



**જિગર કેબલ્સ લિમિટેડ**  
રજ. કચેરી : પ્લોટ નં. ૧૬૪/૧૪ અને ૧૫, જામવાડી, જી.આઈ.ડી.સી., ગોંડલ, રાજકોટ - ૩૬૦૩૧૧, ગુજરાત

**WIRES & CABLES** (ભારત) CIN:L28996GJ2017PLC09565

વેબસાઈટ : [www.sigmacab.com](http://www.sigmacab.com), ફોન : +91-2825-221422, ઈ-મેઇલ : [info@sigmacab.com](mailto:info@sigmacab.com)

**૫ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા, લુક ક્લોઝર અને ઈ-વોટિંગ માટેની સૂચના**

અહીં સૂચના આપવામાં આવી છે કે જિગર કેબલ્સ લિમિટેડની પ મી વાર્ષિક સાધારણ સભા (એજન્ટ્સ), મંગળવાર, સપ્ટેમ્બર ૨૮, ૨૦૨૧ના રોજ બપોરે ૦૪:૩૦ કલાકે કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ પ્લોટ નંબર ૧૬૪/૧૪ અને ૧૫, જામવાડી, જી.આઈ.ડી.સી., ગોંડલ, રાજકોટ - ૩૬૦૩૧૧, ગુજરાત (ભારત) ખાતે રાખવામાં આવી છે. જેમાં ઓગસ્ટ ૨૭, ૨૦૨૧ની બોર્ડ મીટીંગમાં મંજૂર કરાયેલ નોટિસમાં નક્કી કર્યા મુજબ ધંધાનો વ્યવહાર કરવામાં આવશે.

એજન્ટ્સેમની સૂચના કંપનીના બધા સભ્યોએ ઈમેઇલ દ્વારા મોકલવામાં આવી છે જેમના ઈમેઇલ આઇડી કિયોફિટરિસ સહભાગીઓ (ડીપી) સાથે નોંધાયેલા છે. જે સભ્યોના ઈમેઇલ એડ્રેસ નોંધાયેલા નથી, તેમને નોટિસની નકલ તેમના નોંધાયેલા સરનામે મોકલાયેલ છે. શેરહોલ્ડરો કે જેમણે અત્યાર સુધી તેમના ઈમેઇલ એડ્રેસ નોંધાવેલા નથી, તેમને પિન્ટી કરવામાં આવે છે કે તેઓ ઈમેઇલ એડ્રેસને નોટીસ સાથે જોડાયેલ ફોર્મ ભરીને નોંધણી કરાવે.

કંપનીના નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧નો એન્યુઅલ રિપોર્ટ તથા નોટિસ કંપનીની વેબસાઇટ [www.sigmacab.com](http://www.sigmacab.com), બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેંજની વેબસાઇટ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) અને નેશનલ સિક્યોરિટીઝ કિયોફિટરિસ લિમિટેડ (એનએસડીએલ)ની વેબસાઇટ [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) પર ઉપલબ્ધ રહેશે. જે સભ્યોના ઈમેલ એડ્રેસ કંપની/ડીપી સાથે નોંધાયેલા છે તેઓને લોગ ઇન એજનપ્રખરો તેમના ઈમેઇલ પર મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. જે સભ્યોના ઈમેઇલ એડ્રેસ નોંધાયેલા નથી અથવા જેમને એન્યુઅલ રિપોર્ટ અને નોટિસ ના મળેલ હોય તેવા સભ્યોને [cs@sigmacab.com](mailto:cs@sigmacab.com) પર ઈમેલ દ્વારા પોતાના ડીપી/લાઇઍઆઈડી, નામ, PAN, મોબાઇલ નંબર અને ઈમેલ એડ્રેસ આપી નોંધાવી શકશે. જે સભ્યોએ ઈમેલ એડ્રેસ નોંધાવેલ નથી, તેઓ પણ એજન્ટ્સની નોટિસમાં દર્શાવેલ ધંધા માટે પોતાનો મત એજન્ટ્સની નોટિસમાં દર્શાવેલ સૂચના મુજબ રિમોટ ઈ-મતદાનથી અથવા એજન્ટ્સ દરમિયાન પોતાનો મત આપી શકશે. સભામાં હાજર રહેવા માટેની તમાજ મતદાનની પ્રક્રિયાની સૂચનાઓ પ મી સાધારણ સભાની નોટિસમાં આપવામાં આવી છે જે ઉપર દર્શાવેલ વેબસાઇટ પર પણ અપલોડ કરવામાં આવી છે.

કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ (એક્ટ)ની કલમ ૯૧ને અનુસર, કંપનીએસ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમ, ૨૦૧૪ અને સેબીના નિયમન ૨૧ (ફિસ્ટિંગ ઓલિંગેશન્સ એન્ડ ડીસક્લોઝર આયરથકતાઓ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ (સેબી રેગ્યુલેશન), આગામી એજન્ટ્સને હેતુ માટે કંપનીના સભ્યોલુ રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર બુક્સ આગામી સપ્ટેમ્બર ૨૨, ૨૦૨૧ થી સપ્ટેમ્બર ૨૮,૨૦૨૧ (બંને દિવસ સક્રિત) બંધ રહેશે. સેબી રેગ્યુલેશન ૪૪ સુધારેલા અને નિયમન મુજબ કંપનીસ (મેનેજમેન્ટ અને એડમિનિસ્ટ્રેશન) નિયમ, ૨૦૧૪ના નિયમ ૨૦ ની સાથે વાંચવામાં આવેલા અધિનિયમની કલમ ૧૦૮ની શરતમાં કંપની તેના સભ્યોને તેમના અધિકારનો ઉપયોગ કરવા સુધિયા આપી રહી છે. એનએસડીએલ દ્વારા પ્રદાન થયેલા ઈ-મતદાન સેવા દ્વારા, કંપનીના એજન્ટ્સ (દૂરસ્થ ઈ-મતદાન) બોલાવવાની સૂચનામાં ઉલ્લેખિત કોઈપણ અથવા તમામ વ્યવસાયો પર ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા મત આપી શકાશે. અધિનિયમ મુજબની પિગતો નીચે મુજબ છે :

(એ) છેલ્લી તારીખ, એટલે કે સપ્ટેમ્બર ૨૧, ૨૦૨૧ ના રોજ શેર ધરાવતા સભ્યો (પાત્ર સભ્યો), એજન્ટ્સ બોલાવવાની નોટિસમાં ઉલ્લેખિત કોઈ પણ અથવા તમામ ધંધા પર એજન્ટ્સ પર ચોજનારી દૂરસ્થ ઈ-મતદાન દ્વારા તેમજ એજન્ટ્સ દરમિયાન મતદાન કરવાના તેમના અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકશે.

(બી) દૂરસ્થ ઈ-મતદાન સપ્ટેમ્બર ૨૪, ૨૦૨૧ના રોજ સવારે ૦૮:૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે અને સપ્ટેમ્બર ૨૭, ૨૦૨૧ના રોજ સાંજે ૦૫:૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થશે અને દૂરસ્થ ઈ-મતદાન સુલુચત ત્યારબાદ મતદાર માટે અસક્ષમ કરવામાં આવશે. તથા ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મતદાન કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. એકવાર સભ્ય દ્વારા ઠરાવ પર મત આપ્યા પછી, સભ્યને તે પછીથી બદલાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. દૂરસ્થ ઈ-વોટિંગ દ્વારા તેના મતના અધિકારનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ પાત્ર સભ્યો એજન્ટ્સમાં ભાગ લઈ શકે છે પરંતુ એજન્ટ્સમાં ફરીથી મત આપી શકશે નહીં. એજન્ટ્સ દરમિયાન ફક્ત પાત્ર સભ્યો જ મતદાનની સુધિધા મેળવવા માટે હકદાર રહેશે.

