

KARNAVATI FINANCE LIMITED

CIN: L65910MH1984PLC034724

Regd. Off: Unit No 2, Sagar Deep Darshan Co Operative Housing Society Limited,
S.V. Road, Borivali (West), Mumbai, Maharashtra 400 092
Corp. Off: Vraj, 5th Floor, Opp. President Hotel, Near Bhumi Press,
Limda Lane, Jamnagar 361001, Gujarat

Phone: +91-022-31908900 / 0288-2663042 Fax: 0288-2673759

E-mail: karnavatifinance@gmail.com Web: www.karnavatifinancelimited.in

NOTICE OF THE 32ND ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the Thirty Second (32nd) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Karnavati Finance Limited ("The Company") will be held at the Registered Office of the Company situated at Unit No 2, Sagar Deep Darshan Co Operative Housing Society Limited, S.V. Road, Borivali (West), Mumbai, Maharashtra 400 092 on Friday, September 30, 2016 at 03:00 P.M. to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the notice of Thirty Second AGM.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 24, 2016 to Friday, September 30, 2016 (both days inclusive) for the purpose of Thirty Second Annual General Meeting of the Company.

Electronic copies of the Notice of the Thirty Second AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2015-16 were sent to all the members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). Physical copies of the same were sent to all other members at their registered address in the permitted mode.

Members of the Company is requested to take note that in pursuance of the provisions of Section 108 of the Act and the Rules framed there under, as amended from time to time, the Company is exempted from giving the Members the facility to cast their vote electronically, through the remote e-voting services on the resolutions set forth in Notice of Thirty Second AGM. However, voting through permitted mode under the Companies Act, 2013 will be allowed at the venue of Annual General Meeting.

The Notice of the Thirty Second AGM as well as Annual Report for the financial year 2015-16 is also available on the Company's website www.karnavatifinancelimited.in

In case you have any queries regarding Annual General Meeting, you may write an email to karnavatifinance@gmail.com

**For, Karnavati Finance Limited
Sd/-**

**Jay Morzaria,
Managing Director
DIN: 02338864**

Place: Mumbai

Date : September 10th 2016

KARNAVATI FINANCE LIMITED

CIN: L65910MH1984PLC034724

रजि. ओफीस : युनीट नं. २, सागरदीप दर्शन को. ऑप. सो. लि. एस.वी. रोड,
बोरीवली (प.), मुंबई- महाराष्ट्र- ४०००९२.
कोरपोरेट ओफीस : ब्रज, पाचवा मजला, प्रेसीडेन्ट हॉटेलचा समोर, भूमि प्रेस जवळ,
लिमडा लेन, जामनगर- ३६१००१, गुजरात

फोन : +91-022-31908900 / 0288-2663042 Fax: 0288-2673759

Email:karnavatifinance@gmail.com Web: www.karnavatifinancelimited.in

३२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि बुक क्लोजर माहितीची सूचना

या द्वारे सूचना देण्यात येत आहे की ३२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा (ए.जी.एम) कर्णावटी फायनान्स लिमिटेड (कंपनी) चे सदस्य आहे. त्याची सर्वसाधारण सभा युनीट नं. २, सागरदीप दर्शन को. ऑप. सो. लि. एस.वी. रोड, बोरीवली (प.), मुंबई- महाराष्ट्र- ४०००९२ येथे शुक्रवार ३० सप्टेंबर २०१६ रोजी दुपारी ३ वाजता होणार आहे. ३२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा (ए.जी.एम) सूचना मध्ये सेट सामान्य आणि विशेष व्यवसायासाठी व्यवहार. कंपनीचे रजिस्टर सदस्य आणि ट्रान्सफर पुस्तके शनिवार, २४ सप्टेंबर २०१६, ते

शुक्रवार ३० सप्टेंबर २०१६ रोजी बंध होणार आहे. (दोन्ही दिवस समाविष्ट आहे). ३२ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा (ए.जी.एम) आणि आर्थिक वर्षात २०१५-१६ साठी कंपनीच्या वार्षिक अहवाल सूचना इलेक्ट्रॉनिक प्रती ज्या ईमेल आयडी कंपनी / डिपोजीटरी सहभागी नोंदणीकृत आहेत. सर्व सदस्यांना पाठविण्यात आले होते.

कंपनी सदस्य वेळावेळी दुरुस्ती, अंतर्गत आरोप निश्चित कायद्याच्या कलम १०८ तरतुदी व नियम या अनुरोधाने लक्षात ठेवा की घेणे विनंती केली आहे. कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान सदस्य सुविधा देणे पासून सुट आहे. ३२ वार्षिक (ए.जी.एम) च्या पुढे सूचनेत ठराव रिमोट ई-मतदान सेवा तथापी अंतर्गत परवानगी मोड माध्यमातून मतदान, कंपनी अधिनियम २०१३ वार्षिक सर्वसाधारण सभा स्थळ परवानगी दिली जाईल. ३२ व्या (ए.जी.एम) ची सूचना कंपनीची वेबसाईट www.karnavatifinancelimited.in वर सुध्दा उपलब्ध आहे.

जर कोणाला वार्षिक सर्वसाधारण सभा संबंधित काही शंका असेल तर त्यानी karnavatifinance@gmail.com एक ईमेल करू शकतात.

For, Karnavati Finance Limited

सही/-

जय मोरझारीया (व्यवस्थापकीय संचालक)

डीन : ०२३३८८६४

स्थळ : मुंबई,

दिनांक : १०/९/२०१६