ABANS

अबन्स एन्टरप्रायझेस लिमिटेड

सीआयएन: एल७४१२०एमएच१९८५पीएलसी०३५२४३
नोंदणीकृत कार्यालय: ३६,३७,३८ए, ३रा मजला, २२७, नरीमन भवन, बॅकबे रिक्लेमेशन, नरीमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१ **दूर.:**(९१-२२)६१७९००००,
वेबसाईट:www.abansenterprises.com, **ई-मेल:**compliance@abansenterprises.com

सदस्यांना सूचना

सदस्यांना येथे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११० सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ नुसार टपाल मतदानपत्रिकासह टपाल मतदान सूचना **(अ)** डिपॉझिटरी सहभागीदार/कंपनी यांच्या नोंदीमध्ये ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद आहेत त्यांना विद्युत स्वरुपाने आणि **(ब)** ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत त्यांना मुद्रांक शुल्क भरलेले स्वपत्ता लिहिलेले व्यवसाय प्रतिसाद लिफाफेसह वास्तविक पद्धतीने खालील प्रकरणांकरिता टपाल मतदानाने ई-वोटिंगसह कंपनीच्या सदस्यांची अनुमती घेण्यासाठी दि.२५ मार्च, २०१९ रोजी पाठविण्यात आले आहे.

बाब क्र.	सर्वसाधारण ठरावाचे वर्णन
१	साहित्यसंबंधी पक्षकार व्यवहारास मान्यता देणे (अबन्स ज्वेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे १००% भागधारक प्राप्त करणे.)

कंपनीने त्यांच्या सर्व सदस्यांना टपाल मतदान सूचनेत नमुद ठरावांवर विद्युत स्वरुपाने त्यांचे मत देण्यासाठी (ई-वोटिंग) ई-वोटिंग सुविधा दिलेली आहे आणि ई-वोटिंग सुविधा देण्याच्या उद्देशाकरिता नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांची सेवा नियुक्ती केली आहे. सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की, टपाल मतदान आणि विद्युत स्वरुपातील मतदान बुधवार, २७ मार्च, २०१९ रोजी स.९.००वा. (भाप्रवे) प्रारंभ होईल आणि गुरुवार, २५ एप्रिल, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) समाप्त होईल.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने टपाल मतदान (ई-वोटिंग प्रक्रियासह) योग्य व पारदर्शकरित्या संचालनाकरिता तपासनीस म्हणून कार्यरत कंपनी सचिव श्री. हेमांशु कपाडिया (सदस्यत्व क्र.एफसीएस३४७७) यांची नियुक्ती केली आहे. सदस्यांनी कृपया नोंद घ्यावी की, पुर्णपणे भरलेले व स्वाक्षरी केलेले टपाल मतदानपत्रिका तपासनीस यांच्याकडे गुरुवार, २५ एप्रिल, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) पर्यंत सादर करावेत.

गुरुवार, २५ एप्रिल, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) ही कार्यालयीन वेळ समाप्त झाल्यानंतर प्राप्त टपाल मतदानपत्रिका अवैध समजल्या जातील. गुरुवार, २५ एप्रिल, २०१९ रोजी सायं.५.००वा. (भाप्रवे) नंतर एनएसडीएलद्वारे ई-वोटिंगपद्धत बंद केली जाईल.

ज्या कोणा सदस्यास मुद्रीत टपाल मतदानपत्रिका मिळाल्या नसतील किंवा दुय्यम प्रती हव्या असल्यास त्यांनी त्यांचे भागधारण तपशिल नमुद करून support@purvashare.com ई-मेल करावा. निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधी अर्थात पुर्वा शेअरजिस्ट्री प्रा.लि. हे अशा सदस्यांना मुद्रांक शुल्क भरलेले स्वपत्ता लिहिलेले व्यवसाय प्रतिसाद लिफाफे पाठवतील.

टपाल मतदानाचा निकाल शनिवार, दि. २७ एप्रिल, २०१९ रोजी कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालयात घोषित केला जाईल. सदर निकाल कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात प्रदर्शित केला जाईल तसेच कंपनीचे प्रतिभूती सुचिबद्ध असलेल्या स्टॉक एक्सचेंजसकडे कळविले जाईल आणि कंपनीच्या www.abansenterprises.com वेबसाईटवर तपासनिसांच्या अहवालासह प्रदर्शित केले जाईल.

