Aro granite industries ltd.

CIN: L74899DL1988PLC031510
Regd. Off: 1001, 10th Floor DLF Tower's "A" Jasola New Delhi-110025
Tel: 011- 41686169, Fax: 011- 26941984
E-mail: investorgrievance@arotile.com, Website: www.arotile.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting of the Company will be held on Saturday, August 31, 2019 at 10.00 A.M. at Lakshmipat Singhania Auditorium, PHD Chamber of Commerce and Industry, PHD House, 4/2, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi 110016 to transact business as set out in the Notice sent to the members to their registered address and also by e-mail whose e-mali address is registered with the Company.

The Company has provided electronic voting for transacting all the business items as mentioned in Notice of 31st Annual General Meeting through e-voting facility on the platform of Central Depository Service (India) Limited (CDSL). The Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting). The remote e-voting facility shall commence on Wednesday, 28th August 2019 at 10.00 A.M. and will end on Friday, 30th August 2019 at 5.00 P.M. No e-voting shall be allowed beyond the said date and time.

A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date 24th August, 2019 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.

Any person who have acquired shares and become member of the Company after dispatch of notice may obtain the user id and password for remote e-voting from the Company's Registrar & Transfer agent, M/s Alankit Assignments Limited, Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website: www.arotile.com and CDSL's website: www.cdslindia.com.

The facility for voting through ballot paper shall be made available at the Annual General Meeting and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through Ballot paper.

The result of e-voting shall be announced after the Annual General Meeting of the Company. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company website and on the website of CDSL for information of the members besides communicated to the Stock Exchanges.

The Notice and Annual Report of the Company is posted on the website of the Company www.arotile.com. In case you have queries or issue regarding e-voting you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com. The helpdesk can also be contacted on their toll free number: 1800225533. In case of any grievances, connected with the facility for voting, by electronic means please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, CDSL, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai 400013.

Further Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 27th August, 2019 to Saturday, 31st August, 2019 (both days inclusive).

For Aro granite industries ltd.

Place: New Delhi
Date: 31.07.2019

Sabyasachi Panigrahi
Company Secretary

THE PIONEER
दि: 01/08/19

ऐरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन : L74899DL1988PLC031510
पंजी. कार्यालय : 1001, 10वां तल, डीएलएफ टावर ए, जासोला, नई दिल्ली–110025,
फोन : 011–41686169, फैक्स : 011–26941984
ई–मेल : investorgrievance@arotile.com, वेबसाइट : www.arotile.com

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक शनिवार, 31 अगस्त, 2019 को पूर्वा. 10.00 बजे लक्ष्मीपत सिंघानिया ऑडीटोरियम, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री, पीएचडी हाउस, 4/2, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली–110016 में आयोजित होगी, जिसमें सदस्यों को प्रेषित सूचना में वर्णित व्यवसाय निष्पादित किया जाएगा। उक्त सूचना सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है तथा उन सदस्यों को ई–मेल द्वारा भी भेजी गई है, जिनका ई–मेल पता कम्पनी में पंजीबद्ध है।

कम्पनी ने, 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में वर्णित सभी व्यवसाय मदों के निष्पादन हेतु, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") के प्लेटफार्म पर ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की व्यवस्था की है। सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर अपने वोट बैठक के स्थान से इतर किसी अन्य स्थान से ("रिमोट ई–वोटिंग") डाल सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग बुधवार 28 अगस्त, 2019 को पूर्वा. 10.00 बजे आरंभ होगी तथा शुक्रवार, 30 अगस्त, 2019 को अप. 05.00 बजे समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।

कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट–ऑफ डेट 24 अगस्त, 2019को सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज मौजूद होंगे, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा तथा बैठक में वोटिंग की सुविधा पाने के हकदार होगा। जो सदस्य अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग द्वारा डाल चुके होंगे, वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु बैठक में पुनः वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

कोई व्यक्ति, जिसने सूचना के प्रेषण के पश्चात शेयर अर्जित किए हैं तथा कम्पनी का सदस्य बना है, रिमोट ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 से प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में भी दी गई है, जो कम्पनी की वेबसाइट www.arotile.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है।

वार्षिक सामान्य बैठक में मतपत्र द्वारा वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा बैठक में भाग ले रहे वे सदस्य, जिनके द्वारा रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला गया है, बैठक में मतपत्र द्वारा वोटिंग के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

ई–वोटिंग का परिणाम कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के बाद घोषित किया जाएगा। परिणाम की घोषणा संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर सदस्यों की जानकारी के लिए अपलोड की जाएगी और इसके अतिरिक्त स्टॉक एक्सचेन्जेज को भी सूचित की जाएगी।

सूचना तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.arotile.com पर प्रकाशित की गई है। यदि आपको ई–वोटिंग के संबंध में कोई संदेह या समस्या है, तो आप www.evotingindia.com पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू'ज") तथा ई–वोटिंग मैनुअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई–मेल लिखें। हेल्पडेस्क से उनके टोलफ्री नम्बर : 1800225533 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग हेतु सुविधा के संबंध में कोई शिकायत है, तो कृपया श्री राकेश दाल्वी, प्रबंधक, सीडीएसएल, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (इ), मुंबई–400013 से सम्पर्क करें।

इसके अतिरिक्त एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर बुक्स मंगलवार, 27 अगस्त, 2019 से शनिवार, 31 अगस्त, 2019 तक (दोनों तिथियों सहित) बंद रहेंगी।

वास्ते ऐरो ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 31–07–2019

सब्यसाची पाणिग्रही
कम्पनी सेक्रेटरी

VEER ARJUN
दि: 01/08/19