देऊ शकतात.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ९१ च्या अनुषंगाने याद्वारे अशीही नोटीस देण्यात येते की, सदस्यांचे रजिस्टर आणि शेअर हस्तांतर पुस्तके वार्षिक सर्वसाधारण सभा हेतूकरिता मंगळवार दि. १९ जुलै २०१६ ते मंगळवार दि. २६ जुलै २०१६ रोजी (दोन्ही दिवस धरून) बंद ठेवण्यात येतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशान्वये
प्रणवादित्य स्पिनिंग मिल्स लिमिटेडकरिता

स्वाक्षरी/-

अमृता अवसारे

कंपनी सचिव

दिनांक : २ जुलै २०१६

ठिकाण : मुंबई