Bombay Rayon Fashions Limited

BRFL

CIN No. L17120MH1992PLC066880
Registered Office: D-1st Floor, Oberoi Garden Estates, Chandivali Farms Road, Chandivali, Andheri (East), Mumbai 400 072.
Telephone No.: +91 22 7106 8800/61068800, **Fax No.:** 022-6106 8830
Website : www.bombayrayon.com; **Email :** investors@bombayrayon.com

NOTICE OF THE 24TH ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Twenty Fourth Annual General Meeting (AGM) of the members of Bombay Rayon Fashions Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 26th September, 2017 at 11:30 a.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.

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 of Annual General Meeting, Annual Report, Proxy Form and Attendance Slip of the Company for the Financial Year 2016-17 have been sent through electronic mode by Registrar & Transfer Agent – Link Intime India Private Limited on 2nd September,2017 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 2nd September, 2017. The above documents are available on our website www.bombayrayon.com. and will also be available for inspection at the Registered Office during the business hours on all working days except upto and including the date of AGM.

Notice is further 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 Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain close from Tuesday, 19th September, 2017 to Tuesday, 26th September, 2017 (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. The Notice is also available on the website of CDSL www.cdslindia.com. To obtain login id and password for E-voting visit CDSL's website 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 Company has completed the dispatch of Notice through e-mail and other permitted modes on Saturday, 2nd September, 2017.
3. The remote e-voting period shall commence on Saturday, 23rd September, 2017 from 9:00 a.m. onwards and shall end on Monday, 25th September, 2017 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 shall be made available at the venue of the AGM and the members attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.
5. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through Remote e-Voting but shall not be allowed/entitled to vote again in the AGM. Once the vote on a resolution is cast by the Member by E-voting, he shall not be allowed to change it subsequently. 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.
6. 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. 19th September, 2017 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.
7. 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. Unit: C 101, 247 Park, L B S Marg, Vikhroli West, Mumbai 400 083 Tel No: +91 22 49186000 Fax: +91 22 49186060, E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

For Bombay Rayon Fashions Limited
Sd/-
Prachi Deshpande
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : September 4, 2017

BRFL
Bombay Rayon Fashions Limited

बॉम्बे रेयॉन फॅशन्स लिमिटेड

सीआयएन क्र. : L17120MH1992PLC066880
नोंदणीकृत कार्यालय : डी – १ ला मजला, ओबेरॉय गार्डन इस्टेट्स, चांदिवली फार्मस् रोड, चांदिवली, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – ४०० ०७२.
दूरध्वनी क्र. + ९१ २२ ७१०६ ८८००/६१०६८८०० फॅक्स : ०२२-६१०६ ८८३०
वेबसाइट : www.bombayrayon.com ई-मेल : investors@bombayrayon.com

२४ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, ई–मतदानाची माहिती व बुक क्लोजर

बॉम्बे रेयॉन फॅशन्स लिमिटेड (कंपनी)च्या सभासदांची चोविसावी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) मंगळवार, दि. २६ सप्टेंबर, २०१७ रोजी स. ११.३० वाजता शैला रहेजा सभागृह, रोटरी सर्व्हिस सेंटर, रोटरी चौक, जुहू तारा रोड, सांताक्रूझ (पश्चिम), मुंबई – ४०० ०४९ येथे एजीएम आयोजित करणाऱ्या सूचनेत विहित विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०१ सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम १८ (कायदा व नियम) अंतर्गत वित्तीय वर्ष २०१६–१७ करिताच्या कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, वार्षिक अहवाल, प्रतिनिधी फॉर्म तसेच उपस्थिती पत्र आदी दस्तावेज ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल आयडीज् डिपॉझिटरीज वा कंपनीकडे नोंदवलेले असतील त्यांना दि. २ सप्टेंबर, २०१७ रोजी रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट – लिंक इनटाइम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पाठवण्यात आलेले आहेत. प्रत्यक्ष प्रतीसुद्धा अन्य सर्व भागधारकांना दि. २ सप्टेंबर, २०१७ रोजी पाठवण्यात आल्या आहेत. वरील निर्देशित दस्तावेज आमची वेबसाइट www.bombayrayon.com वर उपलब्ध आहेत तसेच नोंदणीकृत कार्यालयातएजीएमच्या तारखेसहित सदर तारखेपर्यंत सर्व कार्यदिवसांत कामकाजाच्या वेळेत उपलब्ध असतील.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ९१ सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ चे नियम १० व भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ चे विनियमन ४२ अंतर्गत पुढे अशी सूचना देण्यात येत आहे की, सभासदांचे रजिस्टर व कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक्स, मंगळवार, दि. १९ सप्टेंबर, २०१७ ते मंगळवार, दि. २६ सप्टेंबर, २०१७ दरम्यान (दोन्ही दिवस समाविष्ट) बंद राहतील.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियमन, २०१४ चे नियम २० व भारतीय प्रतिभूती व विनिमय मंडळ (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ चे विनियमन ४४ अंतर्गत कंपनीने आपल्या सभासदांना एजीएमच्या सूचनेत विहित ठरावांवर सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून एजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाहून (परोक्ष ई–मतदान) मत देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. कृपया ई–मतदानाकरिताचे निर्देश पाहावेत. सूचना सीडीएसएलची वेबसाइट www.cdslindia.com वरही उपलब्धआहे. ई–मतदानाकरिता लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी सीडीएसएलची वेबसाइट https://www.evotingindia.com ला भेट द्यावी. कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम २०१४ च्या नियम २० अंतर्गत कंपनी याद्वारे सूचित करीत आहे की,

