

Business Standard
Mumbai / Thursday
25th August - 2016

Jai Hind
Ahmedabad / Thursday
25th August - 2016

BHAGWATI AUTOCAST LIMITED

(CIN: L27100GJ1981PLCO04718)

Regd. Office: Survey No.816, Village Rajoda, Nr. Bavla, Dist. Ahmedabad 382220
Phone: (02714) 232 283 E-mail: cs@bhagwati.com website: www.bhagwati.com

NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING , REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Wednesday, 21st September, 2016 at 11:00 a.m., at the Registered office of the Company to transact the business as set forth in the Notice convening the said AGM.

Notice is further given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and as per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("LODR Regulations") that, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, September 14, 2016 to Wednesday, September 21, 2016 (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.

Information in compliance to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of LODR Regulations is set out as hereunder:

1. The Company is pleased to provide its members to cast their vote electronically through the remote e-voting services provided by National Securities Depositories Limited (NSDL) on all the resolutions set forth in the Notice;
2. The remote e-voting period commences on 17th September, 2016 (09:00 a.m. IST) and ends on 20th September, 2016 (05:00 p.m. IST). The remote e-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 05.00 p.m. IST on 20th September, 2016. The voting rights of members, entitled to participate in the remote e-voting process shall be in proportion of share in the paid up equity share capital of the Company as on cutoff date i.e. Thursday, 15th September, 2016;
3. Any person who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding of shares as of cut-off date i.e. 15th September, 2016 may obtain the login id and password by sending a request at e-voting@nsdl.co.in or cs@bhagwati.com by mentioning their Folio No./DP id and Client Id No. However if a person is already registered with NSDL for e-voting, then existing user id and password can be used for casting vote;
4. 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;
5. 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;
6. A person whose name is recorded in the register of Members or in the register of beneficiary's owners maintain 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;
7. The date of completion of dispatch of notice is 24th August, 2016. And the notice of AGM is also available on the website of the Company www.bhagwati.com;
8. In case of any queries/grievances connected with the e-voting, members or beneficiary owners may contact NSDL: Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL, E-mail evoting@nsdl.co.in, Tel- No. 022-24994360

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

Date: 25/08/2016
Place: Ahmedabad

ભગવતી ઓટોકાસ્ટ લીમીટેડ

(CIN:L27100GJ1981PLCO04718)

રજી. ઓફિસ: સર્વે નંબર-૮૧૬, ગામ: રજોડા, બાવલા તાલુકા, અમદાવાદ-૩૮૨૨૨૦
ફોન નં. (૦૨૭૧૪) ૨૩૨૨૮૩

E-mail: cs@bhagwati.com, Website: www.bhagwati.com

૩૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા અંગેની નોટીસ, બુક બંધ અંગેની તારીખો અને રીમોટ-ઈ-વોટિંગ અંગેની માહિતીઓ

આથી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપનીની ૩૪મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા બુધવાર ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ના રોજ સવારે ૧૧ કલાકે કંપનીની રજી. ઓફિસ ખાતે નોટીસમાં દર્શાવેલ કામકાજોને બહાલી આપવા યોજવામાં આવી છે. આ સાથે વધુમાં એવી નોટીસ આપવામાં આવે છે કે કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૮૧ની જોગવાઈ મુજબ અને કંપની (મેનેજમેન્ટ અને એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના પેટ નિયમ ૧૦ અને સેબી (લિસ્ટિંગ ફરજો અને જાહેરાત જરૂરિયાતો) નિયમનો ૨૦૧૫ (એલએડીઆર નિયમનો) અન્વયે ડીવીડન્ડ ચૂકવણી અને કંપનીની આગામી વાર્ષિક સામાન્ય સભા હેતુસર કંપનીના સભ્યોનું પત્રક અને શેર ટ્રાન્સફરના ચોપડા તારીખ ૧૪મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬થી ૨૧મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ (બંને દિવસો સમાવિષ્ટ) સુધી બંધ રહેશે. કંપની ધારા ૨૦૧૩ની કલમ ૧૦૮ને કંપની (મેનેજમેન્ટ અને એડમીનીસ્ટ્રેશન) નિયમો ૨૦૧૪ના પેટા નિયમો ૨૦ અને સમય સમયે સુધારો કરી અને એલએડીઆર નિયમનોની ૪૪મી નિયમન મુજબ પત્રક નીચે મુજબ છે.

