

હતી. લાયન્સ કલબ ઉમરા તરફથી સો વિદ્યાર્થીઓને આઈસ્ક્રીમ તથા અલ્પાહારની વ્યવસ્થા કરી હતી.



MOHIT INDUSTRIES LIMITED

(CIN NO L17119GJ1991PLC015074)

Regd. office: A-601/B, International Trade Centre, Majura Gate, Ring Road, Surat 395 002. (Gujarat) INDIA.
Phone: +91-261-2463261, 2463262, 2463263 Fax: +91-261-2463264
Email: contact@mohitindustries.com Website: www.mohitindustries.com

૨૫મી વાર્ષિક જનરલ મીટિંગ અને બુક કલોઝર અને રીમોટ ઈ-વોટિંગ જાણકારી

આથી સૂચના આપવામાં આવે છે કે,

કંપનીની ૨૫મી વાર્ષિક જનરલ મીટિંગ (૨૫મી એ.જી.એમ) કંપનીના રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ, એ-૬૦૧બી, ઈન્ટરનેશનલ ટ્રેડ સેન્ટર, મજુરાગેટ, રીંગરોડ, સુરત - ૩૯૫ ૦૦૨, સોમવાર, ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ ના રોજ સવારે ૧૦:૦૦ વાગ્યે રાખવામાં આવી છે. વાર્ષિક જનરલ મીટિંગમાં કરવાના બિઝનેસની નોંધ નોટિસમાં સમાવેશ છે.

કંપનીની ૨૫મી વાર્ષિક જનરલ મીટિંગની નોટિસ અને નાણકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ ની વાર્ષિક રિપોર્ટ, જે સભ્યોએ પોતાના ઈ-મેલ આઈડી ડિપોઝિટરીને રજીસ્ટર્ડ કરાવેલ છે તેમને ઈ-મેલ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવેલ છે. તેમજ અન્ય સભ્યોને પ્રીન્ટેડ નકલ તેમના રજીસ્ટર્ડ સરનામાં પર મોકલવામાં આવ્યા છે. ૨૫મી એ.જી.એમની નોટિસ અને નાણકીય વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ ની વાર્ષિક રિપોર્ટ કંપનીની વેબસાઈટ www.mohitindustries.com ઉપર ઉપલબ્ધ છે.

કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ અને એના લાગતા નિયમો અને લિસ્ટિંગ એગ્રીમેન્ટની કલમ ૩૫ બી ની અંતર્ગત નોટિસમાં સમાવેશ કામકાજ માટે કંપની દ્વારા મીટિંગ સિવાયના દૂરના સ્થળેથી ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ સીસ્ટમ (રીમોટ ઈ-વોટિંગ) દ્વારા મત આપવાની સુવિધા આપવામાં આવી છે. સભ્યોને ઈ-વોટિંગ ની સુવિધા (NSDL) દ્વારા આપવામાં આવશે.

બધા સભ્યો ને જાણ કરવામાં આવે છે કે

(૧) ૨૫મી એ.જી.એમ ની નોટિસમાં સમાવેશ કામકાજ પર ઈ-વોટિંગ કરી શકાય.

(૨) રીમોટ ઈ-વોટિંગ તા. ૨૪મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ ના સવારે ૦૮:૦૦ કલાકે શરૂ થશે અને તા. ૨૭મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ નાં સાંજે ૦૫:૦૦ કલાકે સમાપ્ત થશે.

(૩) કંપનીના શેરધારકોએ જેમની પાસે તા. ૨૧મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ ના રોજ શેયર ફીઝકલ સ્વરૂપે અથવા ડીમટીરીયલ ઈઝડ સ્વરૂપે હોય તે પોતાનો મત ઈલેક્ટ્રોનિકલી તરીકે અથવા એ.જી.એમમાં આવીને આપી શકે છે.

(૪) જે કોઈ વ્યક્તિ વાર્ષિક જનરલ મીટિંગની નોટિસ અને વાર્ષિક રિપોર્ટ મોકલી દીધા પછી કંપનીના શેરધારકો બન્યા અને તા. ૨૧મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ ના રોજ શેરધારક હોય તો તે વ્યક્તિ evoting@nsdl.co.in or contact@mohitindustries.com or info@adroitcorporate.com પરથી તે અંગેની વિનંતી કરી લોગઈન આઈડી અને પાસવર્ડ મેળવી શકે છે.

(૫) સભ્યોને જણાવવામાં આવે છે કે,

(એ) ઉપર બતાવેલા સમય બાદ અને તારીખ બાદ રીમોટ ઈ-વોટિંગ કરી શકાય નહીં.

(બી) જે સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટિંગથી મત નહીં કરેલ હોય એમને એ.જી.એમમાં મતપત્ર કાગળથી મત આપવાની સુવિધા આપવામાં આવશે.

(સી) જે સભ્યોએ પહેલાથી જ રીમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપેલ હોય, તે પછી એ.જી.એમમાં હાજર થઈ શકે પછી તેમણે મત આપવાનો અધિકાર આપવામાં આવશે નહીં.

(ડી) જે સભ્યોનું નામ, કંપનીના રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર્સમાં અથવા ડીપોઝિટરી દ્વારા સંબાળેલ રજીસ્ટર ઓફ બેનિફિશયલ ઓનરસમાં તા. ૨૧મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ ના રોજ આવે છે એમને રીમોટ ઈ-વોટિંગની સાથે સાથે એ.જી.એમમાં મતપત્ર કાગળથી મત આપવાનો અધિકાર મળશે.

