

MOO
0505

3

THE INDIAN EXPRESS, TUESDAY, AUGUST 4, 2020



GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

CIN - L15140GJ1991PLC016151

Regd. Office : "AMBUJA TOWER", Opp. Sindhu Bhavan, Sindhu Bhavan Road,
Bodakdev, P.O. Thaltej, Ahmedabad - 380 059

Phone : 079-61556677, Fax : 079-61556678

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

NOTICE TO THE MEMBERS FOR 29TH ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Member(s),

1. Notice is hereby given that the Twenty Ninth Annual General Meeting of the Company ("29th AGM") will be convened on Saturday, 29th August, 2020 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.
2. The Notice of the 29th AGM and the Annual Report for the financial year 2019-2020 including the Financial Statements for the year ended 31st March, 2020 ("Annual Report") will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered / updated with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository") in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular. Members can join and participate in the 29th AGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining the 29th AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 29th AGM are provided in the Notice of the 29th AGM. Members participating through the VC / OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 29th AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company at www.ambujagroup.com and the websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited i.e. at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
3. Members holding shares in dematerialised mode, physical mode and Members who have not registered their email address will be able to cast their vote electronically on the businesses as set forth in the Notice of the AGM either remotely (during remote e-voting period) or during the AGM as per the manner provided in the Notice to Members.
4. If your email address is registered with the Company / Depository, the login credentials for remote e-voting are being sent on your registered email address. Please note that same login credentials are required for participating in the AGM through VC and voting on resolutions during the AGM.
If your email address is not registered, you are requested to get the same registered / updated by following the procedure given below:
 - a. Members holding shares in demat form can get their Email Id registered by contacting their respective Depository Participant.
 - b. Members holding shares in physical form may register their email address and mobile number with Company's Registrar and Share Transfer Agent, Jupiter Corporate Services Limited by sending an email request at the Email Id : jayvijay@ambujagroup.com along with signed scanned copy of the request letter mentioning your name, folio number and complete address and providing the mobile number, self attested scanned copy of the PAN card and AADHAR Card for registering their email address and receiving the Annual Report, AGM Notice and the e-voting instructions.
5. Members who have not registered / updated their email addresses with the Company / their Depository Participants or the members who have not received Annual Report, AGM Notice and voting instructions are requested to visit www.ambujagroup.com and click on Investor Tab - "Email registration by Shareholders for AGM 2019-2020" and follow the process as mentioned therein to receive the Annual Report, AGM Notice and e-voting instructions.

The voting instructions shall also be provided in the Notice of AGM and uploaded on the website of the Company www.ambujagroup.com and website of the CDSL at <https://www.evotingindia.com>.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with MCA Circulars and the SEBI Circular.

Date : 1st August, 2020
Place : Ahmedabad

For Gujarat Ambuja Exports Limited

Sd/-

Manish Gupta

Chairman & Managing Director

(DIN : 00028196)



GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

CIN - L15140GJ1991PLC016151

Regd. Office : "AMBUJA TOWER", Opp. Sindhu Bhavan, Sindhu Bhavan Road,

Bodakdev, P.O. Thalje, Ahmedabad - 380 059

Phone : 079-61556677, Fax : 079-61556678

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

૨૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભાને લગતી નોટિસ

પ્રિય સભાસદો,

૧. આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે ગુજરાત અંબુજા એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડના (કંપની) સભ્યોની ૨૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ), શનિવાર, તા. ૨૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે, કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની જોગવાઈઓ અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોર્પોરેટ અફેર્સના પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦ - તા. ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, પરિપત્ર નં. ૧૭/૨૦૨૦ - તા. ૧૩મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને પરિપત્ર નં. ૨૦/૨૦૨૦ - તા. ૫મી મે, ૨૦૨૦ તથા સીક્યોરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ ના પરિપત્ર નંબર સેબી/એચઓ/સીએફડી/સીએમડી ૧/સીઆઈઆર/પી/૨૦૨૦/૭૯ અન્વયે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ ("વીસી") / અન્ય ઓડિયો વિડીયો માધ્યમ ("ઓએવીએમ") દ્વારા સભ્યોની શારીરિક હાજરી વિના યોજાશે.

