

Siyaram's

SIYARAM SILK MILLS LTD.

CIN: L17116MH1978PLC020451

Regd. Off.: H-3/2, MIDC, A - Road, Tarapur, Boisar, Dist: Palghar- 401 506, Maharashtra.

Corp. Off.: B-5, Trade World, 5th Floor, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel(W), Mumbai – 400 013.Tel.: +91- 022- 3040 0500
Website: www.siyaram.com Email: sharedept@siyaram.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given that pursuant to and in compliance with the provisions of Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act"), read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules"), General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020 and 17/2020 dated 13th April, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular No.09/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"), approval of the Members of **Siyaram Silk Mills Limited** ("the Company") is being sought for the following special resolution by way of Postal Ballot through remote e-voting process only ("remote e-voting").

Sr. No.	Description of Special Resolution
1.	Adoption of new set of Memorandum of Association of the Company.

In compliance with the above mentioned provisions and MCA circulars the electronic copies of Postal Ballot Notice ("Notice") alongwith the Explanatory Statement has been sent by email on 30th August, 2024 to those Members whose names appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners maintained by the Company /Depositories respectively as at close of business hours on Friday, 23rd August, 2024 ("the Cut-off Date") and whose e-mail IDs are registered with the Company /Depositories. In accordance with the above mentioned Circulars, members can vote only through remote e-voting process. Further, pursuant to the aforesaid circulars the requirement of sending physical copies of the Notice, Postal Ballot Forms and pre-paid business envelopes has been dispensed with.

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website www.siyaram.com, website of NSDL at www.evoting.nsdl.com, website of BSE Limited www.bseindia.com, and website of National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com.

Instructions for remote e-voting

In compliance with the provisions of Sections 108, 110 of the Act, read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations, as amended, the Company has provided the facility to the Members to exercise their votes electronically through remote e-voting only on the e-voting platform provided by NSDL. The detailed procedure for casting of votes through remote e-voting and login credentials has been provided in the Notice.

Members whose names appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Friday, 23rd August, 2024, are eligible to vote on the resolution set out in the Notice through remote e-voting only. The voting rights shall be reckoned on the paid-up equity shares registered in the name of the Members as on the Cut-off Date. Members are requested to provide their assent or dissent through remote e-voting only. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Notice for information purpose only.

The remote e-voting period commences on Saturday, 31st August, 2024 (9.00 a.m. IST) and ends on Sunday, 29th September, 2024 (5.00 p.m. IST). Members may cast their vote electronically during the aforesaid period. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Friday, 23rd August, 2024 i.e. cut-off date, may cast their vote by remote e-voting.

Once the vote is cast on the resolution, the Member will not be allowed to change it subsequently or cast their vote again.

Members who have not registered their email ID are requested to register the same in the following manner:

- a. Members holding shares in physical form may register their email address by sending scanned copy of a signed request letter mentioning their name, folio number and complete address, self-attested scanned copy of the PAN Card and self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the member as registered with the Company, by email to sharedept@siyaram.com or RTA to cs9-unit@linkintime.co.in.
- b. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant.

Members who have not received Postal Ballot Notice may write to sharedept@siyaram.com and obtain the same.

In case of any query or grievances connected with the voting by electronic means, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for Members at the Download Section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in, to address the grievances connected with the remote e-voting. Members may also write to the Company Secretary at the email ID: sharedept@siyaram.com

Result of Postal Ballot shall be declared on or before 5:00 p.m (IST), Tuesday, 1st October, 2024 and shall be placed along with the Scrutinizer's Report on the Company's website www.siyaram.com, website of BSE Limited www.bseindia.com, website of National Stock Exchange India Limited www.nseindia.com and NSDL www.evoting.nsdl.com.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice and in particular the manner of casting vote through remote e-voting.

By order of the Board
For Siyaram Silk Mills Limited

Place : Mumbai
Dated : 30th August, 2024

Sd/-
(William Fernandes)
Company Secretary

Siyaram's

सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड

सि आयएस : एन१७१६एमएन११७८एलएसि०२०४५१

नोंदणीकृत कार्यालय: एच-३/१, एम.आय.डी.सी., A- रोड, तागपूर, बोरईसर, जिल्हा: पालघर-
४०१५०६, महाराष्ट्र.

