

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

SWEET DREAMS

S D RETAIL LIMITED

(Formerly knowns as S D Retail Private Limited)
CIN: U52520GJ2004PLC056076



(Please scan the QR code to view the Red Herring Prospectus)

Our Company was originally incorporated as "S D Retail Private Limited" vide registration no. 146313 under the provisions of the Companies Act 1956 pursuant to Certificate of Incorporation dated May 14, 2004 issued by Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. Further, the registered office of our Company was shifted from Mumbai, Maharashtra to Ahmedabad, Gujarat w.e.f. February 09, 2009. Subsequently our Company was converted into Public Limited Company and name of company was changed from "S D Retail Private Limited" to "S D Retail Limited" vide fresh certificate of incorporation dated June 19, 2024 issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. For further details, please refer to chapter titled "History and Corporate Structure" beginning on page 171 of the Red Herring Prospectus.

Registered Office: C-929, Stratum at Venus ground, Nr. Jhansi Ki Rani Statue, Nehrunagar, Ambawadi, Ahmedabad, Gujarat -380006, India;
Tel No.: +91 7043106787; Email: info@sweetdreamsindia.com, Website: www.sweetdreams.in; Contact Person: Ms. Sakshi Singh Chauhan, Company Secretary and Compliance Officer.

OUR PROMOTERS: INDIVIDUAL PROMOTER: MR. HITESH PRAVINCHANDRA RUPARELIA AND MR. UTPALBHAI PRAVINCHANDRA RUPARELIA
CORPORATE PROMOTER: M/S. SWEET DREAMS LOUNGEWEAR (INDIA) LLP (FORMERLY KNOWN AS SWEET DREAMS LOUNGEWEAR (INDIA) PRIVATE LIMITED) AND M/S. GRACE GARMENTS LLP (FORMERLY KNOWN AS GRACE GARMENTS LIMITED)

The company is in the business of designing, manufacturing, outsourcing, marketing, and retailing sleepwear under the brand name "SWEET DREAMS". SWEET DREAMS is a sleepwear-focused company offering a wide portfolio of stylish and comfortable sleepwear for the entire family, celebrating the transition from work to home life and catering to every aspect of downtime.

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UPTO 49,60,000 EQUITY SHARES OF RS. 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF S D RETAIL LIMITED ("SDRL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. [●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. [●]/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO RS. [●] LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH UPTO 2,50,000 EQUITY SHARES OF RS. 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS. [●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. [●]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. [●] LAKH WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF UPTO 47,10,000 EQUITY SHARES OF RS. 10/- EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS [●]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. [●] LAKH IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.49% AND 25.16%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY. THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH.

The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the equity shares are proposed to be listed on SME Platform of National Stock Exchange of India Limited (NSE EMERGE)
For further details, please refer chapter titled "Terms of The Issue" beginning on Page No. 244 of the Red Herring Prospectus.

• QIB Portion: Not More than 50% of the Net Issue

• Retail Individual Bidders Portion: Not Less than 35% of the Net Issue

• Non-Institutional Bidders Portion: Not Less than 15% of the Net Issue

Price Band: ₹ 124/- to ₹ 131/- per Equity Share of Face Value ₹ 10/- each.

The Floor Price is 12.40 times of the Face Value and the Cap Price is 13.10 times of the Face Value.

Bids can be made for a minimum of 1000 Equity Shares and in multiples of 1000 Equity Shares thereafter

In making an investment decision, potential investors must rely on the information included in the Red Herring Prospectus and the terms of the Issue, including the risks involved and not rely on any other external sources of information about the Issue available in any manner.

RISKS TO INVESTORS:

- (i) The application has been filed to NCLT under section 9 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 against our Company and the same is pending with NCLT, Ahmedabad. Any adverse outcome of the pending proceeding will impact the operations of our Company.
- (ii) Our products are sold under a single brand, 'SWEET DREAMS'. Any inability to effectively market our products, or any deterioration in public perception of our brand, could affect consumer footfall and consequently adversely impact our business, financial condition, cash flows and results of operations.
- (iii) Our business is primarily concentrated on the sale of women's sleepwear's and is vulnerable to variations in demand and changes in consumer preferences which could have an adverse effect on our business, results of operations and financial condition.
- (iv) We operate in highly competitive markets in each of our product segments in both offline and online channels and an inability to compete effectively may adversely affect our business, results of operations and financial condition. Further, pricing pressure from our competitors may affect our ability to maintain or increase our product prices and, in turn, our revenue from product sale, gross margin and profitability, which may materially and adversely affect our business, cash flows, results of operations and financial condition.
- (v) If we are unable to predict customer demands and maintain optimum inventory level there may be an adverse effect on our results of operations, financial condition, and cash flows.
- (vi) Current locations of our exclusive brand outlets may become unattractive, and suitable new locations may not be available for a reasonable price, if at all. In addition, we are exposed to all of the risks associated with leasing real estate and any adverse developments could materially affect our business, results of operations and financial condition.

- (vii) There have been certain instances of regulatory non-compliances or delays or errors in the past. We may be subject to regulatory actions and penalties for any such past or future non-compliance or delays or errors and our business, financial condition and reputation may be adversely affected.
- (viii) Our Restated Financial Statements are prepared and signed by the Peer Review Auditor who is not Statutory Auditors of our Company as required under the provisions of ICDR.
- (ix) Our inability to effectively manage or expand our retail network may have an adverse effect on our business, results of operations and financial condition.
- (x) While we design our products in-house, we rely on outsourcing the manufacturing of finished products to third-party manufacturing partners, without exclusivity arrangements and are dependent on them for our finished goods. Any inability to obtain sufficient quantities of apparel of the requisite quality in a timely manner and at acceptable prices, or a slowdown, shutdown or disruption in such third-party manufacturing partners' operations and performance, could adversely affect our business, cash flows, results of operations and financial condition.
- (xi) The Merchant Banker associated with the Issue has handled 48 public issue out of which 2 Issue closed below Issue price on listing date. below are the details;

Particulars	Number of Issues/ Issue Handled	Issues closed below Issue price on listing date
Main Board	Nil	Nil
SME	48	2

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it!!!

