

SUPERTEX INDUSTRIES LIMITED

An ISO 9001:2015 Certified Company

HEAD OFFICE : BALKRISHNA KRUPA, 2ND FLOOR,
45/49, BABU GENU ROAD, PRINCESS STREET,
MUMBAI - 400 002
TEL.: 91-22-22095630 / 31, 22069034 • FAX : 91-22-22087797
EMAIL : supertex@vsnl.com • WEBSITE : www.supertex.in
CIN.: L99999DN1986PLC000046



SIL: 2017-18: 4748

September 07, 2017

The Bombay Stock Exchange Ltd,
Phiroze Jeejebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400 001

SCRIP NO. 526133

Dear Sir,

Re: Newspaper publication of Notice of 31st AGM, E-voting Information & Book Closure

Kindly find attached enclosing herewith, copies of newspaper publication relating to Notice of 31st Annual General Meeting of the Company, E-voting Information & Book Closure published today i.e. 06th September, 2017 in Financial Express (English) and in Lokmitra (Gujarati) (regional language newspaper).

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Supertex Industries Ltd.**

V.V. Naik

Vaishali Naik
Company Secretary

FINANCIAL EXPRESS

THURSDAY, SEPTEMBER 7, 2017

SUPERTEX INDUSTRIES LTD

CIN: L99999DN1986PLC000046

Regd. Office: Plot No.45-46, Phase II, Piperia Industrial Estate, Silvassa (D&NH)
Website: www.supertex.in | Email: cs@supertex.in | Tel: +91 22-22095630

NOTICE

Notice is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, the September 29, 2017 at 10.30 am at Plot No.45/46, Phase II, Piperia Industrial Estate, Silvassa (D&NH) to transact the businesses set out in the Notice of 31st AGM.

The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Friday, September 22, 2017 to Friday, September 29, 2017 (both days inclusive) for the purpose of 31st AGM.

The Notice of the AGM and the Annual report for 2016-17 has been sent by e-mail to those members who have registered their e-mail IDs with the Company/Depository Participant(s) and in physical mode to other members.

The company is providing e-voting facility to its members holding shares as on Thursday, September 21, 2017 being cut-off date, to exercise their right to vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM. The members may cast their votes using an e-voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide the remote e-voting facility.

1. The remote e-voting period commences on Tuesday, September 26, 2017 at 9 am and ends on Thursday, September 28, 2017 at 5 pm. During this period the members of the Company holding shares in the physical or electronic form as on the cut-off date i.e. Thursday, September 21, 2017 may cast their votes electronically.
2. 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. Thursday, September 21, 2017 may obtain the login ID and password by sending request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or evoting@sharexindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting, then existing User ID and password can be used for casting vote.
3. The Members are also informed that:
 - The remote e-voting shall not be allowed after 5 pm on September 28, 2017.
 - The facility for voting through 'Ballot Paper' will be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.
 - A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.
 - A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Thursday, September 21, 2017, only shall be entitled to avail the facility of either remote e-voting or voting at the AGM through Ballot form.
4. The Notice of the AGM is available on the website of the company viz www.supertex.in and on the website of CDSL viz www.cdslindia.com.

In case of any Queries or grievances in respect of e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and the e-voting manual available at www.evotingindia.com or you can write to Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, 17th Floor, P J Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001 at the designated email id helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at the telephone no. 18002005533.

For Supertex Industries Ltd.
Vaishali Naik
Company Secretary

Mumbai, 5th September, 2017

લોકમિત્ર, LOKMITRA

૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭, ગુરુવાર

સુપરટેક્ષ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

CIN:L99999DN1986PL000046

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : પ્લોટ નં. ૪૫/૪૬ ફેજ-બે પીપરીયા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સિલ્વાસા (દાદરા અને નગર હવેલી)
વેબસાઈટ: www.supertex.in, ઈ-મેઈલ: supertex@vsnl.com, ટેલી.: +૯૧ ૨૨-૨૨૦૮૫૬૩૦

નોટીસ

કંપનીના સભ્યોને આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના સભ્યોની ૩૧મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા શુક્રવાર, ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ સવારે ૧૦.૩૦ વાગે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ પ્લોટ નં. ૪૫/૪૬ ફેજ-બે પીપરીયા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સિલ્વાસા (દાદરા અને નગર હવેલી) ખાતે સભાની ૩૦મી એજાએમની નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના કામકાજ સારૂ મળશે.

નોંધાયેલા સભ્યો અને શેર ટ્રાંસફર બુક શુક્રવાર ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭થી શુક્રવાર ૨૯ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ (બંને દિવસ સહિત) ૩૧મી એજાએમના હેતુસર બંધ રહેશે.