(સી) જો કોઈ વ્યક્તિ એજન્ટ્સ નોટિસ મોકલ્યા પછી કંપનીની સભ્ય બન્યો હોય પરંતુ છેલ્લી તારીખ એટલે કે સપ્ટેમ્બર ૨૧,૨૦૨૧ પહેલા, તેઓ પ્રિયંકા મારવાણીયા (કંપની સધિયા) ને ઈમેલ આઇ ડી [cs@sigmacab.com](mailto:cs@sigmacab.com) ઉપર દૂરસ્થ ઈ-મતદાન માટેના ઓળખપત્રો મેળવવા માટે ઈમેલ કરી શકે છે.

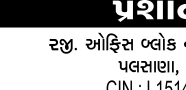
ઈ-મતદાન ને લગતા તમારા કોઈ પણ પ્રશ્નો અથવા સમસ્યાઓ માટે તમે [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) અથવા [cs@sigmacab.com](mailto:cs@sigmacab.com) પર ઈમેઇલ લખી શકો છો. વધુમાં જણાવતા, કંપનીના દસ્તાવેજોના નિર્દિશાઓ માટે તમે [cs@sigmacab.com](mailto:cs@sigmacab.com) ઉપર ઈમેલ કરી શકો છો અથવા એજન્ટ્સના દિવસ અને કંપનીની રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ બધા કામકાજના દિવસે સવારે ૧૦:૦૦ વાગ્યાથી ૦૬:૦૦ વાગ્યા સુધીમાં, મીટિંગના સમયગાળા દિવસ સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે.

**વાર્ષિક : સપ્ટેમ્બર ૦૪, ૨૦૨૧**  
**સ્થળ : ગોંડલ (રાજકોટ)**

**જિગર કેબ લિમિટેડ વતી**

**એસડી/-, સંનીતાબેન વણસીયા**

**ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર**



**પ્રશાંત ઈન્ડિયા લિમિટેડ**  
રજી. ઓફિસ બ્લોક નં. ૪૫૬, એન. એચ. નંબર ૮, પલસાણા ચાર રસ્તા, પલસાણા, તાલુકો પલસાણા, જિલ્લો-સુરત-૩૬૪૩૫૧  
CIN : L15142GJ1983PLC006574 ફોન. ૯૩૭૦૫૫૫૫૫  
ઈ-મેઇલ : [cs.prashantindia@gmail.com](mailto:cs.prashantindia@gmail.com), વેબસાઇટ : [www.prashantindia.info](http://www.prashantindia.info)

**નોટિસ**

અહીં સૂચના આપવામાં આવી છે કે પ્રશાંત ઈન્ડીયા લિમિટેડના સભ્યોની ૩૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા બુધવારે ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ ના રોજ સવારે ૧૧.૦૦ વાગ્યે યોજશે. વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સૂચનામાં જણાવેલ સામાન્ય અને ખાસ વ્યવસાયને વ્યવહાર કરવા માટે વિડિયો કોન્ફરન્સ (વીસી) / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ મીડસ (ઓવીએમ) દ્વારા (અહીં “ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ” તરીકે ઓળખાય છે) રાખવામાં આવી છે.

(સી) કોવિડ-૧૯ રોગચાળાને ધ્યાનમાં રાખીને, કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલયે (“એમસીએ”) તેના સામાન્ય પરિપત્ર નં. ૧૪/૨૦૨૦, ૧૧/૨૦૨૦ અને ૨૦/૨૦૨૦,૨૨/૨૦૨૦,૩૩/૨૦૨૦, ૩૯/૨૦૨૦, ૦૨/૨૦૨૧,૧૦/૨૦૨૧ (ત્યારબાદ સમાહિત રીતે “એમસીએ પરિપત્રો”) તરીકે ઓળખાય છે. એ સામાન્ય રથોને સભ્યોની શારીરીક હાજરી વિના વીસી અથવા ઓએવીએમ દ્વારા વાર્ષિક સામાન્ય સભા બોલાવવાની મંજૂરી આપી છે. આ એમસીએ પરિપત્રો અને કંપની એક્ટ ૨૦૧૩ અને સેબી (લેસ્ટિંગ ઓવેલીંગેશન્સ એન્ડ ડીસક્લોઝર આયરથકતાઓ નિયમો, ૨૦૧૫ની સંબંધીત બેંકવાઈઝોના પાલનમાં, કંપનીના સભ્યોની વાર્ષિક સામાન્ય બેઠક વિસી/ ઓવેલીએમ દ્વારા રાખવામાં આવશે.