*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to Issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below. Mandatory in Public Issues from January 01, 2016. No cheque will be accepted



UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors (RII)**

Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. UPI - Now available in ASBA for RIIs applying through Registered Brokers, DPs & RTAs. RIIs also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors have to apply through the ASBA process. *ASBA has to be availed by all the investors except anchor investor. UPI may be availed by Retail Individual Investors. For details on the ASBA and the UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 255 of the RHP. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI"), the Stock Exchanges and in the General Information Document.

*ASBA forms can be downloaded from the website National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

**List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. Axis Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Issue, in accordance with the requirements of the SEBI circular dated November 1, 2018, as amended. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll-free number- 18001201740 and Mail id-ipo.upi@npci.org.in. * For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link www.sebi.gov.in. For issue related grievance investors may contact: Beeline Capital Advisors Private Limited - Mr. Nikhil Shah (079-49185784/ +91 99988 81702) (mb@beelinemb.com).

BASIS FOR ISSUE PRICE

The Issue Price will be determined by our Company in consultation with the Book Running Lead Manager on the basis of the assessment of market demand for the Equity Shares through the Book Building Process and on the basis of quantitative and Equity Qualitative factors as described below. The face value of the Equity Shares is ₹10 each and the Issue Price is 12.40 times the face value at the lower end and 13.10 times the face value at the higher end of the Price Band. Investors should also refer to "Business Overview", "Risk Factors", "Restated Financial Information" and "Management's Discussion and Analysis of Financial Position and Results of Operations" beginning on pages 137, 27, 194 and 196, respectively of the Red Herring Prospectus, to have an informed view before making an investment decision.

Qualitative Factors

- Multi-channel pan-India distribution network and newfound focus on EBOs
- In-house expertise in designing and developing products
- Strong unit economics with scalable asset light model
- Scalable Business Model
- Organizational stability along with management expertise
- Existing client relationship and customer satisfaction
- Unique positioning in sleepwear market as gender-agnostic and catering to the entire family

For details of qualitative factors, please refer to the paragraph "Our Competitive Strengths" in the chapter titled "Business Overview" beginning on page no. 137 of the Red Herring Prospectus.

Qualitative Factors

Basic & Diluted Earnings Per Share (EPS):

Basic earnings per share (₹)	=	Restated Profit After Tax attributable to Equity Shareholders	Weighted Average Number of Equity Shares outstanding
Diluted earnings per share (₹)	=	Restated Profit After Tax attributable to Equity Shareholders	Weighted Average Number of Equity Shares outstanding after adjusting adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares

S. No	Period	Basic & Diluted (₹)	Weights
1.	Financial Year ended March 31, 2024 (Post Bonus)	5.52	3
2.	Financial Year ended March 31, 2023 (Post Bonus)	3.13	2
3.	Financial Year ended March 31, 2022 (Post Bonus)	7.35	1
Weighted Average		5.03	6
S. No	Period	Basic & Diluted	
1.	Financial Year ended March 31, 2024 (Post Bonus)	5.52	
2.	Financial Year ended March 31, 2023 (Post Bonus)	3.13	
3.	Financial Year ended March 31, 2022 (Post Bonus)	7.35	
Simple Average		5.33	

Notes:

- Weighted average = Aggregate of year-wise weighted EPS divided by the aggregate of weights i.e. sum of (EPS x Weight) for each year / Total of weights.
- Basic and diluted EPS are based on the Restated Standalone Financial Information.
- The face value of each Equity Share is ₹10.
- Number of shares are adjusted by Increase in Capital through issue of Bonus shares on 08-07-2023 in the ratio of 1:1 i.e. 1 Bonus equity shares for every 1 equity share held on 23-06-2023.
- Number of shares are adjusted by Increase in Capital through issue of Bonus shares on 01-05-2024 in the ratio of 10:1 i.e. 10 Bonus equity shares for every 1 equity share held on 28-04-2024.

Price to Earnings (P/E) ratio in relation to Price Band of ₹ 124 and ₹131 per Equity Shares:

Basic earnings per share (₹)	=	Restated Profit After Tax attributable to Equity Shareholders	Weighted Average Number of Equity Shares outstanding
------------------------------	---	---	--

Continued on next page...

...continued from previous page.

BASIS FOR ISSUE PRICE

Particulars	EPS (in ₹)	P/E at the Floor Price (No. of times)	P/E at the Cap Price (No. of times)
a. Based on EPS of Financial Year ended March 31, 2024	5.52	22.46	23.73
b. Based on Weighted Average EPS	5.03	24.65	26.04
c. Based on Simple Average EPS	5.33	23.26	24.58

Industry Peer Group P/E Ratio

Particulars	P/E Ratio
Highest	78.67
Lowest	14.04
Average	42.16

3. Return on Net Worth (RoNW):

Basic earnings per share (₹) = $\frac{\text{Restated Profit After Tax attributable to Equity Shareholders}}{\text{Weighted Average Number of Equity Shares outstanding}}$

S. No	Period	RoNW (%)	Weights
1.	Financial Year ended March 31, 2024	18.18%	3
2.	Financial Year ended March 31, 2023	12.58%	2
3.	Financial Year ended March 31, 2022	33.81%	1
	Weighted Average	18.92%	6

Notes:

- Weighted Average = Aggregate of year-wise weighted RoNW divided by the aggregate of weights i.e. sum of (RoNW x Weight) for each year / Total of weights;
- The figures disclosed above are based on the Restated Standalone Financial Statements of our Company.
- Net-worth, as restated at the end of the relevant financial year (Equity attributable to the owners of the company).

4. Net Asset Value (NAV) per Equity Share

Restated Net Asset Value per equity share (₹) = $\frac{\text{Restated Net Worth as at the end of the year}}{\text{Number of Equity Shares outstanding}}$

Particular	Amount (in ₹)
Financial Year ended March 31, 2024	30.37
Financial Year ended March 31, 2023	24.85
Financial Year ended March 31, 2022	21.73
NAV per Equity Share after the Issue:	
Based on Upper Price band	57.03
Based on Lower Price band	55.18
Issue Price per Equity Share	●

Comparison of Accounting Ratios with Peer Group Companies:

Name of the company	Standalone / Consolidated	Face Value (₹)	EPS (₹) Basic	P/E Ratio	RoNW (%)	NAV per Equity Share (₹)
S D Retail Limited	Standalone	10.00	5.52	●	18.18	30.37
Peer Group						
Go Fashions (India) Limited	Standalone	10.00	15.32	78.67	13.82	111.81
Bella Casa Fashion & Retail Limited	Standalone	10.00	8.89	33.77	12.02	73.96
S.P. Apparels Limited	Standalone	10.00	41.35	14.04	14.30	31.04

Source: All the financial information for listed industry peer mentioned above is on a standalone basis sourced from the Annual Reports/Information of the peer company uploaded on the NSE and BSE website for the year ended March 31, 2024.

