Arrow Textiles Limited

Regd. Off:- Plot No. 101-103, MIDC, 19th Street, Satpur, Nasik - 422 007, Maharashtra
• **CIN No.** L51494MH2008PLC178384 • **Tel No.** 91-253-3918200
• **Email ID:** secretarial@arrowtextiles.com • **Website:** www.arrowtextiles.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 9th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Monday, 26th September, 2016 at 1.00 p.m. at Hotel Express Inn, Nashik Pathardi Phata, Ambad, Mumbai Agra Road, Nashik - 422 010,Maharashtra to transact the Ordinary and Special Business, as set forth in the Notice of the AGM.

Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the financial year 2015-16 has been sent in electronic mode to those Members whose e-mail IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) and physical copy of the same has been sent to those Members who have not registered their e-mail IDs with the Company or the Depository Participant(s).The Notice has been sent to all the Members, whose names appeared in the Register of Member/Records of Depositories as on Friday, 26th August, 2016.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 (including any statutory modification(s), clarifications, exemptions or re-enactments thereof for the time being in force), Regulation 44 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meetings (SS - 2), the Company is providing to its Members with the facility to cast their vote electronically from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") using an electronic voting system provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL"), on all the business items set forth in the Notice of the AGM and the business may be transacted through such remote e-voting.

The remote e-voting period will commence on Thursday, 22nd September, 2016 (9.00 am IST) and will end on Sunday, 25th September, 2016 (5.00 pm IST). During this period Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Friday, 16th September, 2016, may cast their votes through remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 5.00 pm (IST) on Sunday, 25th September, 2016 and remote e-voting shall not be allowed beyond the said time.

The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares in the paid-up share capital of the Company as on the cut-off date, being Friday, 16th September, 2016. Once the vote on a resolution is cast by a Member through remote e-voting, he/she/it shall not be allowed to change it subsequently.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after dispatch of AGM Notice and holding shares as of the cut-off date, i.e. Friday, 16th September, 2016, may refer to the Notice of the AGM of the Company, posted on Company's website www.arrowtextiles.com for detailed procedure with regard to remote e-voting. The Notice shall also be available at www.cdslindia.com.

The Company is offering facility for voting by way of polling papers at the AGM for the Members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting.

A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting, but cannot vote again at the AGM.

If a Member cast votes by both modes i.e. remote e-voting and polling papers at the AGM, then voting done through remote e-voting shall prevail and polling paper shall be treated as invalid.

The Members are requested to read the instructions pertaining to remote e-voting as printed in the AGM Notice carefully. In case, Members having any queries or issues or grievances regarding remote e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and remote e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email/contact the following:

A. **Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager**
Central Depository Services (India) Limited
Office: 16th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
Email: helpdesk.evoting@cdslindia.com
Phone: 1800-200-55-33

B. **Ms. Sushama Vesvikar, Company Secretary**
Arrow Textiles Limited
Corporate Office: Bayside Mall, 2nd Floor, Tardeo Road, Haji Ali, Mumbai - 400 034
Email: secretarial@arrowtextiles.com
Phone: 022-40794700

C. **Mr. Bhushan Chandratre**
Freedom Registry Limited
Registered Office: Plot No. 101 / 102, 19th Street, MIDC, Satpur, Nasik - 422 007
Email: support@freedomregistry.in
Phone : 0253-2354032, 2363372

The documents pertaining to the items of the business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered & Corporate Office of the Company during the normal business hours on all working days (except Saturdays & Sundays) upto the date of AGM of the Company.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Saturday, the 17th day of September, 2016 to Monday, 26th day of September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of the declaration of dividend and AGM.

The entry to the meeting venue will be regulated by Attendance Slips, which have been sent along with the Annual Report to the Members. Members who have received Attendance Slips by electronic mode are, requested to print the Attendance Slip and submit a duly filed in Attendance Slip at the registration counter to attend the AGM. Please note that duplicate Attendance Slips will not be issued.

