

SYMPHONY LIMITED

CIN - L32201GJ1988PLC010331

Symphony House, FP12-TP50, Bodakdev, Off S.G. Highway,

Ahmedabad – 380 054, Gujarat, India

Tel: +91-79-66211111 Fax: +91-79-66211140

E-mail ID : corporate@symphonylimited.com Website : www.symphonylimited.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Tuesday, the October 27, 2015 at 10.00 a.m. at Ahmedabad Management Association, ATIRA Campus, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Ahmedabad-380015 to transact the businesses mentioned in the notice as contained in the Annual Report of the Company for the Financial Year 2014-15. The Annual Report for financial year ended on June 30, 2015 including notice has been posted to all members at their registered addresses on October 03, 2015 and also soft copy of the same has been sent through electronic mode on September 30, 2015 to members, who have registered themselves with Registrar and Share Transfer Agent or Depositories. This document is also available on the Company's website www.symphonylimited.com

Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 and Clause 16 of Listing Agreement, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, October 17, 2015 to Tuesday, October 27, 2015 (both days inclusive) for payment of dividend, if declared at AGM, and for the purpose of AGM.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 35B of Listing Agreement, the Company has arranged for remote e-voting i.e. facility of casting votes by members using an electronic voting system from a place other than venue of AGM for following business through Central Depository Services (India) Limited (www.evotingindia.com).

1. Adoption of (a) Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended on June 30, 2015 and the Reports of the Board of Directors and Auditors thereon and (b) Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended on June 30, 2015.
2. Confirmation of payment of interim dividend and Declaration of a final dividend on equity shares for financial year ended on June 30, 2015
3. Appointment of a Director in place of Ms. Jonaki Bakeri, who retires by rotation, and being eligible, offers herself for re-appointment
4. Appointment of Auditor and fixation of their remuneration
5. Appointment of Mr. Naishadh Parikh as an independent director
6. Appointment of Mr. Darshan Patel as an independent director

A copy of 28th AGM notice is available on website of the Company and also on website of CDSL i.e. www.cdslindia.com

The Company has fixed October 21, 2015 being cut-off date for determining members, who shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the AGM in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company. Any person who has acquired shares and become members of the Company after despatch of AGM Notice and holds shares on cut-off date may cast their vote as per instruction provided in the AGM Notice.

The remote e-voting facility shall be available during the following period and thereafter it shall not be allowed to cast their vote:

Commencement of E-voting From 9.00 a.m., October 24, 2015

End of E-voting Up to 5.00 p.m., October 26, 2015

The remote e-voting shall not be allowed after 5.00 p.m. on October 26, 2015.

The facility for voting through poll paper shall also be made available at AGM and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the meeting but shall not be allowed to vote again in the AGM.

You are requested to read the instructions for remote e-voting given in the note no. (n) (page no. 197) forming part of the Notice. 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 Shareholders available at the Help section of www.evotingindia.com or contact at toll free No. 1800-200-5533. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means, please contact Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, CDSL, 17th Floor, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. Email : helpdesk.evoting@cdslindia.com Tel : 022-22723333.

By Order of the Board of Directors
For, **SYMPHONY LIMITED**
Sd/-

Chandrakant Gandhi
Company Secretary

Date : October 03, 2015

Place : Ahmedabad

natural cooling

Symphony

સિમ્ફની લિમિટેડ

CIN - L32201GJ1988PLC010331

સિમ્ફની હાઉસ, FP12-TP50, બોડકદેવ, ઓફ એસ.જી. હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૪, ગુજરાત.