Notes:

- P/E Ratio has been computed based on the closing market price of equity shares on the BSE and NSE on March 31, 2024 divided by the EPS.
- RoNW is computed as net profit after tax divided by the closing net worth. Net worth has been computed as sum of share capital and reserves and surplus.
- NAV is computed as the closing net worth divided by the closing outstanding number of equity shares adjusted for bonus and sub-division of shares.
- The face value of Equity Shares of our Company is ₹ 10/- per Equity Share and the Issue price is 12.40 times the face value at the floor price and 13.10 times the face value at the cap price.
- The Price band and Issue Price of will be determined by our Company in consultation with the Book Running Lead Manager, and in accordance with applicable law, on the basis of assessment of market demand for the Equity Shares offered through the Book Building Process and quantitative and qualitative factors as described above.

For further details, please refer to the section titled "Risk Factors" and chapters titled "Business Overview" and "Restated Financial Information" beginning on page nos. 27, 137 and 194 respectively of the Red Herring Prospectus.

KEY FINANCIAL AND OPERATIONAL PERFORMANCE INDICATORS ("KPIs")

The KPIs disclosed below have been used historically by our Company to understand and analyze the business performance, which in result, help us in analyzing the growth of various verticals in comparison to our peers. The KPIs disclosed below have been approved, by a resolution of our Audit Committee dated September 07, 2024 and the members of the Audit Committee have verified the details of all KPIs pertaining to our Company. Further, the members of the Audit Committee have confirmed that there are no KPIs pertaining to our Company that have been disclosed to any investors at any point of time during the three years period prior to the date of filing of this Red Herring Prospectus. Further, the KPIs herein have been certified by M/S. V C A N & Company, Chartered Accountants, by their certificate dated September 07, 2024 having UDIN 24175015BKCVY9050

Our Company confirms that it shall continue to disclose all the KPIs included in this section on a periodic basis, at least once in a year (or any lesser period as determined by the Board of our Company), for a duration of one year after the date of listing of the Equity Shares on the Stock Exchange or till the complete utilisation of the proceeds of the Fresh Issue as per the disclosure made in the Objects of the Issue Section, whichever is later or for such other duration as may be required under the SEBI ICDR Regulations. Further, the ongoing KPIs will continue to be certified by a member of an expert body as required under the SEBI ICDR Regulations.

Set forth below are KPIs which have been used historically by our Company to understand and analyse the business performance, which in result, help us in analyzing the growth of various verticals of the Company that have a bearing for arriving at the Basis for the Issue Price.

BID/ ISSUE PROGRAMME

ANCHOR INVESTORS	Thursday, September 19, 2024
Bid Opening Date	Friday, September 20, 2024
Bid Closing Date (T day)	Tuesday, September 24, 2024
Finalization of basis of allotment with the Designated Stock Exchange/ Allotment of Securities (T +1 Day)	On or Before Wednesday, September 25, 2024
Initiation of Unblocking of Funds/refunds (T +2 Days)	On or Before Thursday, September 26, 2024
Credit of Equity Shares to demat accounts of Allotees (T +2 Days)	On or Before Thursday, September 26, 2024
Commencement of Trading of Equity Shares on the Stock Exchanges/Listing Date (T + 3 Days)	On or Before Friday, September 27, 2024

TIMELINES FOR SUBMISSION OF APPLICATION

Application Submission by Investors

Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) – Upto 5 pm on T day.

Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA etc) – Upto 4 pm on T day.

Electronic Applications (Syndicate Non-Retail, Non Individual Applications) – Upto 3 pm on T day.

Physical Applications (Bank ASBA) – Upto 1 pm on T day.

Physical Applications (Syndicate Non-Retail, Non Individual Applications of QIBs and NIIs) – Upto 12 pm on T day and Syndicate members shall transfer such applications to banks before 1 pm on T day.

UPI Mandate acceptance time: T day – 5 pm

Issue Closure:

T day – 4 pm for QIB and NII categories

T day – 5 pm for Retail and other reserved categories

In case of any revisions in the Price Band, the Bid/Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Issue Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the respective websites of the Book Running Lead Managers and the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank.

This Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Manager, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not less than 35.00% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All Bidders (except Anchor Investors) are required to participate in the Issue by mandatorily utilizing the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. For details, see "Issue Procedure" on page 255 of Red Herring Prospectus.

Bidders / Applicants should note that on the basis of PAN, DP ID and Client ID as provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidders/Applicants as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk. Bidders /Applicants should ensure that PAN, DP ID and the Client ID are correctly filled in the Bid cum Application Form. The PAN, DP ID and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the PAN, DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active.

Contents of the Memorandum of Association of the Company as regards its objects: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 171 of the Red Herring Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our

Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 318 of the Red Herring Prospectus.

Liability of Members of the Company: Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The Authorised share capital of the Company is ₹ 20,00,00,000 divided into 2,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 13,76,23,860 divided into 1,37,62,386 Equity Shares of ₹10 each. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 75 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: Ms. Nishu Jitendra Negandhi – 5000 Equity Shares and Mr. Hitesh Pravinchandra Ruparelia – 5000 Equity Shares. For details of the Capital Structure, see "Capital Structure" on the page 75 of the Red Herring Prospectus.

LISTING: The Equity Shares Issue through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of National Stock Exchange of India Limited (NSE EMERGE). Our Company has received an in-principle approval from the NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated September 06, 2024. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange shall be SME Platform of National Stock Exchange of India Limited (NSE EMERGE). A signed copy of the Red Herring Prospectus has been submitted with the ROC on September 12, 2024 and Prospectus shall be submitted for registration to the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus up to the Bid/ Issue Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 318 of the Red Herring Prospectus.



DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SEBI): Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Draft Red Herring Prospectus/Red Herring Prospectus was filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Issue Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 234 of the RHP.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer page 236 of the Red Herring Prospectus for the full text of the "Disclaimer Clause of the SME Platform of NSE".

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issue and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to 'Risk Factors' on page 27 of the Red Herring Prospectus.

Continued on next page...

...continued from previous page.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 <p>BEELINE CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED SEBI Registration Number: INM000012917 Address: B 1311-1314, Thirteenth Floor, Shilp Corporate Park, Rajpath Rangoli Road, Thaljei, Ahmedabad, Gujarat – 380054, India. Telephone Number: +91 7948407357; Email Id: mb@beelinemb.com Investors Grievance Id: ig@beelinemb.com; Website: www.beelinemb.com Contact Person: Mr. Nikhil Shah; CIN: U67190GU2020PTC114322</p>	 <p>KFIN TECHNOLOGIES LIMITED Address: Selenium Tower-B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana; Tel. No.: +91 40 6716 2222; Email: all ipo@kfintech.com Website: www.kfintech.com; Investor Grievance Email: einward.ris@kfintech.com Contact Person: M Murali Krishna; SEBI Registration No.: INR000000221</p>	<p>S D RETAIL LIMITED Contact Person: Ms. Sakshi Singh Chauhan, Company Secretary and Compliance Officer. Address: C-929, Stratum at Venus ground, Nr. Jhansi Ki Rani Statue, Nehrunagar, Ambawadi, Ahmedabad, Gujarat -380006, India; Tel No.: +91 7043106787; Email: info@sweetdreamsindia.com, Website: www.sweetdreams.in</p> <p>Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLMs or the Registrar to the Issue in case of any pre-Issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.</p>
<p>AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.sweetdreams.in, the website of the BRLM to the Issue at www.beelinemb.com, the website of NSE i.e. www.nseindia.com, respectively.</p> <p>AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: S D Retail Limited, Telephone: +91-7043106787; BRLM: Beeline Capital Advisors Private Limited, Telephone: 079 4918 5784 and the Syndicate Member: Spread X Securities Private Limited Telephone: +91 79 6907 2018 and at the selected locations of the Sub-Syndicate Members, Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of NSE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.</p> <p>ESCROW COLLECTION BANK/ REFUND BANK/ PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK: Axis Bank Limited. UPI: Retail Individual Bidders can also Bid through UPI Mechanism.</p> <p>All capitalized terms used herein and specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.</p>		
<p>On behalf of Board of Directors For, S D Retail Limited Sd/- Mr. Hitesh Pravinchandra Ruparelia Chairman and Managing Director DIN - 00497090</p>		
<p>Place: Ahmedabad Date: September 12, 2024</p>		
<p>Disclaimer: S D Retail Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public issue of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Ahmedabad on September 12, 2024 and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP is available on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.sweetdreams.in, the website of the BRLM to the Issue at www.beelinemb.com, the website of NSE i.e. www.nseindia.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 27 of the Red Herring Prospectus.</p> <p>The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation S under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.</p>		

CONCEPT

પંજાબ નેશનલ બેંક **punjab national bank**
સર્કલ SASTRA, છક્કા માળે, ગુજરાત ભવન,
એમ.જે. વાઘાભેડી પાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬.

પરિશિષ્ટ-IV, [અંતગત નિયમ ૮(૧)] કબજા નોટીસ (સ્થાયી મિલકત માટે)
આથી નિર્નાલિષ્ટ પંજાબ નેશનલ બેંક, ના અધિકૃત અધિકારીએ સરકારી એક્ટ-૨૦૦૨ હેઠળ સિક્યુરીટી ઇન્ટરેસ્ટ (એન્જેસમેન્ટ) રૂલ-૨૦૦૨ ની સત્તાની રૂએ કલમ ૧૩(૨) સાથે વંચતા રૂલ ૩, સિક્યુરીટી ઇન્ટરેસ્ટ (એન્જેસમેન્ટ) રૂલ-૨૦૦૨ હેઠળ જણાવેલ કાયદાની કલમ ૧૩(૨) અંતર્ગત તા. ૦૫.૦૯.૨૦૨૪ ના રોજ માંગવા નોટીસ મોકલી કરજવાદાર/ખામોશદાર/ગીરોદાર મે. મહાલક્ષ્મી ટેકો પ્લાસ્ટ (પ્રોપ. શ્રી પંડ્યા રીતેષકુમાર રમણલાલ) અને શ્રી પંડ્યા રીતેષકુમાર રમણલાલ ને માંગવા નોટીસ જારી કરીને રૂા. ૨૪,૮૧,૭૨૩.૪૨ લોન ખાતા નં. ૦૮૦૩૫૧૧૦૦૦૬૫૦ ના અનુસંધાનમાં અને રૂા. ૮૦,૮૦૬.૬૩ લોન ખાતા નં. ૦૮૦૩૫૧૨૧૦૦૦૧૪૭ ના અનુસંધાનમાં કુલ રૂપિયા ૨૫,૭૨,૬૧૪.૦૬ (અંકે રૂા. પચ્ચીસ લાખ બોતેર હજાર છસો ચૌદ અને છ પૈસા પુરા) તા. ૦૫.૦૯.૨૦૨૪ સુધી સાથે સંપૂર્ણ વસૂલાત ન થાય ત્યાં સુધીના અગાળનું ચુકવવા પાત્ર વ્યાજ અને ખર્ચાઓ આ નોટીસની તારીખ / નોટીસ મળ્યાની તારીખથી ચુકવવા માટે જણાવેલ હતું.

કરજવાદાર/ખામોશદાર/ગીરોદાર રકમ ચુકવવામાં નિષ્ફળ ગયા હોઈ, આથી કરજવાદારો અને આમજનતાને નોટીસ આપી જણાવવામાં આવે છે કે નીચે સહી કરનારે જણાવેલ કાયદાની કલમ ૧૩ (૪) સાથે જણાવેલ નિયમો વાંચતા સિક્યુરીટી ઇન્ટરેસ્ટ એન્જેસમેન્ટ નિયમ ૨૦૦૨ના નિયમ ૮ હેઠળ તેમને મળેલી સત્તાની રૂએ નીચે જણાવેલ મિલકતની તા. ૧૦.૦૯.૨૦૨૪ ના રોજ સર્વેક્ષિત કરવાશે લઈ લીધે છે.

