



# 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](mailto:info@ambujagroup.com), Website : [www.ambujagroup.com](http://www.ambujagroup.com)

## NOTICE OF THE 29<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE ETC.

Notice is hereby given that:

1. the 29<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Members of the Company ("29<sup>th</sup> AGM") will be convened on Saturday, 29<sup>th</sup> August, 2020 at 11:00 a.m. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the 29<sup>th</sup> AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed there under ("Act") and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Regulations") read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8<sup>th</sup> April, 2020, 13<sup>th</sup> April, 2020 and 5<sup>th</sup> May, 2020 respectively ("MCA Circulars"), issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12<sup>th</sup> May, 2020 ("SEBI Circular") issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), without the physical presence of the Members at a common venue.
2. in terms of MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the 29<sup>th</sup> AGM and the Annual Report for the year 2019-2020 including the Audited Financial Statements for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2020 ("Annual Report") has been sent by email to those Members whose email addresses are registered / updated with the Company / Depository Participants(s). The requirements of sending physical copy of the Notice of the 29<sup>th</sup> AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circular.
3. in compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, Regulation 44 of the SEBI Regulations (as amended from time to time) and SS-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company has fixed Saturday, 22<sup>nd</sup> August, 2020, as the "cut-off date" to determine the eligibility to vote by remote e-Voting, for participation or e-Voting at the AGM. The Company is pleased to provide its Members the facility, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, i.e. 22<sup>nd</sup> August, 2020, to cast their vote electronically on the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of the 29<sup>th</sup> AGM through electronic voting system ("remote e-Voting") or through the e-Voting system of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") during the 29<sup>th</sup> AGM. All the members are informed that:
  - (i) the Ordinary and Special Businesses, as set out in the Notice of the 29<sup>th</sup> AGM, will be transacted through voting by electronic means;
  - (ii) the remote e-Voting shall commence on Wednesday, 26<sup>th</sup> August, 2020 at 9:00 a.m. IST;
  - (iii) the remote e-Voting shall end on Friday, 28<sup>th</sup> August, 2020 at 5:00 p.m. IST;
  - (iv) the cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the 29<sup>th</sup> AGM is 22<sup>nd</sup> August, 2020;
  - (v) any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the 29<sup>th</sup> AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 22<sup>nd</sup> August, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or [investor-jcsl@ambujagroup.com](mailto:investor-jcsl@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;
  - (vi) Members may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the 29<sup>th</sup> AGM may participate in the 29<sup>th</sup> AGM through VC / OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the 29<sup>th</sup> AGM; c) the Members participating in the 29<sup>th</sup> AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the 29<sup>th</sup> 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, participating in the 29<sup>th</sup> AGM through VC / OAVM Facility and e-Voting during the 29<sup>th</sup> AGM; and e) Voting rights of the Members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Saturday, 22<sup>nd</sup> August, 2020;
  - (vii) the Notice of the 29<sup>th</sup> AGM and the Annual Report are available on the website of the Company at [www.ambujagroup.com](http://www.ambujagroup.com) and the websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively. The Notice of the 29<sup>th</sup> AGM is also available on the website of CDSL at <https://www.evotingindia.com>;
  - (viii) in case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the help section of [www.evotingindia.com/Help.jsp](http://www.evotingindia.com/Help.jsp) or call on +91-22-23058542 or +91-22-23058543 during business hours or send a request at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager at Central Depository Services (India) Limited, Marathon Futurex, A Wing, 25<sup>th</sup> Floor, N. M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at email id: [cs@ambujagroup.com](mailto:cs@ambujagroup.com); and
  - (ix) those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self attested scanned copy of the PAN Card and self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member as registered with the Company, by email to [jayvijay@ambujagroup.com](mailto:jayvijay@ambujagroup.com). Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant. Members can also get their Email Id and other details registered by following the steps as mentioned on the website of the Company at [www.ambujagroup.com](http://www.ambujagroup.com).
4. the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from 22<sup>nd</sup> August, 2020 to 29<sup>th</sup> August, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the 29<sup>th</sup> AGM of the members of the Company scheduled to be convened on Saturday, 29<sup>th</sup> August, 2020 at 11.00 a.m. IST through video Conference / Other Audio Visual Means.
5. Shri Niraj Trivedi, Practicing Company Secretary, Vadodara has been appointment as Scrutinizer for conducting the remote e-Voting process in a fair and transparent manner.
6. pursuant to the provisions of Sections 134 and 136 of the Companies Act, 2013, the Reports and Accounts and related information is available for inspection by the Members in electronics mode. Shareholders may write to the Company at [investor-jcsl@ambujagroup.com](mailto:investor-jcsl@ambujagroup.com) in that regard, by mentioning "Request for Inspection" in the subject of the email.