વાર્ષિક સભાની નોટિસ અને નોટિસમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના કામકાજની સમજૂતી સાથેનું નિવેદન અને નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭નાં વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીમાં અને ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપન્સ નોંધાયેલા ઈ-મેઈલ આઈડી પર અને બીજા સભ્યોને ફિજિકલ કોપી મોકલી આપવામાં આવી છે.

કંપની ગુરુવાર, ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ કે જે કટ ઓફ ડેટ છે તે તારીખ સુધી શેર ધરાવતા હોય તેમને ઈ-વોટિંગની સગવડ આપે છે અને એજાએમની નોટીસમાં ચોથા ઠરાવમાં જણાવ્યા મુજબ મત આપવાનો અધિકાર બંધ છે. બેઠકના સ્થળ સિવાય (રિમોટ ઈ-વોટિંગ) સભ્ય ઈ-વોટિંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને તેનો મત આપી શકશે. કંપનીએ આ માટે સેન્ટ્રલ ડીપોઝિટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડીયા) લીમિટેડ (સીડીએસએલ) રિમોટ ઈ-વોટિંગની સગવડ આપવા માટે રાખી છે.

૧. રીમોટ ઈ વોટિંગ મંગળવાર ૨૬મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ સવારે ૯ વાગે શરૂ થશે અને ગુરુવાર ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે પુરૂ થશે. કટ ઓફ ડેટ ગુરુવાર ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ પહેલા ફિઝિકલ કે ઈલેક્ટ્રોનિક્સ જે સભ્યો આ સમય દરમ્યાન કંપનીના શેર ધરાવતા હશે તેઓ ઈલેક્ટ્રોનિક્સની મતદાન કરી શકશે.

૨. જે વ્યક્તિ પાસે કંપનીના શેર હોય અને તેઓ નોટીસ મોકલ્યા પછી કંપનીના સભ્ય બન્યા હોય અને તે કંપનીની છેલ્લી તારીખ ૨૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ગુરુવાર પહેલા શેર ધરાવતા હોય. તે તેમણે લોગ-ઈન આઈડી અને પાસવર્ડ માટે helpdesk.evoting@nsdlindia.com અથવા evoting@sharexindia.com પર પોતાની વિનંતી મોકલી મેળવાનું રહેશે. તેમજ છતા જે વ્યક્તિએ એનએસડીએલમાં ઈ-વોટિંગ માટે નોંધણી કરાવી દિધી હશે અને તેમની પાસે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ હયાત છે તે મારફત મત આપી શકશે.

૩. સભ્યોન જાણ કરવામાં આવે છે કે :

- રિમોટ ઈ-વોટિંગ ૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના સાંજના ૫.૦૦ વાગ્યા પછી માન્ય ગણાશે નહિં.
- એજાએમના સ્થળે 'બેલેટ પેપર' મારફતે મત આપવાની સગવડતા હશે અને જેમણે ઈ-વોટિંગ ધ્વારા મત આપ્યો નથી તેમને અને બેઠકમાં હાજર રહેવાનો અધિકાર તેમને રહેશે.
- જે સભ્યો રિમોટ ઈ-વોટિંગ મારફતે મત આપ્યો હશે તેઓ બેઠકમાં હાજર રહેવા હકદાર છે પણ ફરી વાર મત આપવાનો અધિકાર તેને મળશે નહીં.
- જેઓનું નામ રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અથવા રજીસ્ટર ઓફ બેનિફિશિયલ ઓનર્સમાં ડિપોઝિટર્સ દ્વારા કટ ઓફ ડેટ એટલે કે ગુરુવાર ૨૧ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના રોજ સામેલ હોય તેઓને જ રિમોટ ઈ-વોટિંગ તેમજ બેલેટ ફોર્મ ધ્વારા એજાએમમાં વોટિંગની સુવિધા મળશે.

૪. એજાએમની નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.supertex.in અને એનએસડીએલની વેબસાઈટ www.cdslindia.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

ઈ-વોટિંગ સંબંધિત જો કોઈપણ પ્રકારની પૂછપરછ કે શંકા હોય તો તેમણે વેબસાઈટ www.evotingindia.com ના ફીક્વન્ટલી આશ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્યુએસ) અને ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલમાં જવું અથવા અથવા શ્રી રાકેશ દલવી ઉપ્યુટી મેનેજર, સીડીએસએલ ૧૭ મે માળે પી.જે ટાવર, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ મુંબઈ-૪૦૦૦૦૧, નો સંપર્ક કરવો અને તેનો ઈ-મેલ આઈડી: helpdesk.evoting@cdslindia.com ટેલીફોન નં. ટોલ ફ્રી નંબર ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩ પર સંપર્ક કરવો.

વતી સુપરટેક્ષ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.

વૈશાલી નાઈક

કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : મુંબઈ,

તારીખ : ૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