તારામાં મુદ્દેલ મિલકતને ઓડવામાં માટે ઉપલબ્ધ સમયાના સંબંધમાં કાયદાની કલમ ૧૩ની પેટા કલમ (૮)ની જોગવાઈ અનુસાર કરજવાદારનું ધ્યાન દોરવામાં આવે છે.

આથી ખાસ કરીને કરજવાદાર/ગીરોદાર અને બહેર જનતાને લેવણી આપવામાં આવે છે કે નીચે જણાવેલ મિલકતની સોદા કે વેચાણના કાર્યાવાલી કરવી નહીં અને કોઈપણ પ્રકારનો વ્યવહાર કરેલ હશે તો ના અનુસંધાનમાં અને રૂા. ૨૪,૮૧,૭૨૩.૪૨ લોન ખાતા નં. ૦૮૦૩૫૧૧૦૦૦૬૫૦ ના અનુસંધાનમાં અને રૂા. ૮૦,૮૦૬.૬૩ લોન ખાતા નં. ૦૮૦૩૫૧૨૧૦૦૦૧૪૭ ના અનુસંધાનમાં કુલ રૂપિયા ૨૫,૭૨,૬૧૪.૦૬ (અંકે રૂા. પચ્ચીસ લાખ બોતેર હજાર છસો ચૌદ અને છ પૈસા પુરા) તા. ૦૫.૦૯.૨૦૨૪ સુધી સાથે સંપૂર્ણ ચુકવણી / વસૂલાત ન થાય ત્યાં સુધી સાથે આગળનું વ્યાજ, અને તેના પરના ખર્ચાઓ/કેસ ને આધિન રહેશે.

સ્થાયી મિલકતનું વર્ણન
બાંધકામ સાથેની જમીનનો તમામ ગામ અને હોસ્ટો, સર્વે નં. ૩૧૬ પૈકી પ્લોટ નં. બી, બાંધકામનું કુલ માપ ૩૪૪૦.૦૦ ચો.મી. પૈકી ર૦૫૫.૮૭ ચો.મી. પૈકી ૫૨૧.૧૬ ચો.મી. (બીલ્ડ-અપ એરીયા) ગામ પ્લટરડા, તાલુકા પ્રાંતીય, રજીસ્ટ્રેશન છુલો સાબરકાંઠા અને પેટા છુલો પ્રાંતીય. (માલિકો: શ્રી પંડ્યા રીતેષકુમાર રમણલાલ) ચતુર્સીમા: પૂર્વ: સર્વે નં. ૪૧૫ને અડીને જમીન, પશ્ચિમ: ૧૨.૦૦ મીટર પહોળો રોડ, ઉત્તર: પાકીંગ નં. ૩ છોડીને અને કોમન પ્લોટ તે પછી રાજ્ય હાઈવે, દક્ષિણ: સર્વે નં. ૪૧૪ને અડીને જમીન.

સહી/- અધિકૃત અધિકારી,
સ્થાન: દેવિતાનગર, સાબરકાંઠા
પંજાબ નેશનલ બેંક

કબજા નોટિસ
(સ્થાયર મિલકત માટે)

જે અંતગત,
નીચે સહી કરનાર, કે જે સિક્યુરિટીઇજેશન એન્ડ રિસ્કફક્શન ઓફ ફાઇનાન્સિયલ એસેટ્સ એન્ડ એન્જેસમેન્ટ ઓફ સિક્યુરીટી ઇન્ટરેસ્ટ એક્ટ 2002 હેઠળ સમાન કેપિટલ લિમિટેડ ના (CIN: L65922DL2005PLC136029) (અગાઉ ઇન્ડિયાબુલ્સ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતું હતું) અધિકૃત અધિકારી છે અને કલમ 13(12) ના વાંચન સાથે સિક્યુરીટી ઇન્ટરેસ્ટ (એન્જેસમેન્ટ) નિયમ 2002 ના નિયમ 3 હેઠળ આપવામાં આવેલી સત્તાનો ઉપયોગ કરતાં 10.01.2020 ના રોજ કિમાન્ડ નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે. જેમાં ખરીદદારો સંદર્ભિત છે. ખુદ ઉદ્દેશ સંદર્ભ પ્રોપર્ટીસ 'નયલક્ષ્મી જર્મી' અને જણાવેલ ગોરધનનાર્થ ખુદ ઉદ્દેશ જણાવેલ ગોરધનનાર્થ ને નોટિસમાં જણાવેલી લોન ખાતું નં. HMLSUR000287051 સામે કબિત સૂચના પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી 60 દિવસની અંદર હકીકતમાં ચુકવણી થાય ત્યાં સુધી 08.01.2020 થી વ્યાજ દરે રૂ.14,33,515.34 (રૂપિયા ચૌદ લાખ તેમજી હજાર પાંચસો પંદર અને ચોતીસ પૈસા માત્ર) ની સૂચનામાં ઉલ્લેખ કરાયેલી રકમની ભાવિ વ્યાજે ચુકવણીની તારીખ સુધી પુનઃ ચુકવણી કરવા માટે આ સાથે જણાવ કરવામાં આવેલ છે.

કર્જદાર આ રકમ ચુકવવામાં નિષ્ફળ જવાથી સામાન્ય જનતાને આ દ્વારા સૂચના આપવામાં આવે છે કે, નીચે સહી કરતા દ્વારા સિક્યુરીટી ઇન્ટરેસ્ટ (એન્જેસમેન્ટ) - રૂલ- 2002 સૂચિત કાયદો નિયમ 8 સાથે વાંચતા તેની કલમ 13 ની પેટા - કલમ (4) હેઠળ તેને અપાયેલી સત્તાનો ઉપયોગ કરીને અહીં નીચે વર્ણન કરાયેલી મિલકતનો કબ્જો તારીખ 08.09.2024 ના રોજ લેવામાં આવ્યો છે.

