

**GUJARAT INTRUX LIMITED**STEEL AND ALLOY STEEL
CASTING MANUFACTURERS

GIL/SEC/AUG/011/2017-18

24th AUG., 2017

To,
BOMBAY STOCK EXCHANGE LTD.
25th FLOOR, P. J. TOWER
DALAL STREET,
MUMBAI-400 001.

SUB.: PUBLICATION OF NOTICE OF 25th ANNUAL GENERAL MEETING IN NEWSPAPER.

Dear Sir/Madam,

With reference to above subject, we enclosed herewith 2 copies of Newspaper cutting i.e.

- (1) The Economic Times English language (Ahmadabad Edition)
Dated 21st AUG., 2017 Monday, Page No. 15 in which notice of the AGM is published.
- (2) The Economic Times Gujarati language (Ahmadabad Edition)
Dated 21st AUG., 2017 Monday, Page No. 03 in which notice of the AGM is published.

Kindly take the same in your record.

Thank you.

Yours sincerely,
For, **GUJARAT INTRUX LIMITED**

JAY K. RATHOD

Company Secretary & Compliance Officer



Encl.: As above



GUJARAT INTRUX LIMITED

CIN : L24129GJ1992PLC016917

Reg. Off. : Survey No. 84/p., 17 K.M. Rajkot-Gondal Road,
 Village : Shapar, Ta. : Kotda Sangani, Dist.:Rajkot,
 Pin- 360 024, Gujarat(India).

**NOTICE OF THE 25TH ANNUAL GENERAL MEETING,
 E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that:

1. The Twenty Fifth (25th) Annual General Meeting of the Company will be held on Monday the 25th September, 2017 at 11:00 AM. At Registered Office of the Company at Survey No. 84/p., 17 K.M. Rajkot-Gondal Road, Village: Shapar, Taluka: Kotda Sangani, District: Rajkot-360024, Gujarat (India).

2. Electronic Copies of the Notice of 25th AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2016-17 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant. Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address. Annual Report along with the Notice is available at the website of the Company at www.gujaratintrux.com.

3. In compliance with provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing the remote e-voting facility to members to cast their vote by electronically through electronic voting system of Central Depository Services Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All members are informed that:

(1) The 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 September 21, 2017 at 10.00 am and ends on September 24, 2017 at 5.00 pm. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. (3) The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 18, 2017. (4) The persons who acquires shares and become members of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. September 18, 2017 may cast their votes by following the instructions and process of remote e-voting as provided in the Notice of AGM and on website of CDSL i.e. www.evotingindia.com (5) In case of any queries relating to e-voting, members/ beneficial owners may contact CDSL through sending e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at helpdesk on 18002005533 or 022-22723333.

(6) The members may note that: (a) once the e-vote on the resolution is cast by the members, they shall not be allowed to change it subsequently. (b) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the 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 may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again and; (d) The 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 as well as voting at AGM.

4. Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, the register of members and share transfer book for equity shares of the Company will remain closed from 16th September, 2017, Friday to 24th September, 2017, Friday (Both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

By Order of the Board of Directors

For, **GUJARAT INTRUX LIMITED**

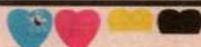
Sd/-

JAY K RATHOD

Company Secretary &
 Compliance Officer

Place : Shapar (Dist : Rajkot)

Date : 21st August, 2017



તારીખ: ૧૬/૦૮/૨૦૧૭

કંપની સેક્રેટરી

૧ ગુજરાત ઇન્ટ્રક્સ લિમિટેડ

CIN : L24129GJ1992PLC016917

રજી.ઓફિસ :- સર્વે નં. ૮૪/પૈકી, ૧૭ કિ.મી. રાજકોટ-ગોંડલ રોડ,
શાપર, તા. કોટડા સાંગાણી, જી. રાજકોટ,
પીન નં. ૩૬૦ ૦૨૪, ગુજરાત (ભારત)

**૨૫ મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટિસ,
ઇ વોટિંગ અને બૂક બંધ**

૧. આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે ગુજરાત ઇન્ટ્રક્સ લિમિટેડ ના સભ્યોની ૨૫ મી સામાન્ય સભા સોમવાર, ૨૫ મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ ના રોજ સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ : ગુજરાત ઇન્ટ્રક્સ લિમિટેડ, સર્વે નં. ૮૪/પૈકી, ૧૭ કિ.મી. રાજકોટ-ગોંડલ રોડ, શાપર તા. કોટડા-સાંગાણી, જી. રાજકોટ, ૩૬૦ ૦૨૪, ગુજરાત (ભારત) ખાતે રાખવામાં આવેલ છે.