कार्पोरेट कार्यालय: भि -५, ट्रेड वर्ल्ड, ५वा मजला, कमला सिटी, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परळ
(प.), मुंबई - ४०००१३.

दूरध्वनी: + ९१-०२२-३०४० ०५००

वेबसाइट: www.siyaram.com.

ई-मेल: sharedept@siyaram.com.

टपाल मतपत्रिकेची सूचना

सूचित करण्यात येते की कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") च्या कलम १०८, ११० आणि अन्य लागू असलेल्या तरतुदींच्या तसेच कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ ("नियम") च्या नियम २० आणि नियम २२ सह, कार्पोरेट व्यवहार मंत्राल्याने ("एच.सी.ए. सर्व्हेल्स") जारी केलेल्या सामान्य परिपत्रक क्र. १४/२०२० दिनांक ८ एप्रिल २०२० आणि सामान्य परिपत्रक क्र. १७/२०२० दिनांक १३ एप्रिल २०२० व अन्य संबंधित परिपत्रकांसह, तसेच सामान्य परिपत्रक क्र. ०९/२०२३ दिनांक २५ सप्टेंबर २०२३ च्या अनुपालनात, भारतीय प्रतिकृती आणि विनियम मंडळाचे (लिस्टिंग ऑथोरिटी) आणि डिब्ल्यूक रिटायरमेंट्स) नियम, २०१९ ("लिस्टिंग नियम") आणि इन्स्ट्रुक्शन्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("आय.सी.एस.आय.") द्वारे जारी केलेल्या जनरल मॉडिफायर सेक्रेटरीज कल स्टॅण्डर्ड ("एस.एस.-२") च्या नियमानुसार, सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड ("कंपनी") च्या सदस्यांची मान्यता खालील विशेष ठरावासाठी टपाल मतपत्रिकेद्वारे केवळ दूरध्वनी-व्हॉटिंग प्रक्रियेच्या ("दूरध्वनी-व्हॉटिंग") माध्यमातून घेतली जात आहे.

अनु क्र.	विशेष ठरावाचे वर्णन
१	कंपनीच्या नवीन संघटनेच्या दस्तऐवजात

बरील नमूद केलेल्या तरतुदी आणि एच.सी.ए. परिपत्रकांच्या अनुपालनात, टपाल मतपत्रिकेच्या सूचनेची ("सूचना") आणि एवॉटिंगच्या निदेशाच्या अंतर्गत प्रती ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आल्या, ज्याची नवीने सुक्रवार, २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी ("कट-ऑफ तारीख") व्यवसायाच्या कामकाजाच्या तासांच्या सामान्य कामकाजाकडे ट्रेडिंगच्या सदस्यांच्या नोंदणी/साभ्यासकांची यादी म्हणून होती आणि ज्याचे ई-मेल आवडी कंपनी/डिपॉजिटरीजकडे नोंदणीकृत आहेत. बरील परिपत्रकांचे पालन करून, सदस्य फक्त दूरध्वनी-व्हॉटिंग प्रक्रियेद्वारे मतदान करू शकतात. वास्तविक, बरील परिपत्रकांनुसार, सूचनेच्या भौतिक प्रती, टपाल मतपत्रिका कॉपी आणि प्री-पेड व्यवसाय तिकीट पाठवण्याची आवश्यकता रद्द करण्यात आली आहे.

टपाल मतपत्रिकेची सूचना कंपनीच्या वेबसाइटवर www.siyaram.com, एच.एस.डी.एल. च्या वेबसाइटवर www.evoting.nsdl.com, बीएसई लिमिटेडच्या वेबसाइटवर www.bseindia.com आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाइटवर www.nseindia.com उपलब्ध आहे.