ખાસ કરીને કર્જદાર અને બહેર જનતાને અગ્રે લેવવામાં આવે છે કે કબિત મિલકતના સોદામાં પડતું નહીં અને જો તે મિલકતને લગતા કોઈ પણ સોદા કરવામાં આવશે તો રૂ.14,33,515.34 (રૂપિયા ચૌદ લાખ તેમજી હજાર પાંચસો પંદર અને ચોતીસ પૈસા માત્ર) 08.01.2020 ની તારીખથી અને તેના ઉપર ચડત વ્યાજ સમાન ફીલ્ડ લિમિટેડ (અગાઉ ઇન્ડિયાબુલ્સ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતું હતું) ના હક્કને આધીન રહેશે.

સુરક્ષીત અસ્થકામતોને પરત મેળવવા માટે ઉપલબ્ધ સમયાના સંબંધમાં અધિનિયમની કલમ 13 ની પેટા કલમ (8) ની જોગવાઈ મુજબ ઉધાર લેનાર નું ધ્યાન દોરવામાં (આમંત્રિત) કરવામાં આવે છે.

સ્થાયર મિલકતનું વર્ણન
બાંધકામ જિલ્લા સુરત ખાતે સ્થિત મિલકત, પેટા જિલ્લા તાલુકા કામરેજ મોજે ગામ કાથોર, રેવન્યુ સર્વે નં. 681 જે બિનખેતીની જમીનનો વ્લોક નંબર 584/બી તરીકે બાંધાયેલ છે, બિનખેતીની જમીનનો કુલ વિસ્તાર માપન 24,266 સ્ક્વેર મીટર્સ, તે જમીનની પાળકી સળ પ્લોટ નં. 1 જમીનની માપન 5694 સ્ક્વેર મીટર્સ, પાઈકી 114.37 સ્ક્વેર મીટર્સ જે રોડ એલાઈનમેન્ટમાં કાપવામાં આવે છે અને બાકીની બિનખેતીની જમીનનો 5579.63 સ્ક્વેર મીટર્સ, બિનખેતીની જમીન અને તેના પરના પ્લોટ અને પાઈકી પ્લોટ એ- પ્રકાર (પ્લોટ નં. 548/બી/164/એ/પ્રકાર કે જેની મુખ્ય) બિનખેતીની જમીન ના પ્લોટ માપન 570.91 સ્ક્વેર મીટર્સ અને તેના પર વિકસિત થોળા અને 'સહવાર એવન્યુ' તરીકે ઓળખાતી બિલ્ડિંગ નં. એ/2, રહેણાંક હેતુ માટે બીચાણવાળા મકાનોની ત્રીજો માળ, પાઈકી ફ્લેટ નં. 303, માપન 670 સ્ક્વેર ફીટ નો બિલ્ડઅપ વિસ્તાર 62.11 સ્ક્વેર મીટર્સ ની સમકક્ષ (સુપર બિલ્ડઅપ એરિયા 1070 સ્ક્વેર ફીટ મુજબ) જમીનના પ્રમાણસર અધિભાજિત હિસ્સા સાથે ફ્લેટની મિલકત કે જેમાં અન્ય અધિકારોનો સમાવેશ થાય છે. બિલ્ડિંગ નીચે મુજબ બંધાયેલું છે.

પૂર્વ : સંલગ્ન સી.ઓ.બી
પશ્ચિમ : સંલગ્ન બિલ્ડિંગ નં. બી
ઉત્તર : સહકાર બંગલોની સંલગ્ન સોસાયટી
દક્ષિણ : સોસાયટીના સંલગ્ન આંતરિક રસ્તા

સહી/- અધિકૃત અધિકારી
સ્થાન : સુરત સમાન કેપિટલ લિમિટેડ (અગાઉ ઇન્ડિયાબુલ્સ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતું હતું)

નેશનલ કંપની લૉ ફિઝ્યુનલ, અમદાવાદ બેંચ સમક્ષ
કંપનીની અરજી નંબર સીઓ/(સીએઓ)/૩૮(એએએમ) ૨૦૨૪
કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૨૩૦-૨૩૨ અને અન્ય સંબંધિત જોગવાઈઓની બાબતમાં
અને
મેઈડન ટ્રેડફિન પ્રાઈવેટ લિમિટેડની બાબતમાં
અને
અનિલ ડાય-કેમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (ટ્રાન્સફરર કંપની ૧) અને મેઈડન ટ્રેડફિન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (ટ્રાન્સફરર કંપની ૨)ની અમેજ ટ્રોડિંગ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (ટ્રાન્સફરર કંપની) સાથે જોડાણની થોળનાની બાબતમાં અને તેમના સંબંધિત શેરધારકો અને લેણદારો.

મેઈડન ટ્રેડફિન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, કંપની કાયદો, ૧૯૫૬ હેઠળ
૨૨ એપ્રિલ, ૧૯૮૧ ના રોજ CIN: U65910GU1991PTC015488 હેઠળ સંસ્થાપિત ખાનગી કંપની, જેની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ૫૦૮, શિવ, પમાં માળે, સી.જી. રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮, ગુજરાત, ભારત ટ્રાન્સફરર કંપની ૨

નોટિસ અને બહેરાત ઇક્વિટી શેરધારકો અને અસુરક્ષિત લેણદારોની મીટિંગની નોટિસ
આથી, સૂચના આપવામાં આવે છે કે તારીખ સપ્ટેમ્બર ૦૨, ૨૦૨૪ (હુકમ) ના રોજ માનનીય નેશનલ કંપની લૉ ફિઝ્યુનલ (એન.સી.એલ.ટી.), અમદાવાદ બેંચ દ્વારા આપવામાં આવેલ આદેશ પ્રમાણે જણાવેલ કંપનીનાં ઇક્વિટી શેરધારકો અને અસુરક્ષિત લેણદારોની અલગ મીટિંગ જો યોગ્ય લાગે તો, સુધારા સાથે અથવા સુધારા વગર મંજૂર કરવા બોલાવેલ છે. ઉક્ત કંપની અને ઇક્વિટી શેરધારકો અને ઉપરોક્ત કંપનીનાં અસુરક્ષિત લેણદારો વચ્ચે જોડાણની થોળના.