જે કોઈને પછ, રીમોટ ઈ-વોટિંગના સંદર્ભમાં કોઈપણ ફરીયાદ હોય તો મિ. રાજીવ રંજન, અસિસ્ટન્ટ મેનેજર, નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડીપોઝિટરીઝ લિમિટેડ, ટ્રેડ વર્લ્ડ, A-ચોથા માળે, કમલા મિલ કમ્પાઉન્ડ, સેનાપત બ્રાપત માર્ગે, લોઅર પરેલ, મુંબઈ ૪૦૦૦૧૩ અથવા ઈમેલ evoting@nsdl.co.in or rajivr@nsdl.com ફોન નં : 022-24994600 / 24994738, ટોલ ફ્રી નં : 1800-222-990 પર જણાવી શકે અથવા કંપનીના રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ અથવા તો કંપનીના ઈમેલ આઈડી cs_swati@mohitindustries.com પર સંપર્ક કરી શકે છે.

સૂચના આપવામાં આવે છે કે લિસ્ટિંગ એગ્રીમેન્ટ ની કલમ ૧૬ અને કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૮૧ અને લાગતા નિયમો ને અનુસાર રજીસ્ટર ઓફ મેમ્બર અને શેયર ટ્રાન્સફર બુક, ગરૂવાર, ૨૪મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ થી સોમવાર, ૨૮મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ (બંને દિવસો સમાવેશ) ૩૧મી માર્ચ ૨૦૧૫નાં વાર્ષિક સમાપન અને વાર્ષિક જનરલ મીટિંગ ના ઉપલક્ષમાં બંધ રહેશે.

બોર્ડનાં આદેશ અનુસાર
વતી, મોહિત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ

સહી/-
સ્વાતિ માલુ
કંપની સેક્રેટરી

સ્થાન : સુરત.

તારીખ : ૨૫મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫



MOHIT INDUSTRIES LIMITED

(CIN NO L17119GJ1991PLC015074)

Regd. office: A-601/B, International Trade Centre, Majura Gate, Ring Road, Surat 395 002. (Gujarat) INDIA.

Phone: +91-261-2463261, 2463262, 2463263 Fax: +91-261-2463264

Email : contact@mohitindustries.com Website: www.mohitindustries.com

NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that The 25th Annual General Meeting (25th AGM) of the Members of the Company will be held on Monday, 28th September, 2015 AT 10.00 A.M at Registered Office of the company at A-601/B, International Trade Centre, Majura Gate, Ring Road, Surat 395002, Gujarat to transact the business mentioned in the Notice Convening the Annual General Meeting.

Electronics copies of the Notice of the 25th AGM and Annual Report of the company for the financial year 2014-15 have been sent to all members whose Email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The Notice of the 25th AGM and the Annual Report of the company for the financial year 2014-15 is also available on the Company's website www.mohitindustries.com. Shareholders who wish to receive physical copy of the annual report may e-mail their request to the company at contact@mohitindustries.com or info@adroitcorporate.com.

Pursuant to the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the rules notified there under and as per Clause 35B of the Listing Agreement, the company is offering e-voting facility to the members to cast their vote on all resolution set in the Notice Convening 25th AGM. The members may cast their vote electronically through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL) from a place other than venue of AGM (remote e-voting). All the members are informed that:

- (1) The Ordinary and the Special Business as stated in the Notice of 25th AGM may be transacted through voting by electronic means.
- (2) The remote e-voting shall commence on 24th September, 2015 (9:00 am) and ends on 27th September (5:00 pm).
- (3) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at 25th AGM is 21st September, 2015.
- (4) Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 21st September, 2015, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or contact@mohitindustries.com or info@adroitcorporate.com. However if a person is already with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

(5) Members may note that:

- a. The remote e-voting shall be disabled by the NSDL after the aforesaid date and time for voting and the remote e-voting shall not be allowed beyond the specified period.
- b. The facility for Ballot paper shall be made available at AGM for the members who have not cast their vote by remote e-voting.
- c. 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.
- d. A member whose name is recorded in the register of member or in register of Beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through Ballot papers.

For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "E-voting Instructions" in Notice of the Annual General Meeting. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, Member may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or may contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Manager, National Securities Depositories Limited, Trade World, A- wing 4th Floor, Kamala Mills compound, Senapat Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 at the designated email id : evoting@nsdl.co.in or RajivR@nsdl.co.in or at telephone nos. 022 24994600 / 022 24994738 or toll free no. 1800-222-990 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the company secretary at cs_swati@mohitindustries.com or at the Registered Office of the Company.

Pursuant to Clause 16 of the Listing Agreement and Section 91 of the Companies Act, 2013 and Applicable Rules thereunder, the Register of Members and Share Transfer Book for Equity Shares of the Company will remain closed from Thursday 24th September, 2015 to Monday 28th September 2015 (Both days inclusive) for Purpose of Annual General Meeting for the financial year ended on 31st March, 2015.

By order of the Board
For Mohit Industries Limited
sd/-
Swati Malu
Company Secretary

Place: Surat

Date: 05th September, 2015