ફાયનાન્સિયલ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના વાર્ષિક અહેવાલ સાથે વાર્ષિક સામાન્ય સભાની નોટીસ ફક્ત તેવ સભ્યોને ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા મોકલવાની છે, જેમના ઈ-મેઇલ સરનામાઓ કંપની/ડીપોઝીટરીસના ઉપરોક્ત એમસીએના પરિપત્રો અને સેબી દ્વારા SEBI/HO/CFD/CMD૫/CIR/P/૨૦૨૦/૦૯ અને નો. SEBI/ HO/ CFD/ CMD૨/ CIR/P/૨૦૨૧/૧૧ અનુસાર રજીસ્ટર થયેલ છે. ફાયનાન્સીયલ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે વાર્ષિક અહેવાલ અને નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ [www.prashantindia.info](http://www.prashantindia.info) અને સ્ટોક એક્ષ્ચેન્જની વેબસાઈટ એટલે કે બીએસઈ લિમિટેડ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) પર ઉપલબ્ધ છે. એમસીએ અને સેબી દ્વારા જારી કરાયેલા ઉપરોક્ત પરિપત્રોને અનુલક્ષીને અને વાર્ષિક રિપોર્ટ ૨૦૨૦-૨૧ ની ભૌતિક નકલો મોકલવામાં સામેલ મુશ્કેલીઓને કારણે, એમ વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં ભાગ લઈ શકે છે. વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં જોડાવા માટેની સૂચના વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સૂચનામાં આપવામાં આવી છે. વીસી/ઓએવીએમ દ્વારા બેઠકમાં ભાગ લેનારા સભ્યોની ગણતરી કંપની અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૩ હેઠળ કોરમની ગણતરીના હેતુ માટે કરવામાં આવશે.

##### બુક બંધની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીના અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ ની જોવાયઈઓ અનુસાર અને સેબી (લેસ્ટીંગ ઓવેલીંગેશન્સ એન્ડ ડીસક્લોઝર જર્જરીયાતો) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ની કલમ ૪૨ની જોવાયઈઓ અનુસાર, કંપનીના અધિનિયમ, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ની જોવાયઈઓ અનુસાર, કંપનીના સભ્યોની નોંધણી અને શેર ટ્રાન્સફર બુક, ૩૮મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાના હોવાના કારણે તા. ૨૩-૦૯-૨૦૨૧ થી ૨૯-૯-૨૦૨૨ સુધી (બન્ને તારીખે સામેલ) બંધ રહેશે.

##### ઈ-વોટીંગની નોટીસ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપની અધિનિયમ ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ અને તેને સંબંધિત નિયમ હેઠળ સમય-સમય પર સુધારો કરીને અને સેબીના નિયમ નંબર ૪૪ (લેસ્ટિંગ ઓવેલીંગેશન્સ એન્ડ ડીસક્લોઝર જર્જરીયાતો) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫ અને સામાન્ય સભા પર સેક્રેટરીયલ ઘોષણ ર અનુસાર, કંપની દ્વારા રીમોર્ટ ઈ-વોટીંગની સુધિધા પુરી પાડવામાં આવેલી છે. આ સુધિધા દ્વારા સભ્યો વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં રજુ કરેલા તમામ ઠરાવો પર ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે પોતાનો મત આપી શકશે. આ ઉપરાંત વાર્ષિક સામાન્ય સભા દરમિયાન કંપની ઈ-વોટીંગ સિસ્ટમ દ્વારા મતદાન કરવાની સુધિધા પ્રદાન કરી રહી છે. (“ ઈ-વોટીંગ”) રિમોટ ઈ-વોટીંગ / ઈ-મતદાન માટેની વિગતવાર પ્રક્રિયા (નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) દ્વારા પ્રદાન કરાયેલા) વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સૂચના આપવામાં આવી છે. સભ્યોને વાર્ષિક સામાન્ય સભાની સૂચનાઓનું પાલન કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. જે કંપનીની વેબસાઈટ પર પણ પ્રદર્શિત થાય છે. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરસની મીટીંગમાં પુરા પાડવામાં આવતા રિમોટ ઈ-વોટીંગ અને ઈ-વોટીંગ ની તપાસના હેતુ માટે જીતેન્દ્ર રમણલાલ ભગતને સફ્ટવેરહાજર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી મતદાન તા. ૨૫.૦૯.૨૦૨૧ સવારે ૯.૦૦ વાગ્યે શરૂ થશે અને તા. ૨૮.૦૯.૨૦૨૧ ના રોજ સાંજે ૫.૦૦ વાગ્યે સમાપ્ત થશે. સફ્ટવેરહાજરના રિપોર્ટ સાથેની ઈ-વોટીંગના પરિણામો કંપનીની વેબસાઇટ અને બીએસઈ અને એનએસડીએલની વેબસાઇટ પર દર્શાવવામાં આવશે.

##### ઈ-મેલ આઈડી અને બેંક ખાતાની વિગતોની નોંધણીની પ્રક્રિયા :

૧. ભૌતિક સ્થિતિમાં રાખવામાં આવેલા શેરોના કિસ્સામાં :  
૧. કારીને ફોલિયો નંબર, શેર ઘાટકનું નામ, પાન (પાનકાર્ડની સ્વયં પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલ), સંપર્ક નંબર, ઈ-મેલ સરનામું અને બેંક ખાતાની વિગતો સાથે તમારી બેંકના ટ્ર-કાર્ડયેલ ષેડની નકલની નકલ, એમસીએસ શેર્સ ટ્રાન્સફર એજન્ટ લિમિટેડ ઉપર મોકલવી: [mcsstaahmd@gmail.com](mailto:mcsstaahmd@gmail.com)

૨. ડિમેટ મોડમાં રાખવામાં આવેલા શેરોના કિસ્સામાં :  
શેરધારક ક્રૂપા કરીને ડિપોઝીટરી પાર્ટીસિન્ડ (“ડીપી”) નો સંપર્ક કરી શકે છે અને ડી.પી. દ્વારા સુચવેલી અને સલાહ મુજબની પ્રક્રિયા મુજબ ડિમેટ ખાતામાં ઈ-મેલ સરનામું અને બેંકખાતાની વિગતોની નોંધણી કરાવી શકે છે:

જે શેર હોલ્ડરોને વિષય અને નિયમો અંગે કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તેઓ કંપનીને ફોન : - ૦૯૩૭૦૫૫૫૫૫૫ અને ઈમેઇલ [cs.prashntindia@gmail.com](mailto:cs.prashntindia@gmail.com) પર સંપર્ક કરી શકે છે.

બાય ઓર્ડર ઓફ ડ બોર્ડ

##### પ્રશાંત ઈન્ડિયા લિમિટેડ

સ્થળ : સુરત

તારીખ ૦૪/૦૯/૨૦૨૧

સહી:  
સ્વામિ બાબુલાલ જોશી

કંપની સેક્રેટરી



**આશાપુરી ગોલ્ડ ઓનિમેન્ટ્સ લિમિટેડ**  
(CIN:-L36910GJ2008PLC054222)

**રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ : ૧૦૯ થી ૧૧૨એ, પહેલો માળ, સુપર મોલ, લાલ બંગલા પાસે, સી.જી. રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯. ગુજરાત. ભારત. ફોન :+91-79 2૬46 271-71 ઈ-મેઈલ : [ashapurigold@gmail.com](mailto:ashapurigold@gmail.com) વેબસાઈટ :[www.ashapurigold.com](http://www.ashapurigold.com)**