Date : 6<sup>th</sup> 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. Thaltej, Ahmedabad - 380 059

Phone : 079-61556677, Fax : 079-61556678

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

## ૨૯મી વાર્ષિક સાધારણ સભાની નોટિસ, ઇ-વોટિંગની તેમજ બુક કલોઝર વિગેરેની માહિતી

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 સીક્યુરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના ૧૨મી મે, ૨૦૨૦ ના પરિપત્ર નંબર સેબી/એચઓ/સીએકડી/સીએમડી ૧/સીઆઈઆર/પી/૨૦૨૦/૭૯ અન્વયે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ ("વીસી") / અન્ય ઓડિયો વિડીયો માધ્યમ ("ઓએવીએમ") દ્વારા સભ્યોની શારીરિક હાજરી વિના યોજાશે.
- ૨૯મી એજીએમ ની સૂચના અને ૩૧મી માર્ચ, ૨૦૨૦ ના રોજ પૂરા થયેલા વર્ષના નાણાકીય નિવેદનો ("વાર્ષિક અહેવાલ") સહિતના વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના વાર્ષિક અહેવાલ ફક્ત તેજ સભ્યોને ઇમેઇલ દ્વારા મોકલવામાં આવશે, જેમના ઇમેઇલ સરનામાંઓ એમસીએના પરિપત્રો અને સેબી પરિપત્ર અનુસાર કંપનીમાં અથવા તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી સહભાગીઓ ("ડિપોઝિટરી") સાથે નોંધાયેલા હતા. તેમજ ૨૯મી એજીએમની નોટિસની નકલ અને વાર્ષિક અહેવાલ સભ્યોને મોકલવાની જરૂરીયાતો એમસીએ પરિપત્રો અને સેબી પરિપત્રો મુજબ કરવામાં આવી છે.
- કંપની દ્વારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ ની જોગવાઈઓ તથા સુધારા સહિતના કંપનીઝ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના પેટા નિયમ ૨૦, સીક્યુરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાના (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ ના નિયમન ૪૪ અન્વયે તેમજ ઇ-ઇસ્ટીટ્યુટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઇન્ડિયા ના સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ-૨ મુજબ નુ પાલન કરીને, કંપનીએ શનિવાર, તા. ૨૨મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના કટ-ઓફ રોજ શેર્સ ધારણ કરે તો તેવા શેર ધરાવતા સભાસદને ૨૯મી એજીએમ અને ઇ-મતદાન દ્વારા મત આપવાની યોગ્યતા નક્કી કરેલ છે. કંપનીએ તેમના સભ્યોના શેર ડીમેટ અથવા ફીઝીકલ મોડમાં ધરાવતા હોય તેવા સભ્યોને સામાન્ય અને વિશેષ વ્યવસાયો પર ઇ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપવા માટે કટ-ઓફ ની તારીખ શનિવાર, ૨૨મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે. જે સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ દ્વારા રિમોટ ઇ-વોટિંગ માટેની પ્રક્રિયામાં જણાવાયુ છે.
- ૨૯મી એજીએમની સૂચનામાં જણાવેલ સામાન્ય અને વિશેષ વ્યવસાયોનો મતદાન દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી કરવામાં આવશે.
- રિમોટ ઇ-વોટિંગનો પ્રારંભ બુધવાર, તા. ૨૬મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના સવારે ૯.૦૦ કલાકે (ભારતીય સમયાનુસાર) શરૂ થશે.
- રિમોટ ઇ-વોટિંગ શુક્રવાર, તા. ૨૮મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના સાંજના ૫.૦૦ કલાકે (ભારતીય સમયાનુસાર) તેનું સમાપન થશે.
- ૨૯મી એજીએમ દરમિયાન રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા ઇ-મતદાન કરવાની યોગ્યતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ ની તારીખ શનિવાર, ૨૨મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ છે.
- કોઈપણ વ્યક્તિ કે જેઓ કંપનીનાં શેર્સ હસ્તગત કરે અને નોટિસ મોકલ્યાની તારીખ પછી કંપનીના સભ્ય બને અને કટ-ઓફ ની તારીખ શનિવાર, તા. ૨૨મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના રોજ શેર્સ ધારણ કરે તો તેવા સભ્યોએ રિમોટ ઇ-વોટિંગ કરવા માટે helpdesk.evoting@cdslindia.com અથવા કંપનીનાં 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 (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ માં નોંધણી થઈ ગયેલ હોય તો તેનો મત આપવા માટે તેઓ તેમના હાલના યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
