



TRIBHOVANDAS BHIMJI ZAVERI
CORPORATE SECRETARY

Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited

Regd. Off.: 241/43, Zaveri Bazar, Mumbai-400 002.
Corp. Off.: 228, Ground Floor, Mittal Chambers, Nariman Point, Mumbai-400021.
Tel. No.: 30735000. Fax No. 30735088. Website: www.tbztheoriginal.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT TO MEMBERS

Member(s) are hereby informed that the Company has on 22nd November, 2012 completed the despatch of a Notice under Section 192A of the Companies Act, 1956, read with the Companies (Passing of the Resolution by Postal Ballot) Rules, 2011 as amended up to date along with Postal Ballot Form, E-Voting User-ID & password and a self-addressed business reply envelope (for which postage will be paid by the Company) for seeking member's consent in relation to the alteration in the Objects Incidental or Ancillary to the attainment of the Main Objects of the Memorandum of Association of the Company as per Section 17 of the Companies Act, 1956 by way of Special Resolution as detailed in the said Notice. Members are requested to kindly note that facility of voting through electronic mode is also being provided by the Company.

The Board of Directors of the Company have appointed Mr. Pramod S. Shah, Proprietor of Pramod S. Shah & Associates, Practising Company Secretaries, Mumbai as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot & E-Voting Process in a fair and transparent manner.

The voting through Postal Ballot Form & E-Voting Process commences on and from 23rd November, 2012. Members are requested to note that the Postal Ballot Form duly completed and signed should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours on Saturday, 22nd December, 2012. All Postal Ballot Forms received after the said date will be treated as if reply from such Members has not been received.

Any Member who has not received Postal Ballot Form may write to the Company for obtaining a duplicate form.

A person who has become a Member of the Company after 9th November, 2012 (the date of ascertaining the mailing list of Members) but before 22nd November, 2012 (date of despatch of the Notice) may obtain the Postal Ballot Form from the Corporate Office of the Company and vote on the resolution by Postal Ballot.

The voting rights of the Members shall be reckoned on 22nd November, 2012 which is the cut-off date for despatching the Notice.

By order of the Board
For **Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited**
Sd/-
Niraj Oza
Company Secretary

Date: 27th November, 2012
Place: Mumbai



त्रिभोवनदास भिमजी झवेरी लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: २४१/४३, झवेरी बाजार, मुंबई-४००००२.

निगम कार्यालय: २२८, तळमजला, मित्तल चेंबर्स, नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०००२१.

दूरध्वनी क्र.: ३०७३५०००. फॅक्स क्र. ३०७३५०८८.

संकेतस्थळ: www.tbztheoriginal.com

सभासदांना पोस्टल बॅलटची सूचना

सभासदा(दा)ंना याद्वारे सूचित करण्यात येते की, कंपनीने २२ नोव्हेंबर, २०१२ रोजी सदर सूचनेतील तपशिलाप्रमाणे विशेष ठराव स्वरूपात कंपनी अधिनियम, १९५६ च्या कलम १७ प्रमाणे कंपनीच्या मेमोरॅंडम ऑफ असोसिएशनच्या मुख्य उद्देशाच्या क्षमतेच्या पूरक वा आनुषंगिक उद्देशातील फेरफारीसंदर्भात सभासदांची संमती मिळविण्याकरिता पोस्टल बॅलट अर्ज, ई-मतदान उपभोक्ता ओळखपत्र आणि पासवर्ड आणि सेल्फ अॅड्रेसड बिझनेस रिप्लाय एन्व्हलपसह (ज्याकरिता कंपनीद्वारे पोस्टेजचा भरणा करण्यात येईल) तारखेपर्यंत सुधारित केल्याप्रमाणे कंपनी अधिनियम, १९५६ च्या कलम १९२ ए सहवाचता कंपनीज (पोस्टल बॅलटद्वारे ठरावाची संमती) रुल्स, २०११ अन्वये सूचनेची पाठवणी पूर्ण केली आहे. सभासदांना कृपया नोंद घेण्याची विनंती करण्यात येते की, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपाद्वारे मतदानाची सुविधादेखील कंपनीद्वारे पुरविण्यात येईल.

कंपनीच्या संचालक मंडळाने श्री. प्रमोद एस. शाह, प्रमोद एस. शाह अँड असोसिएट्सचे प्रोप्रायटर, कार्यरत कंपनी सचिव, मुंबई यांची योग्य आणि पारदर्शक स्वरूपात ई-मतदान प्रक्रिया आणि पोस्टल बॅलट घेण्याकरिता पडताळणीकार म्हणून नियुक्ती केली आहे.

पोस्टल बॅलट अर्ज आणि ई-मतदान प्रक्रियेद्वारे मतदान २३ नोव्हेंबर, २०१२ पासून सुरु होईल. सभासदांना नोंद घेण्याची विनंती आहे की, यथायोग्य भरलेले आणि स्वाक्षरीकृत पोस्टल बॅलट अर्ज शनिवार, २२ डिसेंबर, २०१२ रोजी कार्यालयीन तास संपण्यापूर्वी पडताळणीकाराकडे पोहोचणे आवश्यक आहे. सदर तारखेपश्चात प्राप्त सर्व पोस्टल बॅलट अर्ज अशा सभासदांकडून प्रतिउत्तर प्राप्त न झाल्याचे समजण्यात यावे.

कोणत्याही सभासदाला पोस्टल बॅलट अर्ज प्राप्त न झाल्यास, प्रतिलिपी अर्ज प्राप्त करण्याकरिता कंपनीला लिहून कळवावे.

व्यक्ती जे ९ नोव्हेंबर, २०१२ नंतर (सभासदांची मेलिंग लिस्ट खात्रीची तारीख) परंतु २२ नोव्हेंबर, २०१२ पूर्वी (सूचना पाठवणीची तारीख) कंपनीचे सभासद बनतील ते कंपनीच्या निगम कार्यालयातून पोस्टल बॅलट अर्ज प्राप्त करू शकतात आणि पोस्टल बॅलटद्वारे ठरावावर मतदान करू शकतात.

सभासदांचे मतदान हक्क २२ नोव्हेंबर, २०१२ रोजी गणण्यात येतील जी सूचना पाठवणीकरिता शेवटची तारीख आहे.

मंडळाच्या आदेशाद्वारे

त्रिभोवनदास भिमजी झवेरी लिमिटेडकरिता

सही/-

निरज ओझा

कंपनी सचिव

दिनांक: २७ नोव्हेंबर, २०१२

स्थळ : मुंबई