दूरध्वनी-व्हॉटिंगसाठी सूचना
कंपनी अधिनियमच्या कलम १०८ आणि ११० बाबत कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, २०१४ मध्ये सुधारणा केल्यामुळे आणि लिस्टिंग नियमांच्या नियम ४४ मध्ये सुधारणा केल्यामुळे, कंपनीचे सदस्यांना एच.एस.डी.एल. द्वारे मतदान केलेल्या ई-व्हॉटिंग पत्रिकांमधील केवळ दूरध्वनी-व्हॉटिंगद्वारे त्यांचे मत दाखवी शकतात. टपाल मतपत्रिका दिरंग आहे. दूरध्वनी-व्हॉटिंगद्वारे मत देण्यासाठी आणि लॉगिन क्रेडेंशियल्ससाठी नवीनीकरण प्रक्रिया सूचनेत प्रदान करण्यात आली आहे. ज्यांची नवीने सुक्रवार, २३ ऑगस्ट २०२४ रोजी ("कट-ऑफ तारीख") सदस्यांच्या नोंदणी/साभ्यासकांची यादी म्हणून होती, ते सदस्य केवळ दूरध्वनी-व्हॉटिंगद्वारे सूचनेत नमूद केलेल्या ठरावावर मतदान करू शकतात. मतदानाचे अधिकार सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत पूर्ण भरलेल्या इमेली सेअर्सवर आधारित असतील, जे कट-ऑफ तारखेपूर्वी असातील. सदस्यांनी केवळ दूरध्वनी-व्हॉटिंगद्वारे त्यांचा अडकून किंवा विरोधी मत व्यक्त करावे. कट-ऑफ तारखेपूर्वी सदस्य नसलेल्या व्यक्तींनी ही सूचना केवळ माहितीच्या उद्देशानेच विचार करावी.

दूरध्वनी-व्हॉटिंग कालावधी शनिवार, ३१ ऑगस्ट २०२४ (सकाळी ९.०० वाजता आर.एस.टी.) पासून सुरु होती आणि पिका, २९ सप्टेंबर २०२४ (संजकाळी ५.०० वाजता आर.एस.टी.) पर्यंत संपते. सदस्य या कालावधीत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांचे मत देऊ शकतात. यानंतर एच.एस.डी.एल. पध्दतीसाठी दूरध्वनी-व्हॉटिंग मॉड्यूल अक्षय फोल्ड या कालावधीत, कंपनीचे सदस्य, ज्यांचे सेअर्स शारीरिक स्वरूपात किंवा डिजिटल स्वरूपात आहेत, ते सुक्रवार, २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी म्हणजेच कट-ऑफ तारीख म्हणून, दूरध्वनी-व्हॉटिंगद्वारे त्यांचे मत देऊ शकतात. एकदा ठरावावर मत दिले की, सदस्याला ते नंतर बदलता येणार नाही किंवा पुन्हा मत देता येणार नाही.

ज्यांनी त्यांचे ई-मेल आवडी नोंदणीकृत केले नाहीत, अशा सदस्यांनी ते नोंदणी करणाऱ्यासाठी खालील पद्धतीने विनंती करावी:

अ. ज्या सदस्यांकडे शारीरिक स्वरूपात सेअर्स आहेत, त्यांनी त्यांच्या नावावर स्वाक्षरी केलेल्या विनंती पत्राची स्कॅन केलेली प्रत, फोटो ओ क्रमांक आणि संपूर्ण पत्ता, रिन कार्डची स्व-साक्षात्कृत स्कॅन केलेली प्रत, आणि कोणत्याही दूरध्वनी-व्हॉटिंग (जेसे की आयर बार्ड, डायलिंग लायसन्स, निवडणूक ओळखपत्र, पासपोर्ट) स्व-साक्षात्कृत स्कॅन केलेली प्रत, ज्यामुळे कंपनीकडे नोंदणीकृत पत्त्या पुरावा म्हणून पाठवता येईल, ई-मेलद्वारे sharedept@siyaram.com किंवा आर.टी.ए. कडे cs-g-un@linkintime.co.in वर पाठवून त्यांच्या ई-मेल पत्त्याची नोंदणी करू शकतात.