ટેલીફોન : 91-79-66211111 ફેક્સ: 91-79-66211139

ઈ-મેઈલ આઈડી : corporate@symphonylimited.com

વેબસાઈટ : www.symphonylimited.com

નોટિસ

અહીં એ બાબતની નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, કંપનીના સભ્યોની ૨૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજીએમ) ઓક્ટોબર તા.૨૭, ૨૦૧૫ મંગળવાર ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગ્યે, સ્થળ -અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસીએશન, અટીરા કેમ્પસ, ડો વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ માટે કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલમાં સમાવિષ્ટ નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબ વ્યવસાયોની ચર્ચા કરવા માટે યોજવામાં આવશે. જૂન ૩૦, ૨૦૧૫ના રોજ પૂર્ણ થતાં નાણાંકીય વર્ષ માટેના વાર્ષિક અહેવાલ નોટિસ સહિત તમામ સભ્યોને તેમના નોંધાયેલા સરનામા ઉપર તા.૩ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૫ ના રોજ પોસ્ટથી મોકલવામાં આવેલી છે તથા તેની સોફ્ટ નકલ જેઓ તેઓની જાતે જ રજીસ્ટ્રાર અને શેર ફેરબદલી એજન્ટ અથવા ડિપોઝિટરી સાથે નોંધાયેલા છે. તેમને તા.૩૦, સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ ના રોજ ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ, મેઈલ મારફતે મોકલવામાં આવી છેલ, જે આ કંપનીની વેબસાઈટ www.symphonylimited.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપની ધારો, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ અને નોંધણી કરારની કલમ ૧૬ મુજબ સભ્યોનું રજિસ્ટર અને કંપનીની શેર ફેરબદલી બુક તા.૧૭, ઓક્ટોબર ૨૦૧૫ શનિવારથી તા.૨૭, ઓક્ટોબર ૨૦૧૫ મંગળવાર સુધી (બંને દિવસો સહિત) જો એજીએમમાં ડિવિડન્ડ જાહેર થાય તો તેની ચુકવણી માટે તથા એજીએમના હેતુ માટે બંધ રહેશે.

કંપની ધારો, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ અનુસાર, કંપની (સંચાલન અને વહીવટી) નિયમો ૨૦૧૪ અને નોંધણી કરારની કલમ ૩૫ સાથે વાંચતા, કંપનીએ રિમોટ ઈ-વોટીંગ માટેની વ્યવસ્થા કરેલ છે એટલે કે સભ્યો દ્વારા નીચેના વ્યવસાયો માટે સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (www.evotingindia.com) મારફતે એજીએમના સ્થળ સિવાયના અન્ય સ્થળ પરથી ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સિસ્ટમ વાપરીને મત આપવાની સુવિધા.

૧. જૂન ૩૦, ૨૦૧૫ ના રોજ પૂર્ણ થતા નાણાંકીય વર્ષ માટે કંપનીનું (એ) ઓડિટ્ડ ફાઈનાન્સિયલ સ્ટેટમેન્ટ અને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ અને તેમના ઓડિટર્સના અહેવાલોદ (બી) જૂન ૩૦, ૨૦૧૫ ના રોજ પૂર્ણ થતાં નાણાંકીય વર્ષ માટે કંપનીનું ઓડિટ્ડ કોંસોલિડેટ સ્ટેટમેન્ટનો સ્વીકાર.
 ૨. જૂન ૩૦, ૨૦૧૫ ના રોજ પૂર્ણ થતાં નાણાંકીય વર્ષ માટે ઈક્વિટી શેર પર વચગાળાના ડિવિડન્ડની ચુકવણીની ખાતરી અને અંતિમ ડિવિડન્ડની જાહેરાત.
 ૩. કુ.જોનાકી બંકેરીના સ્થાને ડિરેક્ટરની નિમણૂક કે જે ક્રમાનુસાર (રોટેશન મુજબ) નિવૃત્ત થાય છે, અને લાયક બને છે, તેથી તેણીની માટે જ ફરીથી નિમણૂકની ઓફર કરે છે.
 ૪. ઓડિટરની નિમણૂક અને તેઓના મહેનતાણાનું નિર્ધારણ
 ૫. સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર તરીકે શ્રીમાન નૈષધ પરીખની નિમણૂક
 ૬. સ્વતંત્ર ડિરેક્ટર તરીકે શ્રીમાન દર્શન પટેલની નિમણૂક
- ૨૮મી એજીએમ નોટિસની નકલ કંપનીની વેબસાઈટ પર તથા સીડીએસએલની વેબસાઈટ એટલે કે www.cdslindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપનીએ સભ્યોને ધ્યાનમાં લેવા માટે ઓક્ટોબર ૨૧, ૨૦૧૫ને કટ-ઓફ તારીખ તરીકે નક્કી કરી છે, કે જેઓ રિમોટ ઈ-વોટીંગની સુવિધા મેળવવા માટે અને તેની સાથે સાથે કંપનીની પેઈડ અપ શેર કેપિટલમાં તેઓના હક્કમાં એજીએમમાં વોટીંગ કરવા માટે હક્કદાર હોવા જોઈએ. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જે એજીએમ નોટિસ ડિસ્પેચ થયા પછી કંપનીના સભ્યો બન્યા છે અને કટ-ઓફ તારીખે શેર ધરાવે છે તેઓ તેઓનો મત એજીએમ નોટિસમાં પૂરી પાડવામાં આવેલ સૂચનાઓ મુજબ આપી શકશે.

રિમોટ ઈ-વોટિંગ સુવિધા નીચેના સમયગાળા દરમિયાન ઉપલબ્ધ રહેશે અને ત્યાર બાદ તે મત આપવા પરવાનગી આપશે નહીં :

ઈ-વોટીંગની શરૂઆત સવારે ૯.૦૦ વાગ્યાથી, ઓક્ટોબર ૨૪, ૨૦૧૫

ઈ-વોટીંગનો અંત સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા સુધી, ઓક્ટોબર ૨૬, ૨૦૧૫

રિમોટ ઈ-વોટિંગની ઓક્ટોબર ૨૬, ૨૦૧૫ના રોજ સાંજે ૫ વાગ્યા પછી પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં.

પોલ પેપર દ્વારા વોટીંગની સુવિધા પણ એજીએમ સ્થળ પર ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે અને મિટીંગમાં હાજર રહેનાર એવા તમામ સભ્યો કે જેઓએ પહેલેથી જ તેઓનો મત રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા ફાળવ્યો નથી તેઓ એજીએમ સ્થળ પર તેઓનો હક્ક ઉપયોગ કરી શકશે. સભ્યો કે જેઓએ એજીએમ પહેલાં રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેઓના મત ફાળવ્યો છે તેઓ પણ મિટીંગમાં હાજર રહી શકે છે. પરંતુ તેઓને એજીએમમાં ફરીથી વોટ કરવા પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં.

નોટિસના નિર્માણ ભાગ નોંધ નંબર (એન) (પાના નંબર ૧૯૭) માં આપવામાં આવેલી રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટેની સૂચનાઓ વાંચવા માટેની તમને વિનંતી કરવામાં આવે છે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સંબંધિત કોઈપણ પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ માટે, તમે “વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો (ફ્રિક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ)” તથા “ઈ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ ફોર શેર હોલ્ડર્સ” કે જે www.evotingindia.com વેબસાઈટ પર હેલ્પ (મદદ) વિભાગ હેઠળ ઉપલબ્ધ છે તેનો સંદર્ભ લઈ શકો છો. અથવા ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦-૨૦૦-૫૫૩૩૩ ઉપર સંપર્ક કરશો. રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટેની સુવિધા સંબંધિત કોઈપણ ફરિયાદ માટે, શ્રીમાન વેંલ્સેન્સોસ ફર્ટોડો, ડેપ્યુટી મેનેજર, સીડીએસએલ, ૧૭મો માળ, પીજે ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૧ નો, ઈ-મેઈલ helpdesk.evoting@cdslindia.com દ્વારા ફોન નંબર +91-022-22723333 દ્વારા સંપર્ક કરવા વિનંતી છે.

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના હુકમ અનુસાર

સિમ્ફની લિમિટેડ, વતી

સહી/-

શ્રી ચંદ્રકાંત ગાંધી

કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : અમદાવાદ

તારીખ : ઓક્ટોબર ૩, ૨૦૧૫

natural cooling

Symphony