Oriental Veneer Products Limited

Registered Office:- Aghai (Via) Kalyan Railway Station,
Thane Maharashtra 421301 India.
Corporate Office:- 16, Mascarenhas Road, Mazgaon, Mumbai 400 010
Web : www.ovpl.co.in Email: compliance.ovpl@gmail.com
Tel:- 91 22 6138 9401
CIN: L02005MH1991PLC060686

NOTICE OF 25th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that 25thAnnual General Meeting of the Members of Oriental Veneer Products Limited shall be held at Aghai (Via) Kalyan Railway Station, Thane Maharashtra 421301 India at 12.30 p.mon Friday, 30th September, 2015.

The Notice of the Meeting and the Statement setting out material facts along with the AuditedStandalone and Consolidated Financial Statements, Report of the Board of Directors and the Auditors' Report for the financial year ended 31st March, 2016 has been sent on 03rd September, 2016 electronically to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant for communication purposes. For Members who have not registered their email addresses or haverequested for hard copies, the Annual Report has been sent at their registered address by Courier /Registered Post and the dispatch of the same has been completed on 4th September, 2016.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will be closed from Saturday, September 24, 2016 to Friday, September 30, 2016 (both days inclusive).

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of Companies Act2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration Rules), 2014, as amendedfrom time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations, 2015 the Company is providing to the Members the facility to exercise their right to voteat 25thAGM by electronic means and the business may be transacted through e-voting services(remote evoting) provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The instructions for e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note thefollowing:

1. The remote e-voting will commence on Tuesday, 27th September 2016 At 9.30 A.M and ends on Thursday, 29th September 2016 at 5.00 PM. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.
2. The voting rights of the shareholders (for voting through remote e-voting or by Poll paper at the Meeting) shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on September 23, 2016("Cut-Off Date"). A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.
3. Any person who acquires Shares of the Company and become a Member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date, i.e. September 23, 2016, may obtain the login Id and password by sending a request atinfo@adroitcorporate.comin or may contact to RTA at Tel: +91 (0) 22 42270400
4. Facility of voting through Poll paper shall also be made available at the Meeting. Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the Meeting.
5. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the Meeting may also attend the Meeting, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

A copy of the AGM Notice is available on the website of the Company at http://www.ovpl.co.in/and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com. Mr. Shiv hariJalan, Practising Company Secretaries has been appointed by the Board of Directors of the Company as Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process and voting by Poll paper at the Meeting, in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting and votes cast at the AGM shall be declared not later than two days from the conclusion of the Meeting. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website http://www.ovpl.co.in/ and on the website of CDSL www.evotingindia.com immediately after their declaration, and communicated to the Stock Exchanges where the Company is listed, viz. BSE Ltd.

If any Member wishes to get a printed copy of the Annual Report, the Company will send the same, free of cost, upon receipt of request from the Member.

Any query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed to Mr. SatishBhanushali, Company Secretary & Compliance Officer of the Company, at 16, Mascarenhas Road, Mazgaon, Mumbai 400 010, Email: compliance.ovpl@gmail.com Tel:- 91 22 6138 9401

For Oriental Veneer Products Limited
Karim N. Mithiborwala
Managing Director

07/09/2016

ओरिएन्टल वेनीर प्रॉडक्ट्स लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय : अघाई (व्हाया) कल्याण रेल्वे स्थानक, ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१, भारत.
कॉर्पोरेट कार्यालय : १६, मस्करेन्हास रोड, माझगाव, मुंबई - ४०००१०.
वेबसाइट: www.ovpl.co.in * ई-मेल- compliance.ovpl@gmail.com
दूर.९१ २२ ६१३८ ९४०१
सीआयएन : -L02005MH1991PLC060686

२५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, बुक क्लोजर व ई-मतदानाची सूचना

ओरिएन्टल वेनीर प्रॉडक्ट्स लिमिटेडच्या सभासदांची २५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा अघाई (व्हाया) कल्याण रेल्वे स्थानक, ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१, भारत येथे शुक्रवार, दि. ३० सप्टेंबर, २०१६ रोजी आयोजित करण्यात येत आहे.

पत्रव्यवहारासाठी कंपनी/डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे ज्यांनी आपले ई-मेल आयडीज् नोंदवलेले असतील त्यांना दि. ३ सप्टेंबर, २०१६ रोजी ई-मेलद्वारे लेखापरीक्षित स्थायी व एकत्रित वित्तीय आकडेवारी, दि. ३१ मार्च २०१६ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता संचालक मंडळाचा व लेखापरीक्षकांचा अहवाल यांसमवेत वस्तुनिष्ठ बाबी नमूद करणारी स्टेटमेंट व सभेची सूचना दि. ०३ सप्टेंबर, २०१६ रोजी पाठवण्यात आली आहे. ज्या सभासदांनी आपले ई-मेल पत्ते नोंदवलेले नसतील किंवा प्रत्यक्ष प्रतींकरिता विनंती पाठवलेली असतील त्यांनी वार्षिक अहवाल त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर कुरीयर/रजिस्टर्ड टपालाद्वारे पाठवण्यात आले असून यांची पाठवणी दि. ४ सप्टेंबर, २०१६ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे.

कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स शनिवार, दि. २४ सप्टेंबर , २०१६ ते शुक्रवार, दि. ३० सप्टेंबर, २०१६ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान बंद राहतील.

सभासदांना याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की, कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदी, सहवाचन कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन नियम), २०१४ च्या नियम २० वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार तसेच सेबी (सूची अनिवार्यता व विमोचन आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या विनियमन ४४ अंतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेडद्वारे पुरविण्यात आलेल्या ई-मतदान सेवांच्या माध्यमातून (परोक्ष ई-मतदान) २५ व्या एजीएममध्ये इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे मत देण्याचा व विषयांवर विचारविनिमय करण्याची सेवा देऊ करीत आहे.

ई-मतदानाचे निर्देश एजीएमच्या सूचने दिलेले आहेत. सभासदांनी कृपया खालील बाबींची नोंद घ्यावी :

१. परोक्ष ई-मतदान मंगळवार, दि. २७ सप्टेंबर, २०१६ रोजी स. ९.३० वाजता सुरू होईल व गुरुवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०१६ रोजी सायं.५.०० वाजता संपेल. सीडीएसएलद्वारे तत्पश्चात ई-मतदानाचे मोड्युल मतदानाकरिता अकार्यरत करण्यात येईल व सदर तारीख व वेळेपश्चात सभासदांना इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात मतदानाची परवानगी नसेल.
२. दि. २३ सप्टेंबर, २०१६ (निर्धारित अंतिम तारीख) नुसार कंपनीच्या प्रदानित समभाग भांडवलातील शेअर्सच्या प्रमाणात सभासदांचा मतदान हक्क (परोक्ष ई-मतदान किंवा सभेमध्ये मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचा हक्क) गणला जाईल. निर्धारित अंतिम तारखेनुसार सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी मालकांच्या सूचीमध्ये नाव असलेल्या व्यक्तींनाच केवळ परोक्ष ई-मतदान तसेच एजीएमच्या ठिकाणी मतदानाची सुविधा प्राप्त करता येईल.
३. एजीएम सूचनेच्या पाठवणी पश्चात एखादी व्यक्ती कंपनीचे शेअर्स संपादित असेल व कंपनीची सभासद बनत असेल व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात दि. २३ सप्टेंबर, २०१६ रोजीनुसार भागधारक असेल तर सदर व्यक्ती atinfo@adroitcorporate.comयेथे विनंती पाठवून लॉग इन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकेल. किंवा आरटीए यांना दूर. क्र. +९१ (०) २२ ४२२७०४०० वर संपर्क साधू शकेल.
४. मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची सुविधा सभेतही उपलब्ध करून देण्यात येईल. सभेस उपस्थित परंतु परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत न दिलेले सभासद सभेमध्ये आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतील.
५. सभेच्या आधी परोक्ष ई-मतदानाद्वारे मत दिलेले सभासद सभेस उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना एजीएममध्ये पुन्हा मत देता येणार नाही.

एजीएम सूचनेची प्रत कंपनीची वेबसाइट http://www.ovpl.co.in/ वर तसेच स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाइट्स अर्थात www.bseindia.com वर उपलब्ध आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने ई-मतदान प्रक्रिया तसेच सभेमध्ये मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी कंपनीने श्री. शिव हरी जालन, कार्यरत कंपनी सचिव यांची परीनिरीक्षक म्हणून नेमणूक केली आहे.

परोक्ष ई-मतदान व एजीएमच्या ठिकाणी दिलेल्या मतदानाचा निकाल सभेच्या समाप्तीपासून दोन दिवसांच्या आत घोषित करण्यात येईल. घोषित निकाल, परीनिरीक्षकांच्या अहवाला समवेत तात्काळ कंपनीची वेबसाइट www.ovpl.co.in वर तसेच सीडीएसएलची वेबसाइट www.evotingindia.com वर प्रदर्शित करण्यात येईल व कंपनी सूचिबद्ध असलेले स्टॉक एक्सचेंजेस अर्थात बीएसई लि. येथे कळविण्यात येईल.

सभासदास वार्षिक अहवालाची छापील प्रत हवी असल्यास सभासदाकडून विनंती प्राप्त झाल्यावर ती त्याला नि:शुल्क पाठवण्यात येईल.

परोक्ष ई-मतदानासंदर्भातील कोणतीही चौकशी वा तक्रारी श्री. सतीश भानुशाली, कंपनीचे कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी, यांना पत्ता १६, मस्करेन्हास रोड, माझगाव, मुंबई - ४०००१०, ई-मेल compliance.ovpl@gmail.com दू. ९१ २२ ६१३८९४०१ येथे पाठवाव्यात.

ओरिएन्टल वेनीर प्रॉडक्ट्स लिमिटेडकरिता
करीम एन. मिठीबोरवाला
व्यवस्थापकीय संचालक
०७.०९.२०१६