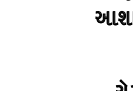
##### ૧૩મી વાર્ષિક સામાન્ય સભાને લાગતી નોટિસ

સૂચના અહીંથી આપવામાં આવે છે કે કંપનીની તેરમી વાર્ષિક સામાન્ય સભા (એજન્ટ્સ) સોમવાર, ૨૭મી, સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧ને ૦૧.૦૦ વાગ્યે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ (વીસી) / અન્ય ઓડિયો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ (“ઓએવીએમ”) દ્વારા એજન્ટ્સેમની નોટિસમાં આપેલા ઠેરાવને મંજૂર કરવા રાખેલ છે. એજન્ટ્સેમની નોટિસ બધ્યા સભ્યોને મોકલી દેવામા આવી રહી છે.

સતત કોવિડ -૧૯ રોગચાળાને ધ્યાનમાં રાખીને, કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલયે (એમસીએ) તારીખ પમે, ૨૦૨૦ તેના પરિપત્રને, ૨૦/૨૦૨૦ સાથે વાંચવામાં આવેલ પરિપત્રનં. ૧૪/૨૦૨૦, ૧૬/૨૦૨૦ અને ૦૨/ ૨૦૨૧ તારીખ ૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૦, ૧૩ એપ્રિલ, ૨૦૨૦ અને ૧૩ જાન્યુઆરી, અનુક્રમે (સામુહિકરૂપે “એમસીએ પરિપત્રો”), કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ના નિયમો અને સેબી (લેસિટિંગ ઓલિવેંગેશન એન્ડ ડીસક્લોઝર રેકિરિમેન્સ) રેગ્યુલેશન્સ, ૨૦૧૫, ની સંબંધીત જોગવાઈઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ એમસીએ વીસી/ ઓએવીએમ દ્વારા બોલાવામાં આવે છે

વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૦-૨૧ સાથે એજન્ટ્સેમની સૂચના ફક્ત તેજ સભ્યોને ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ દ્વારા મોકલવામાં આવશે જેને પોતાની ઇ-મેઇલ કંપની/ ડિપોઝિટરીમાં નોંધાયેલી હશે, આ એમસીએના પરિપત્રો તથા સેબીના પરિપત્ર નં. સેબી/અયઓ/સીએફડી/સીએમડી૧/સીઆઈઆર/પી/૨૦૨૦/૭૯તા.૧૨ મે ૨૦૨૦ અને પરિપત્રનં. સેબી/અયઓ/સીએફડી/સીએમડી૨/સીઆઈઆર/પી/૨૦૧૧/૧૧ તા. ૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૧ (સામુહિકરૂપે “સેબીના પરિપત્રો”)ની જોગવાઈમાં છે. સભ્યો નીપ લેશે તો નોટિસ અને વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૨૦-૨૧ કંપનીની વેબસાઇટ [www.ashapuigold.com](http://www.ashapuigold.com), સ્ટોક એક્સચેંજ એટલે કે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેંજ લિમિટેડની વેબસાઇટ [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) અને સીડીએસએલની વેબસાઇટ [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) પર પણ ઉપલબ્ધ હશે. સભ્યો ફક્ત વીસી/ ઓએવીએમ સુધિયા દ્વારા જ એજન્ટ્સેમમાં હાજરી આપી અને ભાગ લઈ શકે છે. એજન્ટ્સેમમાં જોડાવા માટેની પ્રક્રિયા એજન્ટ્સેમની સૂચનામાં આપવામાં આવી છે. વીસી/ ઓએવીએમથી બેઠકમાં હાજરી આપનારા સભ્યોને જ કંપની એક્ટ, ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૩ મુજબ કોરમ હતું ગણવામાં આવશે.

