



GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

CIN - L15140GJ1991PLC016151

Regd. Office : "AMBUJA TOWER", Opp. Memnagar Fire Station,
P.O. Navjivan, Navrangpura, Ahmedabad - 380 014

Phone : 079-26423316-20, Fax : 079-26423079

Email Id : info@ambujagroup.com, Website : www.ambujagroup.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that 25th Annual General Meeting (AGM) of Members of the Company will be held on Saturday, the 10th September, 2016 at 11.00 a.m. at H.T. Parekh Hall, 1st Floor, Ahmedabad Management Association (AMA), AMA Complex, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Vastapur, 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 2015-16. Members of the Company are hereby informed that the Company has completed the dispatch of Notice of the AGM on 11th August, 2016.

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 Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SS-2 issued by The Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their vote electronically through the remote e-voting services provided by Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL), on all resolutions set forth in the Notice.

The Company has sent e-mail through CDSL alongwith details of User ID and Sequence Number to the Members whose e-mail ids are available with the Company or have been provided by the Depositories and the date of completion of dispatch of Notice of AGM is 11th August, 2016.

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 7th September, 2016 (9:00 a.m. IST) and ends on 9th September, 2016 (5:00 p.m. IST). Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on 9th September, 2016. The e-voting module will be disabled on 9th September, 2016 after 5:00 p.m. 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, 3rd September, 2016.
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. 3rd September, 2016, may obtain the User ID and Sequence Number by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or Share Transfer Agent's email Id at jayvijay@ambujagroup.com. However, if a person is already registered with CDSL for remote 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, alongwith 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 Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com
5. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or call on 18002005533 or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com

Mr. Niraj Trivedi, Practicing Company Secretary, Vadodara 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 Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 3rd September, 2016 to 10th September, 2016 (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 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.

All documents referred to in the Notice are available for inspection at the Registered Office of the Company during office hours on all working days between 11.00 a.m. to 1.00 p.m., except Sundays and holidays, upto the date of AGM and will also be available at the venue of the AGM.

By Order of the Board
Sd/-

(Vijaykumar Gupta)
Chairman & Managing Director
(DIN - 00028173)

Place : Ahmedabad
Date : 11th August, 2016



GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

CIN - L15140GJ1991PLC016151

Regd. Office : "AMBUJA TOWER", Opp. Memnagar Fire Station,

P.O. Navjivan, Navrangpura, Ahmedabad - 380 014

Phone : 079-26423316-20, Fax : 079-26423079

Email Id : info@ambujagroup.com, Website : www.ambujagroup.com

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે ગુજરાત અંબુજા એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડના સભ્યોની રૂપમી વાર્ષિક સાધારણ સભા(એ+એમ), શનિવાર, તા. ૧૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે, એચ.ટી.પારેખ હોલ, પ્રથમ માળ, એ.એમ.એ. કોમ્પ્લેક્સ, ડો. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે કંપનીના પૂરા થયેલા વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ ના સરવૈયામાં દર્શાવેલ સાધારણ કામ કાજ તથા ખાસ કામ કાજોને બહાલી આપવા યોજાશે. દરેક સભ્યોને રૂપમી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ રેવાનગી કરવાનું કામ તા. ૧૧મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ના રોજ પૂરું થયેલ છે તેની જાણ કરવામાં આવે છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ ની જોગવાઈઓ તથા સુધારા સહિતના કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના પેટા નિયમ ૨૦, સીક્યુરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના (લિસ્ટિંગ ઓફિસેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ના નિયમન ૪૪ અન્વયે તેમજ ઇ-સ્ટીટ્યુટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઇન્ડિયાના સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ-૨ મુજબ, કંપની પોતાના સભાસદોને ઇ-વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડી રહેલ છે. નોટિસમાં દર્શાવેલ બધાજ ઠરાવો માટે સભાસદો પોતાનો મત ઇ-વોટિંગ દ્વારા પણ આપી શકશે જેની પ્રક્રિયા સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવશે.

