# KARNAVATI CLUB LTD.

S.G. Road, Ahmedabad - 380058.
club@karnavaticlub.com

## KARNAVATI CLUB LTD.

CIN :U92410GJ1989GAP012192
Sarkhej – Gandhinagar Highway, Ahmedabad 380 058
Website: www.karnavaticlub.com
Email: club@karnavaticlub.com, karnavaticlubltd@gmail.com
Club Mobile:- 9913906060, 9924286060, 9924086060,

### NOTICE

### INFORMATION REGARDING 32nd ANNUAL GENERAL MEETING

1. The 32nd Annual General Meeting (AGM) of Karnavati Club Limited will be held on **Thursday, 23rd September, 2021 at 11.30 am**, through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business set out in the notice calling the Annual General Meeting, in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made there under read with MCA General Circular No.14/2020 dated 08 April, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, No.20/2020 dated May 05, 2020 and 02/2021 Dated 13th January, 2021. Physical attendance of the members is not required at the AGM venue. Members desirous of attending the AGM through VC/OAVM may attend the AGM by following the procedure prescribed in the AGM Notice. Member's participation through VC/OAVM will be recorded for the purpose of quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.
2. In terms of aforesaid circulars, the notice of the AGM along with the Annual Report 2020-2021 will be sent only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Club. Hence no physical copy of Annual Report will be dispatched. The aforesaid document is also available on the website of the Club at www.karnavaticlub.com and of Central Depositary Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com, being the agency appointed for providing Remote E-Voting facility. Further updation, if any regarding the AGM will be provided on both the websites mentioned above.
3. **MANNER OF REGISTERING/UPDATING EMAIL ADDRESS:**
   a. Those members whose email addresses are not registered / updated with the club can register / update by providing details on email address of the club club@karnavaticlub.com with the details of the name registered with the Club, Membership No., Email Id and Mobile number immediately to avail the AGM related communications.
4. **MANNER OF CASTING VOTE(S) THROUGH E-VOTING**
   a. Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the notice of the AGM through electronic voting system ("E-Voting")
   b. Log in Credentials along with the process of remote e-voting, video conferencing (VC)/OAVM and e-voting during the AGM will be sent to all the members on their registered email id before commencement of Remote E-Voting.
   c. The facility for e-voting will also be made available at the AGM (through VC/OAVM) and the members who have not casted their vote through remote e-voting will be allowed to vote in the AGM through e-voting.
   d. The same login credential may also be used for attending the AGM through Video Conferencing (VC) / OAVM
5. **RECORDS AND DATA FOR THE AGM PROCESS**
   a. Cut-off date for the purpose of voting (including Remote E-Voting, AGM and E-voting at the AGM) is Thursday, 16th September, 2021. A person, whose name is recorded in the Register of Members on aforesaid date shall be entitled to attend the AGM through VC/OAVM and to avail the facility of voting through Remote E-voting.

**Members are requested to read carefully all the notes set out in the notice of the AGM and in a particular, instructions for joining the AGM, manner of casting the vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM.**

Place : Ahmedabad
Date: 23 August, 2021

By Order of Board of Directors,

| For, Karnavati Club Limited | For, Karnavati Club Limited |
|---|---|
| Nagin G Patel - President | Ketan B. Patel - Hon. Secretary |
| DIN: 00361230 | DIN: 02484211 |

## કર્ણાવતી ક્લબ લિમીટેડ

CIN :U92410GJ1989GAP012192
રજી.ઓફિસ: ગાંધીનગર-સરખેજ હાઈવે ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮
Club Mobile:- 9913906060, 9924286060, 9924086060,
Website: www.karnavaticlub.com
Email: club@karnavaticlub.com, karnavaticlubltd@gmail.com

### ૩૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા અંગેની માહિતી

૧. આથી તમામ સભ્યોને જણાવવામાં આવે છે કે ક્લબની ૩૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એ.જી.એમ.) તા.૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧, ગુરૂવાર ના રોજ સવારે ૧૧.૩૦ વાગે (IST) કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ ની જોગવાઈઓ અનુસાર, વિડીઓ કોન્ફરન્સીંગ (VC) / અન્ય ઓડીયો વિઝ્યુઅલ મીન્સ (OAVM) સુવિધા દ્વારા એજીએમ નોટીસમાં જણાવેલ ઠરાવો પર વિચાર કરવા અંગે યોજવામાં આવનાર છે. એમસીએ ના જનરલ પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦ તા. ૦૮ એપ્રિલ, ૨૦૨૦, નં. ૧૭/૨૦૨૦ તા.૧૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૦, નં. ૨૦/૨૦૨૦ તા. ૦૫ મે, ૨૦૨૦ અને ૦૨/૨૦૨૧ તા.૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ના રોજ ના જાહેરનામા પ્રમાણે એજીએમ સ્થળ પર સભ્યોની પ્રત્યક્ષ હાજરી જરૂરી નથી. વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા એ.જી.એમ. માં ભાગ લેવા ઈચ્છુક સભ્યો એજીએમ નોટીસમાં સૂચવેલ માર્ગદર્શનને અનુસરીને એજીએમમાં હાજરી આપી શકે છે. વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા ભાગ લેનાર સભ્યોની હાજરી કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ના સેક્શન ૧૦૩ ના અનુસંધાનમાં કોરમ માટે રેકોર્ડ કરવામાં આવશે.

૨. ઉપરોક્ત પરિપત્રોના સંદર્ભમાં, વાર્ષિક અહેવાલ જેમાં ૨૦૨૦-૨૧ માટેના નાણાંકીય વિવરણ, બોર્ડનો અહેવાલ, ઓડીટર રીપોર્ટ તેમજ અન્ય દસ્તાવેજો બિડાણ કરી ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા સભ્યોની રજીસ્ટર્ડ ઈમેઈલ આઈડી પર મોકલી આપવામાં આવશે. આથી એજીએમ નોટીસની છાપેલ નકલ મોકલવામાં આવશે નહીં. વાર્ષિક અહેવાલની કોપી ક્લબની વેબસાઈટ www.karnavaticlub.com અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (CDSL) એજન્સીની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર ઉપલબ્ધ રહેશે. એજીએમ અંગેની કોઈપણ સૂચના ઉપર જણાવેલ બંને વેબસાઈટ પર સમયાંતરે અપડેટ કરવામાં આવશે.

૩. **ઈમેઈલ આઈ.ડી. ની નોંધણી / સુધારો કરવાની રીત:**
   અ. જે સભ્યોની ઈમેઈલ આઈ.ડી. ક્લબના રેકોર્ડમાં નોંધાવેલ / અપડેટ ન હોય તેવા સભ્યો તેમનું સભ્યપદ નંબર, ઈમેઈલ આઈ.ડી., ક્લબમાં નોંધાયેલ નામ અને મોબાઈલ નંબર લખી ક્લબની ઈમેઈલ આઈ.ડી. club@karnavaticlub.com પર તાત્કાલિક મોકલી નોંધણી / સુધારો કરાવી શકે છે.

૪. **ઈ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન કરવાની રીત:**
   અ. ક્લબના તમામ સભ્યોને ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલી (ઈ-વોટીંગ) થી એજીએમ નોટીસમાં જણાવેલ ઠરાવો પર મતદાન કરવાની તક મળશે.
   બ. ઈ-વોટીંગ શરૂ થાય એ પહેલા તમામ સભ્યોને એક યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ, તેમની રજીસ્ટર્ડ ઈમેઈલ આઈડી પર મોકલી આપવામાં આવશે, જેનો ઉપયોગ ઈ-વોટીંગ, વિડીયો કોન્ફરન્સીંગ દ્વારા એજીએમમાં હાજર રહેવા અને એજીએમમાં ઈ-વોટીંગ કરવા માટે કરી શકશે.
   ક. ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન પ્રણાલી (ઈ-વોટીંગ) એજીએમમાં પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. જે સભ્ય વિડીયો કોન્ફરન્સીંગ દ્વારા એજીએમમાં હાજર હશે અને જેમણે રિમોટ ઈ-વોટીંગ થી મતદાન નથી કર્યા તેવા સભ્યો એજીએમ માં ઈ-વોટીંગ કરી શકશે.

૫. **રેકોર્ડ ડેટ / એજીએમ પ્રક્રિયા માટે રેકોર્ડમાં સુધારા / વધારા**
   અ. ક્લબના રેકોર્ડમાં સુધારા / વધારા કરવાની છેલ્લી તારીખ ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧, ગુરૂવાર ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યાની છે. ઉપરોક્ત તારીખે જે સભ્યોના નામ અને સ્થિતિ ક્લબના સભ્ય રજીસ્ટ્રરમાં નોંધાયેલ હશે ફક્ત તેવા સભ્યોને જ ક્લબના બંધારણ મુજબ એજીએમની પ્રક્રિયામાં (જેમ કે રિમોટ ઈ-વોટીંગ, એજીએમમાં વીસી/ઓએવીએમ થી હાજર રહેવું કે એજીએમમાં મતદાન કરવું) ભાગ લેવાનો અધિકાર રહેશે.

**સભાસદોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે એજીએમની નોટીસમાં અને ખાસ કરીને એજીએમમાં જોડાવવા માટેની સૂચનાઓ, રીમોટ ઈ-વોટીંગ દ્વારા મતદાન કરવાની રીત અથવા એજીએમ દરમિયાન ઈ-વોટીંગ દ્વારા સૂચિત તમામ નોંધો કાળજીપૂર્વક વાંચો.**

સ્થળ: અમદાવાદ
તારીખ: ૨૩ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૧

બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટર્સના આદેશથી

| કર્ણાવતી ક્લબ લીમીટેડ વતી | કર્ણાવતી ક્લબ લીમીટેડ વતી |
|---|---|
| નગીન જી. પટેલ - પ્રમુખ | કેતન બી. પટેલ - માનદ્મંત્રી |
| DIN: 00361230 | DIN: 02484211 |

KARNAVATI CLUB LTD.
AHMEDABAD
KCL