૨. ૨૯મી એજીએમ ની સૂચના અને ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૦ ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષના નણાકીય નિવેદનો ("વાર્ષિક અહેવાલ") સહિતના વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના વાર્ષિક અહેવાલ ફક્ત તેજ સભ્યોને ઈમેઈલ દ્વારા મોકલવામાં આવશે, જેમના ઈમેઈલ સરનામાંઓ એમસીએના પરિપત્રો અને સેબી પરિપત્ર અનુસાર કંપનીમાં અથવા તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ ("ડિપોઝિટરી") સાથે નોંધાયેલા છે. સભ્યો ફક્ત વીસી/ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા ૨૯મી એજીએમમાં જોડાઈ અને ભાગ લઈ શકે છે. ૨૯મી એજીએમમાં જોડાવા માટેની સૂચનાઓ અને ૨૯મી એજીએમ દરમિયાન રિમોટ ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન અથવા ઈ-વોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા મતદાન કરવા માટે ભાગ લેવાની રીત ૨૯મી એજીએમની નોટિસમાં આપવામાં આવી છે. વીસી / ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા ભાગ લેનારા સભ્યોની ગણતરી કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ હેઠળ કોરમની ગણતરી હેતુ માટે કરવામાં આવશે. ૨૯મી એજીએમની નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.ambujagroup.com પર ઉપલબ્ધ રહેશે અને બીએસઈ લિમિટેડ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડની વેબસાઈટ અનુક્રમે www.bseindia.com અને www.nseindia.com પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

૩. જે સભ્યો શેર ડીમેટ અથવા ફીઝીકલ મોડમાં ધરાવતા હોય અને જે સભ્યોએ પોતાનું ઈમેઈલ સરનામું નોંધાવ્યું નથી તેઓ એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવેલ બીઝનેસ માટેના પોતાના મત એજીએમની નોટિસમાં દર્શાવેલ સૂચના મુજબ રિમોટ ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાનથી અથવા ચાલુ એજીએમ દરમિયાન પોતાનો મત આપી શકશે.

૪. જો આપનું ઈમેઈલ સરનામું કંપની / ડિપોઝિટરી સાથે નોંધાયેલું હશે તો રિમોટ ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન માટેના લોગિન ઓળખપત્રો તમારા નોંધાયેલા ઈમેઈલ સરનામું પર મોકલવામાં આવશે. કૃપા કરીને નોંધ લેશો કે વિડિઓ કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા એજીએમમાં ભાગ લેવા અને એજીએમ દરમિયાન ઠરાવો પર મત આપવા માટે સમાન લોગિન ઓળખપત્રો આવશ્યક છે.

જો તમારું ઈમેઈલ સરનામું રજિસ્ટર થયેલ નથી, તો તમારે નીચે આપેલી પ્રક્રિયાને અનુસરતા ઈમેઈલ સરનામું રજિસ્ટર / અપડેટ કરવા વિનંતી છે:

૧. ડીમેટ ફોર્મમાં શેર ધરાવતા સભ્યો તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી સહભાગીઓનો સંપર્ક કરીને તેમના ઈમેઈલ આઈડીની નોંધણી કરાવી શકે છે.

૨. ફીઝીકલ ફોર્મમાં શેર ધરાવતા સભ્યો પોતાનું ઈમેઈલ સરનામું અને મોબાઈલ નંબર કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ જયુપિટર કોર્પોરેટ સર્વિસીસ લિમિટેડના ઈમેઈલ આઈડી jayvijay@ambujagroup.com પર સહી અને સ્ટેન કરેલ વિનંતી પત્ર જેમાં તમારું નામ, ફોલિયો નંબર અને સંપૂર્ણ સરનામું અને મોબાઈલ નંબર પ્રદાન કરવામાં આવે તેમજ ઈમેઈલ સરનામું નોંધાવવા માટે મોબાઈલ નંબર, પાનકાર્ડ અને આધારકાર્ડની સ્વયં પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ મોકલી નોંધ કરાવી લેવી જેથી વાર્ષિક અહેવાલ, એજીએમની નોટિસ અને મતદાન સૂચનાઓ મેળવી શકાય.

૫. જે સભ્યોએ પોતાના ઈમેઈલ સરનામું કંપની / તેમના ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ સાથે નોંધાયેલા નથી અથવા જેમને વાર્ષિક અહેવાલ, એજીએમની નોટિસ અને મતદાન સૂચનો ન મેળવેલ હોય તેવા સભ્યો કંપનીની વેબસાઈટ www.ambujagroup.com પર મુલાકાત લઈ ઈ-વેસ્ટર સેક્શનમાં ઈમેઈલ નોંધણી માટે તેમના સૂચ્યવા મુજબ પ્રક્રિયાને અનુસરે.

મતદાન સૂચના એજીએમની નોટિસમાં આપવામાં આવશે તેમજ કંપનીની વેબસાઈટ www.ambujagroup.com અને સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com પર પણ અપલોડ કરવામાં આવશે.

ઉપરોક્ત માહિતી કંપનીના તમામ સભ્યો ની માહિતી અને લાભ માટે એમસીએના પરિપત્રો અને સેબીના પરિપત્રોનું પાલન કરતા જારી કરવામાં આવી છે.

તારીખ : ૧^{મી} ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦

સ્થળ : અમદાવાદ

વતી ગુજરાત અંબુજા એક્સપોર્ટ્સ લીમિટેડ
એસડી/-

મનીષ ગુપ્તા

ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર

ડીન : ૦૦૦૨૮૧૯૬