કંપની પાસે જે સભાસદોના ઈમેલ આઈડી તથા ડિપોઝિટરી દ્રષ્ટિ મોકલવામાં આવેલ ઈમેલ આઈડી હોય તેવા સભ્યો ને નોટિસ મોકલવાનું તથા યુઝર આઈડી અને સીકવન્સ નંબર ની વિગતો સાથે સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ દ્વારા ઈમેલ મોકલવાનું કામ તા. ૧૧મી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૬ના રોજ પૂરું થયેલ 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-વોટિંગનો પ્રારંભ તા. ૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના સવારે ૯.૦૦ કલાકે (ભારતીય સમયાનુસર) શરૂ થશે અને તા. ૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના સાંજના ૫.૦૦ કલાકે (ભારતીય સમયાનુસર) તેનું સમાપન થશે. શેરધારકોને ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન માટે તા. ૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના સાંજના ૫.૦૦ કલાકે (ભારતીય સમયાનુસર) સમય વિભા પછી ઇ-વોટિંગ કરવા દેવામાં આવશે નહીં. આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીના સભાસદો શનિવાર, તા. ૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ ની કટ-ઓફ તારીખે જેટલા શેર ધરાવતા હશે તે મુજબ તેમના મત, ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન દ્વારા આપી શકશે.
૨. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જેઓ કંપનીના શેર્સ હસ્તગત કરે અને નોટિસ મોકલ્યા તારીખ પછી કંપનીના સભ્ય બને અને કટ-ઓફ તા. ૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ના રોજ શેર્સ ધારણ કરે તો તેવા સભ્યો એ રિમોટ ઇ-વોટિંગ કરવા માટે helpdesk.evoting@cdslindia.com અથવા કંપનીના શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટને jayvijay@ambujagroup.com પર યુઝર આઈડી અને સીકવન્સ નંબર માટેની વિનંતી કરીને મેળવી શકે છે. જોકે, જે તે વ્યક્તિની રિમોટ ઇ-વોટિંગ માટે સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ માં નોંધણી થઈ ગયેલ હોય તો તેનો મત આપવા માટે તેઓ તેમના હાલના યુઝર આઈડી 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 ફરી થી તેમનો મત આપવા માટે હકકદાર રહેશે નહીં. કટ-ઓફ તારીખ સુધી ડિપોઝિટરી દ્વારા જાળવવામાં આવતા સભ્યોના પત્રક અને લાભકર્તા માલિકોના 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 હકદાર રહેશે.
૪. જે કોઈ સભાસદોને ઇ-વોટિંગ માટેના પ્રશ્નો/ફરિયાદ હોય તો તેઓ સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડની વેબસાઈટ : www.evotingindia.com ઉપર ફીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ (એફ.એ.ક્યુ.) અને ઇ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ ઉપલબ્ધ છે તેને રીફર કરી શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈમેલ કરી અથવા ફોન નં. ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩ ઉપર સંપર્ક કરી શકે છે.

કંપનીએ પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરી શ્રી નિરજ ત્રિવેદી ની વોટિંગની પ્રક્રિયા વ્યાજબી અને પારદર્શક ધોરણે થાય તે માટે સ્ક્રુટીનાઈઝર તરીકે નિમણૂક કરી છે.

આ સાથે વધુમાં એવી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ જોગવાઈ મુજબ અને કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના પેટા નિયમ ૧૦ અને તેમજ સીક્યુરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના (લિસ્ટિંગ ઓફિસેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ના નિયમન ૪૨ મુજબ, કંપનીના સભ્યોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફરના ચોપડા તારીખ ૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ થી ૧૦મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૬ (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 હકક 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 શરૂઆતના અડતાલીસ કલાક પહેલા કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસમાં જમા કરાવી દેવા.

નોટીસમાં ઉલ્લેખ બધા દસ્તાવેજો કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે નિરીક્ષણ માટે રવિવાર અને રજાઓ સિવાય, સવારે ૧૧.૦૦ વાગ્યાથી બપોરે ૧.૦૦ વાગ્યા સુધી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એ+એમ) સુધી ઉપલબ્ધ છે તથા વાર્ષિક સાધારણ સભા (એ+એમ) ના દિવસે સ્થળ ખાતે ઉપલબ્ધ રહેશે.

બોર્ડના આદેશથી

સહી/-

(વિજયકુમાર ગુપ્તા)

ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર

ડીન : ૦૦૨૮૧૭૩

સ્થળ : અમદાવાદ
તારીખ : ૧૧/૦૮/૨૦૧૬