GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

CIN - L15140GJ1991PLC016151
Regd. Off.: "AMBUJA TOWER", Opp. Memnagar Fire Station, P. O. Navjivan, Navrangpura, Ahmedabad-380 014.
Phone: 079-26423316-20, Fax: 079-26423079
Email: info@ambujagroup.com, Website: www.ambujagroup.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that 24th Annual General Meeting (AGM) of Members of the Company will be held on Saturday, the 12th September, 2015 at 11.00 a.m. at H.T. Parekh Hall, 1st Floor, Ahmedabad Management Association (AMA), AMA Complex, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Vastrapur, Ahmedabad - 380015 to transact the ordinary and special businesses mentioned in the notice as contained in the Annual Report of the Company for the Financial Year 2014-15. Members of the Company are hereby informed that the Company has completed the dispatch of Notice of the AGM.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments thereto and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their vote electronically, through the remote e-voting services provided by National Securities Depository Ltd. (NSDL), on all resolutions set forth in the Notice.

The date of completion of dispatch of notices is 13th August, 2015. The Company has sent e-mail through NSDL along with details of Login ID and Password to the Members whose e-mail ids are available with the Company or have been provided by the Depositories.

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and amendments thereto, the Members are provided with the following information:

1. The remote e-voting period commences on 9th September, 2015 (9:00 a.m. IST) and ends on 11th September, 2015 (5:00 p.m. IST). Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on 11th September, 2015. The voting rights of Members, entitled to participate in the remote e-voting process shall be in proportion to their share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Saturday, 5th September, 2015.
2. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 5th September, 2015, may obtain the login ID and password by sending a request **at evoting@nsdl.co.in or RTA of the Company**. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote.
3. The Members are also informed that:
   a. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
   b. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again in the meeting.
   c. A Member as on the cut-off date shall only be entitled for availing the Remote e-voting facility or vote, as the case may be, in the AGM.
   d. 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 /voting at the AGM through ballot paper.
4. The Notice of the AGM, along with the procedure for remote e-voting, has been sent to all the members by prescribed modes and the same is also available on the website of the Company at **www.ambujagroup.com** and on the website of National Securities Depository Limited at **https://www.evoting.nsdl.com**.
5. In case of queries/grievances connected with e-voting, Members/Beneficial owners may contact NSDL: Mr. Rajiv Ranjan, Asst. Manager, NSDL, e-mail- **evoting@nsdl.co.in** or **sagarb@nsdl.co.in** Tel no. 022-24994600/4738 or Members may Contact Mr. Girish Solanki at the Registered office of the Company at "AMBUJA TOWER", Opp. Memnagar Fire Station, P. O. Navjivan, Navrangpura, Ahmedabad-380 014. Phone: 079-26423316-20.

Mr. Premnarayan Tripathi, Practicing Company Secretary, Ahmedabad has been appointed as Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Further notice is hereby given that pursuant to provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Clause 16 of the Listing Agreement, Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 5th September, 2015 to 12th September, 2015 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting.

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote on a poll instead of himself/herself and the proxy need not be a member of the company. The instrument appointing proxy should however be deposited at the registered office of the company not less than forty-eight hours before the commencement of the meeting.

By Order of the Board
Sd/-
(Vijaykumar Gupta)
Chairman & Managing Director
(DIN No. : - 00028173)

Place : Ahmedabad
Date : 13.08.2015

ધી ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ ૭

અમદાવાદ, શુક્રવાર, તા. ૧૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫

GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

CIN - L15140GJ1991PLC016151
Regd. Off.:" AMBUJA TOWER", Opp. Memnagar Fire Station, P.O. Navjivan, Navrangpura, Ahmedabad-380 014. Phone: 079-26423316-20, Fax: 079-26423079
Email: info@ambujagroup.com, Website: www.ambujagroup.com

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ની ૨૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા, શનિવાર, તા. ૧૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે, એચ. ટી. પારેખ હોલ, પ્રથમ માળ, એ.એમ.એ. કોમ્પલેક્ષ, ડો. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે કંપનીના પૂરા થયેલા વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ના સરવૈયામાં દર્શાવેલ સાધારણ કામકાજ તથા ખાસ કામકાજોને બહાલી આપવા યોજાશે. દરેક સભ્યોને કંપનીએ ૨૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ પોસ્ટ કરવાનું કામ પૂરું કરેલ છે. તેની આ નોટિસથી જાણ કરવામાં આવે છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના, પેટા નિયમ ૨૦ અને સમય સમયે સુધારો કરી અને લિસ્ટિંગ કરારની કલમ ૩૫-બી મુજબ કંપની પોતાનાં સભાસદોને ઇ-વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડી રહેલ છે. સભાસદો પોતાનો મત ઇ-વોટિંગ દ્વારા પણ આપી શકશે જેની પ્રક્રિયા નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) દ્વારા કરવામાં આવશે, બધાંજ ઠરાવો નોટિસમાં દર્શાવેલ છે.

સભાસદોને નોટિસ મોકલવાનું કામ તારીખ ૧૩મી ઓગષ્ટ, ૨૦૧૫ના રોજ પૂરું થયેલ છે. કંપની પાસે જે સભાસદોના ઇમેલ આઇડી તથા ડિપોઝીટરી દ્વારા મોકલવામાં આવેલ ઇમેલ આઇડી તેવા સભ્યો ને લોગિન આઇડીની વિગતો અને પાસવર્ડ સાથે એનએસડીએલ દ્વારા ઇમેલ મોકલ્યા છે.

કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના પેટા નિયમ ૨૦ અને સમય સમયે સુધારો કરી સભ્યો ને નીચેની જાણકારી પૂરી પાડવામાં આવે છે.