૧) કંપની પોતાના સભ્યપદોને ઈ-વોટિંગ સુવિધા પૂરી પાડી રહેલ છે. સભ્યપદોના પોતાના મત ઈ-વોટિંગ દ્વારા આપી શકશે. જેની પ્રક્રિયા નેશનલ સિક્યોરીટીઝ ડીપોઝીટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ) દ્વારા કરવામાં આવશે. બધા જ ઠરાવો નોટીસમાં દર્શાવેલ છે.

૨) રિમોટ ઈ-વોટિંગનો પ્રારંભ તારીખ ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ના સવારે ૯ કલાકે (ભારતીય સમય અનુસાર) શરૂ થશે. તારીખ ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ના સાંજના ૫ કલાકે (ભારતીય સમય અનુસાર) તેનું સમાપન થશે. શેરધારકોને ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન માટે તારીખ ૨૦ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ના સાંજના ૫ કલાકે (ભારતીય સમય અનુસાર) સમય વિન્યા પછી ઈ-વોટિંગ કરવા દેવામાં આવશે નહીં. આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીના સભ્યપદો ચુકવણી ૧૫મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ની કટ ઓફ તારીખે જેટલા શેર ધરાવતા હશે તે મુજબ તેમના મત ઈલેક્ટ્રોનિક મતદાન દ્વારા આપી શકશે.

(૩) કોઈપણ વ્યક્તિ કે જેઓ કંપનીના શેર્સ હસ્તગત કરે અને નોટીસ મોકલ્યા તારીખ પછી કંપનીના સભ્ય બને અને કટ ઓફ તારીખ ૧૫મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬ના રોજ ધારણ કરે તો તેવા સભ્યોએ રીમોટ ઈ-વોટિંગ કરવા માટે evoting@nsdl.co.in અથવા cs@bhagwati.com ને લોગીન આઈડી અને પાસવર્ડ માટેની વિનંતી કરી મેળવી શકે છે. જે વ્યક્તિની રિમોટ ઈ-વોટિંગ માટે એન. એસ. ડી. એલ સાથે નોંધણી થઈ ગયેલ હોય તો તેનો મત આપવા માટે તેઓ તેમના હાલના યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

૪) મતપત્ર દ્વારા આપવાની સગવડ સામાન્ય સભામાં ઉપલબ્ધ રહેશે. હાજર રહેલા સભ્યોમાંથી જેમણે ઈ-વોટિંગ દ્વારા વોટ ન આપ્યો હોય તેઓ મીટીંગમાં મતપત્ર દ્વારા વોટ આપી શકશે.

૫) પહેલા જે સભ્યોએ રિમોટ ઈ-વોટિંગ દ્વારા મત આપ્યો હશે તેઓ સામાન્ય સભામાં હાજર રહી શકશે પરંતુ ફરીથી તેઓ મત આપવા માટે હકદાર રહેશે નહીં.

૬) ફક્ત કટ ઓફ તારીખ સુધી ડીપોઝીટરી દ્વારા મળવામાં આવેલા સભ્યોના પત્રક અને લાભકર્તા માલીકોના પત્રમાં જે વ્યક્તિનું નામ નોંધાયેલું હશે ફક્ત તેઓ જ રિમોટ ઈ-વોટિંગ અથવા મતપત્રો થકી વોટિંગની સગવડોનો લાભ મેળવવા માટે હકદાર રહેશે.

૭) વાર્ષિક સભાની નોટીસનું પોસ્ટ કરવાનું કામ ૨૪મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ના રોજ પુરું થયેલ છે. વાર્ષિક સભાની નોટીસ કંપનીની વેબસાઈટ www.bhagwati.com પર પણ ઉપલબ્ધ છે.

૮) જે કોઈ સભ્યપદોને ઈ-વોટિંગ માટેના પ્રશ્નો ફરિયાદ હોય તો તેઓએ શ્રી અમીત વિશાલ, મેનેજર, NSDL ઈ-મેઈલ આઈડી evoting@nsdl.co.in, Tel No.022-24994360 પર સંપર્ક કરી શકે છે.

તારીખ: ૨૫-૮-૨૦૧૬
સ્થળ: અમદાવાદ

ભગવતી ઓટોકાસ્ટ લીમીટેડ વતી
ડૉ. પ્રવિણ એન. ભગવતી
ચેરમેન એન્ડ મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર