KARNAVATI CLUB LTD.

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

KARNAVATI CLUB LTD.

CIN :U92410GJ1989GAP012192
Regd. Office: Sarkhej – Gandhinagar Highway, Ahmedabad 380058
Website: www.karnavaticlub.com
Email: club@karnavaticlub.com, karnavaticlubltd@gmail.com
Club Mobile:- 9913906060, 9924286060, 9924086060,

32ND ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE

NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the Members of the Club will be held on Thursday, 23rd day of September, 2021 at 11.30 a.m through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) facility in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder 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 to transact the agenda of 32nd Annual General Meeting to approve audited financial statements, to appoint 10 Directors in place of those who are due to retire as mentioned in the Notice of the said meeting, which has been dispatched to the Members of the Club. Electronic copies of the AGM Notice have been emailed to all the Members, whose email addresses have been registered with the Company. Physical copies of the AGM Notice is not required to be dispatched in terms of the aforesaid circulars, due to COVID-19 Pandemic. A copy of the Notice is also available on the website of the Company www.karnavaticlub.com and also on the website of CDSL www.cdslindia.com.

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.

Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), the Club is pleased to provide facility to its Members, to cast their vote electronically for the Resolutions proposed at the 32nd Annual General Meeting of the Company through electronic voting platform of Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL). The website for remote e-voting is: www.evotingindia.com. The voting right of the Members shall be in one member equal to one vote, whose name is registered as member as on cut-off date *i.e* Thursday, the 16th day of September, 2021. Detailed procedure for remote e-voting is provided in the Notice of the 32nd Annual General Meeting.

A Member who has updated email details with the Club and also becoming Member after despatch of the Notice, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. CDSL will provide user ID and password directly to the Members, who have registered their email ID with the Club. Cut-off date for the purpose of remote e-voting is Thursday, the 16th day of September, 2021 upto 5.00 pm.

The e-voting period commence from Monday, the 20th day of September 2021 at 9.00 a.m. and ends on Wednesday, the 22nd day of September 2021 at 5.00 p.m. No remote e-voting shall be allowed beyond the said date and time. Members who have cast their votes through Remote E-Voting may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again, only those members who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the resolutions through Remote E-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through E-Voting system during the AGM.

Kindly refer to the AGM Notice for detailed instructions for Remote E-Voting and E-Voting at AGM.

- Nomination form will be available from Monday, the 6th day of September 2021 to Thursday, the 9th day of September 2021, between 11.00 AM to 2.00 PM at the registered office.
- Due date for submission of the nomination form is Thursday, the 9th day of September 2021, upto 5.00 PM.
- Due date of form withdrawal of the nomination form is Thursday, the 16th day of September 2021, upto 5.00 PM
- The cut-off date for the purpose E-Voting has been fixed as Thursday, the 16th day of September 2021, A person whose name is recorded as on cut-off date in the register of the Members maintained by the Club shall only be entitled to avail the facility of Remote E-Voting or E-Voting at the AGM.
- CDSL shall communicate the procedure of Remote E-Voting, Video Conferencing and E-Voting during the AGM along with User id / Password details to the shareholders eligible for Remote E-Voting through email before commencement of Remote E-Voting
- Those members whose email addresses are not registered /updated with the club can register by providing details on email address of the club at club@karnavaticlub.com with the details of the name registered with the Club, Membership No., Email Id and Mobile number as on or before Thursday, the 16th day of September 2021, upto 5.00 pm to avail the AGM regarding communications.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & E-Voting from the E-Voting System, you may write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact **Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542)** or at club's email addresses club@karnavaticlub.com or Mr. Maulik Patel (Asst. Manager) on +91 9909985007.

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 કલબ લિમીટેડ

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

૩૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા અંગેની નોટીસ

આથી માનનીય સભ્યશ્રીઓને જણાવવામાં આવે છે કે કલબની ૩૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એ.જી.એમ) તા.૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧, ગુરૂવાર ના રોજ સવારે ૧૧.૩૦ વાગે (IST) કંપની એકટ, ૨૦૧૩ ની જોગવાઈઓ અનુસાર, વિડીઓ કોન્ફરન્સીંગ (VC)/અન્ય ઓડીઓ વિઝ્યુઅલ મીન્સ (OAVM) સુવિધા દ્વારા એજીએમ નોટીસમાં જણાવેલ ઠરાવો પર વિચાર કરવા યોજવામાં આવશે.

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 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.

ઉપરોક્ત પરિપત્રોની બાબતમાં વાર્ષિક અહેવાલ જેમાં ૨૦૨૦-૨૧ માટેના નાણાંકીય વિવરણ, બોર્ડનો અહેવાલ, ઓડિટર રીપોર્ટ તેમજ ૧૦ ડીરેક્ટરની ફેર નિમણુંક અને નોટીસમાં સુચવેલ ખાસ મુદ્દાઓ સમાવેશ કરેલ છે અને અન્ય દસ્તાવેજો બિડાણ કરી ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા સભ્યોની રજીસ્ટર્ડ ઈમેઈલ આઈડી પર મોકલી આપવામાં આવેલ છે. આથી એજીએમ નોટીસની છાપેલ નકલ મોકલવામાં આવેલ નથી. વાર્ષિક અહેવાલની કોપી કલબની વેબસાઈટ www.karnavaticlub.com અને સેન્ટ્રલ ડિપોઝીટરી સર્વિસીસ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (CDSL) એજન્સીની વેબસાઈટ www.cdslindia.com પર ઉપલબ્ધ રહેશે. વધુમાં એજીએમ અંગેની કોઈપણ સુધારણા ઉપર જણાવેલ વેબસાઈટ પર આપવામાં આવશે.