- સભાસદો નોંધ લે કે : ૧) રિમોટ ઇ-વોટિંગ માટેની પ્રક્રિયા સીડીએસએલ દ્વારા મતદાન માટે ઉપરોક્ત તારીખ અને સમય પછી ઇ-વોટિંગ કરવા દેવામાં આવશે નહીં અને સભ્યો દ્વારા ઠરાવ મત આપવામાં આવે તે પછી સભ્ય ને બદલવાની મંજૂરી અપાશે નહીં; ૨) જે સભ્યોએ ૨૯મી એજીએમ પહેલાં રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો છે તે વીસી / ઓએવીએમ સુવિધા દ્વારા ૨૯મી એજીએમમાં ભાગ લઈ શકે છે, પરંતુ ૨૯મી એજીએમ દરમિયાન ફરીથી ઇવોટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા પોતાનો મત આપવાનો હકકદાર રહેશે નહીં; ૩) ૨૯મી એજીએમમાં ભાગ લેનારા સભ્યો અને જેમણે રિમોટ ઇ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપ્યો ન હોય, તેઓ ૨૯મી એજીએમ દરમિયાન ઇ-વોટિંગ દ્વારા પોતાનો મત આપવા માટે હકકદાર રહેશે; ૪) જે સભ્યો કટ-ઓફ તારીખ સુધી ડિપોઝિટરીઝ દ્વારા જાળવવામાં આવતા સભ્યોનો પત્રક અને લાભકર્તા માલિકોનો પત્રકમાં જે વ્યક્તિનું નામ નોંધાયેલ હશે ફક્ત તેઓ જ વીસી / ઓએવીએમ અથવા રિમોટ ઇ-વોટિંગ સુવિધા મેળવવા માટે હકકદાર રહેશે; ૫) જે સભ્યોનો મત અધિકાર કંપનીની પેઈડ અપ ઇકિવટી શેર મૂડીમાં કટ-ઓફ ની તારીખ શનિવાર, ૨૨મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ ના રોજના પ્રમાણમાં રહેશે.
- ૨૯મી એજીએમની સૂચના અને વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઈટ www.ambujagroup.com પર અને બીએસઈ લિમિટેડ www.bseindia.com અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડની www.nseindia.com અને તથા સીડીએસએલની વેબસાઈટ www.evotingindia.com ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.
- જે કોઈ સભાસદોને ઇ-વોટિંગ માટેનાં પ્રશ્નો/ફરિયાદ હોય તો તેઓ સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડની વેબસાઈટ : www.evotingindia.com ઉપર ફીકવન્ટલી આસ્ટડ કવેશન્સ (એફ.એ.ક્યુ.) અને ઇ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ ઉપલબ્ધ છે તેને રીફર કરી શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઇમેઇલ કરી શકે છે અથવા શ્રી. રાકેશ દલવી ને ફોન નં. ૦૨૨-૨૩૫૮૫૪૨ અથવા ૦૨૨-૨૩૦૫૮૫૪૩ અથવા સીડીએસએલ, મેરેથોન ફ્યુટક્સ, મફતલાલ મિલ કંપાઉન્ડ, એન. એમ. જોખી માર્ગ, લોવર પરેલ ઇસ્ટ, ફોર્ટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૧૩ ઉપર સંપર્ક કરી શકે છે.
- ડીમેટ ફોર્મમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, તેમના સંબંધિત ડિપોઝિટરી સહભાગીનો સંપર્ક કરીને તેમની ઇમેઇલ આઈડી નોંધણી કરાવી શકે છે. ફીઝીકલ ફોર્મમાં શેર ધરાવતા સભ્યો, પોતાનો ઇમેઇલ સરનામું અને મોબાઇલ નંબર કંપનીના રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટ જયુપિટર કોર્પોરેટ સર્વિસીઝ લિમિટેડ સાથે ઇમેઇલ આઈડી jayvijay@ambujagroup.com પર સહી અને સ્ટેન કરેલી નકલ સાથે વિનંતી પત્ર કે જેમાં તમારું નામ, ફોલિયો નંબર, સંપૂર્ણ સરનામું અને મોબાઇલ નંબર પ્રદાન કરવામાં આવેલ હોવો જોઈએ. તેમજ ઇમેઇલ સરનામું નોંધાવવા માટે મોબાઇલ નંબર, પાનકાર્ડ અને આધારકાર્ડની સ્થંધ પ્રમાણિત સ્ટેન કરેલી નકલ.
- કંપનીના સભ્યોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફરનાં ચોપડા તા. ૨૨મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ થી તા. ૨૯મી ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦ (બંને દિવસો સમાવિષ્ટ) સુધી કંપનીની સામાન્ય સભા તેમજ કંપનીના પૂરા થયેલા વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ માટે બંધ રહેશે.
- કંપનીએ પ્રેક્ટીસીંગ કંપની સેક્રેટરી શ્રી નિરજ ત્રિવેદી ની વોટિંગની પ્રક્રિયા વ્યાજબી અને પારદર્શક ધોરણે થાય તે માટે સ્કુટીનાઈઝર તરીકે નિમણૂક કરી છે.
- કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૩૪ અને ૧૩૬ ની જોગવાઈ અનુસાર નાણાકીય નિવેદનો અને વાર્ષિક અહેવાલ સહિતના નોટિસ માં ઉલ્લેખ બધા દસ્તાવેજો સંબંધિત માહિતી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મોડમાં સભ્યો દ્વારા નિરીક્ષણ માટે ઉપલબ્ધ છે તે સંદર્ભે કંપનીને ઇમેઇલ investor-jcsi@ambujagroup.com પર

તારીખ : ૬<sup>મી</sup> ઓગસ્ટ, ૨૦૨૦  
સ્થળ : અમદાવાદ

વતી ગુજરાત અંબુજા એક્સપોર્ટ્સ લીમિટેડ  
એસડી/-  
મનીષ ગુપ્તા  
ચેરમેન અને મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર  
ફોન : ૦૦૦૨૮૧૯૬