सदस्यांचे मतदान अधिकार शुक्रवार, १५ मार्च, २०१९ (निश्चित दिनांक) रोजी त्यांच्या द्वारे धारण कंपनीचे समभागांच्या आधारावर असतील. जर कोणी व्यक्ती निश्चित तारखेला सदस्य नसल्यास त्यांनी सदर टपाल मतदान सूचना माहितीकरिता घ्यावी.

रिमोट ई-वोटिगबाबत तपशिलाकरिता टपाल मतदान सूचनेचा संदर्भ घ्यावा. विद्युत स्वरुपाने मतदानासंदर्भात काही प्रश्न किंवा तक्रारी असल्यास दस्यांनी www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड सेक्शनवर उपलब्ध सदस्यांकरिता ई-वोटिंग युजर मॅन्युअलचा किंवा फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यु) चा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क टोल फ्री क्र.१८००-२२२-९९० किंवा evoting@nsld.co.in वर विनंती पाठवावी. विद्युत स्वरुपाने मतदानानबाबत काही तक्रारी असल्यास कृपया संपर्क श्री. पल्लवी म्हात्रे, सहाय्यक व्यवस्थापक, एनएसडीएल, ४था मजला, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाऊंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ, मुंबई-४०००१३, ई-मेल: evoting@nsld.co.in/pallavid@nsdl.co.in, दूर.:०२२-२४९९४५४५/१८००२२२९९०.

मंडळाच्या आदेशान्वये
अबन्स एन्टरप्रायझेस लिमिटेडकरिता
सही/-
अभिषेक बन्सल
व्यवस्थापकीय संचालक

दिनांक: २५ मार्च, २०१९
ठिकाण: मुंबई

ABANS

ABANS ENTERPRISES LIMITED

CIN: L74120MH1985PLC035243

Regd. Office: 36,37,38A, 3rd Floor, 227, Nariman Bhavan, Backbay Reclamation, Nariman Point, Mumbai - 400021. **Tel No.:** 022 - 6179 0000,

Email: compliance@abansenterprises.com. **Web:** 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 March 25, 2019 completed with 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 / Company 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 Members of the Company by Postal Ballot, including voting by electronic means, for the following matters:

Sr. No.	Description of the Ordinary Resolution
1.	Approval Of Material Related Party Transaction (Acquisition Of 100% Equity Stake Of Abans Jewels Private Limited)

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 Wednesday, March 27, 2019 (9:00 AM) and shall end on Thursday, April 25, 2019 (5:00 PM).

The Board of Directors has appointed Mr. Hemanshu Kapadia (Membership No. FCS 3477), Company Secretary in Practice as 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 Thursday, April 25, 2019 (5:00 PM).

Postal ballots received from members after the closing of working hours on Thursday, April 25, 2019 (5:00 PM) will not be considered as valid. The e-voting portal shall be blocked by NSDL at 5:00.PM on Thursday, April 25, 2019.

The Members who wish to obtain the printed Postal Ballot Form or a duplicate, he or she may send an e-mail mentioning the shareholding details to support@purvashare.com. The Registrar and Transfer Agent i.e. Purva Sharegistry Pvt Ltd. shall forward the same along with postage pre-paid self addressed business reply envelope to the member.

The result of the postal ballot shall be announced on or before Saturday, April 27, 2019 at the Registered Office of the Company. The result would be displayed at the Registered Office of the Company, intimated to the Stock Exchanges where the Company's securities are listed and displayed along with the Scrutinizer's report on the Company's website www.abansenterprises.com.

The voting rights of the Members shall be reckoned as on Friday, March 15, 2019 which is the cut-off date. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the Postal Ballot. In case of any queries relating to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no. 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means, please contact Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013. Email: evoting@nsdl.co.in / pallavid@nsdl.co.in Tel: 022 2499 4545 / 1800-222-990.

By Order of the Board
For ABans Enterprises Limited
Sd/-
Abhishek Bansal
Managing Director

Date: March 25, 2019
Place: Mumbai