ઉપરોક્ત હુકમના અનુસંધાનમાં અને તેમાં નિર્દેશ આપ્યા મુજબ આથી વધુમાં સૂચના આપવામાં આવે છે કે ઇક્વિટી શેરધારકો અને ઉક્ત કંપનીના અસુરક્ષિત લેણદારોની અલગ-અલગ મીટિંગ નીચે મુજબ થોળનામાં આવશે, જે સમયે અને સ્થળ ઉપર જણાવેલ ઇક્વિટી શેરધારકો અને અસુરક્ષિત લેણદારો સંબંધિત મીટિંગમાં હાજર રહેવા વિનંતી છે.

ક્રમ	મીટિંગનો વર્ગ	સમય (આઈએસટી)	મીટિંગની તારીખ	મીટિંગનું સ્થળ
૧	ઇક્વિટી શેરધારકો	બપોરે ૧૨:૧૫ કલાકે	સોમવાર એક્ટોબર ૧૪, ૨૦૨૪	૫૦૬-૫૦૮, શીવ બીલ્ડિંગ, ગીરીશ કોલ ફ્રીક્સ સામે, સી.જી. રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮, ગુજરાત, ભારત.
૨	અસુક્ષિત લેણદારો	બપોરે ૨:૩૦ કલાકે	૧૪, ૨૦૨૪	

ઉપર જણાવેલ એકત્રીકરણની થોળનાની નકલો અને કલમ ૨૩૦(૩) હેઠળ સ્પષ્ટિકરણ નિવેદનની નકલો કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસથી મીટિંગની તારીખ સુધીમાં સવારે ૧૦:૦૦ વાગ્યા થી સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યા સુધી કોઈપણ કામકાજના દિવસે વિના મૂલ્યે મેળવી શકાશે. સંબંધિત મીટિંગમાં હાજરી આપવા અને મત આપવા માટે હક્કદાર વ્યક્તિઓ રૂબરૂ અથવા પ્રોક્સી દ્વારા મત આપી શકે છે, સુધિત ફોર્મમાં તમામ પ્રોક્સીઓ મીટિંગના ૪૮ કલાક પહેલાં ઉપરના સરનામે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસમાં જમા કરાવવા. પ્રોક્સીના ફોર્મ કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસથી વિના મૂલ્યે મેળવી શકાય છે.

એનસીએલટી એ આઈસીએસઆઈના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ શ્રી કેચુર બક્ષી અને તેમની ગેરહાજરીમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની પ્રેક્ટિસ કરતાં શ્રી મંથન ખોખાની ને મીટિંગના ચેરમેન તરીકે નિમણૂક કરેલ છે. ઉપર જણાવેલ એકત્રીકરણની થોળના જો સભામાં મંજૂર કરવામાં આવે ત્યારબાદ એનસીએલટીની મંજૂરીને આધીન રહેશે.

તારીખ: સપ્ટેમ્બર ૧૩, ૨૦૨૪

શ્રી કેચુર બક્ષી
મીટિંગના નિયુક્ત ચેરમેન

નેશનલ કંપની લૉ ફિઝ્યુનલ, અમદાવાદ બેંચ સમક્ષ
કંપનીની અરજી નંબર સીઓ/(સીએઓ)/૩૮(એએએમ) ૨૦૨૪
કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૨૩૦-૨૩૨ અને અન્ય સંબંધિત જોગવાઈઓની બાબતમાં
અને
અનિલ ડાય-કેમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડની બાબતમાં
અને
અનિલ ડાય-કેમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (ટ્રાન્સફરર કંપની ૧) અને મેઈડન ટ્રેડફિન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (ટ્રાન્સફરર કંપની ૨)ની અમેજ ટ્રોડિંગ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (ટ્રાન્સફરર કંપની) સાથે જોડાણની થોળનાની બાબતમાં અને તેમના સંબંધિત શેરધારકો અને લેણદારો.

અનિલ ડાય-કેમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, કંપની કાયદો, ૧૯૫૬ હેઠળ
૨૨ મે, ૧૯૮૧ ના રોજ CIN:U24231GU1981PTC004389 હેઠળ સંસ્થાપિત ખાનગી કંપની, જેની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ૮૦૮-૮૦૯, શિવ બીલ્ડિંગ, ૮માં માળે, ગીરીશ કોલ ફ્રીક્સ સામે, સી.જી. રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮, ગુજરાત, ભારત ટ્રાન્સફરર કંપની ૧

નોટિસ અને બહેરાત ઇક્વિટી શેરધારકો અને અસુરક્ષિત લેણદારોની મીટિંગની નોટિસ
આથી, સૂચના આપવામાં આવે છે કે તારીખ સપ્ટેમ્બર ૦૨, ૨૦૨૪ (હુકમ) ના રોજ માનનીય નેશનલ કંપની લૉ ફિઝ્યુનલ (એન.સી.એલ.ટી.), અમદાવાદ બેંચ દ્વારા આપવામાં આવેલ આદેશ પ્રમાણે જણાવેલ કંપનીનાં ઇક્વિટી શેરધારકો અને અસુરક્ષિત લેણદારોની અલગ મીટિંગ જો યોગ્ય લાગે તો, સુધારા સાથે અથવા સુધારા વગર મંજૂર કરવા બોલાવેલ છે. ઉક્ત કંપની અને ઇક્વિટી શેરધારકો અને ઉપરોક્ત કંપનીનાં અસુરક્ષિત લેણદારો વચ્ચે જોડાણની થોળના.

ઉપરોક્ત હુકમના અનુસંધાનમાં અને તેમાં નિર્દેશ આપ્યા મુજબ આથી વધુમાં સૂચના આપવામાં આવે છે કે ઇક્વિટી શેરધારકો અને ઉક્ત કંપનીના અસુરક્ષિત લેણદારોની અલગ-અલગ મીટિંગ નીચે મુજબ થોળનામાં આવશે, જે સમયે અને સ્થળ ઉપર જણાવેલ ઇક્વિટી શેરધારકો અને અસુરક્ષિત લેણદારો સંબંધિત મીટિંગમાં હાજર રહેવા વિનંતી છે.

