

સિમ્ફોની લિમિટેડ

CIN - L32201GJ1988PLC010331

રજિ. ઓફિસ : સિમ્ફોની હાઉસ, ત્રીજો માળ, FP12-TP50, બોડકદેવ,

ઓફ એસ.જી. હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૪.

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

ઈ-મેઈલ આઈડી : corporate@symphonylimited.com વેબસાઈટ : www.symphonylimited.com

એજુએમ અને ઇ-વોટિંગની જોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે, કંપનીના સભ્યોની ૨૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજુએમ) બુધવાર તા.૩૧, ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ વાગ્યે, અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન, અટીરા કેમ્પસ, ડી વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ માટે કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલમાં સમાવિષ્ટ નોટિસમાં જણાવ્યા મુજબના કામકાજ માટે યોજવામાં આવશે. માર્ચ ૩૧, ૨૦૧૬ના રોજ પૂર્ણ થતાં નાણાંકીય વર્ષ માટેના વાર્ષિક અહેવાલ નોટિસ સહિત તમામ સભ્યોને તેમના નોંધાયેલા સરનામા ઉપર ઓગસ્ટ ૫, ૨૦૧૬ના રોજ પોસ્ટ/કુરિયરથી મોકલવામાં આવેલી છે તથા તેની સોફ્ટ નકલ રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ તથા ડિપોઝીટરીમાં જેમના ઈ-મેઈલ આઈડી નોંધાયેલા છે, તેવા સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી ૩ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ ના રોજ મોકલવામાં આવી છે. આ દસ્તાવેજ કંપનીની વેબસાઈટ www.symphonylimited.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપનીના એક્ટ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ અને કંપનીના (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) રૂલ્સ, ૨૦૧૪ ના નિયમ ૨૦ તથા સિક્યોરીટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (લિસ્ટીંગ ઓબ્લિગેશન્સ અને ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ના રેગ્યુલેશન ૪૪, અન્વયે કંપનીએ સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (www.evotingindia.com) ની મદદથી નીચેના કામકાજ સારું મતદારો દ્વારા એજુએમ સિવાયના સ્થળેથી ઈલેક્ટ્રિક વોટિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને મત આપવા માટે રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધાની વ્યવસ્થા કરી છે.

૧. (૧) માર્ચ ૩૧, ૨૦૧૬ ના રોજ પૂર્ણ થતા નાણાંકીય વર્ષ માટે કંપનીના ઓડિટ કરેલું નાણાંકીય સ્ટેટમેન્ટ અને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ તથા ઓડિટરના અહેવાલો તેમ જ (૨) માર્ચ ૩૧, ૨૦૧૬ ના રોજ પૂર્ણ થતાં નાણાંકીય વર્ષ માટે કંપનીનું ઓડિટ કરેલું એકીકૃત નાણાંકીય સ્ટેટમેન્ટ તથા ઓડિટર્સના અહેવાલનો સ્વીકાર.
૨. માર્ચ ૩૧, ૨૦૧૬ ના રોજ પૂર્ણ થતાં નાણાંકીય વર્ષ માટે ઈક્વિટી શેર પર અંતિમ ડિવિડન્ડ તરીકે વચગાળાના ડિવિડન્ડ (એક વારના વિશેષ ડિવિડન્ડ સહિત)ની ચુકવણીની ખાતરી.
૩. શ્રી નૃપેશ શાહ, જે ક્રમાનુસાર નિવૃત્ત થાય છે, તેમના સ્થાને ડિરેક્ટરની નિમણૂક તથા તે યોગ્યતા ધરાવતા હોવાથી પુનઃ નિમણૂક માટે દરખાસ્ત કરે છે.
૪. ઓડિટરની નિમણૂકને મંજૂરી અને તેમના મહેનતાણાનું નિર્ધારણ.
૫. એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર શ્રી નૃપેશ શાહની ફૂલ ટાઈમ ડાયરેક્ટર તરીકે પુનઃ નિમણૂક.
૬. બોનસ શેર ઈસ્યુ.

૨૮મી એજુએમની નોટિસની નકલ કંપનીની વેબસાઈટ પર તથા સીડીએસએલની વેબસાઈટ એટલે કે <https://www.cdslindia.com> પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

કંપનીએ પેઈડ એપ ઈક્વિટી શેર ભંડોળમાં હિસ્સાના આધારે રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા અને એજુએમમાં મતદાનનો ઉપયોગ કરવા હકકદાર સભ્યો નિશ્ચિત કરવા માટે તા. ૨૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ને કટ ઓફ ડેટ નક્કી કરી છે. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જેમણે એજુએમ નોટિસ મોકલાયા પછી શેર હસ્તગત કર્યા છે અને કંપનીના સભ્યો બન્યા છે તથા કટ-ઓફ તારીખે શેર ધરાવે છે તેઓ એજુએમની નોટિસમાં અપાયેલી સૂચના મુજબ મત આપી શકે છે.

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

ઈ-વોટિંગની શરૂઆત ઓગસ્ટ ૨૭, ૨૦૧૬, સવારે ૯.૦૦ વાગ્યાથી

ઈ-વોટિંગનો અંત ઓગસ્ટ ૩૦, ૨૦૧૬, સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યા સુધી

ઓગસ્ટ ૩૦, ૨૦૧૬ના રોજ સાંજે ૫ વાગ્યા પછી રિમોટ ઈ-વોટિંગની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં.

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

નોટિસના નિર્માણ ભાગ નોંધ નં. (એન) (પાના નંબર ૧૮૫) માં આપવામાં આવેલી રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટેની સૂચનાઓ વાંચવા માટે તમને વિનંતી કરવામાં આવે છે. રિમોટ ઈ-વોટિંગ સંબંધિત કોઈપણ પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ માટે તમે “ફિક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (એફએક્વ્યુ)” તથા ઈ-વોટિંગ મેન્યુઅલ <https://www.evotingindia.com> વેબસાઈટ પર હેલ્પ વિભાગમાં ઉપલબ્ધ છે અથવા ટોલ ફ્રી નં. ૧૮૦૦-૨૦૦-૫૫૩૩ ઉપર સંપર્ક કરશો કે શ્રી મહેબુબ લાખાણી, આસ્ટિસ્ટન્ટ, સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસ (ઈન્ડિયા) લિ. ૧૬મો માળ, પી.જે. ટાવર્સ, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ટ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૧ ને helpdesk.evoting@cdslindia.com પર સંપર્ક કરવા વિનંતિ છે.

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના હુકમ અનુસાર

સિમ્ફોની લિમિટેડ, વતી

સહી/-

મયુર ભરવાડીયા

કંપની સેક્રેટરી

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ઓગસ્ટ ૫, ૨૦૧૬

natural cooling

Symphony

SYMPHONY LIMITED

CIN - L32201GJ1988PLC010331

Regd. Off. : Symphony House, 3rd Floor, 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 OF AGM AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Wednesday, the August 31, 2016 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 2015-16. The Annual Report for financial year ended on March 31, 2016 including notice has been posted/courier to all members at their registered addresses on August 5, 2016 and also soft copy of the same has been sent through electronic mode on August 3, 2016 to the members, who have registered their mail id with Registrar and Share Transfer Agent and Depositories. This document is also available on the Company's website www.symphonylimited.com.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has arranged 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 (i) Audited Financial Statement of the Company for the financial year ended on March 31, 2016 and Reports of the Board of Directors and Auditors thereon; and (ii) Audited Consolidated Financial Statement of the Company for the financial year ended on March 31, 2016 together with the Report of the Auditors thereon.
2. Confirmation of payment of interim dividends (including one-time special dividend) on equity shares as final dividend for the financial year ended on March 31, 2016.
3. Appointment of a Director in place of Mr. Nrupesh Shah, who retires by rotation, and being eligible, offers himself for re-appointment.
4. Ratification of appointment of Auditor and fixation of their remuneration.
5. Re-appointment of Mr. Nrupesh Shah as Whole Time Director designated as an Executive Director.
6. Issue of Bonus Shares.

A copy of 29th AGM notice is available on website of the Company and also on website of CDSL i.e. <https://www.evotingindia.com>.

The Company has fixed August 24, 2016 being cut-off date for determining members, who shall be entitle 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 the vote:

Commencement of E-voting	From 9.00 a.m., August 27, 2016
End of E-voting	Up to 5.00 p.m., August 30, 2016

The remote e-voting shall not be allowed after 5.00 p.m. on August 30, 2016.

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 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. 185) forming part of the Notice. In case of any queries or issues regarding e-Voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available under the help section of <https://www.evotingindia.com> or call on toll free no.: 1800-200-5533 or contact Mr. Mehboob Lakhani, Assistant Manager, Central Depository Service (India) Limited, 16th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001, at the designated email ID : helpdesk.evoting@cdslindia.com.

By Order of the Board of Directors
For, **SYMPHONY LIMITED**

Sd/-

Mayur Barvadiya
Company Secretary

Date : August 5, 2016
Place : Ahmedabad

natural cooling

Symphony