

BHAGWATI AUTOCAST LIMITED

Regd. Office: Survey No.816, Village Rajoda, Bavla Dist. Ahmedabad- 382220
Phone:02714-232283 Fax:02714-232383. CIN:L27100GJ1981PLC004718
E-mail:cs@bhagwati.com website: www.bhagwati.com

NOTICE

Notice is hereby given that, the 32nd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Wednesday, 24th September, 2014 at 11.00 a.m., at the Registered office of the company to transact the business as set forth in the Notice of meeting dated 25.07.2014. Notice is further given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, that, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 10th September 2014 to Wednesday, 24th September 2014(both days inclusive) for the purpose of determination of the entitlement of shareholders to dividend, that may be declared by the Company at the said AGM.

Statement in term of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, is set out below:(A) the company is providing facility for voting by electronic means to all the members, as an alternative, to enable them to cast their vote electronically on the resolutions proposed at the ensuing AGM. (B) the date of completion of sending of notices: Thursday, 28th August, 2014 (C) commencement of e-voting: Thursday, 18th September, 2014 10:00 AM (IST) (D) end of e-voting: Friday, 19th September, 2014 05:00 PM (IST) (E) E-voting shall not be allowed after above mentioned date and time. (F) Notice of AGM also displayed on website of company at www.bhagwati.com. (G) If grievances in respect of e-voting either visit [http:// www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or contact to NSDL at telephone no. 022-2499460

Date: 29/08/2014
Place: Ahmedabad

For Bhagwati Autocast Limited
(Dr. Pravin N. Bhagwati)
Chairman & Managing Director

ભગવતી ઓટોકાસ્ટ લીમીટેડ

રજી. ઓફીસ :- સર્વે નં -૮૧૬, ગામ: રજોદ્ર, બાવળા નજીક, અમદાવાદ - ૩૮૨૨૨૦.
ફોન-નં-(૦૨૭૧૪)૨૩૨૨૮૩, ફેક્સ-(૦૨૭૧૪)૨૩૨૩૮૩ CIN - L 27100 GJ 1981PLC 004718
ઈ-મેઈલ: cs@bhagwati.com, વેબસાઈટ: www.bhagwati.com

નોટિસ

આથી નોટિસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૨મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા બુધવાર, ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪ ના રોજ સવારે ૧૧ કલાકે કંપનીની રજી. ઓફીસે સર્વે નં.-૮૧૬, ગામ: રજોદ્ર, બાવળા નજીક, અમદાવાદ-૩૮૨૨૨૦ ખાતે યોજવામાં આવી છે.

કંપની ધારે, ૨૦૧૩ ની કલમ ૯૧ અન્વયે ડિવીડન્ડની ચુકવણી અને કંપની ની આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભા હેતુસર શેર સભ્ય રજીસ્ટર અને શેર ટ્રાન્સફર રજીસ્ટર તારીખ બુધવાર ૧૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪ થી બુધવાર ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪ (બંને દીવસ સહિત) બંધ રહેશે.

કંપની ધારે, ૨૦૧૩ ની કલમ ૧૦૮ મુજબનું પત્રક નીચે મુજબ છે.

- (૧) આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં સુચીત ઠરાવો પર તેમનો મત આપવા માટે કંપની તેના શેરધારકોને એક વિકલ્પ તરીકે ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમ દ્વારા મત આપવાની સુવિધા પુરી પાડે છે.
- (૨) AGM નોટીસ અને વાર્ષિક અહેવાલ રવાના કરવાનું કાર્ય કંપનીએ તા.૨૮-૮-૨૦૧૪ ના રોજ પુર્ણ કરી દીધું છે.
- (૩) ઈ-મતદાન શરૂ થશે: ગુરુવાર ૧૮મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪ સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે
- (૪) ઈ-મતદાન પુરૂ થશે: શુક્રવાર ૧૯મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪ સાંજે ૫.૦૦ કલાકે
- (૫) ઉપર જણાવેલ તારીખ અને સમય બાદ ઈ- મતદાન થઈ શકશે નહીં.
- (૬) કંપનીની વેબસાઈટ પર સભ્યોને ડ્રોઇલોડ કરવા માટે AGM નોટીસ સપુર્ણ વાર્ષિક અહેવાલ સહીત ઉપલબ્ધ છે.
- (૭) ઈ-મતદાન બાબતમાં ક્વેઈપ્લર ફરિયાદ માટે <http://www.evoting.nsdl.com> ની મુલાકાત લઈ શકો છો અથવા એનએસડીએલ ને ટેલેફોન નં ૦૨૨-૨૪૯૯૪૬૦૦ પર સંપર્ક કરી શકો છો.

ભગવતી ઓટોકાસ્ટ લીમીટેડ વતી,

તારીખ :- ૨૯-૮-૨૦૧૪

ડૉ. પ્રવીણ એન. ભગવતી

સ્થળ :- અમદાવાદ.

ચેરમેન એન્ડ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર