

**CHEMCRUX ENTERPRISES LIMITED**

CIN: L01110GJ1996PLC029329

Regd. Off.: 330, TRIVIA Complex, Natubhai Circle,  
Racecourse, Vadodara- 390007

Email: girishshah@chemcrux.com, Website: www.chemcrux.com

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE**

**NOTICE** is hereby given that the Twenty Third (23rd) Annual General Meeting of Members of **CHEMCRUX ENTERPRISES LIMITED** will be held on Tuesday, the 17th day of September, 2019 at 02:00 p.m at the Registered office of the Company at 330, TRIVIA Complex, Natubhai Circle, Racecourse, Vadodara 390007, GUJARAT to transact the business as set out in the notice of AGM. The Company has completed the dispatch of Notice of AGM and the Annual Report for financial year 2018-19 by electronic mode / courier on August 23, 2019. The register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, September 11, 2019 to Tuesday, September 17, 2019, (both days inclusive) for the purpose of AGM. The record date for payment of dividend, if declared at AGM will be as at the close of business on Tuesday, September 10, 2019.

The Company is pleased to provide its Members, facility of remote e-voting, through electronic voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL). Members holding shares and recorded in register of members or in the register of beneficial owners maintained by depositories as on the cut off date i.e Tuesday, September 10, 2019, shall be entitled to e-voting or voting by ballot at AGM. The remote e-voting shall commence on Saturday, September 14, 2019 at 09.00 a.m. (IST) and end on Monday, September 16, 2019 at 05.00 p.m. (IST). The e-voting will be disabled thereafter. Any person who acquires shares of the Company and becomes member after dispatch of the AGM Notice and holding shares as on cut off date may obtain the user ID and password by sending request to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). or if already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

All members are also informed that the remote e-voting shall not be allowed beyond September 16, 2019 (5.00 p.m.) The facility for voting through ballot papers will be provided at the AGM to those members who attend the AGM and have not cast their vote by e-voting. The members who have cast their vote by remote e-voting may also participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting. The notice of the AGM is also available at the website of the company [www.chemcrux.com](http://www.chemcrux.com) and at the website of NSDL at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) In case of any queries relating to e-voting, members may contact Ms. Sarita Mote, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, TradeWorld, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, MUMBAI 400 013. Email Id: [SaritaM@nsdl.co.in](mailto:SaritaM@nsdl.co.in) Phone : +91 22 24994890.

**For CHEMCRUX ENTERPRISES LIMITED**

Place: Vadodara

Sd/-

Date : August 24, 2019

**Ekta Kumari** (Company Secretary)



**કેમક્રક્સ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ**

CIN: L01110GJ1996PLC029329

રજિ. ઓફિસ: 330, ટ્રિવિયા કોમ્પ્લેક્સ, નટુભાઈ સર્કલ રેસકોર્સ, વડોદરા - 390007  
ઈમેઈલ: girishshah@chemcrux.com, વેબસાઈટ: www.chemcrux.com

