

Everlon Synthetics Ltd.

67, Regent Chambers, 208, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

CIN: L17297MH1989PLC052747

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting of the Shareholders of EVERLON SYNTHETICS LIMITED will be held on Saturday 20th August 2016, at 10.30 a.m. at Kiliachand Conference Room, 2nd Floor, IMC, Indian Merchants Chambers, Churchgate, Mumbai - 400 020 to transact the ordinary and special business, as set out in the Notice, which along with the Financial Statements for the year ended on 31st March 2016 and the Reports of the Directors and Auditors, is being sent to Members of the Company at their registered addresses.

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books shall remain closed from Saturday 13th August, 2016 to Saturday 20th August 2016 (both days inclusive) for the purpose of 27th Annual General Meeting.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, notice is given that the Members of the Company can avail the E-Voting facility through NSDL for all the business to be transacted at the 27th Annual General Meeting of the Company to be held on 20th August 2016. The facility of casting the votes by the Members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-Voting") is being provided by NSDL at the link <https://www.evoting.nsdl.com>. The details pursuant to the Act are as under:-

- a) Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date, i.e. Friday, August 12, 2016 shall be eligible to exercise their right to vote by remote e-voting on any or all the business specified in the Notice convening the AGM of the Company.
- b) The remote e-voting shall commence Wednesday, August 17, 2016 at 9.00 a.m.
- c) The remote e-voting shall end on Friday, August 19, 2016 at 5.00 pm.
- d) The remote e-voting module shall be disabled for voting after the remote e-voting period ends and voting through electronic means shall not be allowed thereafter. Once the vote on resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- e) The facility for voting through ballot / polling paper shall be available at the AGM. The Members who have already cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM.
- f) The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date of Friday, August 12, 2016. Any person, who acquires shares of the Company and becomes its member after the dispatch of AGM Notice and holds shares as of the cut-off date, may obtain the login id and password by requesting at evoting@nsdl.co.in or at Toll free no. 1800-222-990.
- g) Mr. M. M. SHETH, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 1455) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and voting process at the AGM in a fair and transparent manner.
- h) The Annual Report of the Company, Notice of the AGM and information on process and manner of electronic voting is available on the Company's website <http://www.everlon.in> and also on NSDL's website <https://www.evoting.nsdl.com>. If any member wishes to get a printed copy of the Annual Report, the Company will send the same, free of cost, upon receipt of request from the Member. Further, these documents are available for inspection at the Registered Office of the Company during office hours.
- i) In any case of any query connected with the electronic voting, Members may refer to the 'Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and E-voting User Manual for Members' at the Downloads section of website <https://www.evoting@nsdl.com> or contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, NSDL at the designated email ids: evoting@nsdl.co.in or RajivR@nsdl.co.in or at Toll free no. 1800-222-990.

For Everlon Synthetics Limited
Sd/-

Jitendra K Vakharia
Managing Director
(DIN 00047777)

Place:- Mumbai
Date:- July 16, 2016

एव्हरलॉन सिन्थेटिक्स लिमिटेड

सीआयएन: एल१७२९७एमएच१९८९पीएलसी०५२७४७
६७, रिजेन्ट चेंबर्स, २०८, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२९.

वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना

येथे सूचना देण्यात येत आहे की, एव्हरलॉन सिन्थेटिक्स लिमिटेडच्या भागधारकांची २७वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) शनिवार दिनांक २० ऑगस्ट, २०१६ रोजी सा. १०.३० वा. क्लिफोर्ड कॉम्प्लेक्स रुम, २रा मजला, आयएससी, इंडियन मार्ट चेंबर्स, चर्चगेट, मुंबई-४०००२० येथे सदस्यांना त्यांच्या नोंद पत्र्यावर पाठविण्यात आलेल्या ३१ मार्च, २०१६ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिता वार्षिक अहवालसह संघालक व लेखापरिक्षकांच्या अहवाल तसेच सभेच्या सूचनेत नमूद व्यवसायावर विचारविमर्श करण्याकरिता होणार आहे.

यापुढे सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ११ नुसार २७व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनिमित्त शनिवार दि. १३ ऑगस्ट, २०१६ ते शनिवार दि. २० ऑगस्ट, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) पर्यंत कंपनीचे सदस्य नोंद पुस्तक आणि भ्रमहस्तारण पुस्तक बंद ठेवण्यात येतील.

कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १०८ साह्याविरुद्ध कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ च्या नियम २० नुसार सूचना देण्यात येत आहे की, २० ऑगस्ट, २०१६ रोजी होणाऱ्या २७व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सर्व विषयांवर एनएसडीएलद्वारे ई-वोटिंग सुविधा कंपनीच्या सदस्यांना उपलब्ध करून दिली जाईल. एजीएमच्या दिवसाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणावून (रिमोट ई-वोटिंग) विद्युत मतदान प्रणालीने सदस्यांना त्यांचे मत <https://www.evoting.nsdl.com> लिंक वरून एनएसडीएलद्वारे दिलेल्या प्रणालीने करता येईल. कायदानुसार तपशिल खालीलप्रमाणे:

- निश्चित दिनांक अर्थात शुक्रवार १२ ऑगस्ट, २०१६ रोजी वास्तविक स्वरूपात किंवा डिजिटल स्वरूपात भागधारक असणाऱ्या सदस्यांना कंपनीच्या एजीएमच्या सूचनेत नमूद काही किंवा सर्व विषयांवर रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत देता येईल.
- रिमोट ई-वोटिंग प्रारंभ तारीख व वेळ: बुधवार १७ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सा. १०.०० वा.
- रिमोट ई-वोटिंग समाप्तीची तारीख व वेळ: शुक्रवार १९ ऑगस्ट, २०१६ रोजी सा. ५.०० वा.
- रिमोट ई-वोटिंग कालावधी समाप्तीनंतर रिमोट ई-वोटिंग पध्दत बंद केली जाईल आणि तदनंतर विद्युत स्वरूपाने मतदान मान्य असाणार नाही. सदस्याने ठरवावर दिलेले मत त्यास पुढे कोणत्याही कारणांसाठी बदलता येणार नाही.
- वॉलेट/पोलिंग पेपर मतदानाची सुविधा एजीएम मध्ये असेल. ज्या सदस्यांनी एजीएम पूर्वी रिमोट ई-वोटिंगने त्यांचे मत दिलेले असेल त्यांना सभेत उपस्थित राहता येईल परंतु पुन्हा मतदान करण्याचा अधिकार असाणार नाही.
- निश्चित दिनांक अर्थात १२ ऑगस्ट, २०१६ रोजी कंपनीच्या भरणा केलेल्या भाग भांडवलगत त्यांच्या शेअर्सच्या सरासरीवर सदस्यांचे मतदान अधिकार असातील. कोणा व्यक्तीने एजीएमच्या वितरणांतर कंपनीचे शेअर्स प्राप्त करून कंपनीचा सदस्य झालेला असेल व निश्चित तारखेला भागधारण घेतली असेल त्यांनी evoting@nsdl.co.in किंवा टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९० वर विनंती पाठवून लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा.
- रिमोट ई-वोटिंग आणि एजीएम मध्ये मतदान प्रक्रिया योग्य व पारदर्शकरिच्या संचालनाकरिता तापसनीस मजबूत कार्यरत कंपनी सचिव श्री.एम.एम.शेठ (सदस्यत्व क्र.एफसीएस १४१५) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- कंपनीचा वार्षिक अहवाल, एजीएमची सूचना व विद्युत मतदानाची माहिती कंपनीच्या <http://www.everlon.in> व ब्रॉसॉइट वर व एनएसडीएलच्या <http://www.evoting.nsdl.com> वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. जर कोणा सदस्यास वार्षिक अहवालाची मुदत प्रत हवी असल्यास त्यांना कंपनीकडे अर्ज करून दिना शुल्क प्राप्त होईल. यापुढे सादर दस्तऐवज कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयीन वेबसेट निरीक्षकासाठी उपलब्ध आहेत.
- ई-वोटिंगबाबत काही प्रश्न असल्यास त्यांनी क्विन्सेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एक्स्प) आणि <http://www.evoting@nsdl.com> च्या डारुनलोड सेक्शनवर उपलब्ध ई-वोटिंग युजर मॅन्युअलचा संदर्भ घ्यावा किंवा संपर्क श्री.राजीव रंजन, सहाय्यक व्यवस्थापक, एनएसडीएल यांना evoting@nsdl.co.in व किंवा RajivR@nsdl.co.in वर ई-मेल करावा, टोल फ्री क्र. १८००-२२२-९९०.

एव्हरलॉन सिन्थेटिक्स लिमिटेडकरिता
सही/-
जितेंद्र के. वखारिया
व्यवस्थापकीय संचालक
सीआयएन ००४७७७७

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: १६ जुलै, २०१६