૧. રિમોટ ઇ-વોટિંગની પ્રારંભ તા. ૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના સવારે ૯.૦૦ (ભારતીય સમયાનુસાર) શરૂ થશે અને તા. ૧૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના સાંજના ૫.૦૦ (ભારતીય સમયાનુસાર) તેનું સમાપન થશે. શેરધારકોને ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન માટે તા. ૧૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના સાંજના ૫.૦૦ (ભારતીય સમયાનુસાર) સમય વિત્યા પછી ઇ-વોટિંગ કરવા દેવામાં આવશે નહીં. આ સમયગાળા દરમ્યાન કંપનીના સભાસદો શનિવાર, ૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ની કટ-ઓફ તારીખે જેટલા શેર ધરાવતા હશે તે મુજબ તેમના મત ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન દ્વારા આપી શકશે.
૨. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જેઓ કંપનીનાં શેર્સ હસ્તગત કરે અને નોટિસ મોકલ્યા તારીખ પછી કંપનીના સભ્ય બને અને કટ-ઓફ તા. ૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના રોજ ધારણ કરે તો તેવા સભ્યોએ રિમોટ ઇ-વોટિંગ કરવા માટે evoting@nsdl.co.in અથવા કંપનીનાં શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટને લોગીન આઇ.ડી. અને પાસવર્ડ માટેની વિનંતી કરીને મેળવી શકે છે. જોકે, જે તે વ્યક્તિની રિમોટ ઇ-વોટિંગ માટે એન.એસ.ડી.એલ. સાથે નોંધણી થઈ ગયેલ હોય તો તેનો મત આપવા માટે તેઓ તેમના હાલનાં યુઝર આઇ.ડી. અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
૩. વધુમાં સભ્યોને જણાવવામાં આવે છે કે, મતપત્ર દ્વારા મત આપવાની સગવડ સામાન્ય સભામાં ઉપલબ્ધ રહેશે પહેલા જે સભ્યો રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા તેમનો મત આપશે તેઓ સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે. પરંતુ તેઓ ફરીથી તેમનો મત આપવા માટે હક્કદાર રહેશે નહીં અને ફક્ત કટ-ઓફ તારીખ સુધી ડિપોઝીટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા સભ્યોનાં પત્રક અને લાભકર્તા માલિકોનાં પત્રમાં જે વ્યક્તિનું નામ નોંધાયેલ હશે ફક્ત તેઓ જ મત પત્રો થકી સામાન્ય સભા ખાતે રિમોટ ઇ-વોટિંગ અથવા તો વોટિંગની સગવડનો લાભ મેળવવા માટે હક્કદાર રહેશે.
૪. સામાન્ય સભાની નોટિસ તથા રિમોટ ઇ-વોટિંગ કરવા માટેની પ્રક્રિયા દરેક સભ્યોને માન્ય પદ્ધતિ પ્રમાણે મોકલવામાં આવેલ છે અને તે કંપનીના વેબસાઈટ : www.ambujagroup.com અને એન.એસ.ડી.એલ.ની વેબસાઈટ: https://www.evoting.nsdl.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.
૫. જે કોઈ સભાસદોને ઇ-વોટિંગ માટેનાં પ્રશ્નો/ફરિયાદ હોય તો તેઓએ શ્રી રાજીવ રંજન, મદદનીશ મેનેજર, એનએસડીએલ, ઇ-મેલ આઇડી evoting@nsdl.co.in અથવા sagarb@nsdl.co.in ફોન નં. ૦૨૨-૨૪૯૯૪૬૦૦/૪૭૩૮, અથવા સભ્યો કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ પર શ્રી ગિરીશ સોલંકી, અંબુજા ટાવર, મેમનગર ફાયર સ્ટેશન પાસે, પોસ્ટ નવજીવન, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪. ફોન નં. ૦૭૯-૨૬૪૨૩૩૧૬-૨૦૫૨ સંપર્ક કરી શકે છે.

કંપનીએ પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરી શ્રી પ્રેમનારાયણ ત્રિપાઠીની ઇ-વોટીંગની પ્રક્રિયા વાજબી અને પારદર્શક ધોરણે થાય તે માટે સ્ક્રુટીનાઇઝર તરીકે નિમણૂક કરી છે.

આ સાથે વધુમાં એવી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ ની જોગવાઈ મુજબ અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના, પેટા નિયમ ૧૦ અને લિસ્ટિંગ કરારની કલમ ૧૬ અન્વયે, કંપનીના સભ્યોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફરનાં ચોપડા તારીખ ૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ થી ૧૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ (બંને દિવસો સમાવિષ્ટ) સુધી કંપનીની સામાન્ય સભા માટે બંધ રહેશે.

જે સભ્ય હશે તે પોતે પ્રોક્સીની નિમણૂક કરી શકશે અને તે વ્યક્તિ ને સભ્ય વતી વોટ આપવાનો હક્ક રહેશે. જે પ્રોક્સી છે તે કંપનીનો સભ્ય હોવું જરૂરી નથી. જે કોઈ સભાસદ પ્રોક્સીની નિમણૂક કરવા માગતા હોય તેવા સભાસદોએ પ્રોક્સી ફોર્મ ભરીને વાર્ષિક સાધારણ સભા શરૂઆત નાં અડતાલીસ કલાક પહેલાં કંપનીની રજીસ્ટર ઓફિસમાં જમા કરાવી દેવા.

બોર્ડના આદેશથી
સહી/-
(વિજયકુમાર ગુપ્તા)
ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
(DIN No.: 00028173)

સ્થળ: અમદાવાદ
તારીખ: ૧૩/૦૮/૨૦૧૫