૨. નાણાકીય વર્ષ-૨૦૧૬-૧૭ નો વાર્ષિક અહેવાલ તેમજ સભામાં પાસ કરવાના ઠરાવો સાથેની નોટિસ ઇ-મેઇલ એડ્રેસ ઉપર અને જે સભ્યોના ઇ-મેઇલ એડ્રેસ ઉપલબ્ધ નથી તેઓને તેમના નોંધાયેલ સરનામા પર મોકલી આપવામાં આવેલ છે. નોટીસ સાથેનો વાર્ષિક અહેવાલ કંપનીની વેબસાઇટ www.gujaratintrux.com પર ઉપલબ્ધ છે.

૩. કંપની ધારો, ૨૦૧૩ ની કલમ-૧૦૮ તેમજ તે કલમના નિયમો મુજબ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૪ મુજબ કંપનીએ તેના સભ્યોને નોટિસમાં સમાવેલ બધા ઠરાવ પર સાધારણ સભા સીવાયના સ્થળ પરથી ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટિંગ (રીમોટ ઇ-વોટિંગ) કરવાની સગવડ આપેલ છે. આ સુવિધા સેન્ડ્રલ ડીપોઝીટરી સર્વિસીસ લિમિટેડ (CDSL) ના ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી આપવામાં આવશે. આથી દરેક સભ્યોને જણાવવાનું કે :-

(૧) ૨૫ મી સાધારણ સભાની નોટિસમાં સમાવાયેલા બધા ઠરાવો પર ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી વોટિંગ થઈ શકશે.

(૨) રીમોટ ઇ-વોટિંગની સુવિધા ૨૧, મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ ના રોજ સવારે ૧૦:૦૦ કલાકથી શરૂ થશે અને ૨૪, મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ ના રોજ સાંજે ૫:૦૦ કલાક સુધી ખુલ્લી રહેશે. તે પછી CDSL દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવશે.

(૩) ઇ-વોટિંગ અને સામાન્ય સભામાં મત આપવા માટેની યોગ્યતા ધરાવતા સભ્યો નક્કી કરવાની તારીખ (કટ-ઓફ ડેઇટ) સપ્ટેમ્બર ૧૮, ૨૦૧૭ નિર્ધારિત કરેલ છે.

(૪) જે વ્યક્તિએ સામાન્ય સભાની નોટીસ મોકલાઈ ગયા પછી શેર ખરીદેલ હોય અને કટ-ઓફ ડેઇટ એટલે કે સપ્ટેમ્બર ૧૮, ૨૦૧૭ ના રોજ કંપનીના સભ્ય હોય તેમણે રીમોટ ઇ-વોટિંગની સુવિધાનો લાભ લેવા માટેની માહિતી સામાન્ય સભાની નોટીસ અને CDSL ની વેબ સાઇટ www.evotingindia.com પરથી મેળવી લેવી.

(૫) ઇ-વોટિંગને લગતા કોઈપણ પ્રશ્નો ઇમેઇલ મારફતે helpdesk.evoting@cdslindia.com પર અથવા ફોન મારફતે ૧૮૦૦૨૦૦૫૫૩૩, ૦૨૨-૨૨૭૨૩૩૩૩ CDSL નો સંપર્ક કરવો.

(૬) તમામ સભ્યોએ નોંધ લેવી કે :-

(અ) કોઈ પણ ઠરાવ પર એક વખત ઇ-વોટ દીધા પછી તેમાં ફેરફાર શક્ય નથી.

(બ) જે સભ્યોએ રીમોટ ઇ-વોટિંગ કરેલ નથી, તે સભ્યો સામાન્ય સભામાં મતપત્રક (બેલેટ પેપર) થી મત આપી શકશે.

(ક) જે સભ્યોએ રીમોટ ઇ-વોટિંગ કરેલ છે, તે સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકશે, પણ મતદાન કરી શકશે નહીં.

(ડ) કટ-ઓફ ડેઇટ એટલે કે સપ્ટેમ્બર ૧૮, ૨૦૧૭ ના રોજ કંપનીના રજીસ્ટરમાં સભ્ય હોય અથવા તો ડિપોઝીટરીના રજીસ્ટરમાં બેનિફિસીયલ ઓનર હોય તે જ વ્યક્તિઓ રીમોટ ઇ-વોટિંગ કે સામાન્ય સભામાં મતદાન કરવાની પાત્રતા ધરાવે છે.

૪. કંપની ધારો, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ તેમજ તેમના નિયમો મુજબ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ઓબ્લીગેશન્સ એન્ડ ડીસ્ક્લોઝર રીકવાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ ના રેગ્યુલેશન ૪૨ મુજબ, કંપનીના સભ્યોનું રજીસ્ટર તથા શેર ફેર બદલ રજીસ્ટર સામાન્યસભાના સંદર્ભમાં તા. ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ થી ૨૪ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૭ (બંને દિવસો સહિત) સુધી બંધ રહેશે.

સ્થળ : શાપર (જી.રાજકોટ)
તારીખ : ૨૧/૦૮/૨૦૧૭

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના આદેશથી
ગુજરાત ઇન્ટ્રક્સ લિમિટેડ વતી,
સહી
જય કે. રાઠોડ
કંપની સેક્રેટરી અને
કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસર

