

# GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

CIN - L15140GJ1991PLC016151

Regd. Off.: "Ambuja Tower", Opp. Sindhu Bhavan, Sindhu Bhavan Road, Bodakdev,  
P.O. Thaltej, Ahmedabad - 380 059. Phone: +91 79 - 61556677, Fax: +91 79 - 61556678  
Email Id: info@ambujagroup.com, Website: www.ambujagroup.com

REF : GAELASTOCK29\2017\65

Date : 12<sup>th</sup> August, 2017

## BY E-FILING

To, The General Manager- Listing Department The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5 <sup>th</sup> Floor Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051  Ref.:- Symbol GAEL	To, The General Manager- Market Operations BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001  Ref.:- Security Code: 524226
---	---

**Sub:- Submission of copies of Notices of Annual General Meeting and Book Closure published in newspapers**

Dear Sir/Madam,

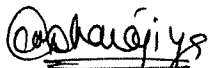
Pursuant to Regulations 30 and 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we enclosed herewith copies of notices of Annual General Meeting to be held on 9<sup>th</sup> September, 2017 and closure of Register of Members & Share Transfer Books from Friday, 1<sup>st</sup> September, 2017 to Saturday, 9<sup>th</sup> September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting and for purpose of payment of dividend for the financial year ended on 31<sup>st</sup> March, 2017, published in English newspaper "The Indian Express" and in Vernacular newspaper in vernacular language "Financial Express" on 12<sup>th</sup> August, 2017.

You are requested to take the same on your records and to inform members accordingly.

Thanking you.

Yours faithfully,

For, GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

  
CHETNA DHARAJIYA  
COMPANY SECRETARY



Encl: As above



## 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

NOTICE is hereby given that 26<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of Members of Gujarat Ambuja Exports Limited ("the Company") will be held on Saturday, 9<sup>th</sup> September, 2017 at 11.00 a.m. at H. T. Parekh Hall, 1<sup>st</sup> Floor, Ahmedabad Management Association (AMA), AMA Complex, Dr. Vikram Sarabhai Marg, Vastrapur, 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 2016-17. Members of the Company are hereby informed that the Company has completed the dispatch of Notice of the AGM on 11<sup>th</sup> August, 2017.

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 11<sup>th</sup> August, 2017.

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 Wednesday, 6<sup>th</sup> September, 2017 (9:00 a.m. IST) and ends on Friday, 8<sup>th</sup> September, 2017 (5:00 p.m. IST). Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 p.m. IST on Friday, 8<sup>th</sup> September, 2017. The e-voting module will be disabled on Friday, 8<sup>th</sup> September, 2017 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, 2<sup>nd</sup> September, 2017.
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. Saturday, 2<sup>nd</sup> September, 2017, may obtain the User ID and Sequence Number by sending a request at [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or Share Transfer Agent's email Id at [jayvijay@ambujagroup.com](mailto: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.
  - e. Once the remote e-voting on resolution is cast by the members, the members will not be allowed to change it subsequently.
4. The Notice of the AGM and Annual Report 2016-17 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](http://www.ambujagroup.com) and on the website of Central Depository Services (India) Limited at [www.evotingindia.com](http://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](http://www.evotingindia.com) under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, CDSL, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 16<sup>th</sup> Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 or write an email to [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) or may call on 18002005533 on all working days during business hours.

Shri 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 Friday, 1<sup>st</sup> September, 2017 to Saturday, 9<sup>th</sup> September, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and for the purpose of payment of dividend for the financial year ended on 31<sup>st</sup> March, 2017.

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 : 12<sup>th</sup> August, 2017

# ફાયનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ

અમદાવાદ, શનિવાર, તા. ૧૨ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭

૧૯



## GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

CIN - L15140GJ1991PLC016151

Regd. Office : "AMBUJA TOWER", Opp. Sindhu Bhavan, Sindhu Bhavan Road, Bodakdev, P.O. Thaltej, Ahmedabad - 380 039

Phone : 079-61556677, Fax : 079-61556678

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

### નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે ગુજરાત અંબુજા એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડના (કંપની) સભ્યોની ૨૬મી વાર્ષિક સાધારણ સભા(એજીએમ), શનિવાર, તા. ૯<sup>મી</sup> સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે, એચ.ટી. પારેખ હોલ, પ્રથમ માળ, એ.એમ.એ. કોમ્પ્લેક્સ, ડો. વિક્રમ સારાભાઈ માર્ગ, વસ્ત્રાચાર્ય અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ખાતે કંપનીના પૂરા થયેલા વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ ના સરવૈયામાં દર્શાવેલ સાધારણ કામ કાજ તથા ખાસ કામ કાજોને બહાલી આપવા યોજાશે. દરેક સભ્યોને ૨૬મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ રવાનગી કરવાનું કામ તા. ૧૧<sup>મી</sup> ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ના રોજ પુરુ થયેલ છે તેની જાણ કરવામાં આવે છે.

કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ ની જોગવાઈ તથા સુધારા સહિતના કંપનીના (મિનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના પેટા નિયમ ૨૦, સીક્યુરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ના નિયમન જરૂર અનુચિતેમજ ઈ-ન્ટ્રીટયુટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઈન્ડિયા ના સેક્રેટરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ-૨ મુજબ, કંપની પોતાના સભાસદને ઈ-વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડી રહેલ છે. નોટિસમાં દર્શાવેલ બધાજ ઠરાવો માટે સભાસદો પોતાનો મત ઈ-વોટિંગ દ્વારા પણ આપી શકશે જેની પ્રક્રિયા સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવશે.

કંપની પાસે જે સભાસદોના ઈમેલ આઈડી તથા ડિપોઝિટરી દ્વારા 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. ૧૧<sup>મી</sup> ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ના રોજ પુરુ થયેલ છે.

કંપનીના (મિનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના, પેટા નિયમ ૨૦ અને સમય સમયે સુધારો કરી સભ્યો ને નીચેની જાણકારી પૂરી પાડવામાં આવે છે:

૧. રિમોટ ઈ-વોટિંગનો પ્રારંભ બુધવાર, તા. ૬<sup>મી</sup> સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના સવારે ૯.૦૦ કલાકે (ભારતીય સમયાનુસાર) થરૂ થશે અને શુક્રવાર, તા. ૮<sup>મી</sup> સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના સાંજના ૫.૦૦ કલાકે (ભારતીય સમયાનુસાર) તેનું સમાપન થશે. શેરધારકોને ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન માટે શુક્રવાર, તા. ૮<sup>મી</sup> સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના સાંજના ૫.૦૦ કલાકે (ભારતીય સમયાનુસાર) સમય વિત્ત પછી ઈ-વોટિંગ કરવા દેવામાં આવશે નહીં. આ સમયગાળા દરમ્યાન કંપનીના સભાસદો શનિવાર, તા. ૨<sup>મી</sup> સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ની કટ-ઓફ તારીખ જેટલા શેર ધરાવતા હશે તે મુજબ તેમના મત, ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન દ્વારા આપી શકશે.
૨. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જેઓ કંપનીના શેર્સ હસ્તગત કરે અને નોટિસ મોકલ્યા તારીખ પછી કંપનીના સભ્ય બને અને કટ-ઓફ શનિવાર, તા. ૨<sup>મી</sup> સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ના રોજ શેર્સ ધારણ કરે તો તેવા સભ્યો એ રિમોટ ઈ-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 ઈ-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 જાણવામાં આવે છે કે, મતપત્ર દ્વારા મત આપવાની સગવડ સામાન્ય સભામાં ઉપલબ્ધ રહેશે. પરંતુ જે સભ્યો જે રિમોટ ઈ-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 માટે રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા તો વોટિંગની સગવડનો લાભ મેળવવા માટે હકકદાર રહેશે.
૪. જે કોઈ સભાસદોને ઈ-વોટિંગ માટેના પ્રક્રિયા/કરિયાદ હોય તો તેઓ સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી સર્વિસીઝ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડની વેબસાઈટ : www.evotingindia.com ઉપર ફીક્વેન્સી આસ્કડ કવેરથન્સ (એફ.એ.ક્યુ.) અને ઈ-વોટિંગ યુઝર મેન્યુઅલ ઉપલબ્ધ છે તેને રીફર કરી શકે છે અથવા helpdesk.evoting@cdslindia.com પર ઈમેલ કરી અથવા શ્રી. રાકેશ દલવી ને ફોન નં. ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩ અથવા સીડીએસએલ, ફીરોઝ જીજીબોયટાવર્સ, ૧૬મો માળ, દલાલ સ્ટ્રીટ, ફોર્ડ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૧ ઉપર સંપર્ક કરી શકે છે.
૫. રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપવા પછી કોઈપણ સભાસદને તેમાં સુધારા વધારા કરવા દેવામાં આવશે નહીં.

એજીએમ ની નોટિસ, વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૬-૧૭ તથા રિમોટ ઈ-વોટિંગ ની પ્રક્રિયા તમામ સભ્યોને નિયત કરેલ ધોરણ મુજબ મોકલી આપવામાં આવેલ છે તથા કંપનીની વેબસાઈટ [www.ambujagroup.com](http://www.ambujagroup.com) તથા સીડીએસએલની વેબસાઈટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) ઉપર પણ ઉપલબ્ધ છે.

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

આ સાથે વધુમાં એવી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા, ૨૦૧૩ની કલમ ૯૧ જોગવાઈ મુજબ અને કંપનીના (મિનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના પેટા નિયમ ૧૦ અને તેમજ સીક્યુરીટીઝ અને એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયાના (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) નિયમો, ૨૦૧૫ના નિયમન જરૂર મુજબ, કંપનીના સભ્યોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફરનાં ચોપડા શનિવાર, તા. ૧<sup>મી</sup> સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ થી શનિવાર, તા. ૯<sup>મી</sup> સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ (બંને દિવસો સમાવિષ્ટ) સુધી કંપનીની સામાન્ય સભા તેમજ કંપનીના પૂરા થયેલા વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ના ડિવિડન્ડ ચુકવણી માટે બંધ રહેશે.

જે સભ્ય હશે તે પોતે પ્રોક્સીની નિમણૂક કરી શકશે અને તે વ્યક્તિને સભ્ય વતી વોટ આપવાનો હકકદાર 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 પહેલાં કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસમાં જમા કરાવી દેવા.

નોટિસ માં ઉલ્લેખ બધા હસ્તાવેશી કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ખાતે નિરીક્ષણ માટે રવિવાર અને રજાઓ સિવાય, સવારે ૧૧.૦૦ વાગ્યાથી બપોરે ૧.૦૦ વાગ્યા સુધી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) સુધી ઉપલબ્ધ છે તથા વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજીએમ) ના દિવસે સ્થળ ખાતે ઉપલબ્ધ રહેશે.

બોર્ડના આદેશથી  
સહિ/-  
વિજયકુમાર ગુપ્તા  
ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર  
ડીન : ૦૦૨૮૧૭૩

સ્થળ : અમદાવાદ  
તારીખ : ૧૨/૦૮/૨૦૧૭