

**ABANS ENTERPRISES LIMITED**  
**(FORMERLY KNOWN AS MATRU-SMRITI TRADERS LIMITED)**

CIN: L74120MH1985PLC035243

Reg. Off.: 36,37,38A, 3<sup>rd</sup> Floor, 227, Nariman Bhavan, Backbay Reclamation, Nariman Point,  
Mumbai - 400 021., Email: [compliance@abansenterprises.com](mailto:compliance@abansenterprises.com), Tel. 022 61790000,  
Fax: 022 61790010. Website: [www.abansenterprises.com](http://www.abansenterprises.com)

**NOTICE TO MEMBERS**

Members are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the Company has on Thursday, 11<sup>th</sup> May, 2017 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice, along with the Postal Ballot Form; (a) through electronic mail to the members whose Email Ids are registered in the records of depository participants as on 05<sup>th</sup> May, 2017 and (b) through physical mode, along with a Postage prepaid self addressed Business Reply Envelope to the other members (whose email ids are not registered), for seeking approval of the shareholders of the following matters by way of Special Resolutions:

Item No.	Descriptions
1	Approval of Material Related Party Transaction
2	Alteration of Common Seal Clause of Articles of Association of the Company
3	Alteration of Sitting Fees Clause of Articles of Association of the Company
4	Alteration for insertion of new Clause in Articles of Association

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) for the purpose of providing e-voting facility to all its Members. Members are requested to note that the voting, both through physical and electronic mode, shall commence on Saturday, 13<sup>th</sup> May, 2017, at 9.00 a.m. and ends on Monday, 12<sup>th</sup> June, 2017 at 5.00 p.m.

The Board of Directors has appointed Mr. Hemanshu Kapadia, from M/s. Hemanshu Kapadia & Associates, Practicing Company Secretary, as Scrutinizer ("the Scrutinizer") for conducting the Postal Ballot / e-voting process in a fair and transparent manner. Members are requested to note that the duly completed and signed postal ballot forms should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours on Monday, 12<sup>th</sup> June, 2017 at 5.00 p.m.

Postal Ballots received from members after the closing of working hours on Monday, 12<sup>th</sup> June, 2017 at 5.00 p.m. will not be considered as valid.

Any member who does not receive the Postal Ballot Form / Notice can download the same from Company's Website at [www.abansenterprises.com](http://www.abansenterprises.com).

The result of the postal ballot shall be announced on Tuesday, 13<sup>th</sup> June, 2017 on or before 6.00 p.m. at the Registered Office of the Company and shall be communicated to the Stock Exchanges where Company's Securities are listed and would also be displayed on the Company's website at [www.abansenterprises.com](http://www.abansenterprises.com).

In case of any grievances / queries connected with the voting by postal ballot including voting by electronic means, Members may contact the undersigned at [compliance@abansenterprises.com](mailto:compliance@abansenterprises.com) / [matrusmriti1985@gmail.com](mailto:matrusmriti1985@gmail.com).

By Order of the Board  
For ABans Enterprises Limited  
(Formerly Known as Matru-Smriti Traders Limited)

Sd/-  
Abhishek Bansal  
Managing Director  
DIN: 01445730

Date: 11/05/2017  
Place: Mumbai

**अबन्स एन्टरप्रायझेस लिमिटेड**

(पूर्वीची मातृस्मृती ट्रेडर्स लिमिटेड म्हणून ज्ञात)

सीआयएन : L74120MH1985PLC035243

नोंदणीकृत कार्यालय : ३६, ३७, ३८ए, ३ रा मजला, २२७, निर्माण भवन, बँकब्रे रिक्लेमेशन, नरिमन

पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१. ई-मेल : [compliance@abansenterprises.com](mailto:compliance@abansenterprises.com)

दूर. : ०२२-६१७९००००, फॅक्स : ०२२-६१७९००१०

वेबसाईट : [www.abansenterprises.com](http://www.abansenterprises.com)