કંપની એજન્ટ્સેમની સૂચનામાં આપેલા તમામ ઠરાવો પર પોતાના મત આપવા માટે તેના તમામ સભ્યોને રિમોટ ઇ-મતદાન સુધિયા (“રીમોટ ઇ-વોટિંગ”) પ્રદાન કરી રહી છે. સભ્યો એ એજન્ટ્સ દરમિયાન ઇ-વોટિંગ સુધિયા અથવા રિમોટ ઇ-વોટિંગનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ ઠરાવો પર પોતાનો મત આપવાનો અભિપ્રાય છે. રીમોટ ઇ-વોટિંગ અને એજન્ટ્સ દરમિયાન ઇ-વોટિંગ સુધિવાની પ્રક્રિયાનો વિગતવાર કાર્યાલયી કંપની એજન્ટ્સેમની સૂચનામાં આપેલી છે. અગળના મુમયમાં બધા પાત્રવા વ્યકારને મળેવાયા અને બેંક એકાઉન્ટ અપડેટ કરવા તમારા ડિપોઝિટરી પાર્ટીસિપેટ (ડિપી) ને સંપર્ક કરવું.



**ડિરેક્ટર મંડળના હુકમ દ્વારા**  
**આશાપુરી ગોલ્ડ ઓનિમેન્ટ લીમીટેડ**  
**સહી-  
સરમલ પંચાલાલ સોની**  
**ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર**  
**ફોન : ૦૨૨૮૯૭૫૦**

**સ્થળ : અમદાવાદ**  
**તારીખ : સપ્ટેમ્બર, ૦૪, ૨૦૨૧**



**VOLTAMP TRANSFORMERS LIMITED**  
CIN: L31100GJ1967PLC001437

**Regd. Office : Makarpura, Vadodara-390014, Gujarat (India)**  
**Phone : +91 265 2642011 / 2642012 / 3041480, Fax : +91 265 2646774 / 3041499**  
**E-mail : [voltamp@voltamptransformers.com](mailto:voltamp@voltamptransformers.com), Website : [www.voltamptransformers.com](http://www.voltamptransformers.com)**

### NOTICE

Notice is hereby given that the 54th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Thursday, 30th September, 2021 at 10:00 a.m. (IST) through video conference (“VC”) or other audio visual means (“OAVM”) facility, in compliance with the provision of the Companies Act, 2013 (“the Act”) and the rules thereof, as amended, with the General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred as “MCA Circulars”) read with SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and in compliance with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to transact the businesses set out in the Notice convening 54th AGM.

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, Notice convening AGM setting out the businesses to be transacted at the Meeting and the Explanatory Statement attached thereto along with the 54th Annual Report for the FY 2020-21, sent through electronic mode to those shareholders whose email id registered with the depositories/Company. Further The Company has also uploaded the Notice and Annual Report on its website [www.voltamptransformers.com](http://www.voltamptransformers.com) and the websites of the stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and the website of National Securities Depositories Limited (‘NSDL’) an agency appointed for providing facility for remote e-voting, participation in the AGM through VC / OAVM and e-voting during the AGM at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 24th September, 2021 to Thursday, 30th September, 2021 (Both days inclusive), for determining the eligibility of the members to cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the Annual General Meeting. Further, pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules,2015 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

- Dispatch of Notice of AGM along with Annual Report completed through electronic mode as on 2nd September, 2021.
- The remote e-voting period commences on Monday, 27th September, 2021 at 9:00 am (IST) and ends on Wednesday, 29th September, 2021 at 5:00 pm (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting beyond 5:00 pm (IST) on Wednesday, 29th September, 2021.
- 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, Thursday, 23rd September, 2021, shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e.23rd September, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [vadodara@linkintime.co.in](mailto:vadodara@linkintime.co.in).
- Members may go through the instructions for e-voting mentioned in Note No. 8 of the AGM Notice and in case of any queries, may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com)
- The members are also informed that:
  - The members attending AGM through VC / OAVM facility and who have not casted their votes by means of remote e-voting, shall be entitled to cast the vote through e-voting at the AGM.
  - 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.
</