THE FINANCIAL EXPRESS Thu, 06 September 2018 epaper.financialexpress.com/c/31936243

Reliance Naval and Engineering Limited

(Formerly Reliance Defence and Engineering Limited)

NOTICE TO THE MEMBERS

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting (**'AGM'**) of the Members of Reliance Naval and Engineering Limited (the **'Company'**) is scheduled to be held on Saturday, September 29, 2018 at 10.30 A.M., at its registered office situated at Pipavav Port, Post Ucchaiya, Via-Rajula, Dist. Amreli- 365 560, Gujarat, to transact the items of business set out in the notice.

Dispatch of the Annual Report containing, *inter alia*, the notice convening the AGM setting out the business to be transacted thereat, Balance Sheet as at March 31, 2018, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the financial year ended on that date, the Independent Auditors' Report thereon and the report of the Board of Directors along with Consolidated Financial Statement and remote e-voting form are despatched to the Members of the Company.

The items of business set out in the Notice of AGM may be transacted through remote e-voting as well as by voting at the venue of the Meeting. The Annual Report and remote e-voting form are also been sent to those members, who have registered their email addresses. Members, who have not registered their e-mail addresses so far, are requested to do so, in respect of their electronic holdings with the Depository through their concerned Depository Participant. Members who hold shares in physical form are requested to register their e-mail addresses with Karvy Computershare Private Limited (**'Karvy'**), Registrar and Transfer Agent of the Company.

As per notification issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), with effect from December 5, 2018, the shares of the Company can be transferred only in dematerialised form. Members are advised to dematerialise share(s) in the Company to facilitate transfer of share(s).

SEBI vide its circular no. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018, with a view to protect the interest of the shareholders, has mandated to all the members who holds securities of the company in physical form, to furnish to the Company I its Registrar and Transfer Agent, the details of their valid Permanent Account Number (PAN) and bank account. To support the SEBI's initiative, the Members are requested to furnish the details of PAN and bank account to the Company or Karvy. A form for updation of records relating to PAN and Bank Account details has been sent along with Annual Report.

A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on poll instead of herself / himself and the Proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing Proxy to be valid should, however, be deposited at the Registered Office of the Company not later than 48 hours before the commencement of the AGM.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the **'Act'**) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is offering remote e-voting facility to all its members.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Saturday, September 22, 2018, (**'Cut-off date'**) only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the venue of AGM.

Any person, who becomes a member of the Company after the date of despatch of Annual Report and holds shares as on the Cut-off date, can send a requisition quoting Regd. Folio No. / DP Id. / Client Id. to the Registrar and Transfer Agent - Karvy, for obtaining copy of the Notice, Annual Report and e-voting form.

The remote e-voting shall commence on Tuesday, September 25, 2018 (10:00 A.M. IST) and end on Friday, September 28, 2018 (5:00 P.M. IST), after which remote e-voting shall not be allowed. The remote e-voting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter. Once the vote on a resolution/s is cast by the Member through remote e-voting, she / he shall not be allowed to change it subsequently. Remote e-voting is Optional. Details of the manner of casting of votes are available in the E-voting Form of the AGM. The e-voting Form and Notice of AGM are displayed on the website of the Company viz. www.rnaval.co.in and on the website of the remote e-voting agency viz. https://evoting.karvy.com.

Facility for voting by use of ballot paper shall also be made available to those members who attend the AGM and who have not already cast their vote by remote e-voting. A member may participate at the AGM even after exercising her/his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

The Board of Directors have appointed Shri Jitendra R Rawal, Practicing Company Secretary (CP No. 20283) as the Scrutinizer to scrutinise the voting process.

The result of the voting will be declared and submitted to BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited within forty eight hours from the conclusion of the AGM and the same along with the Scrutiniser's Report will be uploaded on the website of the Company at www.rnaval.co.in and also on the website of the Karvy Computershare Private Limited at www.karvy.com.

The annual report may also be accessed from the Company's website - www.rnaval.co.in

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the Listing Regulations, that the Register of Members and Share Transfer Books for equity shares of the Company shall be closed from Wednesday, September 26, 2018 to Saturday, September 29, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Queries / grievances, if any, with regard to remote e-voting, may be addressed to Karvy Computershare Private Limited at (Unit Reliance Naval and Engineering Limited), Karvy Selenium Tower- B, Plot No. 31 & 32, Survey No. 116/22, 115/24, 115/25, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad- 500 032 or through e-mail at ris.rdel@karvy.com or call at 91 40 6716 1500 OR may please visit Help and FAQs section available at Karvy's website https://evoting.karvy.com OR contact toll free no.1800 4250 999.

For Reliance Naval and Engineering Limited

Paresh Rathod
Company Secretary

Date: September 05, 2018
Place: Mumbai

Reliance Naval and Engineering Limited
CIN: L35110GJ1997PLC033193
Registered Office: Pipavav Port, Post Ucchaiya,
Via Rajula, Dist. Amreli - 365 560, Gujarat
Tel: +912794 305000, Fax: +91 2794 305100
Website: www. rnaval.co.in,
E-mail: rdel.investors@relianceada.com

RELIANCE
Naval and Engineering

THE FINANCIAL EXPRESS Thu, 06 September 2018 epaper.financialexpress.com/c/31934090

રિલાયન્સ નેવલ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ

(અગાઉની રિલાયન્સ ડિફેન્સ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ)

સભ્યોને સૂચના

અત્રે રિલાયન્સ નેવલ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ ("**કંપની**")ના સભ્યોને નોટિસ આપવામાં આવે છે કે 21મી વાર્ષિક સાધારણ સભા ('**એજીએમ**') શનિવાર, 29મી સપ્ટેમ્બર, 2018ના રોજ સવારે 10.30 વાગ્યાથી નોંધણીકૃત કાર્યાલય પીપાવાવ પોર્ટ, પોસ્ટ ઉચ્છૈયા, વાયા રાજુલા, જિલ્લો અમરેલી – 365 560, ગુજરાત ખાતે નોટિસમાં આપ્યા મુજબ કામકાજના મુદ્દાઓ હાથ ધરવામાં આવશે.

વાર્ષિક અહેવાલ, *સાથોસાથ*, તેમાં હાથ ધરવામાં આવનાર કામકાજ માટે યોજવામાં આવનારી એજીએમની નોટિસ, 31મી માર્ચ, 2018ના રોજની બેલેન્સ શીટ, તે તારીખે પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષ માટે નફો અને નુકસાનનું નિવેદન અને રોકડ પ્રવાહનું નિવેદન, તેને લગતો સ્વતંત્ર ઓડિટર રિપોર્ટ અને બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટરોનો રિપોર્ટ સાથે એકત્રિત નાણાકીય નિવેદન અને રિમોટ ઈ–વોટિંગ ફોર્મ કંપનીના સભ્યોને મોકલી દેવામાં આવ્યાં છે.

એજીએમની નોટિસમાં આપવામા આવેલા કામકાજના મુદ્દાઓ મિટિંગના સ્થળે રિમોટ ઈ–વોટિંગ તેમ જ વોટિંગથી હાથ ધરી શકાય છે. વાર્ષિક અહેવાલ અને રિમોટ ઈ–વોટિંગ ફોર્મ ઈમેઈલ સરનામાં નોંધાવ્યાં હોય તે સભ્યોને મોકલી આપવામાં આવ્યાં છે. હમણાં સુધી ઈમેઈલ સરનામાં નોંધાવ્યાં નહીં હોય તેવા સભ્યોને તેમની સંબંધિત ડિપોઝિટરી સહભાગી થકી ડિપોઝિટરી પાસે તેમના ઈલેક્ટ્રોનિક હોલ્ડિંગ્સ સંબંધમાં નોંધણી કરાવવાની વિનંતી છે. પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપમાં શેરો ધરાવતા હોય તેવા સભ્યોને કંપનીની રજિસ્ટ્રાર અને ટ્રાન્સફર એજન્ટ કાર્વી કોમ્પ્યુટરશેર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ ("**કાર્વી**") પાસે તેમનાં ઈમેઈલ સરનામાં નોંધાવવાની વિનંતી છે.

સિક્યુરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (સેબી) દ્વારા 05 ડિસેમ્બર, 2018થી અમલ સાથે જારી નોટિફિકેશન અનુસાર કંપનીના શેરો ડિમટીરિયલાઈઝ્ડ સ્વરૂપમાં જ ટ્રાન્સફર કરી શકાશે. સભ્યોને શેર(રો)નું ટ્રાન્સફર કરવા માટે કંપનીમાં શેર(રો) ડીમટીરિયલાઈઝ કરવાની સલાહ છે.

સેબીએ તેના પરિપત્રક નં. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 તારીખ 20મી એપ્રિલ, 2018ના રોજ, શેરધારકોના હિતના રક્ષણ માટે પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપમાં કંપનીની સિક્યુરિટીઝ ધરાવતા બધા સભ્યોને તેમનો પ્રમાણિક પર્મનન્ટ અકાઉન્ટ નંબર (પેન) અને બેન્ક અકાઉન્ટની વિગતો કંપની / તેની રજિસ્ટ્રાર એન્ડ ટ્રાન્સફર એજન્ટને આપવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે. સેબીની પહેલને ટેકો આપવા માટે સભ્યોને કંપની અથવા કાર્વીને પેન અને બેન્ક અકાઉન્ટની વિગતો આપવાની વિનંતી છે. પેન અને બેન્ક અકાઉન્ટની વિગતો સંબંધી નોંધ અદ્યતન કરવા માટેનું ફોર્મ વાર્ષિક અહેવાલ સાથે મોકલવામાં આવ્યું છે.

એજીએમમાં હાજર રહેવા અને વોટ આપવા માટે હકદાર સભ્યો તે/ તેણી પોતે હાજર રહેવાની બદલે મતદાનમાં પ્રોક્સીને હાજર રહેવા અને વોટ આપવા માટે નિયુક્ત કરવાનો હકદાર ધરાવે છે અને પ્રોક્સી કંપનીનો સભ્ય હોય તે જરૂરી નથી. પ્રોક્સીની નિયુક્તિ કરતું સાધન પ્રમાણિત હોવું જોઈએ, જે કંપનીના નોંધણીકૃત કાર્યાલયમાં એજીએમના આરંભના 48 કલાક અગાઉ સુધીમાં જમા કરાવવાનું રહેશે.

સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) નિયમન 2015ના નિયમન 44 અને સમયાંતરે સુધારણા મુજબ કંપની (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો 2014ના નિયમ 20 સાથે વાંચતાં કંપની ધારા 2013 ('**ધારા**')ની કલમ 108ની જોગવાઈઓ અંતર્ગત કંપની તેના બધા સભ્યોને રિમોટ ઈ–વોટિંગની સુવિધી આપી રહી છે.

રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અથવા ડિપોઝિટરી દ્વારા જાળવવામાં આવતા રજિસ્ટર ઓફ બેનિફિશિયલ ઓનર્સમાં શનિવાર, 22મી સપ્ટેમ્બર 2018 ("**કટ-ઓફ તારીખ**")ના રોજ જેમનાં નામની નોંધ હશે તેઓ જ એજીએમના સ્થળે રિમોટ ઈ–વોટિંગ તેમ જ વોટિંગની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવા હકદાર રહેશે.

કોઈ પણ વ્યક્તિ, જેઓ વાર્ષિક અહેવાલ મોકલ્યાની તારીખ પછી કંપનીનો સભ્ય બને અને કટ–ઓફ તારીખના રોજ શેરો ધરાવતો હોય તે રજિસ્ટર્ડ ફોલિયો નં. / ડીપી આઈડી / ક્લાયન્ટ આઈડીની નોંધ કરીને નોટિસ, વાર્ષિક અહેવાલની નકલ અને ઈ–વોટિંગ ફોર્મ પ્રાપ્ત કરવા માટે વિનંતી મોકલી શકે છે.

રિમોટ ઈ–વોટિંગ મંગળવાર, 25મી સપ્ટેમ્બર, 2018 (ભારતીય સમય અનુસાર સવારે 10.00) ના શરૂ થશે અને શુક્રવાર, 28મી સપ્ટેમ્બર, 2018 (ભારતીય સમય અનુસાર સાંજે 5.00)ના સમાપ્ત થશે, જે પછી રિમોટ ઈ–વોટિંગને મંજૂરી નહીં અપાશે. રિમોટ ઈ–વોટિંગ મોડ્યુલ તે પછી ત્યાર બાદ વોટિંગ કરવા માટે કાર્વી દ્વારા નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે. ઠરાવ(વો) પર રિમોટ ઈ–વોટિંગ થકી એક વાર વોટ આપી દીધા પછી તે/ તેણીને ત્યાર પછી તેમાં ફેરબદલ કરવા નહીં દેવાશે. રિમોટ ઈ–વોટિંગ વૈકલ્પિક છે. વોટ આપવાની પદ્ધતિની વિગતો એજીએમના ઈ–વોટિંગ ફોર્મમાં મળી રહેશે. ઈ–વોટિંગ ફોર્મ અને એજીએમની નોટિસ કંપનીની વેબસાઈટ પર જોવા મળશે, એટલે કે, **www.rnaval.co.in** અને રિમોટ ઈ–વોટિંગ એજન્સી, એટલે કે, **https://evoting.karvy.com.**

એજીએમમાં હાજરી આપનારા અને તેમના વોટ રિમોટ ઈ–વોટિંગથી નહીં આપનારા સભ્યો માટે મતપત્રકનો ઉપયોગ કરીને વોટિંગની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ કરાશે. સભ્યો એજીએમમાં ભાગ લીધા પછી પણ રિમોટ ઈ–વોટિંગ થકી તેનો/ તેણીનો વોટ આપવાનો અધિકાર અજમાવી શકશે, પરંતુ એજીએમમાં ફરીથી વોટ આપવા નહીં દેવાશે.

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટરોએ વોટિંગ પ્રક્રિયાની દેખરેખ કરવા માટે સ્કુટિનાઈઝર તરીકે પ્રેકટિસિંગ કંપની સેક્રેટરી (સીપી નં. 20283) શ્રી જિતેન્દ્ર આર રાવલની નિયુક્તિ કરી છે.

વોટિંગનાં પરિણામ એજીએમ પૂરી થયા પછી અડતાળીશ કલાકમાં બીએસઈ લિમિટેડ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડને જાહેર અને સુપરત કરાશે અને તે અને તેની સાથે સ્કુટિનાઈઝર્સ રિપોર્ટ કંપનીની વેબસાઈટ www.rnaval.co.in પર અને કાર્વી કોમ્પ્યુટરશેર પ્રાઈવેટ લિમિટેડની વેબસાઈટ www.karvy.com પર પણ અપલોડ કરાશે.

વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.rnaval.co.in પર પણ મળી શકશે.

અત્રે ધારાની કલમ 91 અને કંપની (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમ 2014ના નિયમ 10 અને લિસ્ટિંગ નિયમનના નિયમન 42 અન્વયે નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સ અને ઈક્વિટી શેરો માટેના શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ એજીએમના હેતુથી બુધવાર, 26મી સપ્ટેમ્બર, 2018થી શનિવાર, 29મી સપ્ટેમ્બર, 2018 (બંને દિવસો સમાવિષ્ટ) સુધી બંધ રહેશે.

રિમોટ ઈ–વોટિંગ સંબંધમાં જો કોઈ મૂંઝવણ / ફરિયાદો હોય તો અહીં લખી શકો છોઃ કાર્વી કોમ્પ્યુટરશેર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (યુનિટ રિલાયન્સ નેવલ અને એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ), કાર્વી સેલેનિયમ ટાવર–બી, પ્લોટ નં. 31 અને 32, સર્વે નં. 116/22, 115/24, 115/25, ફાઈનાન્શિયલ ડિસ્ટ્રિક્ટ, નાનાકમગુડા, હૈદરાબાદ– 500 032 અથવા ઈમેઈલ ris.rdel@karvy.com થકી અથવા કોલ કરો 91 40 6716 1500 અથવા કાર્વીની વેબસાઈટ https://evoting.karvy.com પર હેલ્પ એન્ડ એફએક્યુ સેકશનની વિઝિટ કરો અથવા સંપર્ક ટોલ ફ્રી નં. 1800 4250 999.

રિલાયન્સ નેવલ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ વતી

પરેશ રાઠોડ
કંપની સેક્રેટરી

તારીખઃ 5 સપ્ટેમ્બર, 2018
સ્થળઃ મુંબઈ

રિલાયન્સ નેવલ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ
CIN: L35110GJ1997PLC033193
નોંધણીકૃત કાર્યાલયઃ પીપાવાવ પોર્ટ, પોસ્ટ ઉચ્છૈયા,
વાયા રાજુલા, જિલ્લો અમરેલી– 365 560, ગુજરાત
ફોનઃ +912794 305000, ફેક્સઃ +91 2794 305100
વેબસાઈટઃ www.rnaval.co.in,
ઈમેઈલઃ rdel.investors@relianceada.com

RELIANCE
Naval and Engineering