For Arrow Textiles Limited
Sd/-
Sushama Vesvikar
Company Secretary
ACS No. 29462

Place:- Mumbai
Date:- 03.09.2016

ॲरो टेक्स्टाईल्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालयः १०१-१०३, एमआयडीसी, १९ वा रस्ता, सातपूर, नाशिक - ४२२ ००७, महाराष्ट्र
• दूर. क्र. ९१-२५३-३९१८२०० • ईमेलः secretarial@arrowtextiles.com • वेबसाईटः www.arrowtextiles.com
• सीआयएन क्र. L51494MH2008PLC178384

सूचना

ह्याद्वारे सूचना देण्यात येते की कंपनीच्या सभासदांची ९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) ही सोमवार, २६ सप्टेंबर २०१६ रोजी दुपारी १.०० वाजता हॉटल एक्सप्रेस इन, नाशिक पाथरडी फाटा, अंबड, मुंबई आग्रा रोड, नाशिक - ४२२ ०१०, महाराष्ट्र येथे आयोजित करण्यात आली आहे. ह्या सभेत सामान्य व्यवसायांच्या व्यवहारांबद्दल, एजीएमच्या सूचनेनुसार चर्चा करण्यात येणार आहे.

एजीएमची सूचना आणि कंपनीचा २०१५-१६ या अर्थिक वर्षाकरिताचा अहवाल हा कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटकडे ई-मेल आयडीची नोंद असलेल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने आणि कंपनीकडे किंवा डिपॉझिटरी पार्टीसिपंटकडे ई-मेल आयडीची नोंद नसलेल्याना छापील प्रत पाठवण्यात आली आहे. शुक्रवार, २६ ऑगस्ट, २०१६ पर्यंत सभासद पुस्तिका / डिपॉझिटरी यादीत नोंद असलेल्या सभासदांना सूचना पाठविण्यात आलेली आहे.

कंपनी अधिनियम २०१३ चे कलम १०८ आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ चा नियम २०, सुधारित करण्यात आल्याप्रमाणे आणि सेक्युरिटीएस एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीकरण आबंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमन, २०१५ च्या अधिनियमक ४४ आणि सर्वसाधारण सभेसाठी असलेल्या सेक्रेटरीअल स्टॅण्डर्डस (एस एस-२) ला अनुसरुन कंपनी आपल्या सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने, सभेच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त (दूरस्थ ई-मतदान), सेंट्रल डिपोझिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल") च्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीचा उपयोग करुन ई-मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देत आहे, जेणेकरुन एजीएम सूचनेनुसार व्यवसायाच्या सर्व मुद्यांवर दूरस्थ ई-मतदान प्रणालीने मतदान करता येणार आहे.

दूरस्थ ई-मतदानाची सुरवात गुरुवार, २२ सप्टेंबर, २०१६, सकाळी ९.०० वाजता (भारतीय वेळेनुसार) असून समाप्ती रविवार, २५ सप्टेंबर, २०१६, संध्याकाळी ५.०० वाजता (भारतीय वेळेनुसार) होणार आहे. ह्या कालावधीदरम्यान शुक्रवार, १६ सप्टेंबर, २०१६, म्हणजेच कट ऑफ तारखेला, वास्तविक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात भागधारणा करणारे कंपनीचे सभासद हे आपले मतदान दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने करु शकतील. दूदस्थ ई-मतदान सीडीएसएल द्वारे रविवार, २५ सप्टेंबर, २०१६, संध्याकाळी ५.०० वाजता (भारतीय वेळेनुसार) बंद करण्यात येईल आणि त्या नंतर दूरस्थ ई-मतदान येणार नाही.

सभासदांचा मतदानाचा अधिकार हा कंपनीच्या भरणा झालेल्या समभाग भांडवलाच्या, शुक्रवार, १६ सप्टेंबर, २०१६ म्हणजेच कट ऑफ तारखेला, त्यांच्या हिश्श्याच्या प्रमाणात असेल. एकदा का सभासदाने ठरवावर दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदान केले त्यापश्चात ते कोणत्याही परिस्थितीत बदलता येणार नाही.

एजीएमची सूचना पाठवण्यात आल्यानंतर आणि शुक्रवार, १६ सप्टेंबर, २०१६ म्हणजेच कट ऑफ तारखेला भागधारण केलेल्या व्यक्तींसाठी एजीएमची सूचना आणि दूरस्थ ई-मतदान प्रणाली कंपनीच्या (www.arrowtextiles.com) व सीडीएसएलच्या (www.cdslindia.com) संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची सुविधा एजीएमच्या ठिकाणी सुद्धा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे आणि दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदान न केलेले परंतु एजीएमला उपस्थित असणारे सभासद हे एजीएममध्ये मतदान करण्यासाठी पात्र असतील.

दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदान केलेले सभासद हे एजीएममध्ये हजर होऊ शकतील परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मतदान करण्यासाठी अनुमती असणार नाही.

सभासदांनी दूरस्थ ई-मतदान आणि मतपत्रिके द्वारे मतदान ह्या दोन्ही पद्धतीने मतदान केल्यास दूरस्थ ई-मतदान हे अभिभावी राहील व मतपत्रिके द्वारे करण्यात आलेले मतदान बाद मानण्यात येईल.

सदस्यांना विनंती करण्यात येते की एजीएम सूचनेमध्ये दुरस्थ ई-मतदाना विषयी दिलेल्या सूचना काळजीपुर्वक वाचाव्यात. समजा, सदस्यांना त्याबद्दल काही प्रश्न किंवा तक्रार असेल, तर त्यांनी वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा (एफएक्यू) संदर्भ घ्यावा ज्याबद्दलचे मार्गदर्शन हे www.evotingindia.com च्या हेल्प विभागात उपलब्ध आहे किंवा त्यांनी खालील व्यक्तींना मेल / संपर्क करावा:

अ. **श्री. राकेश दळवी, उपव्यवस्थापक**
सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड
कार्यालयः १६ वा मजला, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४००००१
ई-मेलः helpdesk.evoting@cdslindia.com
दूरध्वनीः १८००-२००-५५-३३

ब. **मीस. सुषमा वेस्वीकर, कंपनी सचिव**
ॲरो टेक्स्टाईल्स लिमिटेड,
कॉर्पोरेट कार्यालयः बेसाइड मॉल, २ रा मजला, ताडदेव रोड, हाजी अली, मुंबई - ४०० ०३४
ई-मेलः secretarial@arrowtextiles.com
दूरध्वनीः ०२२-४०७९४७००

क. **श्री. भूषण चंद्रात्रे**
फ्रीडम रजिस्ट्री लिमिटेड
नोंदणीकृत कार्यालयः प्लॉट क्र. १०१/१०२, १९ वा रस्ता, एमआयडीसी, सातपुर, नाशिक - ४२२ ००७
ई-मेलः support@freedomregistry.in
दूरध्वनीः ०२५३-२३५४०३२, २३६३३७२

एजीएम मध्ये व्यवहार करावयाच्या व्यवसायाचे दस्तावेज हे तपासणीकरिता कंपनीच्या नोंदणीकृत आणि कॉर्पोरेट कार्यालयात सामान्य व्यवसायाच्या दिवशी कामाच्या वेळेत (शनिवार आणि रविवार वगळता) एजीएमच्या दिवसापर्यंत उपलब्ध असतील.

कंपनी अधिनियम, २०१३ चे कलम ९१ ला अनुसरुन आणि कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम २०१४ चा नियम १० आणि सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीकरण आबंधने आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमन, २०१५ च्या अधिनियमन ४२ नुसार, सदस्यांची नोंद वही आणि कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर बुक हे शनिवार, १७ सप्टेंबर, २०१६ पासून सोमवार, २६ सप्टेंबर, २०१६ पर्यंत (दोन्ही दिवस धरुन) लाभांश घोषित करण्याकरिता आणि एजीएमकरिता बंद राहतील.

बैठकीच्या ठिकाणी प्रवेश हा हजेरी पत्रासह असेल, जे आपल्याला अहवालासह पाठविण्यात आलेले आहे. ज्या सदस्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने हजेरी पत्र मिळालेले आहे त्यांना त्याची प्रिंट घेऊन योग्य पद्धतीने भरुन नोंदणीच्या ठिकाणी जमा करण्याची विनंती करण्यात येते, जेणेकरुन त्यांना एजीएमला हजर रहाता येऊ शकेल. दुय्यम हजेरी पत्र त्या वेळेला दिले जाणार नसल्याची कृपया नोंद घ्यावी.

ॲरो टेक्स्टाईल्स लिमिटेड करिता
सही/-
सुषमा वेस्वीकर
कंपनी सचिव
ऐसीएस क्र. २९४६२

ठिकाणः मुंबई
तारीखः ०३.०९.२०१६