કંપનીઝ એકટ, ૨૦૧૩ ની સેક્શન ૧૦૮ અને તે અંતર્ગત બનેલા નિયમ ૨૦ મુજબ (મેનેજમેન્ટ અને એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમ ૨૦૧૪ મુજબ કંપની તેમના તમામ સભાસદોને તેમનો મત ઈ-વોટીંગ પ્રણાલી દ્વારા આપવાની સુવિધા ૩૨મી એજીએમમાં આપે છે. એક સભ્ય દીઠ એક વોટના હિસાબે મતદાનનો અધિકાર આપવામાં આવશે.

રીમોટ ઈ-મતદાન અવધિ તા.૨૦ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧, સોમવાર થી સવારે ૦૯.૦૦ વાગ્યે (IST) થી શરૂ થઈ તા. ૨૨ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧, બુધવારના રોજ સાંજે ૦૫.૦૦ વાગ્યે (IST) પૂર્ણ થશે. રીમોટ ઈ-મતદાન મોડ્યુલ ત્યારબાદ સીડીએસએલ દ્વારા બંધ કરવામાં આવશે. રીમોટ ઈ-મતદાન માટે જણાવેલ તારીખ અને સમય પછી મતદાન કરવાની મંજુરી આપવામાં આવશે નહીં. રીમોટ ઈ-મતદાન દ્વારા મતદાન કરનાર સભ્યો વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા એજીએમમાં હાજર રહેશે અને તે રીમોટ ઈ-મતદાન કરેલ ન હોય તેવા સભ્યો એજીએમમાં ઈ-મતદાન પ્રણાલી દ્વારા મતદાન અને એજીએમમાં ઈ-મતદાન માટેની વિગતવાર સૂચનાઓ માટે એજીએમ નોટીસનો સંદર્ભ લેવો.

- ઉમેદવારી ફોર્મ તા.૦૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧, સોમવાર થી તા.૦૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧, ગુરૂવાર સુધી સવારે ૧૧.૦૦ થી બપોરે ૦૨.૦૦ વાગ્યા સુધી કલબ ઓફિસમાંથી મેળવી શકશે.
- ઉમેદવારી ફોર્મ જમા કરાવવાની છેલ્લી તા.૦૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧, ગુરૂવાર ના રોજ સાંજે ૦૫.૦૦ વાગ્યા સુધીની છે.
- ઉમેદવારી ફોર્મ પાછા ખેંચવાની છેલ્લી તા.૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧, ગુરૂવાર ના રોજ સાંજે ૦૫.૦૦ વાગ્યા સુધીની છે.
- ઈ-મતદાન માટે cut-off તારીખ ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧, ગુરૂવારના રોજ સાંજે ૦૫.૦૦ વાગ્યા સુધીની નક્કી કરવામાં આવી છે, જે સભ્યોનું નામ કલબ રજીસ્ટરમાં ઉપરોક્ત તારીખ સુધી નોંધાયેલ હશે તેવા સભ્યો જ રીમોટ ઈ-વોટીંગ, વિડીયો કોન્ફરન્સીંગ દ્વારા એજીએમમાં હાજર રહેવા અને એજીએમમાં ઈ-વોટીંગ કરવા માટે હક્કદાર રહેશે.
- સીડીએસએલ રીમોટ ઇ-મતદાનની શરૂઆત કરતા પહેલા ઈમેઈલ દ્વારા રીમોટ ઇ-મતદાન માટે પાત્ર સભ્યોને તેમની રજીસ્ટર્ડ ઈમેઈલ આઈડી પર યુઝર આઈડી તથા પાસવર્ડની વિગતો મોકલી આપશે. જેનો ઉપયોગ રીમોટ ઇ-વોટીંગ, વિડીયો કોન્ફરન્સીંગ દ્વારા એજીએમમાં હાજર રહેવા અને એજીએમમાં ઈ-વોટીંગ કરવા માટે પણ કરી શકશે.
- જે સભ્યોની ઈમેઈલ આઈ.ડી. કલબના રેકોર્ડમાં નોંધાયેલ / અપડેટ ન હોય તેવા સભ્યો તેમનું સભ્યપદ નંબર, ઈમેઈલ, કલબમાં નોંધાયેલ નામ અને મોબાઈલ નંબર લખી કલબની ઈમેઈલ આઈ.ડી. club@karnavaticlub.com પર તા.૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧, ગુરૂવારના રોજ સાંજે ૦૫.૦૦ વાગ્યા સુધીમાં મોકલી નોંધણી કરાવી શકે છે.

જો તમારી પાસે રીમોટ ઇ-વોટીંગ, વિડીયો કોન્ફરન્સીંગ દ્વારા એજીએમમાં હાજર રહેવા અને એજીએમમાં ઇ-વોટીંગ સંબંધિત કોઈ પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ છે તો તમે helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈમેઈલ લખી શકો છો અથવા શ્રી નિતીન કુંડર (૦૨૨-૨૩૦૫૮૭૩૮) અથવા શ્રી રાકેશ દલવી (૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૨) અથવા કલબની ઈમેઈલ આઈ.ડી. club@karnavaticlub.com અથવા શ્રી મૌલિક પટેલ (આસીસ્ટન્ટ મેનેજર)નો સંપર્ક (+૯૧ ૯૯૦૯૯૮૫૦૦૭) પર કરી શકો છો.

સ્થળ: અમદાવાદ
તારીખ: ૨૩ ઓગષ્ટ, ૨૦૨૧

બોર્ડ ઓફ ડીરેક્ટર્સના આદેશથી

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

AVATI CLUB LTD
AHMEDABAD