१. एजीएमच्या सूचनेत विहित सर्व विषयांवर परोक्ष ई–मतदानाद्वारे विचारविनिमय करता येईल.
२. कंपनीने सूचनेची पाठवणी ई-मेल द्वारे तसेच अन्य मान्य पद्धतींद्वारे शनिवार, दि. २ सप्टेंबर, २०१७ रोजी पूर्ण केली आहे.
३. परोक्ष ई–मतदानाचा कालावधी शनिवार, दि. २३सप्टेंबर, २०१७ रोजी स. ९.०० नंतर सुरू होईल व सोमवार, दि. २५ सप्टेंबर, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. सदर तारीख व वेळेपश्चात परोक्ष ई–मतदानास परवानगी नसेल. निर्धारित अंतिम तारखेनुसार प्रत्यक्ष स्वरूपातील किंवा डीमटेरियलाइज्ड् स्वरूपातील भागधारक असलेले सभासद त्यांचा लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करण्यासाठी एजीएमच्या सूचनेत विहित निर्देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात किंवा प्रत्यक्ष स्वरूपात मतदान करण्यास पात्र असतील किंवा ते सीडीएसएलची वेबसाइट www.evotinglindia.com ला भेट देऊ शकतील व काही शंका असल्यास सभासदांनी सदर वेबसाइटवरील सभासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व सभासदांकरिताचे e-voting manual वाचावे.
४. मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी उपलब्ध असेल व परोक्ष ई–मतदानाद्वारे मत न दिलेले एजीएममध्ये उपस्थित सभासद सभेमध्ये त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावू शकतील.
५. परोक्ष ई–मतदानाद्वारे आपला मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतरही सभासद एजीएममध्ये सहभाग घेऊ शकतील परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही वा त्यासाठी ते पात्र नसतील. ई–मतदानाद्वारे सभासदाने ठरावावर एकदा मत दिल्यानंतर त्याला ते नंतर बदलण्याची परवानगी नसले. सभासदाने दोन्ही प्रकारे मत दिलेले असल्यास परोक्ष ई–मतदानाद्वारे दिलेले मत ग्राह्य ठरेल व प्रत्यक्ष मतपत्रिकेद्वारे दिलेले मत अवैध ठरेल.
६. एजीएमच्या सूचनेच्या पाठवणीपश्चात एखाद्या व्यक्तीने शेअर्स संपादित केले असतील व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात दि. १९सप्टेंबर, २०१७ रोजीनुसार भागधारक बनला असल्यास सदर व्यक्ती helpdesk.evoting@cdslindia.com येथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल. निर्धारित अंतिम तारखेस सभासद नसलेल्या व्यक्तीने सदर सूचना ही केवळ माहितीसाठी समजावी.
७. ई–मतदानासंदर्भात काही मार्गदर्शन हवे असल्यास वा शंका असल्यास सभासदांनी www.cdslindia.com वर उपलब्ध सभासदांकरिताचे Frequently Asked Questions (FAQs) व निर्देश वाचावेत किंवा सीडीएसएलशी १८००–२००–५५–३३ वर संपर्क साधावा किंवा कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर एजंट लिंक इनटाइम इंडियाप्रा. लि., युनिट : सी १०१, २४७ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई – ४०० ०८३, दूर. क्र. + ९१ २२ ४९१८६०००, फॅक्स : + ९१ २२ ४९१८६०६०, ई-मेल : rnt.helpdesk@linkintime.co.in येथे संपर्क साधावा.

बॉम्बे रेयॉन फॅशन्स लिमिटेडकरिता
सही/–
प्राची देशपांडे
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ४ सप्टेंबर, २०१७

मुंबई, मंगळवार, ५ सप्टेंबर २०१७

मुंबई तरुण भारत