



ARFIN INDIA LIMITED

Registered Office: B-302, 3rd Floor, Pelican House, Gujarat Chamber of Commerce Building, Ashram Road, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India
CIN: L65990GJ1992PLC017460,
Contact: +91 79 26583791, 92, Fax: +91 79 26583792,
Email: investors@arfin.co.in, **Website:** www.arfin.co.in

NOTICE

The members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration), 2014, the Company has on October 6, 2016, completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with and Postal Ballot Form and a postage pre-paid self-addressed envelope to the members of the Company for seeking their approval for issue of Warrants convertible into Equity Shares on preferential basis, including voting by electronic means.

The Notice has been sent to all the members whose name appear on the Register of Members / list of Beneficial Owners as on September 30, 2016 as received from National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The voting rights of the members shall be reckoned as on September 30, 2016. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Kamlesh M. Shah, Proprietor, Kamlesh M. Shah & Co., Practising Company Secretary, Ahmedabad (Membership No. ACS: 8356, COP: 2072) as the Scrutinizer, for conducting the postal ballot process in a fair and transparent manner.

As required under the Companies Act, 2013, Rules made thereunder and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has engaged the services of CDSL for the purpose of providing e-voting facility to all its members. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Postal Ballot Notice. The Members can opt for only one of the two modes of voting i.e. either through the Postal Ballot Form or e-voting. The voting, both through postal ballot and through electronic mode shall commence from October 7, 2016 at 10.00 a.m. and shall end on November 5, 2016 at 5.00 p.m. The remote e-voting facility shall not be allowed by CDSL thereafter. In case, member(s) cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes cast through physical Postal Ballot Forms will be treated as invalid.

Members are requested to note that the duly completed and signed Postal Ballot Forms should reach Mr. Kamlesh M. Shah, Scrutinizer, Arfin India Limited, B 302, Pelican House, 3rd Floor, Ashram Road, Nr. Natraj Cinema, Gujarat Chamber of Commerce Building, Ahmedabad - 380009, Gujarat, India, not later than 05.00 p.m. on November 5, 2016. Any Postal Ballot Form received from the members after 05.00 p.m. on November 5, 2016 would be strictly treated as if reply has not been received.

The Postal Ballot Notice and Form can be downloaded from our website www.arfin.co.in. In case of non-receipt of the Postal Ballot Form or for any queries/grievances relating to voting by postal ballot or by electronic means, Members are requested to contact Registrar and Transfer agent or e-voting agency at ahmedabad@linkintime.co.in or helpdesk.evoting@cdslindia.com.

Members can also write to the Company Secretary at the Registered Office of the Company or send an email at investors@arfin.co.in. The result of Postal Ballot would be announced on November 7, 2016. The aforesaid result would be displayed at the Registered Office of the Company, intimated to BSE Limited, the Stock Exchange where the Company's shares are listed and displayed along with the Scrutinizer's report on the Company's website & website of CDSL.

By order of the Board
 For Arfin India Limited

Sd/-

Purvash Pandit
 Company Secretary

Date: October 7, 2016

Place: Ahmedabad



આર્ફિન ઇન્ડિયા લિમિટેડ

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: બી-૩૦૨, ત્રીજો માળ, પેલિકન હાઉસ, ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ બિલ્ડિંગ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત, ભારત
CIN: L65990GJ1992PLC017460,
ફોન: +૯૧ ૭૯ ૨૬૫૮૩૭૯૧, ૯૨, ફેક્સ: +૯૧ ૭૯ ૨૬૫૮૩૭૯૨,
ઈમેલ: investors@arfin.co.in, **વેબસાઇટ:** www.arfin.co.in

સૂચના

આથી કંપનીના સભાસદોને જાણ કરવામાં આવે છે કે કંપનીએ ઓક્ટ ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૧૦ની સાથે કંપનીના મેનેજમેન્ટ એન્ડ એડમીનીસ્ટ્રેશન રૂલ્સ, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૨ ની જોગવાઈઓને અનુસરીને કંપનીએ તા. ૬ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬ ના રોજ ટપાલ મત પત્રકો તેમજ કંપનીના સરનામાવાળા પ્રીપેઈડ બીએસ ડીપોઝિટરી સાથે કંપનીએ ટપાલ મત અંગેની સૂચનાનું સભાસદોને રવાનગીનું કામ પુરું કર્યું છે. તેના દ્વારા કંપનીના સભાસદો પાસેથી ઈ-વોટિંગ સહિત ટપાલ મત દ્વારા કંપની પ્રેક્ટીસીંગ ધોરણે ઈ-વોટિંગ શેરમાં કન્ટ્રીબલ વોટર ઈશ્યુ માટે સંમતિ માંગી છે.

આ સૂચના એવા તમામ સભાસદોને મોકલવામાં આવી છે જેમના નામ તા. ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ નેશનલ સીક્યુરીટી ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (સીડીએસએલ) દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા લીસ્ટ ઓફ બેનીફિશિયલ ઓનર્સ / રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં સામેલ છે. સભાસદને મત આપવાનો અધિકાર તા. ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ નોંધાયેલ સભાસદને આધારે નક્કી થશે. કંપનીના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ એ શ્રી કમલેશ એમ. શાહ, પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરી, અમદાવાદ (સદસ્ય પદ ક્રમાંક એ: ૮૩૫૬, ક્રમાંક: ૨૦૭૨) ને ટપાલ અને ઈ-વોટિંગની પ્રક્રિયા ન્યાયિક અને પારદર્શક રીતે યોજવા માટે સ્ક્રુટીનાઈઝર તરીકે નિમ્ણ છે.

કંપનીએ ઓક્ટ, ૨૦૧૩ અન્વયે બનાવવામાં આવેલ નિયમો હેઠળ તેમજ સેબી (લીસ્ટીંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ની આવશ્યકતાઓ અનુસાર કંપનીએ તેના તમામ સભાસદોનું ઈ-વોટિંગની સુવિધા આપવા માટે સીડીએસએલની સ્ક્રુટીનાઈઝર તરીકે સેવાઓ લીધી છે. ટપાલ મત સૂચનામાં ઈ-વોટિંગની પ્રક્રિયાની જાણકારી આપવામાં આવી છે. સભાસદો મતદાનના બે પ્રકારો પૈકી કોઈ એકની પસંદગી કરી શકે છે. ઇ.ત. ટપાલ મત પત્રક અથવા ઈ-વોટિંગથી મતદાન, ટપાલ મત પત્રક દ્વારા અને ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા, આ બંને પ્રકારના મતદાનનો પ્રારંભ તા. ૭ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬ (સવારના ૯.૦૦ વાગે) ના રોજ થશે અને તેની સમાપ્તિ તા. ૫ નવેમ્બર, ૨૦૧૬ (સાંજના ૫.૦૦ વાગે) ના રોજ થશે. જે સભાસદોએ બંને પ્રકારે મતદાન કર્યું હશે તેવા કિસ્સાઓમાં ઈ-વોટિંગથી કરવામાં આવેલા મતદાનને માત્ર રાખવામાં આવશે, અને ટપાલ મત પત્રકથી કરવામાં આવેલું મતદાન અમાન્ય ગણવામાં આવશે.

સભાસદોને જણાવવામાં આવે છે કે યોગ્ય રીતે ભરેલા અને સહી કરેલા ટપાલ મત પત્રકો શ્રી કમલેશ એમ. શાહ, સ્ક્રુટીનાઈઝર, આર્ફિન ઈન્ડિયા લિમિટેડ, બી-૩૦૨, ત્રીજો માળ, પેલિકન હાઉસ, ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ બિલ્ડિંગ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત, ભારત, ને તા. ૫ નવેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ સાંજના ૫.૦૦ કલાક થી મોડું ના થાય એ રીતે મળી જવા જરૂરી છે. તા. ૫ નવેમ્બર, ૨૦૧૬ ના રોજ સાંજના ૫.૦૦ કલાક પછી મળેલા મતપત્રકોને ગણનામાં લેવામાં નહીં આવે અને જવાબ મળ્યો નથી તેમ ગણવામાં આવશે.

ટપાલ મત સૂચના અને ફોર્મ અમારી વેબસાઈટ www.arfin.co.in પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે, ટપાલ મત પત્રક ન મળવા અથવા ટપાલ મતદાન કે ઈવોટિંગ મતદાન અંગેની કોઈપણ પૂછણ કે ફરિયાદ બાબતે, સભાસદો રજીસ્ટ્રાર, ટ્રાન્સફર એજન્ટ અથવા ઈવોટિંગ એજન્સીનો ahmedabad@linkintime.co.in અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com થી સંપર્ક કરવા વિનંતી છે. સભાસદો આ બાબતમાં કંપનીની રજીસ્ટર્ડ કચેરી માટે કંપની સેક્રેટરીને લખી શકે છે અથવા investors@arfin.co.in પર ઈમેઈલ મોકલી શકે છે.

ટપાલ મતદાનનું પરિણામ કંપનીની રજીસ્ટર્ડ કચેરી ખાતે જાહેર કરવામાં આવશે તથા કંપનીની રજીસ્ટર્ડ કચેરી ખાતે ઉપરોક્ત પરિણામ પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે, તેની સૂચના કંપનીના શેર્સ જ્યાં નોંધાયેલા છે તેવા બીએસઈ લિમિટેડ, સ્ટોક એક્સચેન્જને આપવામાં આવશે તથા કંપનીની વેબસાઈટ અને સીડીએસએલ ની વેબસાઈટ ઉપર સ્ક્રુટીનાઈઝરના અહેવાલ સાથે દર્શાવવામાં આવશે.

આર્ફિન ઈન્ડિયા લિમિટેડ કંપની વતી

તારીખ: ૭ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૬

સ્થાન: અમદાવાદ

પૂર્વેશ પંડિત

કંપની સેક્રેટરી