

Ref: VEL/646

7th September, 2015

To,
BSE Limited
Corporate Relationship Dept.
1st Floor, Phiroze Jeejeebhay Tower,
Dalal Street, Mumbai-400 001.

Kind Attn : Mr. Bhusan Mukashi- Dept. of Corporate Services / Mr Jeevan.

Sub: Annual General Meeting on 30th September, 2015.

Dear Sirs,

Notice for the Annual General Meeting to be held on 30th September, 2015, book closure and e-voting information have been published in two newspapers.

A notice for the above has been given in the following News Papers.:

1. Free Press Journal dated 7th September, 2015.
2. Nav Shakti (Marathi) dated 7th September, 2015.

The cuttings of the above insertion are enclosed for your information.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For VALECHA ENGINEERING LIMITED



Authorised Signatory
Encl : As above

VALECHA ENGINEERING LIMITED
(An ISO 9001-2008 Company)
(CIN : L74210MH1977PLC019535)
Regd. Office : "Valecha Chambers", 4th Floor, Andheri New Link Road, Andheri (W), Mumbai-400 053. ●E-mail : ho@valecha.in ●Website : www.valechaeng.com

VALECHA
REDEFINING INFRASTRUCTURE

NOTICE OF 38TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on **Wednesday, 30th September, 2015 at 4.00 p.m.** at **Survilla Banquet Hall, 9, Dr. Amle, Besant Road, Worli, Mumbai-400 018**, to transact the business detailed in the notice which has already been despatched on 05.09.2015 to the members along with the Annual Report and Accounts for the year ended 31st March, 2015 at their addresses.

NOTICE is also hereby given, that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from **Thursday, the 24th September, 2015 to Wednesday, the 30th September, 2015 (both days inclusive)** for the purpose of Annual General Meeting.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing e-voting facility as provided by National Securities Depository Limited (NSDL) at the link <https://www.evoting.nsdl.com> to its Member in respect of the business as set out in Notice of AGM.

The e-voting period shall commence on **Sunday, the 27th September, 2015 at 9.00 a.m. and ends on Tuesday, 29th September 2015 at 5.00 p.m.** The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Members holding shares as on the cut-off date i.e. **23rd September, 2015** may cast their vote by electronic means.

In case of any queries, members may refer to the Frequently Asked Questions for Shareholder and e-voting User Manual for shareholders available under the Downloads section of NSDL's e-voting website www.evoting.nsdl.com. Members may also address their queries relating to e-voting to the e-mail ID: evoting@nsdl.co.in.

Shareholders and all other persons concerned are hereby requested to take note of the above and lodge the share transfer deeds duly executed, notify change in address/bank mandate, if any, in case of physical holding with the Registrar & Transfer Agents: TSR Darashaw Limited, 6-10 Haji Moosa Patrawala Ind. Estate 20, Dr. E. Moses road, Mahalaxmi, Mumbai-400 011, and in case of demat holding with the Depository Participant on or before **Wednesday, the 23rd September, 2015**.

By order of the Board
For VALECHA ENGINEERING LIMITED
Sd/-
KAVITA VALECHA SHARMA
Company Secretary

Place : Mumbai
Date : 05th September, 2015.

वालेचा इंजिनियरिंग लिमिटेड
(एक आयएसओ ९००१ - २००८ कंपनी)
(सीआयएन : L74210MH1977PLC019535)

नोंदणीकृत कार्यालय : वालेचा चेंबर्स, ४ था मजला, अंधेरी न्यू लिंक रोड, अंधेरी (प.), मुंबई - ४०० ०५३. ई-मेल : ho@valecha.in, वेबसाइट : www.valechaeng.com

VALECHA
REDEFINING INFRASTRUCTURE

३८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा.
बुक क्लोजर व ई-मतदानाच्या माहितीची सूचना

सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, कंपनीच्या सभासदांची ३८ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार, दि. ३० सप्टेंबर, २०१५ रोजी दु. ४.०० वाजता सनविले बँकवेट हॉल, ९, डॉ. अनी बेजंत रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०१८ येथे सूचनेत विस्तृतपणे विवरणीत व्यवसायावर विचारविनिमय करण्यासाठी आयोजित करण्यात येत आहे, सदर सूचना दि. ३१ मार्च, २०१५ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिताचा वार्षिक अहवाल व लेखांसमवेत सभासदांना त्यांच्या पत्त्यांवर दि. ०५.०९.२०१५ रोजी पाठवण्यात आलेली आहे.

याद्वारे अशीही सूचना देण्यात येत आहे की, कंपनीचे सभासदांचे रजिस्टर व शेअर ट्रान्सफर बुक्स गुरुवार, दि. २४ सप्टेंबर, २०१५ ते बुधवार, दि. ३० सप्टेंबर, २०१५ (दोन्ही दिवस समाविष्ट) दरम्यान वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने बंद राहतील.

कंपन्या कायदा, २०१३ चे अनुच्छेद १०८ सहवाचता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४ च्या नियम २० अंतर्गत कंपनी आपल्या सभासदांना एजीएमच्या सूचनेत विहित केल्यानुसार व्यवसायासंदर्भात नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारे <https://www.evoting.nsdl.com> या लिंकवर पुरवण्यात आलेली ई-मतदान सुविधा देऊ करीत आहे.

ई-मतदानाचा कालावधी रविवार, दि. २७ सप्टेंबर, २०१५ रोजी स. ९.०० वाजता सुरू होऊन मंगळवार, दि. २९ सप्टेंबर, २०१५ रोजी सायं. ५.०० वाजता संपेल. तत्पश्चात एनएसडीएलद्वारे ई-व्होटिंग मॉड्युल मतदानाकरिता अकार्यरत करण्यात येईल. निर्धारित अंतिम तारखेस म्हणजेच दि. २३ सप्टेंबर, २०१५ रोजीनुसार भागधारक असलेले सभासद इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे त्यांचे मत देऊ शकतील.

कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीकरिता सभासदांनी एनएसडीएलची ई-व्होटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com च्या downloads section अंतर्गत उपलब्ध असलेले भागधारकांकरिताचे Frequently Asked Questions किंवा भागधारकांकरिताचे e-voting user manual वाचावे. सभासद ई-मतदानासंदर्भातील आपले प्रश्न ई-मेल आयडी evoting@nsdl.co.in वरही पाठवू शकतील.

भागधारक व अन्य संबंधित व्यक्तींनी कृपया वरील बाबींची नोंद घ्यावी व शेअर ट्रान्सफर बुक्स तयार करावेत, पत्ता/बँक मॅंडेट यांमध्ये बदल, काही असल्यास त्यांची नोंद घ्यावी व ते प्रत्यक्ष स्वरूपात भागधारणासंदर्भात रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंट्स : टीएसआर दाराशॉ लिमिटेड, ६ - १०, हाजी मूसा पत्रावाला इंड. इस्टेट, २०, डॉ. ई. मोझेस मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई - ४०० ०११ येथे व डीमॅट स्वरूपात असल्यास डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट्सकडे बुधवार, दि. २३ सप्टेंबर, २०१५ रोजी वा तत्पूर्वीपर्यंत कळवावेत.

मंडळाच्या आदेशानुसार,
वालेचा इंजिनियरिंग लिमिटेडकरिता
सही/-
कविता वालेचा शर्मा
कंपनी सचिव

ठिकाण : मुंबई
दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०१५

FREE PRESS JOURNAL DATED 7TH SEPTEMBER, 2015

NAV SHAKTI (MARATHI) MARATHI LANGUAGE DATED 7TH SEPTEMBER, 2015