**વાર્ષિક સામાન્ય સભા, ઈ-વોટિંગ અને બુક ક્લોઝરની સૂચના**

અહીંથી સૂચના આપવામાં આવી છે કે, કેમક્રક્સ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડના સભ્યોની ત્રેવીસ (23 મી) વાર્ષિક સામાન્ય એકઠા, સપ્ટેમ્બર 17 ના રોજ, મંગળવારે, 2019 બપોરે 02:00 વાગ્યે કંપનીની નોંધણી કચેરી ખાતે 330, ટ્રિવિયા કોમ્પ્લેક્સ, નટુભાઈ સર્કલ, રેસકોર્સ, વડોદરા 390007, ગુજરાત એ.જી.એમ.ની નોટિસમાં નક્કી કર્યા મુજબ ધંધાનો વ્યવહાર કરશે. કંપનીએ 23 ઓગસ્ટ, 2019 ના રોજ ઈલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા / કુરિયર દ્વારા એ.જી.એમ.ની સૂચના અને નાણાકીય વર્ષ 2018-19 નો વાર્ષિક અહેવાલ મોકલવાનો કાર્ય પૂર્ણ કરી દીધું છે. કંપનીના સભ્યોની રજિસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર પુસ્તકો બુધવાર, 11 સપ્ટેમ્બર, 2019 થી મંગળવાર, 17 સપ્ટેમ્બર, 2019 સુધી બંધ રહેશે (બંને દિવસ સહિત) એ.જી.એમ. હેતુ માટે. ડિવિડન્ડની ચુકવણી માટેની રેકોર્ડ તારીખ, જો એ.જી.એમ.માં જાહેર કરવામાં આવે તો, મંગળવાર, 10 સપ્ટેમ્બર, 2019 ના રોજ કામના ક્લાકોના અંતે જેમ હશે. કંપની રાષ્ટ્રીય સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન સેવાઓ દ્વારા તેના સભ્યોને, રિમોટ ઈ-વોટિંગની સુવિધા પ્રદાન કરવામાં આવશે. શેર ધરાવતા અને સભ્યોના રજિસ્ટરમાં નોંધાયેલા સભ્યો અથવા ડિપોઝિટરી દ્વારા જાળવવામાં આવતા લાભકારક માલિકોના રજિસ્ટરમાં છેલ્લી તારીખ, મંગળવાર, 10 સપ્ટેમ્બર, 2019 ના રોજ, એ.જી.એમ. પર મતદાન દ્વારા ઈ-વોટિંગ અથવા મતદાનનો હકદાર રહેશે. એ.જી.એમ.ખાતે મતદાન. રિમોટ ઈ-વોટિંગ શનિવાર, 14 સપ્ટેમ્બર, 2019 ને સવારે 9.00 વાગ્યે (IST) થી શરૂ થશે અને સોમવાર, 16 સપ્ટેમ્બર, 2019 ના રોજ સાંજે 05.00 વાગ્યે (IST) સમાપ્ત થશે. ત્યારબાદ ઈ-મતદાન અક્ષમ કરવામાં આવશે. કોઈપણ વ્યક્તિ જે કંપનીના શેરો મેળવે છે અને એ.જી.એમ.નોટિસ મોકલ્યા પછી સભ્ય બને છે અને છેલ્લી તારીખ પર શેર હોલ્ડ કરે છે તે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) પર વિનંતી મોકલીને મેળવી શકે છે. અથવા જો પહેલેથી જ એન.એસ.ડી.એલ. સાથે ઈ-વોટિંગ માટે નોંધાયેલ છે તો હાલના વપરાશકર્તા ID અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ મતદાન કરવા માટે કરી શકાય છે. બધા સભ્યોને એ પણ માહિતગાર છે કે- 16 સપ્ટેમ્બર, 2019 (સાંજે 5.૦૦ વાગ્યે) રિમોટ ઈ-વોટિંગની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં, બેલેટ પેપર્સ દ્વારા મતદાન કરવાની સુવિધા એ.જી.એમ. પર એ સભ્યોને પૂરી પાડવામાં આવશે, જેઓ એ.જી.એમ.માં હાજર હોય અને તેમનો મત ઈ-મતદાન દ્વારા આપ્યો ન હોય. રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મતદાન કરનાર સભ્યો પણ એ.જી.એમ.માં ભાગ લઈ શકે છે પરંતુ બેઠકમાં ફરીથી પોતાનો મત આપવાનો હકદાર રહેશે નહીં. એ.જી.એમ.ની સૂચના પણ કંપનીની વેબસાઈટ [www.chemcrux.com](http://www.chemcrux.com) અને એનએસડીએલની વેબસાઈટ [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) પર ઉપલબ્ધ છે. ઈ-મતદાનને લગતી કોઈપણ સવાલોના સભ્યો સંપર્ક કરી શકે છે- કુ. સરિતા મોટે, સહાયક મેનેજર, નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ, ટ્રેડ વર્લ્ડ, 'એ'વિંગ, ચોથો માળ, કમલા મિલ્સ કમ્પાઉન્ડ, સેનાપતિ બાપત માર્ગ, લોઅર પરેલ, મુંબઈ 400 013. ઈમેઈલ આઈડી: [SaritaM@nsdl.co.in](mailto:SaritaM@nsdl.co.in) ફોન: + 91 22 24994890.

કેમક્રક્સ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ માટે  
હસ્તાક્ષરકરેલ  
એકતા કુમારી(કંપની સેક્રેટરી)

સ્થળ: વડોદરા  
તારીખ: 24 ઓગસ્ટ 2019