ब. ज्या सदस्यांकडे डिजिटल स्वरूपात सेअर्स आहेत, त्यांनी त्यांच्या ई-मेल पत्त्याच्या डिपॉजिटरी पारटिफिकेटकडे अद्यतनित (अपडेट) करू शकतात.

ज्यांना टपाल मतपत्रिका सूचना प्राप्त झालेली नाही, त्यांनी sharedept@siyaram.com वर ई-मेल लिहून ती मिळवू शकतात. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाची संबंधित कोणत्याही शंका किंवा तक्रारी असल्यास, सदस्य www.evoting.nsdl.com च्या डाउनलोड सेव्हर्समधील सदस्यांसाठी वाच्य विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि ई-व्हॉटिंग वापरकर्ता मॅन्युअलचा (मॅन्युअलचा) संदर्भ घेऊ शकतात किंवा ०२२-४८८६ ७००० आणि ०२२-२४९९ ७००० वर कॉल करू शकतात किंवा दूरध्वनी-व्हॉटिंगची संबंधित तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी evoting@nsdl.co.in या नमांकिन ई-मेल आवडीवर विनंती पाठवू शकतात. सदस्य कंपनी सचिवाला sharedept@siyaram.com या ई-मेल आवडीवरही लिहू शकतात.

टपाल मतपत्रिका निकाल मंगळवार, १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दुपारी ५:०० वाजेपर्यंत (आय.एस.टी.) घोषित केला जाईल आणि कंपनीच्या वेबसाइट www.siyaram.com, बीएसई लिमिटेडच्या वेबसाइट www.bseindia.com, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाइट www.nseindia.com आणि एच.एस.डी.एल. च्या वेबसाइट www.evoting.nsdl.com वर स्क्रुटिनायझरच्या अहवालासह प्रसिद्ध केला जाईल.

सदस्यांनी सूचनेत दिलेल्या सर्व नोंदस, विशेषतः दूरध्वनी-व्हॉटिंगद्वारे मत देण्याच्या पद्धतीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करावा, अशी विनंती आहे.

ज्यांना टपाल मतपत्रिका सूचना प्राप्त झालेली नाही, त्यांनी sharedept@siyaram.com वर ई-मेल लिहून ती मिळवू शकतात. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदानाची संबंधित कोणत्याही शंका किंवा तक्रारी असल्यास, सदस्य www.evoting.nsdl.com च्या डाउनलोड सेव्हर्समधील सदस्यांसाठी वाच्य विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) आणि ई-व्हॉटिंग वापरकर्ता मॅन्युअलचा (मॅन्युअलचा) संदर्भ घेऊ शकतात किंवा ०२२-४८८६ ७००० आणि ०२२-२४९९ ७००० वर कॉल करू शकतात किंवा दूरध्वनी-व्हॉटिंगची संबंधित तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी evoting@nsdl.co.in या नमांकिन ई-मेल आवडीवर विनंती पाठवू शकतात. सदस्य कंपनी सचिवाला sharedept@siyaram.com या ई-मेल आवडीवरही लिहू शकतात.

टपाल मतपत्रिका निकाल मंगळवार, १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दुपारी ५:०० वाजेपर्यंत (आय.एस.टी.) घोषित केला जाईल आणि कंपनीच्या वेबसाइट www.siyaram.com, बीएसई लिमिटेडच्या वेबसाइट www.bseindia.com, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या वेबसाइट www.nseindia.com आणि एच.एस.डी.एल. च्या वेबसाइट www.evoting.nsdl.com वर स्क्रुटिनायझरच्या अहवालासह प्रसिद्ध केला जाईल.

सदस्यांनी सूचनेत दिलेल्या सर्व नोंदस, विशेषतः दूरध्वनी-व्हॉटिंगद्वारे मत देण्याच्या पद्धतीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करावा, अशी विनंती आहे.

संचालक मंडळाच्या आदेशाने
सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड साठी

सचिवाची केलेली /
(विलय घटनाद्वारे)
कंपनी सचिव

ठिकाण: मुंबई
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०२४