**सभासदांना सूचना**

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद ११० सहवाचन कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ अंतर्गत सभासदांना याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, विशेष ठरावाद्वारे खालील विषयांवर सभासदांची मंजूरी प्राप्त करण्यासाठी टपाली मतदान फॉर्मसमवेत टपाली मतदान सूचनेची पाठवणी कंपनीने गुरुवार, दि. ११ मे, २०१७ रोजी अ) दि. ०५ मे, २०१७ रोजीनुसार डिपॉझिटरी पार्टिसिपंटसच्या नोंदीमध्ये ज्या सभासदांचे ई-मेल आयडीज नोंदवलेले आहेत त्यांना ई-मेलद्वारे व ब) अन्य सभासदांना (ज्यांचे ई-मेल आयडीज नोंदवलेले नसतील) पोस्टेज प्रीपेड सेल्फ अॅड्रेस्ड बिझनेस रिप्लाय एन्व्हलपसमवेत प्रत्यक्ष प्रकारातून, पूर्ण केली आहे :

बाब क्र.	विवरण
१.	प्रत्यक्ष स्वरूपातील पार्टी व्यवहारांना मंजूरी
२.	कंपनीच्या संस्थापन समयलेखाच्या सामायिक प्रमाण कलमात परिवर्तन
३.	कंपनीच्या संस्थापन समयलेखातील आसन शुल्क कलमात परिवर्तन
४.	संस्थापन समयलेखातील नवीन कलमाच्या ससावेशासाठी परिवर्तन

कंपनीने आपल्या सभासदांना ई-मतदान सुविधा पुरविण्यासाठी नॅशनल सीक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)ची सेवा नेमली आहे. सभासदांनी नोंद घ्यावी की दोन्ही प्रत्यक्ष स्वरूपातील व इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील मतदान शनिवार, दि. १३ मे, २०१७ रोजी स. ९.०० वाजता सुरू होईल व सोमवार, दि. १२ जून, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल.

टपाली मतदान/ई-मतदान प्रक्रिया निःपक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी संचालक मंडळाने मे. हिमांशू कपाडिया अॅन्ड असोसिएट्सचे श्री. हिमांशू कपाडिया - कार्यरत कंपनी सचिव यांची परीनरीक्षक (परीनरीक्षक) म्हणून नेमणूक केली आहे. सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी की, भरलेले व स्वाक्षरी केलेले टपाली मतदान फॉर्म परीनरीक्षकांकडे सोमवार, दि. १२ जून, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वाजेपर्यंत कामकाजाच्या वेळेच्या समाप्तीपूर्वी पोहोचावेत.

सोमवार, दि. १२ जून, २०१७ रोजी सायं. ५.०० वाजता कामकाजाच्या वेळेच्या समाप्तीपश्चात सभासदांद्वारे प्राप्त टपाली मते अवैध ठरले जातील.

या सभासदास टपाली मतदान फॉर्म/सूचना प्राप्त झालेली नसेल ते कंपनीची वेबसाईट [www.abansenterprises.com](http://www.abansenterprises.com) वरून डाऊनलोड करू शकतील.

टपाली मतदानाचा निकाल मंगळवार, दि. १३ जून, २०१७ रोजी सायं. ६.०० वाजता वा तत्पूर्वी कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात घोषित करण्यात येईल व तो कंपनीच्या प्रतिभूती सूचिबद्ध असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजेसना कळविण्यात येईल तसेच तो कंपनीची वेबसाईट [www.abansenterprises.com](http://www.abansenterprises.com) वर प्रदर्शित करण्यात येईल. इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मतदानासमवेत टपाली मतदानाद्वारे मतदानाशी संबंधित कोणत्याही प्रकारची तक्रार/शंका असल्यास सभासदांनी अधोहस्ताक्षरितारी [compliance@abansenterprises.com](mailto:compliance@abansenterprises.com)/matru-smriti1985@gmail.com वर संपर्क साधावा.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे

अबन्स एन्टरप्रायझेस लिमिटेडकरिता

(पूर्वीची मातृस्मृती ट्रेडर्स लिमिटेड म्हणून ज्ञात)

सही/-

अभिषेक बन्सल

व्यवस्थापकीय संचालक

सीआयएन : ०१४४५७३०

दिनांक : ११.०५.२०१७

ठिकाण : मुंबई