ક્રમ	મીટિંગનો વર્ગ	સમય (આઈએસટી)	મીટિંગની તારીખ	મીટિંગનું સ્થળ
૧	ઇક્વિટી “એ વર્ગ” શેરધારકો	સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે	સોમવાર એક્ટોબર ૧૪, ૨૦૨૪	૫૦૬-૫૦૮, શીવ બીલ્ડિંગ, ગીરીશ કોલ ફ્રીક્સ સામે, સી.જી. રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮, ગુજરાત, ભારત.
૨	ઇક્વિટી “બી વર્ગ” શેરધારકો	સવારે ૧૧:૪૫ કલાકે	૧૪, ૨૦૨૪	
૩	અસુક્ષિત લેણદારો	બપોરે ૨:૦૦ કલાકે		

ઉપર જણાવેલ એકત્રીકરણની થોળનાની નકલો અને કલમ ૨૩૦(૩) હેઠળ સ્પષ્ટિકરણ નિવેદનની નકલો કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસથી મીટિંગની તારીખ સુધીમાં સવારે ૧૦:૦૦ વાગ્યા થી સાંજે ૫:૦૦ વાગ્યા સુધી કોઈપણ કામકાજના દિવસે વિના મૂલ્યે મેળવી શકાશે. સંબંધિત મીટિંગમાં હાજરી આપવા અને મત આપવા માટે હક્કદાર વ્યક્તિઓ રૂબરૂ અથવા પ્રોક્સી દ્વારા મત આપી શકે છે, સુધિત ફોર્મમાં તમામ પ્રોક્સીઓ મીટિંગના ૪૮ કલાક પહેલાં ઉપરના સરનામે કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસમાં જમા કરાવવા. પ્રોક્સીના ફોર્મ કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસથી વિના મૂલ્યે મેળવી શકાય છે.

એનસીએલટી એ આઈસીએસઆઈના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ શ્રી કેચુર બક્ષી અને તેમની ગેરહાજરીમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની પ્રેક્ટિસ કરતાં શ્રી મંથન ખોખાની ને મીટિંગના ચેરમેન તરીકે નિમણૂક કરેલ છે. ઉપર જણાવેલ એકત્રીકરણની થોળના જો સભામાં મંજૂર કરવામાં આવે ત્યારબાદ એનસીએલટીની મંજૂરીને આધીન રહેશે.

તારીખ: સપ્ટેમ્બર ૧૩, ૨૦૨૪

શ્રી કેચુર બક્ષી
મીટિંગના નિયુક્ત ચેરમેન

નેશનલ કંપની લૉ ફિઝ્યુનલ, અમદાવાદ બેંચ સમક્ષ
કંપનીની અરજી નંબર સીઓ/(સીએઓ)/૩૮(એએએમ) ૨૦૨૪
કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ની કલમ ૨૩૦-૨૩૨ અને અન્ય સંબંધિત જોગવાઈઓની બાબતમાં
અને
મેઈડન ટ્રેડફિન એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડની બાબતમાં
અને
અનિલ ડાય-કેમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (ટ્રાન્સફરર કંપની ૧) અને મેઈડન ટ્રેડફિન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (ટ્રાન્સફરર કંપની ૨)ની અમેજ ટ્રોડિંગ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (ટ્રાન્સફરર કંપની) સાથે જોડાણની થોળનાની બાબતમાં અને તેમના સંબંધિત શેરધારકો અને લેણદારો.

મેઈડન ટ્રેડફિન એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, કંપની કાયદો, ૧૯૫૬ હેઠળ
૨૨ એપ્રિલ, ૧૯૮૧ ના રોજ CIN: U74999GU1991PTC015487 હેઠળ સંસ્થાપિત ખાનગી કંપની, જેની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ ૮૦૮-૮૦૯, શિવ બીલ્ડિંગ, ૮માં માળે, ગીરીશ કોલ ફ્રીક્સ સામે, સી.જી. રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮, ગુજરાત, ભારત ... ટ્રાન્સફરર કંપની

નોટિસ અને બહેરાત ઇક્વિટી શેરધારકો અને અસુરક્ષિત લેણદારોની મીટિંગની નોટિસ
આથી, સૂચના આપવામાં આવે છે કે તારીખ સપ્ટેમ્બર ૦૨, ૨૦૨૪ (હુકમ) ના રોજ માનનીય નેશનલ કંપની લૉ ફિઝ્યુનલ (એન.સી.એલ.ટી.), અમદાવાદ બેંચ દ્વારા આપવામાં આવેલ આદેશ પ્રમાણે જણાવેલ કંપનીનાં ઇક્વિટી શેરધારકો અને અસુરક્ષિત લેણદારોની અલગ મીટિંગ જો યોગ્ય લાગે તો, સુધારા સાથે અથવા સુધારા વગર મંજૂર કરવા બોલાવેલ છે. ઉક્ત કંપની અને ઇક્વિટી શેરધારકો અને ઉપરોક્ત કંપનીનાં અસુરક્ષિત લેણદારો વચ્ચે જોડાણની થોળના.

ઉપરોક્ત હુકમના અનુસંધાનમાં અને તેમાં નિર્દેશ આપ્યા મુજબ આથી વધુમાં સૂચના આપવામાં આવે છે કે ઇક્વિટી શેરધારકો અને ઉક્ત કંપનીના અસુરક્ષિત લેણદારોની અલગ-અલગ મીટિંગ નીચે મુજબ થોળનામાં આવશે, જે સમયે અને સ્થળ ઉપર જણાવેલ ઇક્વિટી શેરધારકો અને અસુરક્ષિત લેણદારો સંબંધિત મીટિંગમાં હાજર રહેવા વિનંતી છે.

ક્રમ	મીટિંગનો વર્ગ	સમય (આઈએસટી)	મીટિંગની તારીખ	મીટિંગનું સ્થળ
૧	ઇક્વિટી શેરધારકો	બપોરે ૧૨:૪૫ કલાકે	સોમવાર એક્ટોબર ૧૪, ૨૦૨૪	૫૦૬-૫૦૮, શીવ બીલ્ડિંગ, ગીરીશ કોલ ફ્રીક્સ સામે, સી.જી. રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